

5. STANOVANJSKO – POSLOVNI FOND

2. REBALANS 2016		Sprejeti proračun 2016	Sprejeti 1. rebalans 2016	2. rebalans 2016	Indeks 2.reb. 16 / sprejeti 1. reb. 16
5000	STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	1.338.392,02	1.338.392,02	1.852.491,04	138,41
5112	POMOČ PRI UPORABI STANOVANJA	126.529,00	126.529,00	126.529,00	100,00
4119202	Subvencionirane tržne najemnine	58.529,00	58.529,00	58.529,00	100,00
4119203	Subvencionirane neprofitne najemnine	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
5120	VRAČILO KREDITA ZA NAKUP STAN.-NAKAZILO...	17.375,00	17.375,00	17.375,00	100,00
403101	Plačila obresti od dolg. kreditov -ZADOLŽ. 2010-2015	0,00	0,00	2.325,00	0,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	17.375,00	17.375,00	0,00	0,00
550101	Odplačilo glavnice -ZADOLŽ. 2010 - 2015	0,00	0,00	15.050,00	0,00
5130	IZVEDBA RAZPISA ZA SOCIALNA IN NEPROFITNA...	730,00	730,00	730,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	730,00	730,00	730,00	100,00
5147	NAKUP STANOVANJ	0,00	0,00	55.129,94	0,00
4204019	Prenos iz preteklega leta - novogradnje	0,00	0,00	55.129,94	0,00
5157	VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	484.036,02	484.036,02	769.003,64	158,87
4204019	Prenos iz preteklega leta - novogradnje	484.036,02	484.036,02	769.003,64	158,87
5160	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	235.070,00	235.070,00	336.713,52	143,24
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	225.070,00	225.070,00	225.070,00	100,00
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	0,00	101.643,52	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
5162	POŽARNO ZAVAROVANJE STANOVANJSKEGA FONDA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
5163	STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ IN POBIRANJA...	30.455,00	30.455,00	30.455,00	100,00
4021992	Stroški upravljanja	30.455,00	30.455,00	30.455,00	100,00
5164	STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE, CENITVE, SODNI IN...	9.966,00	9.966,00	9.966,00	100,00
402007	Računalniške storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	720,00	720,00	720,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	691,00	691,00	691,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.895,00	1.895,00	1.895,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	600,00	100,00
402204	Odvoz smeti	60,00	60,00	60,00	100,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5222	NAKUP NEPREMIČNINE -GOSPOSVETSKA C.4	68.830,00	68.830,00	68.830,00	100,00
403309	Plačila obresti od dolg. kreditov - drugim dom. kreditodajal	9.541,00	9.541,00	9.541,00	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	59.289,00	59.289,00	59.289,00	100,00
5226	NAKUP NEP. NOVA OPREMA	38.619,00	38.619,00	38.619,00	100,00
4031012	Plačilo obresti- PROBANKA-lizingi	3.067,00	3.067,00	3.067,00	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	35.552,00	35.552,00	35.552,00	100,00
5232	VZDRŽEVALNA DELA NA KOPALIŠČU	36.266,00	36.266,00	36.266,00	100,00
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	66,00	66,00	66,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
5242	POSLOVNI OBJEKTI - VZDRŽEVANJE	112.596,00	112.596,00	184.953,94	164,26
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	105.596,00	105.596,00	105.596,00	100,00
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	0,00	72.357,94	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5243	STR. UPRAVLJANJA POSL. PROSTOROV IN POBIR. NAJEMNIN	8.840,00	8.840,00	8.840,00	100,00
4021992	Stroški upravljanja	8.840,00	8.840,00	8.840,00	100,00
5244	POŽARNO ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00

GRAD d.d.
Izvešaj poročila:

2. REBALANS 2016		Sprejeti proračun 2016	Sprejeti 1. rebalans 2016	2. rebalans 2016	Indeks 2.reb. 16 / sprejeti 1. reb. 16
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
5245	STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE,CENITVE, SODNI IN...	44.510,00	44.510,00	44.510,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	80,00	80,00	80,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	80,00	80,00	80,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	300,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402113	Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge pod.storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	800,00	100,00
402200	Električna energija	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402204	Odvoz smeti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	250,00	250,00	250,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	920,00	920,00	920,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30,00	30,00	30,00	100,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved.,notarjev, tolmačev	500,00	500,00	500,00	100,00
5246	STROŠKI ZA POSLOVNE PROSTORE DANE V NAJEM	58.620,00	58.620,00	58.620,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00
402200	Električna energija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
402204	Odvoz smeti	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	800,00	800,00	800,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
5255	DOM STAROSTNIKOV	58.100,00	58.100,00	58.100,00	100,00
4119091	Splošni zavodi	58.100,00	58.100,00	58.100,00	100,00
SKUPAJ:		1.338.392,02	1.338.392,02	1.852.491,04	138,41

GRAD d.d.
ime poročila:

5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

KONTO	VIRI	PLAN 2016	1. REBALANS 2016	IND	REBALANS 201	IND
1	2	3	4	5(4:3)	6	7(6:4)
STANOVANJSKI FOND						
7103	PRIHODKI NAJEMNIN STANOVANJSKEGA FONDA	348.752,00	348.752,00	100,00	348.752,00	100,00
7200	PRIHODKI KUPNIN - PROD.NAJEM.STANOVANJA	30.723,00	30.723,00	100,00	30.723,00	100,00
7200	PRIHODKI KUPNIN - PROD.NOVA STANOVANJA	46.450,00	46.450,00	100,00	46.450,00	100,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	484.036,02	484.036,02	100,00	484.036,02	100,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015				441.740,97	
	SKUPAJ STANOVANJSKI FOND	909.961,02	909.961,02	100,00	1.351.701,99	148,55
POSLOVNI FOND						
	PRIMERNA PORABA					
7103	PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROSTOROV - JKP	64.638,00	64.638,00	100,00	64.638,00	100,00
7103	PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROST. - LASTNI	305.173,00	305.173,00	100,00	305.173,00	100,00
7141	PRIHODKI OBRATOVALNIH STROŠ. NAJEMNIKOV	58.620,00	58.620,00	100,00	58.620,00	100,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015				72.358,05	
	SKUPAJ POSLOVNI FOND	428.431,00	428.431,00	100,00	500.789,05	116,89
	SKUPAJ VIRI	1.338.392,02	1.338.392,02	100,00	1.852.491,04	138,41
	SKUPAJ ODHODKI	1.338.392,02	1.338.392,02	100,00	1.852.491,04	138,41
	RAZLIKA	0,00	0,00		0,00	