



OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

19. redna seja občinskega sveta
dne 12. decembra 2017

Gradivo za 11. točko dnevnega reda

ZADEVA: Poročilo o delu javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica
d.o.o. za leto 2016

Poročevalca:

Milan OZIMIČ, vodja oddelka za okolje in prostor

Blaž GREGORIČ, direktor podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 30, fax: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 11/2017-19

Datum: 27.11.2017

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Poročilo o delu javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2016

I. PREDLAGATELJ

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za okolje in urejanje prostora

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:

- Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10),
- Poslovník občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/10).

IV. NAMEN IN CILJI

S poročilom javnega podjetja katerega lastnik oz. solastnik je Občina Slovenska Bistrica in je njegova naloga zagotavljanje izvajanje javnih služb s področja komunalnih dejavnosti, se občinski svetniki in tudi širša javnost seznanili z njegovim delovanjem in poslovanjem v preteklem letu.

IV. FINANČNE POSLEDICE

Predloženo poročilo nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.

V. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da se s poročilom seznanil, o njem razpravlja in sprejeme naslednji

SKLEP

Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica za leto 2016.

S spoštovanjem,

Milan OZIMIČ,
vodja oddelka za okolje in prostor

Priloge:

- Poročilo o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2016



KOMUNALA

SLOVENSKA BISTRICA

PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE d.o.o.

Ulica Pohorskega bataljona 12

2310 Slovenska Bistrica

Tel.: +386 (0)2 8055-400

Faks: +386 (0)2 8055-410

E-pošta: info@komunala-slb.si

Splet: www.komunala-slb.si

ID za DDV: SI32621213

TRR pri Nova KBM d.d.: SI56 0443 0000 0394 225

POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE

1. 1. – 31. 12. 2016

Direktor:

Blaž Gregorič, univ. dipl. inž. str.




Slovenska Bistrica, marec 2017

UVOD

Za poslovanje Komunale Slovenska Bistrica d. o. o. v letu 2016 je značilna kontinuiteta iz preteklih mesecev tekočega leta in tudi zadnjih let. Ni bilo zaznati večjih pretresov. Problematika, ki pa je značilna za širše območje Slovenije in tudi za ostala komunalna podjetja, pa seveda ostaja. Omeniti velja nedorečenost zakonodaje pri ravnanju z odpadki in zbrano embalažo, nezadostnih sredstev za dolgoročno zagotovitev zadostnih virov pitne vode in zmanjšanja izgub v vodovodnih sistemih, zamujanja pri izgradnji čistilnih naprav in kanalizacijske infrastrukture, razpadajočih cest in pločnikov...

V izkazu poslovnega izida za obračunsko obdobje januar - december 2016 smo lahko prikazali pozitiven poslovni izid v višini 351.878 €, od katerega moramo obračunati davek od prihodkov pravnih oseb v višini 39.378 €. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je 312.500 € (v letu 2015 za primerjavo 258.831 €).

Prihodki iz opravljanja gospodarskih javnih služb (GJS) so bili v letu 2016 večji za 736.045 € oz. za 10,3 % glede na leto 2015 in za 503.474 € oz. 6,8 % večje glede na plan. Glede na povečan obseg poslovanja in glede na stroške poslovanja (materiala in storitev ter stroškov dela) so rezultati ugodni.

V primerjavi z letom 2015, ko je bil rezultat poslovanja iz opravljanja drugih dejavnosti negativen, smo v obravnavanem letu dosegli pozitiven izid. Navedeno je predvsem posledica v letu 2015 začetih (stroški) in še ne obračunanih del. Prihodke smo popravili za 25,8 % ali za 359.501 € in prav tako za 483.018 € oz. 38,1 % nad plan glede na leto 2016.

Skupni poslovni prihodki so bili v letu 2016 večji za 1.119.906 € oz. za 12,8 % kot leto poprej in prav tako za 1.056.974 € oz. za 12 % večji od planiranih.

Poslovni odhodki oz. skupni stroški so bili razumljivo posledično višji kot leto prej. Stroški so višji za 1,101.468 € (13,1 %) kot leto prej in 915.745 € (10,7 %) nad planom.

Z zaposlitvijo novega sodelavca, ki dela samo na izterjavah smo zelo zmanjšali tudi zapadla neplačila uporabnikov naših storitev. Vseh zapadlih terjatev je bilo konec leta za 167.944 € manj kot na začetku. Poslužujemo se vseh sredstev, tako opominjanja, e- izvršb, odvetnikov, izvršiteljev in rubežev. Najbolj učinkovita je neposredna izterjava novega sodelavca na terenu.

ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA OBDOBJA 1. 1. DO 31. 12. 2016

Investicijski cikel kohezijskega projekta »Očistimo reko Dravinjo« je zaključen. Vsi trije sklopi investicij so predani v upravljanje Komunalni. Obračun amortizacije novozgrajene komunalne infrastrukture bi lahko pomenil pritisk na cene omrežnine, ki jo sestavljata predvsem najemnina (amortizacija) in stroški zavarovanja objektov. Seveda če Občine ne bodo uporabile možnosti subvencioniranja. Sistemi delujejo zadovoljivo, problem pa je izkoriščenost. Zakonodaja nam dopušča obračun amortizacije glede na stopnjo izkoriščenosti objektov, vendar pa je to dolgoročno slaba rešitev.

Navedeno bo predvsem problematično pri sklopu oskrbe s pitno vodo. Sistem se posodobil, najemnina je zato seveda višja in s tem porast stroškov. Prispevek novih uporabnikov in s tem prihodkov pa je in bo zanemarljiv.

Po podatkih naše službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za to dejavnost ne moremo trditi podobno. Na Centralno čistilno napravo Slovenska Bistrica je priključenih 92 % aglomeracije. Nove uporabnike bomo lahko priključevali postopno z izgradnjo novih odsekov obstoječe kanalizacije. Na čistilno napravo Pragersko je priključenih približno 70 % gospodinjstev aglomeracije Pragersko, 85 % Spodnje Polskave, 21 % gospodinjstev Krajevne skupnosti Leskovec-Stari log. Na Zg. Polskavi je na čistilno napravo Pragersko zaradi nezgrajene oz. manjkajoče fekalne kanalizacije priključenih le 5 % prebivalstva. V Makolah je na čistilno napravo kapacitete 500 PE poleg javnih objektov (Občina, kulturni dom, osnovna šola) priključenih 48 % gospodinjstev.

