



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC



POSLOVNI NAČRT 2023

PREDVIDETI (NE)PREDVIDLJIVO

2023



Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177A, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
S: www.komusg.si
E: info@komusg.si

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2023

November 2022

Pripravili:
Jožef Dvorjak, Janja Vrhovnik, Nataša Mlinšek,
Branka Slemenik, vodje enot

Oblikovanje:
Studio Matris d.o.o.

Kazalo

KAZALO

01	PREDSTAVITEV PODJETJA	5
1.1.	SPLOŠNI PODATKI	7
1.2.	STRUKTURA LASTNIŠTVA	7
1.3.	UPRAVLJANJE PODJETJA	7
1.4.	ORGANIZIRANOST PODJETJA	7
02	SPLOŠNO	9
2.1.	UVOD	9
2.2.	POLITIKA IN CILJI PODJETJA	10
2.3.	SWOT analiza	10
2.4.	DRUŽBENA ODGOVORNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ, TER ZDRAVJE IN VARSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU	12
2.5.	PLANSKA IZHODIŠČA	12
03	OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH	14
3.1.	UPRAVA (SM 11.00)	14
3.2.	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)	14
3.3.	STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)	16
3.4.	KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)	18
3.5.	KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)	24
3.6.	KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)	24
3.7.	GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)	29
04	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE, AMORTIZACIJA PODJETJA, REZULTATI PO STROŠKOVNIH MESTIH IN OBČINAH	30
05	OSEBNI DOHODKI IN KADRI, KAZALNIK DODANE VREDNOSTI	36
06	PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	38
07	PRIHODKI, STROŠKI, REZULTAT PODJETJA IN ENOT, KLJUČI DELITVE STROŠKOV	45
08	KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	61
09	POVZETEK SPREMEMB CEN OMREŽNINE IN STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	64
10	CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO	68
10.1.	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	68
10.2.	OBČINA MISLINJA	69
11	NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, PO UREDBI MEDO S 1.1.2023	70
11.1.	Mestna občina Slovenj Gradec	70
11.2.	Občina Mislinja	71
11.2.1.	Občina Mislinja - varianta 1	72
11.2.2.	Občina Mislinja - varianta 2	72
12	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	73
13	ZAKLJUČEK	77

JAVNO
PODJETJE
KOMUNALA
SLOVENI GRADEC

UPRAVA

SKLADIŠČE

DELAVNICE

SORTIRNICA








KOMUNALA

BUS/BUS

PREDSTAVITEV PODJETJA



286 km² POVRŠINA
21.248 PREBIVALCEV
8.766 GOSPODINJSTEV

 Oskrba s pitno vodo	290 km vodovodnega omrežja	18.377 odjemalcev vodovoda	35 vodnih virov	24 vodohranov	18 črpališč in prečrpališč	510 hidrantov
 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	204 km kanalizacijskega omrežja	14.989 odjemalcev kanalizacije	2 komunalni čistilni napravi	2 mali komunalni čistilni napravi	6 zadrževalnih bazenov	9 črpališč
 Energetika	13,6 km toplovodnega omrežja	49,6 km plinovodnega omrežja	2.867 odjemalcev toplovoda	2.716 odjemalcev zemeljskega plina	1 toplarna 1 kotlarna na lesno biomaso	16 toplotnih postaj
 Komunalne storitve	850 km vzdrževanja cest	204.000 m ² površin zelenice	2.500 uličnih svetilk	2 parkirni hišici	10 parkomatov	
 Pogrebna in pokopališka dejavnost	6 pokopališč	3.448 grobov				
 Stanovanjska dejavnost	118 večstanovanjskih objektov v upravljanju	6 poslovnih stavb v upravljanju	1.881 stanovanjskih enot v upravljanju	253 poslovnih prostorov v upravljanju		
 Ravnanje z odpadki	1 zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi					



