

5. STANOVANJSKO – POSLOVNI FOND

5. STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

Opis	Sprejeti proračun 2014	1. rebalans 2014	2. rebalans 2014	Indeks 2.reb./1.reb.2014
5000 STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	1.211.472,36	1.705.021,42	1.691.788,12	99,22
5110 NAKAZILO KUPNIN STANOVANJSKEMU SKLADU RS	138,00	138,00	160,00	115,94
413200 Tekoči transferi v javne sklade	138,00	138,00	160,00	115,94
5111 NAKAZILO KUPNIN SLOV.ODŠKOD.SKLADU	69,00	69,00	69,00	100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	69,00	69,00	69,00	100,00
5112 POMOČ PRI UPORABI STANOVANJA	94.000,00	111.500,00	128.400,00	115,16
4119201 Subvencije - Mestna občina Slovenj Gradec	94.000,00	0,00	0,00	0,00
4119202 Subvencionirane tržne najemnine	0,00	41.500,00	48.900,00	117,83
4119203 Subvencionirane neprofitne najemnine	0,00	70.000,00	79.500,00	113,57
5114 OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DELITVENE BILANCE	1.669,00	1.669,00	635,61	38,08
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.669,00	1.669,00	635,61	38,08
5120 VRAČILO KREDITA ZA NAKUP STAN.-NAKAZILO...	17.374,00	17.374,00	17.374,00	100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	17.374,00	17.374,00	17.374,00	100,00
5147 NAKUP STANOVANJ	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00
5157 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	84.036,02	484.036,02	484.036,02	100,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
420401 Novogradnje	84.036,02	84.036,02	84.036,02	100,00
5160 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	233.800,00	286.934,16	274.365,53	95,62
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	64.529,36	64.529,36	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	229.800,00	218.404,80	205.836,17	94,25
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
5162 POŽARNO ZAVAROVANJE STANOVANJSKEGA FONDA	5.250,00	5.600,00	5.600,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.250,00	5.600,00	5.600,00	100,00
5163 STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ IN POBIRANJA NAJEMNIN	30.750,00	30.750,00	30.750,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30.750,00	30.750,00	30.750,00	100,00
5164 STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE, CENITVE,SODNI IN...	6.997,98	6.997,98	7.180,00	102,60
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,00	450,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	720,00	720,00	720,00	100,00
402200 Električna energija	1.127,98	1.127,98	500,00	44,33
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	500,00	250,00
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	60,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	0,00
402909 Stroški sodnih postopkov	1.400,00	1.400,00	4.400,00	314,29
5222 NAKUP NEPREMIČNINE -GOSPOSVETSKA C.4	68.831,00	68.831,00	68.831,00	100,00
403309 Plačila obresti od dolg. kreditov - drugim dom. kreditodajal	17.046,00	17.046,00	17.046,00	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	51.785,00	51.785,00	51.785,00	100,00
5226 NAKUP NEP. NOVA OPREMA	38.905,00	38.807,00	38.807,00	100,00
4031012 Plačila obresti- PROBANKA-lizingi	5.116,00	5.199,00	5.199,00	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	33.789,00	33.608,00	33.608,00	100,00
5232 VZDRŽEVALNA DELA NA KOPALIŠČU	14.332,22	21.632,22	21.075,24	97,43
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.600,00	1.185,82	74,11
402200 Električna energija	4.332,22	2.032,22	1.562,16	76,87
4029997 Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	65,52	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	1.860,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	18.000,00	16.401,74	91,12
5242 POSLOVNI OBJEKTI - VZDRŽEVANJE	196.614,24	177.350,71	135.373,22	76,33
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.902,36	1.902,36	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	900,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila:

5. STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

Opis	Sprejeti proračun 2014	1. rebalans 2014	2. rebalans 2014	Indeks 2.reb./1.reb.2014
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	193.114,24	171.948,35	128.820,86	74,92
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	750,00	150,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
5243 STR. UPRAVLJANJA POSL.PROSTOROV IN POBIR.NAJEMNIN	8.840,00	8.840,00	8.840,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.840,00	8.840,00	8.840,00	100,00
5244 POŽARNO ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	1.863,20	2.000,00	2.000,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.863,20	2.000,00	2.000,00	100,00
5245 STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE,CENITVE, SODNI IN...	43.544,70	57.371,79	63.170,96	110,11
402001 Čistilni material in storitve	23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	80,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	0,00	60,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	864,00	864,00	300,00	34,72
402099 Drugi splošni material in storitve	610,00	610,00	2.000,00	327,87
402113 Geodetske storitve,parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	200,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	203,00	800,00	980,00	122,50
402200 Električna energija	4.682,00	4.682,00	7.000,00	149,51
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.834,55	20.000,00	20.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	1.500,00	136,36
402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	2.250,00	187,50
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	203,00	203,00	203,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	335,36	600,00	910,00	151,67
402901 Plačila avtorskih honorarjev	819,63	819,63	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	305,00	305,00	305,00	100,00
420201 Nakup pisarniške opreme	181,20	181,20	181,20	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	1.394,80	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	206,96	206,96	206,96	100,00
5246 STROŠKI ZA POSLOVNE PROSTORE DANE V NAJEM	84.458,00	84.458,00	84.458,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	3.054,00	3.054,00	3.054,00	100,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	1.018,00	1.018,00	1.018,00	100,00
402200 Električna energija	31.558,00	31.558,00	31.558,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.684,00	38.684,00	38.684,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	4.072,00	4.072,00	4.072,00	100,00
402204 Odvoz smeti	4.072,00	4.072,00	4.072,00	100,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	600,00	600,00	600,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
5252 MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR	0,00	40.862,54	40.862,54	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	500,00	500,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	5.862,54	5.862,54	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	3.945,48	3.945,48	100,00
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	11.169,64	11.169,64	100,00
420401 Novogradnje	0,00	4.384,88	4.384,88	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
5255 DOM STAROSTNIKOV	230.000,00	209.800,00	209.800,00	100,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	14.800,00	14.800,00	100,00
4119091 Splošni zavodi	0,00	195.000,00	195.000,00	100,00
4119996 Drugi transferi posameznikom	230.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.211.472,36	1.705.021,42	1.691.788,12	99,22

5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

KONTO	VIRI	PLAN 2014	1. REBALANS 2014	IND	2. REBALANS 2014	IND
1	2	3	4	5(4:3)	6	7(6:4)
STANOVANJSKI FOND						
RAZNI PRIMERNA PORABA						
7200 PRIHODKI KUPNIN PO STANOVANJSKEM ZAKONU		693,00	693,00	100,00	693,00	100,00
7103 PRIHODKI NAJEMNIN STANOVANJSKEGA FONDA		337.300,00	337.300,00	100,00	337.300,00	100,00
7200 PRIHODKI KUPNIN - PROD.NAJEM.STANOVANJA		76.130,00	76.130,00	100,00	92.460,00	121,45
7200 PRIHODKI KUPNIN - PROD.NOVA STANOVANJA		109.961,00	109.961,00	100,00	117.133,00	106,52
7400 VRAČILO ZA SUBVENC.NAJEM.STANOVANJ-TRŽNE NAJEMNINE			6.454,80		6.454,80	100,00
SALDO TRF PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			464.529,36		464.529,36	100,00
SKUPAJ STANOVANJSKI FOND		524.084,00	995.068,16	189,87	1.018.570,16	102,36
POSLOVNI FOND						
PRIMERNA PORABA		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
7103 PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROSTOROV - JKP		57.340,00	57.340,00	100,00	57.340,00	100,00
7103 PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROST. - LASTNI		429.000,00	429.000,00	100,00	386.330,00	90,05
7103 PRIHODKI NAJEMNIN GARAŽ		9.750,00	9.750,00	100,00	9.750,00	100,00
7200 PRIHODKI KUPNIN - GARAŽE GLAVNI TRG 51		6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00	100,00
7141 PRIHODKI OBRATOVALNIH STROŠ. NAJEMNIKOV		84.458,00	84.458,00	100,00	84.458,00	100,00
7103 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN		240,36	240,36	100,00	240,36	100,00
7412 SOFINANCIRANJE ESRR- Sanitarije Vorančev trg 7					5.934,70	
SALDO TRF PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			22.564,90		22.564,90	100,00
SKUPAJ POSLOVNI FOND		687.388,36	709.953,26	103,28	673.217,96	94,83
SKUPAJ VIRI		1.211.472,36	1.705.021,42	140,74	1.691.788,12	99,22
SKUPAJ ODHODKI		1.211.472,36	1.705.021,42	140,74	1.691.788,12	99,22
RAZLIKA		0,00	0,00		0,00	