Tudi do konca leta 2016 Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) še ni izdala dovoljenja za spremembo Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje (OVD) Centra za obdelavo odpadkov Pragersko za povečanje količine obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO) za 6.000 ton. Prav tako tudi še nismo pridobili dovoljenja za neposredni izvoz odpadkov lahke frakcije po sortiranju MKO. Oboje nam bi omogočilo zmanjšanje oz. optimiranje stroškov naših storitev.

V Enoti za urejanje in vzdrževanje cest smo na javni službi dosegli negativni rezultat poslovanja. To je predvsem posledica cen, ki so veljavne po pogodbi z Občino Slovenska Bistrica še iz leta 2005. Na tržnem delu smo uspešno zaključili dela na ureditvi naselja Šmartno (meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, ureditev cestišča, pločnika). S tem pokrivamo izgubo na javni službi.

Občini Slovenska Konjice in Zreče sta uspešno vstopili v lastniško strukturo Komunale Slovenska Bistrica z odkupom minimalnega deleža od Občine Slovenska Bistrica. To jim bo omogočilo prenos izvajanja obvezne gospodarske službe brez javnega razpisa.

STATUSNO-PRAVNI POLOŽAJ PODJETJA

Polni naziv firme: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, podjetje za komunalne in druge storitve, d. o. o.

Skrajšana firma: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d. o. o.

Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 02 / 80 55 400

Fax: 02 / 80 55 410

E – pošta: info@komunala-slb.si

Spletna stran: www.komunala-slb.si

Matična številka: 5073162

ID za DDV: SI32621213

Osnovni kapital: 210.061,01 EUR

Zastopniki: direktor: Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž. str.

Člani nadzornega sveta:

predsednik: Maksimiljan TRAMŠEK

podpredsednik: Branko ŽNIDAR

član: Dušan MOŠKOTEVC

Družbeniki:

Občina Slovenska Bistrica	poslovni delež	76,2246 %
Občina Poljčane	poslovni delež	11,2009 %
Občina Oplotnica	poslovni delež	6,6628 %
Občina Makole	poslovni delež	5,2208 %
Občina Rače-Fram	poslovni delež	0,2308 %
Občina Kidričevo	poslovni delež	0,2308 %
Občina Slovenske Konjice	poslovni delež	0,1529 %
Občina Zreče	poslovni delež	0,0764 %

PRIKAZ ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO POSLOVNIH ENOTAH NA DAN 31. 12. 2016

Čeprav se skupno število zaposlenih ni spremenilo, je število zaposlenih po posameznih enotah različno. Natančen prikaz zaposlenih na določen dan v letu je lahko relativen, saj se nekdo npr. upokoji pred tem datumom, nadomestimo pa ga kasneje.

STRM	naziv stroškovnega mesta	število zaposlenih
30	oskrba s pitno vodo	21
31,32	odvajanje in čiščenje odpadnih voda	7
34	ravnanje z odpadki	38
36	pogrebno pokopališka dejavnost	1
37	urejanje in vzdrževanje javnih površin	8
38	gradbena dejavnost	2
39	upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj	1
40	urejanje in vzdrževanje lokalnih cest	13
50	uprava	11
51	finančno računovodska služba	10
	skupaj:	112

V obravnavanem obdobju smo v enoti odvajanja in čiščenja odpadnih voda zaposlili novo sodelavko z nalogami pri upravljanju z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Zaradi spremembe zakonodaje pri gradnji in rekonstrukciji objektov je izgradnja MKČN postala obvezna. Zakonodaja predpisuje tudi potrebne ukrepe izvajalca obvezne gospodarske javne službe, zato je bila zaposlitev nujna.

V enoti ravnanja z odpadki smo v marcu 2016 zaposlili štiri sodelavce za potrebe prevzete službe v Občini Rače-Fram. Konec leta je en dal odpoved in se vrnil na staro delovno mesto poštarja.

Enota vzdrževanja lokalnih cest in ulic je štela konec leta 2016 enega delavca manj, saj se je v novembru upokojil vodja gradbišč.

V finančno računovodski službi smo nadomestili upokojenega sodelavca z novim popisovalcem komunalnih storitev odčitavanja porabe pitne vode na števcih, ki je tudi osnova za obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Drugih sprememb ni bilo.

IZKAZ USPEHA

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2016

	K a t e g o r i j a	LETO	LETO	PLAN	INDEKS	INDEKS
		2016	2015	2016	2016/2015	2016/PLAN
1.	Čisti prihodki od prodaje	9.667.192	8.571.646	8.680.700	112,8	111,4
	- pridobljeni z opravljanjem GJS	7.916.574	7.180.529	7.413.100	110,3	106,8
	- od drugih dejavnosti	1.750.618	1.391.117	1.267.600	125,8	138,1
3.	Usredstveni lastni proiz. in lastne storitve	0	31.561	0	-	-
4.	Drugi poslovni prihodki	185.382	129.461	114.900	143,2	161,3
	- dotacije iz proračuna - subvencije občin	117.252	125.069	110.500	93,7	106,1
	- drugi poslovni prihodki	68.130	4.392	4.400	1551,2	1548,4
	POSLOVNI PRIHODKI (1+3+4)	9.852.574	8.732.668	8.795.600	112,8	112,0
5.	Stroški materiala in storitev	5.739.573	4.790.513	4.862.100	119,8	118,0
a)	Stroški porabljenega materiala	939.608	871.885	818.500	107,8	114,8
b)	Stroški storitev - najemnina infrastrukture	1.332.206	1.186.826	1.311.100	112,2	101,6
c.)	Stroški storitev - ostale	3.467.759	2.731.802	2.732.500	126,9	126,9
6.	Stroški dela	2.905.677	2.671.205	2.779.400	108,8	104,5
a.)	Stroški plač	2.111.723	1.966.224	2.057.600	107,4	102,6
b.)	Stroški socialnih zavarovanj	409.892	372.419	386.100	110,1	106,2
c.)	Drugi stroški dela	384.062	332.562	335.700	115,5	114,4
7.	Odpisi vrednosti	321.745	389.345	397.300	82,6	81,0
a.)	Amortizacija osnovnih sredstev podjetja	319.991	324.304	332.500	98,7	96,2
b.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri O.S.	1.141	2.015	1.800	56,6	63,4
c.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sred.	613	63.026	63.000	1,0	1,0
8.	Drugi poslovni odhodki	531.550	546.014	544.000	97,4	97,7
	POSLOVNI ODHODKI (5+6+7+8)	9.498.545	8.397.077	8.582.800	113,1	110,7
	DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOV (1+3+4-5-6-7-8)	354.030	335.591	212.800	105,5	166,4
11.	Finančni prihodki iz depozitov	2.765	6.992	7.000	39,6	39,5
12.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	19.408	15.601	15.500	124,4	125,2
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	10.851	16.028	16.000	67,7	67,8
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	71	167	200	42,6	35,6
15.	Drugi prihodki	79.543	73.970	73.300	107,5	108,5
16.	Drugi odhodki	92.945	106.736	105.500	87,1	88,1
	CELOTNI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+11-14+15-16)	351.878	309.223	186.900	113,8	188,3
17.	Davek iz dobička	39.378	50.392	30.500	78,1	129,1
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	312.500	258.831	156.400	120,7	199,8
	POVP. ŠT. ZAPOSLENCEV (na podlagi delovnih ur)	108,17	104,00	98,00	104,0	110,4

A. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

POSLOVNI PRIHODKI

Za obdobje januar - december 2016 je bilo obračunanih vseh prihodkov iz poslovanja v višini 9.852.574 EUR in so doseženi s prihodki od prodaje storitev v višini 9.667.192 EUR (98,1 %) ter z drugimi poslovnimi prihodki v višini 185.382 EUR (1,9 %).

Sedanji poslovni prihodki so večji za **12,8 %** od poslovnih prihodkov poslovanja iz leta 2015, ki so znašali 8.732.668 EUR in so za 12 odstotkov večji kot so bili planirani za leto 2016.

Čisti prihodki iz prodaje (postavka 1. IPI)

Čistih prihodkov, od prodaje je za obdobje januar - december 2016 obračunanih v višini 9.667.192 EUR in so za 13 % večji od čistih prihodkov od prodaje leta 2015, oz. so za 11 odstotkov nad planiranimi za leto 2016.

Z izvajanjem **dejavnosti gospodarskih javnih služb** je obračunanih prihodkov višini 7.916.574 EUR, kar je **82 %** celotno realiziranih prihodkov od prodaje storitev leta 2016, prihodkov z izvajanjem **storitev drugih dejavnosti** pa v višini 1.750.618 EUR, kar je **18 %** celotne realizirane prodaje storitev leta 2016. To razmerje je bilo v lanskem letu **83 % : 17 %**.

Drugi poslovni prihodki (postavka 4. IPI)

Druge poslovne prihodke v višini 185.382 EUR je družba v letošnjem letu pridobila s subvencioniranjem cen GJS v višini 117.252 EUR (63 %) in s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki (odprava vrednosti popravka vrednosti terjatev) v višini 68.130 EUR (37 %).

POSLOVNI ODHODKI

Skupna vrednost poslovnih odhodkov za obdobje januar - december 2016 znaša 9.498.545 EUR in so za **13,1 %** večji od poslovnih odhodkov leta 2015, ki so znašali 8.397.077 EUR, oziroma so 11 % nad planiranimi za leto 2016.

Rast poslovnih odhodkov v tem obdobju v primerjavi z rastjo poslovnih prihodkov tega obdobja je **v prehitovanju za 0,3 odstotne točke**.

Poslovne odhodke sestavljajo:

Vrsta odhodka	2016	%	2015	%
stroški materiala in storitev	5.739.573	60,4	4.790.513	57,1
stroški dela	2.905.677	30,6	2.671.205	31,8
odpis vrednosti - amortizacija	321.745	3,4	389.345	4,6
drugi poslovni odhodki	531.550	5,6	546.014	6,5
S K U P A J	9.498.545	100,00	8.397.077	100,00

Stroški materiala in storitev (postavka 5. IPI)

Teh stroškov je bilo v obdobju januar - december 2016 v vrednosti 5.739.573 EUR; so za 20 % večji od takšnih stroškov leta 2015 in 18 odstotkov nad planiranimi za leto 2016.

Te stroške sestavljajo:

Vrsta stroška	2016	%	2015	%
stroški porabljenega materiala	939.608	16,4	871.885	18,2
Stroški storitev-najemnina infrastr.	1.332.206	23,2	1.186.826	24,8
stroški storitev-druge	3.467.759	60,4	2.731.802	57,0
S K U P A J	5.739.573	100,00	4.790.513	100,00

Stroški dela (postavka 6. IPI)

Stroškov dela za obdobje januar - december 2016 je obračunanih v višini 2.905.677 EUR in so za 9 % večji od stroškov dela leta 2015, ter so za 5 odstotkov nad planiranimi za leto 2016.

Te stroške sestavljajo:

Vrsta stroška dela	2016	%	2015	%
stroški plač	2.111.723	72,7	1.966.224	73,6
stroški socialnih zavarovanj	409.892	14,1	372.419	13,9
drugi stroški dela	384.062	13,2	332.562	12,5
S K U P A J	2.905.677	100,00	2.671.205	100,00

Stroški plač so torej v višini 2.111.723 EUR in so obračunani za 225.862 ur dela in nadomestil, ki bremeni našo družbo. **Povprečna mesečna plača zaposlenega v naši družbi v tem obdobju znaša 1.626,83 EUR**; to povprečje je znašalo za leto 2015 1.575,50 EUR, ko je bilo v breme družbe obračunanih 217.157 ur dela. Povprečna mesečna plača zaposlenega v naši družbi za leto 2016 je za 3,3 % višja od povprečne mesečne plače zaposlenega za leto 2015.

Vrednost izhodiščne plače je v skladu panožno kolektivno pogodbo, ki se je s 1. 7. 2016 zvišala za 3 odstotke.

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 na podlagi delovnih ur je **108,17** zaposlenih, kar je za 4,0 odstotka (oz. 4,17 zaposlenega) več kot v letu 2015.

Odpisi vrednosti (postavka 7. IPI)

Odpisov vrednosti za obdobje januar - december 2016 je obračunanih v višini 321.745 EUR in so za 17 odstotkov manjši od odpisov vrednosti leta 2015.