1.1. SPLOŠNI PODATKI

Osnovni podatki o podjetju

NAZIV PODJETJA	Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SKRAJŠAN NAZIV PODJETJA	Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA	Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
MATIČNA ŠTEVILKA	5072107000
DAVČNA ŠTEVILKA	53440978
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV	SI53440978
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	03175-1000161873
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE	info@komusg.si
SPLETNA STRAN	www.komusg.si
TELEFON	+386 (2) 881 20 20
NADZORNI SVET	Peter Slemenik - predsednik Edvard Pušnik - podpredsednik Tadej Mirkac - član Silvo Gros - član Andreja Pirkmajer - članica Darijan Plaz - član Gregor Andrejc - član
REVIZIJSKA KOMISIJA	Marija Slavič, Edvard Pušnik, Silvo Gros
DIREKTOR PODJETJA	Jožef Dvorjak

PRIDOBLENI CERTIFIKATI

ISO 9001, ISO 14001
ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK
Certifikat voda iz pipe



PRIDOBLENE NAGRADE

HORUS SLOVENSKA NAGRADA
ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST



1.2. STRUKTURA LASTNIŠTVA

Struktura lastništva Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. ostaja ista in je v 100% lasti dveh občin in sicer Mestne občine Slovenj Gradec v deležu 87,97% in Občine Mislinja v deležu 12,03%.

1.3. UPRAVLJANJE PODJETJA

Lastnika v podjetju udejanjata svoje pravice in dolžnosti na osnovi statuta podjetja. Omenjeni akt določa pravice in odgovornosti Svetov obeh občin, Nadzornega sveta in direktorja podjetja.

Nadzorni svet sestavlja sedem članov. Štirje zastopajo Mestno občino Slovenj Gradec, en član Občino Mislinja, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih.

1.4. ORGANIZIRANOST PODJETJA

Organizacijsko je podjetje sestavljeno iz šestih obračunskih enot in uprave. Uprava, strokovno tehnične službe, stanovanjska dejavnost, komunalna oskrba, komunalne storitve in enota GVS se nahajajo na lokaciji Pameče 177a, Slovenj Gradec, enota komunalna energetika pa se nahaja na lokaciji Šmarska cesta 2, Slovenj Gradec.

Obračunske enote poslujejo po načelu profitnih centrov, kar pomeni, da se poslovni izid ugotavlja za vsako enoto posebej. Nosilci stroškov in prihodkov so stroškovna mesta (SM). Nepokriti stroški uprave se po dogovorjenem ključu, ki upošteva količino opravljenega dela, delijo na posamezne enote.

V podjetju je trenutno zaposlenih 82 delavcev (stanje na dan 30.10.2022). Nekatera dela, predvsem na zimski službi, vzdrževanju cest in izvajanju investicij, opravljamo tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev.

ENOTE PODJETJA Z OPISOM DEJAVNOSTI

- UPRAVA
 - vodstvo podjetja
 - računovodsko finančna dela
 - pravne, kadrovske in splošne zadeve

- STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE
 - informatika
 - kataster
 - investicije
 - ravnanje z okoljem
 - pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč

- STANOVANJSKA DEJAVNOST
 - upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

- KOMUNALNA OSKRBA
 - oskrba s pitno in požarno vodo
 - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

- KOMUNALNE STORITVE
 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin
 - letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
 - letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest
 - vzdrževanje prometne signalizacije
 - vzdrževanje javne razsvetljave
 - upravljanje parkirišč

- KOMUNALNA ENERGETIKA
 - proizvodnja in distribucija toplotne energije
 - oskrba z zemeljskim plinom

- GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS
 - gradbena in instalacijska dejavnost
 - servis strojnega parka

SPLOŠNO

2.1. UVOD

Predvideti (ne)predvidljivo, izvesti izvedljivo

Predvideti (ne)predvidljivo

Da bi pripravljeni pričakali prihajajoče poslovno obdobje, v Komunali Slovenj Gradec jeseni strnemo glave ter pripravimo celovit načrt poslovanja podjetja. Ta je lahko le toliko celovit kot so jasne vsakokratne okoliščine, ki krojijo poslovno usodo subjektov v slovenskem in mednarodnem gospodarstvu. Pred vami je rezultat intenzivnega dela številnih zaposlenih, ki s(m)o bili letos pri snovanju načrta soočeni z nekoliko težjo nalogo kot običajno: predvideti nepredvidljivo.

Vojna v Ukrajini, ki je kot osrednja mednarodna tema lani dokončno izpodrinila pandemijo koronavirusne bolezni, kroji dogajanje na številnih svetovnih trgih, najbolj občutno na energetske. Pred nami je obdobje (politične, ekonomske, energetske itd.) negotovosti, tržne panike in druginje, ki bodo zobe najbolj usodno kazali letošnjo zimo, torej v mesecih, ki bodo sledili izidu pričujočega načrta.

Jasno je, da nas zaradi narave naših dejavnosti situacija v Ukrajini in njene posledice skrbijo bolj kot večino drugih gospodarskih družb. Ne glede na strošek smo javna podjetja namreč zavezana skrbeti za nemoteno izvajanje storitev za skupnost, ki na nas računa za toploto, komunalno oskrbo in druge naloge javne gospodarske službe. Višje cene energentov se bodo tako prav gotovo poznale na bilanci Komunale, a relativno manj kot v primeru, če bi podjetje novo ekonomsko realnost pričakalo nepripravljeno.

Temu seveda ni (bilo) tako. Mnoge poslovne izzive – bolj in manj predvidljive –, ki trenutno pretresajo zahodne ekonomije, smo obravnavali že v dosedanjih strateških dokumentih podjetja, zanje pa našli in udejanjili tudi kar nekaj v prihodnost zazrtih rešitev. Mnoge še bomo, o čemer pričā nadaljevanje načrta. Odgovorno, proaktivno vedenje Komu-

nale Slovenj Gradec, ki ni slepo čakala na energetske krizo, temveč je v trajnostno in varno dobavo energije svojim uporabnikom vlagala že bistveno prej, se ponovno obrestuje.

Pravzaprav bomo polno vrednost tovrstnega strateškega, trajnostnega razmišljanja občutili šele v prihodnjem obdobju, tudi (ali predvsem) na področju komunalne energetike. Zlata nit trajnosti je resda vtkana v vse segmente našega poslovanja, a le v redko katerem drugem so učinki toliko otipljivi/merljivi kot ravno na energetske področju. Dober primer je zadnji večji energetski projekt in ena pomembnejših naložb Komunale v njeni zgodovini – izgradnja kotlovnice na lesno biomaso, ki namesto uvoženih in vse dražjih energentov za gorivo uporablja lesne sekance.

Z njeno izgradnjo smo zagotovili 100-odstotno pripravo toplote, potrebne za daljinsko ogrevanje Slovenj Gradca, iz obnovljivih virov, s čimer smo pomembno prispevali k večji neodvisnosti lokalnega okolja od uvoza energentov. Za občutek, koliko se bo to poznalo na denarnicah naših odjemalcev, navedimo naslednji podatek: v kolikor ne bi izvedli investicije in bi toploto za ogrevanje proizvajali s plinskim kotlom, bi bila cena toplote pri uporabnikih vsaj za polovico višja.

Ponosno lahko povemo, da so se naša dolgoletna vlaganja v trajnost in družbeno odgovornost, katerih rezultat je tudi omenjena naložba, znova izkazala za upravičena, na nek način celo daljnovidna, zaradi česar smo projekt izgradnje kotlovnice na lesno biomaso prijaviteli tudi na letošnji natečaj za nagrado HORUS za družbeno najbolj odgovorne projekte. Spomnimo: Komunala Slovenj Gradec je bila v svoji kategoriji že razglašena za družbeno najbolj odgovorno podjetje v državi. Letošnja prijava je tako zgolj nadaljevanje jasne in konsistentne poslovne politike, ki daje iz leta v leto boljše rezultate.