Stroške odpisov vrednosti sestavljajo:

Vrsta odpisa vrednosti	2016	%	2015	%
amortizacija O.S. družbe	319.991	99,4	324.304	83,3
prevredn. odhodki O.S.	1.141	0,4	2.015	0,5
prevredn. odhodki obratnih sredstev	613	0,2	63.026	16,2
S K U P A J	321.745	100,00	389.345	100,00

Odpisi vrednosti se nanašajo na obračunano amortizacijo za osnovna sredstva družbe v višini 319.991 EUR, prevrednotovalni odhodki osnovnih sredstev v višini 1.141 EUR in prevrednotovalni odhodki obratnih sredstev (zalog) v višini 613 EUR.

Drugi poslovni odhodki (postavka 8. IPI)

Druge poslovne odhodke sestavljajo:

Vrsta odpisa vrednosti	2016	%	2015	%
rezervacije za finančna jamstva	248.255	46,7	248.255	45,5
dajatve neodvisne od dela	8.462	1,6	8.083	1,5
dajatve za varstvo okolja	186.392	35,1	225.600	41,3
nagrade dijakom in študentom	24.076	4,5	17.630	3,2
ostali stroški (kom. igre, takse, dot.)	64.364	12,1	46.446	8,5
S K U P A J	531.549	100,00	546.014	100,00

Drugih poslovnih odhodkov je v obdobju januar - december 2016 obračunanih v višini 531.549 EUR in so za 3 odstotkov manjši od drugih poslovnih odhodkov leta 2016 in 2 odstotka pod planiranih za leto 2016.

FINANČNI PRIHODKI IN FINANČNI ODHODKI (postavki 11., 12., 13., in 14. IPI)

Za obdobje januar - december 2016 je obračunanih **finančnih prihodkov** v višini 22.173 EUR in so 2 odstotka manjši od finančnih prihodkov enakega obdobja leta 2015, ki so znašali 22.593 EUR; sestavljajo jih obresti na depozite v višini 2.765 EUR in prihodki od plačanih zamudnih obresti v višini 19.408 EUR; **finančnih odhodkov** je za leto 2016 obračunanih v višini 10.922 EUR; sestavljajo jih obresti najetja dolgoročnega kredita za nabavo smetarskih vozil v letu 2011 in leasing financiranja težkega tovornjaka in smetarskega vozila konec leta 2015 v višini 10.851 ter zamudne obresti v višini 71 EUR.

DRUGI PRIHODKI IN DRUGI ODHODKI (postavki 15. in 16. IPI)

Za obdobje januar - december 2016 je bilo obračunanih **drugih prihodkov** v višini 79.543 EUR in so za 7 odstotkov večji od drugih prihodkov iz leta 2015. Sestavljajo jih priznane odškodnine zavarovalnic v višini 55.761 EUR in plačani stroški opominjanja in tožb v višini 23.782 EUR.

Za obdobje januar - december 2016 je bilo obračunanih **drugih odhodkov** v višini 92.945 EUR, ki se nanašajo na odškodnine kmetom za pretekla leta (vodovarstveno območje) in KS (odlagališče) v višini 92.934 EUR ter druge odhodke v višini 11 EUR.

REZULTATI POSLOVNEGA IZIDA

V smislu Slovenskega računovodskega standarda 25 (SRS 25) je v izkazu poslovnega izida za obračunsko obdobje januar - december 2016 prikazan pozitivni poslovni izid v višini 351.878 EUR, od katerega moramo obračunati davek od prihodkov pravnih oseb v višini 39.378 EUR. Tako nerazporejenega dobička iz leta 2016 ostane v višini 312.500 EUR.

REZULTATI POSLOVANJA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA

Slovenski računovodski standard 35 postavlja zahteve, da vsa javna podjetja, ne glede na velikost razčlenjujejo čiste prihodke od prodaje na tiste, ki so jih pridobile z opravljanjem javnih gospodarskih služb in tiste, ki so jih pridobila z opravljanjem drugih dejavnosti. Prav tako je potrebno tudi stroške prikazati na stroške opravljanja gospodarskih javnih služb in stroške opravljanja drugih dejavnosti. Na osnovi tako prikazanih prihodkov in stroškov so izdelani izkazi poslovnega izida ločeno za vsako dejavnost gospodarskih javnih služb in ločeno za tržne dejavnosti.

Družba Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je v letu 2016 v občini Slovenska Bistrica izvajala naslednje javne gospodarske službe:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih poti,
- urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin,
- upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.

Bistveno pri izvajanju teh dejavnosti je, da nam jih je v izvajanje dodelila občina, da so cene teh storitev pod kontrolo občine, da sta pogoje za opravljanje teh dejavnosti predpisala država in občina ter da se izvajajo s infrastrukturo, ki je lastnina občine.