V trenutnih zaostrenih razmerah na energetskih trgih pa ne bodo pomembni zgolj dolgoročni, strateški razmisleki

in naložbe, temveč tudi kratkoročni ukrepi za blaženje krize. V naslednjem letu tako na toplarni planiramo izgradnjo fotovoltaike – na streho površine 1.000 m² bo vgrajenih 236 modulov s skupno proizvodno močjo 105 kWp –, še bolj kot do sedaj pa bomo v podjetju skrbeli tudi za optimalno porabo energije.

Dodatna sredstva bomo denimo vlagali v obnovo in nabavo energetske varčnih porabnikov, kakršno smo že izvedli na upravni stavbi, kjer nam je uspelo z zamenjavo svetilk znatno zmanjšati porabo. Za občutek: z zamenjavo 164 svetilk moči 2x35 W z LED svetilkami 38 W v pisarnah ter 19 svetilk (2x36 W) z LED svetilkami 36 W v delavnici smo instalirano moč in posledično porabo električne energije za razsvetljavo objekta zmanjšali kar za 65 %.

Prosimo, ne glejte na zgornje podatke kot na prazno samohvalo. Navajamo jih izključno kot motivacijo za naše deležnike, da vsak pri sebi, a s skupnimi močmi, postorimo potrebno, da bomo kljub skokovitim dvigom cen energentov tudi to zimo vsi na toplem. Na koncu začetka še večkrat ponovljena (in udejanjena) zaveza: na našo in vašo Komunalo, ki se trudi biti zgled trajnostnega, v prihodnost zazrtega poslovnega vedenja, lahko računate v vsakem letnem času. Zakaj? Ker bo kot skrben gospodar v kritičnih trenutkih predvidela vsaj tisto predvidljivo, včasih pa morda še kaj več.

2.2. POLITIKA IN CILJI PODJETJA

Neglede na nepredvidene situacije, katere v zadnjem času sledijo ena drugi, ostaja glavna vrednota Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. kakovostno in strokovno opravljanje storitev, ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev. Ob tem se še posebej letos zavedamo, da smo pri izvajanju svojih dejavnosti in storitev tesno povezani in odvisni od drugih deležnikov v okolju. Tvorino in dolgoročno sodelovanje z njimi se hitro pokaže kot predpogoj odzivnega, zanesljivega in odgovornega ravnanja do okolja, k čemu stremimo. Le s takšnim delom smo lahko prepričani v zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih in lastnikov podjetja. Slednje je pri vodenju podjetja zavezano politiki kakovosti in skrbnega ravnanja z okoljem, kar dokazujemo s pridobitvijo certifikatov ISO 9001 in 14001. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je dokumentiran v poslovniku vodenja, ta pa je usklajen s prakso.

Podjetje bo torej delovalo na podlagi jasno definiranih in merljivih ciljev, ki so usklajeni tako s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev na eni strani kot z zakonskimi zahtevami na drugi strani. Pri delovanju si bomo vseskozi prizadevali, da se karseda približamo planu. Cilji v poslovnem načrtu za leto 2023 so naravnani k realizaciji ciljev v Srednjeročnem razvojno-investicijskem načrtu 2022-2026.

Kot smo zapisali že v uvodu, je poglobljena naloga vseh javnih podjetij redno in kvalitetno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Tudi zakonodaja glede gospodarskih javnih družb je jasna: pridobivanje dobička je vselej podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.

Kljub temu pa je cilj vsake gospodarske družbe tudi pozitivno poslovanje, kar velja tudi za javno podjetje – pozitivni poslovni izid mora ostati konstanta, kakor tudi ohranjanje finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti ter zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Za doseg tega cilja je nujno obvladovanje stroškov in optimizacija vseh procesov poslovanja. Trudimo se, da od občin lastnic pridobimo v izvajanje čim več dejavnosti, prav tako pa je naš cilj ponujati čim več storitev na celotnem področju koroške regije, pa tudi izven nje.