Naša družba izvaja seveda tudi tržne dejavnosti bodisi v navezavi na javne službe ali posamezno. Značilnost izvajanja teh storitev je, da jih pridobivamo po tržnem principu. Namen izvajanja teh storitev je izkoriščanje prostih kapacitet delovnih sredstev in delovne sile in tako nadomeščati izpad prihodkov iz javnih gospodarskih služb zaradi prenizkih cen.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA	OSKRBA S PITNO VODO	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
STR. MESTO	3010	3110	3210
OPIS	OBČINA SLOV. BISTRICA	OBČINA SLOV. BISTRICA	OBČINA SLOV. BISTRICA
10 Prihodki od prodaje storitev	1.201.837,51	359.614,37	864.073,31
Drugi poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00
Drugi poslovni prihodki - subvencije	0,00	69.442,44	7.949,62
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	106.503,81	61.493,54	281.416,74
INTERNA DELITEV DEJAVNOST	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	1.201.837,51	429.056,81	872.022,93
PRIHODKI SKUPAJ	1.308.341,32	490.550,35	1.153.439,67
Stroški materiala za storitve	14.351,49	1.753,14	27.558,71
Stroški materiala za vzdrževanje OS	1.275,62	17,96	4.049,92
Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	20.298,03	5.931,91	7.064,10
Stroški električne energije	64.078,09	9.001,91	56.246,99
Stroški toplotne energije	0,00	0,00	0,00
Stroški pogonskega goriva	4.583,61	935,29	812,51
Stroški kurilnega olja, plina	0,00	0,00	1.780,69
DI, ZS, ostali material	3.412,14	1.514,87	2.436,35
20 Stroški materiala, energije, DI	107.998,98	19.155,08	99.949,27
Stroški storitev analiz vode	25.448,95	0,00	15.222,91
Stroški storitev vzdrževanja OS	566,57	63,81	4.086,24
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	25.877,95	10.429,46	5.086,95
Stroški ostalih storitev	30.423,58	84.978,42	346.242,99
Stroški zavarovalnih premij	2.345,43	2.346,87	1.601,77
Stroški dnevnic in kilometrine	84,87	0,00	316,78
Stroški reklame in reprezentance	26,00	0,00	0,00
Stroški najemnin infrastrukture	400.369,16	199.434,50	205.205,37
Stroški zavarovanj infrastrukture	40.743,73	4.734,21	11.814,73
21 Stroški storitev drugih	525.886,24	301.987,27	589.577,74
22 Amortizacija OS	7.182,60	4.258,34	6.149,05
Bruto plače delavcev	178.184,12	78.776,97	87.324,50
Dajatve na plače	31.045,82	12.939,90	14.129,71
Stroški dodatnega PZ	5.618,09	1.819,00	1.470,00
Povračila delavcem	17.724,19	7.906,09	8.160,11
Ostala izplačila po kolektivni pogodbi in ZDR	10.399,02	5.467,37	3.907,57
23 Stroški dela	242.971,24	106.909,33	114.991,89
Razne dajatve	966,00	76,46	0,00
Sodni stroški, upravne takse	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni stroški	1.161,14	0,00	1.885,90
Stroški vodnega povračila	81.081,62	0,00	0,00
Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov	0,00	0,00	0,00
Rezervacije za finančno jamstvo	0,00	0,00	0,00
24 Drugi poslovni stroški	83.208,76	76,46	1.885,90
Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0,00	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev	0,00	0,00	0,00
25 Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	246.978,67	33.821,45	275.788,41
INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI	49.723,45	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	68.545,93	21.734,79	65.127,87
POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	967.247,82	432.386,48	812.553,85
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	1.332.495,87	487.942,72	1.153.470,13
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-24.154,55	2.607,63	-30,46
40 Finančni prihodki	0,00	0,00	0,00
50 Finančni odhodki	0,00	0,00	3,65
POSLOVNI IZID REDNEGA DELOVANJA	-24.154,55	2.607,63	-34,11
60 Drugi prihodki	34.849,44	0,00	0,00
70 Drugi odhodki	10.435,00	0,00	0,00
CELOTNI POSLOVNI IZID	259,89	2.607,63	-34,11

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA		RAVNANJE Z ODPADKI		
	STR. MESTO	3410	3411	3412
OPIS		ODLAGANJE ODPADKOV	OBDELAVA ODPADKOV	ZBIRANJE ODPADKOV
10 Prihodki od prodaje storitev		721.747,57	1.067.361,56	1.494.344,60
Drugi poslovni prihodki		17,50	9.259,12	0,00
Drugi poslovni prihodki - subvencije		0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU		0,00	0,00	537.281,47
INTERNA DELITEV DEJAVNOST		0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA		0,00	0,00	0,00
PRIHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV		721.765,07	1.076.620,68	1.494.344,60
PRIHODKI SKUPAJ		721.765,07	1.076.620,68	2.031.626,07
Stroški materiala za storitve		2.318,83	5.745,38	48.266,49
Stroški materiala za vzdrževanje OS		255,33	7.100,38	18.908,43
Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture		1.375,87	3.714,98	0,00
Stroški električne energije		0,00	0,00	0,00
Stroški toplotne energije		0,00	0,00	0,00
Stroški pogonskega goriva		0,00	0,00	86.067,71
Stroški kurilnega olja, plina		402,72	0,00	0,00
DI, ZS, ostali material		1.204,78	7.020,06	7.639,45
20 Stroški materiala, energije, DI		5.557,53	23.580,80	160.882,08
Stroški storitev analiz vode		43.165,86	0,00	0,00
Stroški storitev vzdrževanja OS		881,00	10.519,10	36.049,85
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture		1.899,01	1.679,38	814,00
Stroški ostalih storitev		139.871,99	353.047,52	445.131,93
Stroški zavarovalnih premij		302,26	9.566,68	5.873,81
Stroški dnevnic in kilometrine		66,00	0,00	0,00
Stroški reklame in reprezentance		0,00	0,00	0,00
Stroški najemnin infrastrukture		35.934,70	190.343,46	18.509,32
Stroški zavarovanj infrastrukture		868,92	9.093,93	588,76
21 Stroški storitev drugih		222.989,74	574.250,07	506.967,67
22 Amortizacija OS		19,08	2.486,04	184.763,28
Bruto plače delavcev		31.822,65	226.825,04	279.864,38
Dajatve na plače		5.174,74	36.645,29	46.154,76
Stroški dodatnega PZ		1.587,01	7.482,59	8.828,14
Povračila delavcem		4.634,00	32.612,29	39.396,62
Ostala izplačila po kolektivni pogodbi in ZDR		4.909,13	23.274,61	22.158,19
23 Stroški dela		48.127,53	326.839,82	396.402,09
Razne dajatve		0,00	0,00	1.233,18
Sodni stroški, upravne takse		22,66	0,00	0,00
Ostali poslovni stroški		474,92	11.693,51	2.793,55
Stroški vodnega povračila		0,00	0,00	0,00
Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov		72.554,03	0,00	0,00
Rezervacije za finančno jamstvo		248.255,04	0,00	0,00
24 Drugi poslovni stroški		321.306,65	11.693,51	4.026,73
Prevrednotovalni poslovni odhodki OS		0,00	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev		0,00	0,00	0,00
25 Prevrednotovalni poslovni odhodki		0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU		0,00	0,00	537.281,47
INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI		17.351,36	53.371,32	89.627,47
INTERNA DELITEV UPRAVA		27.933,28	85.920,45	144.287,85
POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV		598.000,53	938.850,24	1.253.041,85
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ		643.285,17	1.078.142,01	2.024.238,64
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		78.479,90	-1.521,33	7.387,43
40 Finančni prihodki		2.579,84	0,00	0,00
50 Finančni odhodki		0,00	0,00	7.766,44
POSLOVNI IZID REDNEGA DELOVANJA		81.059,74	-1.521,33	-379,01
60 Drugi prihodki		0,00	0,00	500,00
70 Drugi odhodki		82.498,91	0,00	0,00
CELOTNI POSLOVNI IZID		-1.439,17	-1.521,33	120,99

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA	POKOPALIŠKO POGREBNA DEJAVNOST	
STR. MESTO	3610	3611
OPIS	POKOPALIŠČE SLB	POGREBNA DEJAVNOST
10 Prihodki od prodaje storitev	30.026,06	128.167,82
Drugi poslovni prihodki	0,00	0,00
Drugi poslovni prihodki - subvencije	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	0,00	0,00
INTERNA DELITEV DEJAVNOST	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	0,00	0,00
PRIHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	30.026,06	128.167,82
PRIHODKI SKUPAJ	30.026,06	128.167,82
Stroški materiala za storitve	223,54	17.048,78
Stroški materiala za vzdrževanje OS	40,33	664,17
Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	191,94	0,00
Stroški električne energije	1.340,21	0,00
Stroški toplotne energije	0,00	0,00
Stroški pogonskega goriva	0,00	2.248,41
Stroški kurilnega olja, plina	1.110,39	1.635,30
DI, ZS, ostali material	34,00	1.209,45
20 Stroški materiala, energije, DI	2.940,41	22.806,11
Stroški storitev analiz vode	0,00	0,00
Stroški storitev vzdrževanja OS	167,58	688,85
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	2.041,80	0,00
Stroški ostalih storitev	11.937,97	39.280,38
Stroški zavarovalnih premij	446,16	391,47
Stroški dnevnic in kilometrine	0,00	1.704,81
Stroški reklame in reprezentance	0,00	0,00
Stroški najemnin infrastrukture	0,00	0,00
Stroški zavarovanj infrastrukture	0,00	0,00
21 Stroški storitev drugih	14.593,51	42.065,51
22 Amortizacija OS	845,92	3.665,88
Bruto plače delavcev	4.692,29	32.581,67
Dajatve na plače	764,02	4.915,64
Stroški dodatnega PZ	107,40	483,30
Povračila delavcem	405,97	3.180,45
Ostala izplačila po kolektivni pogodbi in ZDR	0,00	1.116,45
23 Stroški dela	5.969,68	42.277,51
Razne dajatve	0,00	0,00
Sodni stroški, upravne takse	0,00	0,00
Ostali poslovni stroški	0,00	0,00
Stroški vodnega povračila	0,00	0,00
Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov	0,00	0,00
Rezervacije za finančno jamstvo	0,00	0,00
24 Drugi poslovni stroški	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev	0,00	0,00
25 Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	0,00	0,00
INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	2.638,95	12.009,93
POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	24.349,52	110.815,01
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	26.988,47	122.824,94
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	3.037,59	5.342,88
40 Finančni prihodki	0,00	0,00
50 Finančni odhodki	0,00	0,00
POSLOVNI IZID REDNEGA DELOVANJA	3.037,59	5.342,88
60 Drugi prihodki	150,00	0,00
70 Drugi odhodki	0,00	0,00
CELOTNI POSLOVNI IZID	3.187,59	5.342,88

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLJA		
STR. MESTO	3710	3712	3713
OPIS	JAVNE POVRŠINE	JAVNA RAZSVET.	TRŽNICA SLB
10 Prihodki od prodaje storitev	231.015,37	159.090,04	1.412,84
Drugi poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00
Drugi poslovni prihodki - subvencije	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV DEJAVNOST	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	231.015,37	159.090,04	1.412,84
PRIHODKI SKUPAJ	231.015,37	159.090,04	1.412,84
Stroški materiala za storitve	7.608,11	7.056,90	0,00
Stroški materiala za vzdrževanje OS	6.079,06	0,00	0,00
Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	0,00	0,00	0,00
Stroški električne energije	29,01	0,00	320,73
Stroški toplotne energije	0,00	0,00	0,00
Stroški pogonskega goriva	7.394,30	0,00	0,00
Stroški kurilnega olja, plina	0,00	0,00	0,00
DI, ZS, ostali material	3.121,08	0,00	0,00
20 Stroški materiala, energije, DI	24.231,56	7.056,90	320,73
Stroški storitev analiz vode	0,00	0,00	0,00
Stroški storitev vzdrževanja OS	1.483,22	0,00	0,00
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	0,00	0,00	0,00
Stroški ostalih storitev	9.743,02	136.601,60	869,94
Stroški zavarovalnih premij	13.145,93	0,00	0,00
Stroški dnevnic in kilometrine	93,29	0,00	0,00
Stroški reklame in reprezentance	0,00	0,00	0,00
Stroški najemnin infrastrukture	0,00	0,00	0,00
Stroški zavarovanj infrastrukture	0,00	0,00	0,00
21 Stroški storitev drugih	24.465,46	136.601,60	869,94
22 Amortizacija OS	5.887,72	0,00	0,00
Bruto plače delavcev	98.564,23	286,66	0,00
Dajatve na plače	15.811,50	170,01	0,00
Stroški dodatnega PZ	3.951,69	0,00	0,00
Povračila delavcem	11.342,10	49,01	0,00
Ostala izplačila po kolektivni pogodbi in ZDR	16.062,86	0,00	0,00
23 Stroški dela	145.732,38	505,68	0,00
Razne dajatve	236,16	0,00	0,00
Sodni stroški, upravne takse	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni stroški	0,00	0,00	0,00
Stroški vodnega povračila	0,00	0,00	0,00
Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov	0,00	0,00	0,00
Rezervacije za finančno jamstvo	0,00	0,00	0,00
24 Drugi poslovni stroški	236,16	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0,00	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev	0,00	0,00	0,00
25 Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	21.735,58	15.624,24	129,04
POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	200.553,28	144.164,18	1.190,67
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	222.288,86	159.788,42	1.319,71
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	8.726,51	-698,38	93,13
40 Finančni prihodki	0,00	0,00	0,00
50 Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00
POSLOVNI IZID REDNEGA DELOVANJA	8.726,51	-698,38	93,13
60 Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00
70 Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00
CELOTNI POSLOVNI IZID	8.726,51	-698,38	93,13