Za kvalitetno opravljanje storitev so pomembna (tudi) kvalitetna osnovna sredstva, zato bomo v naslednjih letih še naprej vlagali v nabavo novih tehnološko dovršenih vozil, strojev in opreme. Le tako bomo lahko kvalitetno izvajali storitve, obvladovali stroške in zmanjševali škodljive vplive na okolje.

Poleg tega se zavedamo, da je temelj zagotavljanja kakovostnih osnovnih komunalnih dobrin dobro vzdrževana komunalna infrastruktura. V ta namen je pomembno, da občini najemnino z naslova javne infrastrukture v celoti namenita v investicijsko vzdrževanje ter obnovo taiste infrastrukture. Pomembnejši cilji, ki bodo izboljšali pogoje za zagotavljanje kvalitetne oskrbe in so tudi okoljsko naravnani:

- nadaljevanje z obnovo vodovodnega omrežja skladno s projektom Gradnja vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini;
- vgrajevanje ultrafiltracij na ostalih vodnih virih;
- nabava energetske varčnih porabnikov;
- izgradnja manjkajočih kanalizacij v aglomeracijah;
- vgradnja MKČN izven aglomeracij;
- obnova toplovodnega omrežja;
- širitev distribucije toplote do novih porabnikov;
- predelava odpadnega blata iz čistilne naprave;
- izgradnja sončne elektrarne na odlagališču odpadkov.

2.3. SWOT analiza

SWOT matrika nam pomaga pri sprejemanju planskih odločitev, zato smo jo prenovili in izdelali tudi za leto 2023. Osredotočili smo se na pomembne elemente, ki vplivajo na celotno podjetje. Razmejili smo prednosti in slabosti, na katere imamo vpliv ter priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere pa žal nimamo vpliva. Končni namen strategije je, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.





PREDNOSTI

- dolgoletne izkušnje in strokovnost v vseh dejavnostih poslovanja
- celovitost izvajanja storitev
- poznavanje delovanja sistemov GJS
- razvoj lastnih spletnih in mobilnih aplikacij
- poudarek pri zdravju in varnosti pri delu
- optimizacija delovnih procesov
- odgovornost do deležnikov
- zavezanost h kakovosti, ravnanju z okoljem, družbeni odgovornost in k trajnostnemu razvoju



SLABOSTI

- prenos znanja na mlajše generacije in kompetentni kadri
- bolniške odsotnosti
- težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja GJS ob velikem številu poškodb na omrežju
- tveganje poškodb pri delu, zaradi izpostavljenosti npr. izrednim vremenskim pogojem, neupoštevanje zahtev iz varstva pri delu itd.
- neizterjane terjatve



PRILOŽNOSTI

- zmanjšanje vodnih izgub z obnovo infrastrukture
- neposreden vpliv na kvaliteto izvedbe komunalne infrastrukture, ki jo kasneje dobimo v upravljanje
- aktivnosti pri sprejemanju odločitev glede povišanja cen energentov
- z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostjo - obveščati in informirati uporabnike o skrbi za odgovorno ravnanje z okoljem
- optimizacija vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter obvezna opremljenost aglomeracij
- vgrajevanje MKČN za stanovanjske objekte izven aglomeracij
- nabava energetske varčnih porabnikov
- izvedba fotovoltaike na toplarni
- zamenjava dotrajanih toplovodnih cevi
- pridobivanje novih odjemalcev



NEVARNOSTI

- kršitev zakonodajnih predpisov,
- motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov in storitev,
- tveganje pri varovanju premoženja - večji stroje lomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki
- dotrajanost omrežja GJI
- vračanje sredstev najemnin infrastrukture s strani občin lastnic podjetja
- tveganje pri planiranju poslovanja zaradi energetske razmer v svetu - predvideti nepredvidljivo
- oddaja dehidriranega blata iz CČN Slovenj Gradec
- težave s pomanjkanjem delovne sile na trgu dela
- podražitve in motnje v dobavi električne energije in plina
- podnebne spremembe in posledično suša in poplave

Podrobnejša tveganja po posameznih dejavnostih smo opredelili v poglavju 12. Upravljanje s tveganji.

2.4. DRUŽBENA ODGOVORNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ, TER ZDRAVJE IN VARSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU

Podjetje je lahko uspešno samo v soodvisnosti od svojih lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev, okolja, skupnosti in dobrega vodenja.

Prav tako pa se zavedamo, da družbeno odgovorno poslovanje in vztrajanje pri trajnostni strategiji pozitivno vpliva na celotno okolje, naravno in družbeno, v katerega smo vpeti. Po svojih najboljših zmožnostih zato strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja udeležujemo na vseh ravneh poslovanja ter v vsakem odnosu, v katerega vstopamo kot podjetje in/ali posamezniki. Podobno miselnost želimo prenesti tudi na svoje deležnike.

Svojo odgovornost do okolja bomo še naprej izkazovali s prejetim mednarodnim okoljskim certifikatom ISO 14001. Tega bodo podpirale sistematične dejavnosti za varstvo okolja, trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, ki so v tesni medsebojni povezavi. Celotno sliko prizadevanj na tem področju prikazuje vsakoletno trajnostno poročilo podjetja v skladu s smernicami GRI-4.

Od leta 2019 naprej smo tudi prejemniki certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namen certifikata je ozaveščanje javnosti o tem, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe okoli prijaznejša izbira kot poseganje po predpakirani vodi. Prijavili smo se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2022 za projekt »Izgradnja kotlovnice na lesno BIO maso«.

Družbena odgovornost in trajnostna naravnost podjetja se začne pri odnosu do njegovih zaposlenih ter skrbi za njihovo zdravje in varnost. V okviru usposabljanja smo se v letu 2022 udeležili brezplačnih delavnic v okviru projekta MUNERA 3, katere naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Zaposleni smo se udeležili programa Komunikacija in Angleška konverzacija na višjem nivoju.

V okviru promocije zdravja izvajamo vse zakonsko predpisane, pa tudi številne interesne dejavnosti, s katerimi skrbimo za zdrav življenjski slog zaposlenih in širše družbe.

Z zdravim načinom življenja in okoljsko ozaveščenim ravnanjem bomo tako poslovni subjekti kot vse ostale organizacije in posamezniki najbolj pripomogli k temu, da ostane naša dolina čista in prijazna njeni prebivalci pa zdravi in zadovoljni tudi v prihodnje. Da to uresničimo, bo potreben prispevek vseh in vsakogar.

Na področju varnosti in zdravja pri delu sodelujemo s podjetjem Preventiva d.o.o., skupaj s katerim skrbimo, da so naši zaposleni teoretično in praktično usposobljeni za varstvo in zdravje pri delu in so seznanjeni s pravicami, dolžnostmi in tveganji. Zagotavljamo osebno varovalno upremo in varno uporabo ter vzdrževanje delovne opreme.

S posodobitvami vsebin Požarnega reda opredeljujemo dejansko stanje, organizacijo ter ukrepe varstva pred požarom, o čemer so zaposleni seznanjeni.

2.5. PLANSKA IZHODIŠČA

Kako načrtovati za prihodnje leto, ko je prav vse negotovo, se sprašujemo vsi, ki sestavljamo plan/proračun za prihodnje leto. V želji in skrbi zagotoviti čimbolj normalen načrt za prihodnje leto ob zavedanju, da moramo imeti v predalu še rezervni načrt za primer manjše, večje krize, smo pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2023 izhajali iz naslednjih izhodišč :