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
STR. MESTO	4010
OPIS	OBČINA SLOV. BISTRICA
10 Prihodki od prodaje storitev	816.996,12
Drugi poslovni prihodki	0,00
Drugi poslovni prihodki - subvencije	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	511.901,14
INTERNA DELITEV DEJAVNOST	0,00
INTERNA DELITEV UPRAVA	0,00
PRIHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	816.996,12
PRIHODKI SKUPAJ	1.328.897,26
Stroški materiala za storitve	79.975,30
Stroški materiala za vzdrževanje OS	30.757,42
Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	0,00
Stroški električne energije	0,00
Stroški toplotne energije	0,00
Stroški pogonskega goriva	41.993,64
Stroški kurilnega olja, plina	0,00
DI, ZS, ostali material	2.973,88
20 Stroški materiala, energije, DI	155.700,24
Stroški storitev analiz vode	0,00
Stroški storitev vzdrževanja OS	15.418,20
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	0,00
Stroški ostalih storitev	253.391,11
Stroški zavarovalnih premij	17.495,75
Stroški dnevnic in kilometrine	318,02
Stroški reklame in reprezentance	0,00
Stroški najemnin infrastrukture	0,00
Stroški zavarovanj infrastrukture	0,00
21 Stroški storitev drugih	286.623,08
22 Amortizacija OS	62.178,92
Bruto plače delavcev	239.307,46
Dajatve na plače	38.964,20
Stroški dodatnega PZ	6.996,49
Povračila delavcem	28.713,36
Ostala izplačila po kolektivni pogodbi in ZDR	19.910,92
23 Stroški dela	333.892,43
Razne dajatve	728,24
Sodni stroški, upravne takse	0,00
Ostali poslovni stroški	922,92
Stroški vodnega povračila	0,00
Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov	0,00
Rezervacije za finančno jamstvo	0,00
24 Drugi poslovni stroški	1.651,16
Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev	0,00
25 Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00
INTERNA DELITEV PO KLJUČU	383.925,86
INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI	33.588,35
INTERNA DELITEV UPRAVA	81.094,78
POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH PRIHODKOV	840.045,83
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ	1.338.654,82
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-9.757,56
40 Finančni prihodki	0,00
50 Finančni odhodki	2.777,93
POSLOVNI IZID REDNEGA DELOVANJA	-12.535,49
60 Drugi prihodki	178,72
70 Drugi odhodki	0,00
CELOTNI POSLOVNI IZID	-12.356,77

IZKAZ STANJA

PODATKI BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2016

AOP	OPIS	31.12.16	31.12.2015	Indeks
001	SREDSTVA (002+032+053)	5.302.755	5.140.201	103,2
002	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	1.972.104	1.928.901	102,2
003	I. Neopredmetena sredstva (004+009)	6.846	1.767	387,4
004	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	6.846	1.767	387,4
005	a) Dolgoročne premoženjske pravice	6.846	1.767	387,4
006	b) Dobro ime	0	0	-
007	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	-
008	č) Druga neopredmetena sredstva	0	0	-
009	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	-
010	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	950.476	1.139.993	83,4
011	1. Zemljišča	144.251	144.250	100,0
012	2. Zgradbe	167.981	181.132	92,7
013	3. Proizvajalne naprave in stroji	524.174	708.603	74,0
014	4. Druge napr. in oprema, drobni inventar	71.611	60.095	119,2
015	5. Biološka sredstva	0	0	-
016	6. Opr. osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	42.461	42.461	100,0
017	7. Predujmi za pridobitev opr. osn. sredstev	0	3.452	-
018	III. Naložbene nepremičnine	0	0	-
019	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	1.014.781	787.141	128,9
020	1. Dolg. fin. naložbe razen posojil (021 do 023)	0	1.000	-
021	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	-
022	b) druge delnice in deleži	0	0	-
023	c) druge dolgoročne finančne naložbe	0	1.000	-
024	2. Dolgoročna posojila (025+026)	1.014.781	786.141	129,1
025	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	-
026	b) Druga dolgoročna posojila	1.014.781	786.141	129,1
027	V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	0	0	-
028	1. Dolgoročne posl. terjatve do družb v skupini	0	0	-
029	2. Dolgoročne posl. terjatve do kupcev	0	0	-
030	3. Dolgoročne posl. terjatve do drugih	0	0	-
031	VI. Odložene terjatve za davek	0	0	-
032	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	3.281.615	3.173.861	103,4
033	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	-
034	II. Zaloge (035 do 039)	72.088	75.575	95,4
035	1. Material	72.088	75.575	95,4
036	2. Nedokončana proizvodnja	0	0	-
037	3. Proizvodi	0	0	-
038	4. Trgovsko blago	0	0	-
039	5. Predujmi za zaloge	0	0	-
040	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	206.870	186.191	111,1
041	1. Kratkor. fin. nal., raz. posojil (042 do 044)	0	0	-
042	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	-
043	b) Druge delnice in deleži	0	0	-
044	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	-
045	2. Kratkoročna posojila (046+047)	206.870	186.191	111,1
046	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	-
047	b) Druga kratkoročna posojila	206.870	186.191	111,1
048	IV. Kratkoročne posl. terj. (049 do 051)	2.342.269	2.364.751	99,0
049	1. Kratkoročne posl. terj. do družb v skupini	0	0	-
050	2. Kratkoročne posl. terj. do kupcev	2.111.848	2.144.860	98,5
051	3. Kratkoročne posl. terj. do drugih	230.421	219.891	104,8
052	V. Denarna sredstva	660.388	547.344	120,7