- osnova za plan je bila ocena poslovanja tekočega leta, izdelana na podlagi rezultatov poslovanja prvih osmih mesecev leta 2022 ter predvidevanja cen ključnih energentov na osnovi poznanih dejstev v času izdelave plana v smislu »predvideti nepredvidljivo, izvesti pa izvedljivo«,
- realizirani bodo planirani prihodki pričakovanih količin prodane pitne vode, komunalne in padavinske odpadne vode, prodane toplotne energije in plina ter ostalih storitev in realizirani bodo planirani stroški poslovanja,
- s 1.1.2023 za podjetje Kocerod d.o.o. zaradi organiziranosti lastne službe ne bomo več izvajali računovodenja, prav tako ne bodo več koristili najemna poslovnih prostorov in zunanjih površin pri nas za namene izvajanja službe odpadkov na lokaciji Pameče, kar oboje posledično pomeni na SM Uprava manj prihodkov, prenos ene zaposlene osebe iz računovodstva na Kocerod d.o.o. in slabši rezultat na SM Uprava kljub dodatni racionalizaciji pri določenih vrstah stroškov, kjer je to še mogoče.

Predpostavke, uporabljene pri planiranju prihodkov, stroškov in rezultata poslovanja, so bile naslednje:

- da s 1.1.2023 stopi v veljavo predlog uskladitve cen storitev izvajanja obveznih GJS skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO) za Mestno občino Slovenj Gradec in za Občino Mislinja,
- da s 1.1.2023 stopi v veljavo predlagana nova cena upravljanja stanovanj vključno z vodenjem rezervnega sklada v višini 8,0 eur (veljavna cena je 7,50 eur). S spremembo vrednosti točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja s 1.4.2022 v skladu s spremembo stanovanjske zakonodaje se spremenijo tudi cene upravljanja neprofitnih stanovanj (vrednost točke se dvigne iz 3,21 eur na 3,50 eur),
- da bodo realizirani v plan vkalkulirani dvigi cen za 10 % (delo, stroji), nujni za SM Komunalne storitve in predlagani občinama že lani (predlog je bil 15 %, realizacija s 1.6.2022 je bila pa samo za 5 %, zaradi česar je ocenjen rezultat leta 2022 tudi negativen),
- da bo realiziran v plan vkalkuliran dvig cen na pogrebni dejavnosti: ceno najemnin pokopališč za 7 % ter cene pogrebnih storitev za 10 %, ,
- da bodo realizirani v plan vkalkulirani dvigi cen delo, stroji iz veljavne cene na plansko kalkulacijsko leto 2023, kar bo omogočilo enoti GVS in tistim, ki delajo za trg, pozitivno poslovanje,
- da bodo realizirane količine na vodovodu ter

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec in v Občini Mislinja enake planiranim,

- da bo realizirana planirana prodaja toplote in plina, kar je odvisno predvsem od ogrevalne sezone, da bodo kapacitete enote Komunalne storitve in enote GVS primerno zasedene,
- da bodo realizirani stroški v količinskem in cenovnem obsegu enaki planiranim, še posebej bo to pomembno za cene ključnih energentov (plin, sekanci, elektrika, gorivo) ter emisijskih kuponov in vhodnih materialov ter storitev; da ne bo zastojev v verigah dobaviteljev ali predolгих čakalnih dob za nabave ključnih osnovnih sredstev,

- da bodo stroški dela izplačani v skladu s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost ter Podjetniško kolektivno pogodbo podjetja.

V primeru večjih odstopanj med realizacijo in planom bomo o tem sprotno in pravočasno obveščali Nadzorni svet podjetja skupaj z informacijami o posledicah, vplivih na rezultate poslovanja in predlaganih ukrepih za obvladovanje nastale spremenjene situacije.

Če bo prišlo pri izvajanju dejavnosti podjetja do pomembnejših sprememb in odstopanj zaradi zunanjih dejavnikov in bi imele posledice na končno realizacijo plana, bomo izvedli rebalans poslovnega načrta.



OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

3.1. UPRAVA (SM 11.00)

Enota uprava v organizacijskem smislu združuje direktorja, tajnico, snažilko, računovodstvo in kadrovsko splošno službo. Računovodstvo deluje na področju izvajanja del in nalog računovodenja podjetja, obračuna storitev, financ, plač, priprave opominov in analiz izterjave, nabavno – skladiščne službe. Kadrovska splošna služba izvaja kadrovske funkcije, izterjavo, postopke javnega naročanja in razne pravne zadeve.