053	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	49.037	37.439	131,0
054	Zabilančna sredstva	46.269.209	16.252.347	284,7
055	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	5.302.755	5.140.201	103,2
056	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	1.037.400	724.899	143,1
057	I. Vpoklicani kapital (058-059)	210.061	210.061	100,0
058	1. Osnovni kapital	210.061	210.061	100,0
059	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	-
060	II. Kapitalske rezerve	0	0	-
061	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	21.006	21.006	100,0
062	1. Zakonske rezerve	21.006	21.006	100,0
063	2. Rez. za lastne deln. in lastne posl. deleže	0	0	-
064	3. Lastne delnice in lastni posl. deleži	0	0	-
065	4. Statutarne rezerve	0	0	-
066	5. Druge rezerve iz dobička	0	0	-
067	IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0	-
068	V. Preneseni čisti dobiček	493.832	243.207	203,1
069	VI. Prenesena čista izguba	0	0	-
070	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	312.500	250.625	124,7
071	VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	-
072	B. REZ. IN DOLG. PAS. ČAS. RAZMEJITVE (073+074)	1.220.587	972.332	125,5
073	1. Rezervacije	1.220.587	972.332	125,5
074	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	-
075	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	131.559	267.932	49,1
076	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	131.559	267.932	49,1
077	1. Dolgoročne fin. obv. do družb v skupini	0	0	-
078	2. Dolgoročne fin. obv. do bank	26.193	108.920	24,0
079	3. Druge dolgoročne finančne obv.	105.366	159.012	66,3
080	II. Dolgoročne poslovne obv. (081 do 083)	0	0	-
081	1. Dolgoročne posl. obv. do družb v skupini	0	0	-
082	2. Dolgoročne posl. obv. do dobaviteljev	0	0	-
083	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	-
084	III. Odložene obveznosti za davek	0	0	-
085	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	2.809.692	3.048.840	92,2
086	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	-
087	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	136.289	134.441	101,4
088	1. Kratkoročne fin. obv. do družb v skupini	0	0	-
089	2. Kratkoročne fin. obv. do bank	82.726	82.726	100,0
090	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	53.563	51.715	103,6
091	III. Kratkoročne posl. obveznosti (092 do 094)	2.673.403	2.914.399	91,7
092	1. Kratkoročne posl. obv. do družb v skupini	0	0	-
093	2. Kratkoročne posl. obv. do dobaviteljev	1.210.068	1.193.170	101,4
094	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.463.335	1.721.229	85,0
095	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	103.517	126.198	82,0
096	Zabilančne obveznosti	46.269.209	16.252.347	284,7

B. POJASNILA K PODATKOM IZ BILANCE STANJA

DOLGOROČNA SREDSTVA (AOP 002 PBS)

Dolgoročna sredstva družbe na dan 31. decembra 2016 so povečana za 2 odstotka (za 43.204 EUR od vrednosti na dan 31. decembra 2015 in to predvsem zaradi dolgoročne namenske vezave denarnih sredstev v smislu izjave za finančno jamstvo za izvedbo ukrepov zapiranja odlagališča. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev pa se zmanjšala zaradi obračunane amortizacije.

KRATKOROČNA SREDSTVA (AOP 032 PBS)

Vrednost kratkoročnih sredstev družbe na dan 31. decembra 2016 se je povečala za 3 odstotkov (za 107.753 EUR) od vrednosti na dan 31. decembra 2015 in to predvsem zaradi kratkoročnih terjatev do drugih in povečanja denarnih sredstev na zadnji dan leta 2016, medtem ko so zaloge materiala in kratkoročne terjatve do kupcev zmanjšale.

KAPITAL (AOP 056 PBS)

Vrednost celotnega kapitala se je bistveno povečala 312.500 EUR zaradi ugotovljenega pozitivnega poslovnega rezultata.

REZERVACIJE IN DOLG. PAS. RAZMEJITVE (AOP 072 PBS)

Vrednosti dolgoročnih pasivnih razmejitev družbe na dan 31. decembra 2016 so se povečale od 31. 12. 2015 za 248.255 EUR in to zaradi oblikovanja finančnega jamstva za zapiranje odlagališča odpadkov. Te dolgoročne pasivne razmejitve izkazujejo odložene prihodke, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrile predvidene odhodke zapiranja odlagališča.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (AOP 075 PBS)

Dolgoročne obveznosti družbe na dan 31. decembra 2016 so se zmanjšale od lanskih za 136.373 EUR in to zaradi odplačevanja dolgoročnih kreditov in leasingov.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (AOP 085 PBS)

Vrednosti kratkoročnih obveznosti družbe na dan 31. decembra 2016 so se zmanjšale od lanskih za 8 odstotkov (239.148 EUR) in to predvsem zaradi znižanja drugih poslovnih obveznosti. Kratkoročne obveznosti do naših dobaviteljev so na dan 31. 12. 2016 povečane za 1 odstotek oz. za 16.898 EUR.

KREDITI IN NALOŽBE

A. KREDITI IN LEASINGI

Naša družba je marca leta 2011 za nabavo osnovnih sredstev (treh smetarskih vozil) pri NKBM najela **dolgoročni kredit** v višini 579.080,00 EUR, katerega rok vračanja je sedem let oz. najkasneje do 18. 4. 2018.

Obrestna mera za del kredita v vrednosti 463.264,00 EUR je enaka šestmesečnemu Euribor + 2,95 %, za drugi del kredita v vrednosti 115.816,00 EUR pa je enaka šestmesečnemu Euribor + 3,8 %. O izbiri ponudnika financiranja za nakup smetarskih vozil je odločal NS. Za zavarovanje kredita je vknjižena hipoteka na nepremičninah družbe v višini 700.000,00 EUR.

Mesečni obroki glavnice znašajo 6.893,85 EUR, **stanje neodplačanega kredita na dan 31. 12. 2016 znaša 108.919,40 EUR .**

Konec leta 2014 smo s pomočjo **finančnega leasinga** nabavili dva tovornjaka MAN (nabavna vrednosti obeh znaša 296.078,00 EUR), katerih skupni znesek financiranja po pogodbah o finančnem leasingu je 266.470,20 EUR.

Mesečni leasing obroki znašajo 4.859,50 EUR, ostanek leasinga na dan 31. 12. 2016 znaša 158.928,59 EUR.

B. NALOŽBE

Naša družba je v obdobju januar – december 2016 investirala v sledeča osnovna sredstva:

- 9.583,30 EUR **računalniški programi** (MS office, aplikacija evidence odpadkov, aplikacija za vnos popisa vodomerov);
- 88.498,70 EUR **oprema** (nakladalna žlica, črpalke, kontejnerji, pisarniška oprema, računalniki, naprava za vnos popisov vodomerov);
- 42.063,67 EUR **drobni inventar** (zabojniki).

Skupaj je bilo **vlaganj** v osnovna sredstva družbe 140.145,67 EUR, medtem ko znaša **obračunana amortizacija** 319.990,53 EUR za obdobje januar – december 2016.