Iz obsega izvajanja del in nalog računovodstva bo s 1.1.2023 izločeno izvajanje računovodenja za podjetje Kocerod d.o.o., kar smo zanj izvajali enajst let, kajti podjetje je organiziralo lastno računovodsko službo. Še naprej pa bomo izvajali pogodbeno dogovorjeno fakturiranje odpadkov tako kot tudi vse ostale Komunale.

Aktivnosti, ki jih planiramo izvesti v letu 2023 poleg tekočih opravil, so naslednje:

- pospeševanje brezpapirnega poslovanja med zaposlenimi, našimi uporabniki storitev ter podjetjem Kocerod d.o.o., za katerega izvajamo računovodenje,
- vzpodbujanje naših uporabnikov storitev k uporabi sodobnih informacijskih poti – plačevanje preko mobilne aplikacije, prehod na plačila računov preko trajnikov, uporaba e računov ali pdf računov po elektronski pošti...
- promoviranje uporabe naše lastne aplikacije »Portal eStoritve«, ki ponuja uporabnikom enostavno in časovno prilagojeno lastno spremljanje odprtih postavk, porabe posameznih vrst storitev, preprost način javljanja stanja števecv,
- uvesti novo položnico za komunalne storitve, ki bo preglednejša in bolj racionalna za obdelavo in tiskanje; izboljšati sistem obračuna komunalnih storitev v smislu poenostavitve in skrajšanja poti obdelave ter zanesljivosti programske povezave – s 3Tavom smo v dogovoru prenosa deljenih programov /podpora, glavni program/ v osnovnega,

- nadaljevanje aktivnosti izterjave v skladu z dobro poslovno prakso komunale, tudi uveljavljanje subsidiarne odgovornosti lastnikov stanovanj za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj, in v skladu z zakonodajo,
- pridobitev kandidata za kadrovske štipendije za srednje poklicno izobraževanje, smer izobraževanja: inštalater strojnih inštalacij,
- izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

3.2. STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)

Za komunalno dejavnost je v neki meri značilno lokalno omejeno monopolno tržno okolje, nad katerim se izvaja stalen nadzor s strani občin in države. V enoti strokovno tehničnih služb (v nadaljevanju STS) vidimo prednost, da lahko v podjetju izvajamo interni nadzor oz. projektno vodenje, ne samo nad izvajanjem investicij, pač pa tudi nad ostalimi dejavnostmi gospodarske javne službe (vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod, itd) in na ta način preprečimo nastajanje nepravilnosti (neskladnosti) na občinskem nivoju.

Enota strokovno tehnične službe s svojimi kompetentnimi kadri deluje na področju informatike, katastra, investicij, ravnanja z okoljem, obvladovanja predpisov na področju analitike pitne vode in ostalih monitoringov, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem, promocije zdravja in kot celovita timska ekipa nudi tehnično podporo celotnemu podjetju.

Naloga STS je tudi skrbeti za dobro notranjo komunikacijo, skrbeti za usklajeno komunikacijo z obema občinama-lastnicama na področju investicij v komunalno infrastrukturo, kakor tudi z ostalimi komunalami in občinami v koroški regiji.

Tudi v letu 2023 bomo obnovili sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, saj tako neprestano izboljšujemo delovne procese ter izvajanje sto-

ritev za naše odjemalce in naročnike. V oba sistema je povezano celotno poslovanje podjetja. Redna presoja se izvaja vsako leto, medtem ko se obnovitvena izvaja vsaka tri leta.

V letu 2023 imamo predvideno obnovitveno presojo, kjer se presojajo vsa področja delovanja.



INFORMATIKA

Temeljne naloge informatike so:

- razvoj, vzdrževanje in upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov ter skrb za varnost sistemov in podatkov, ki so pomembni za podjetje,
- vzdrževanje programske in strojne opreme,
- svetovanje in pomoč uporabnikom pri uporabi informacijske tehnologije,
- razvoj specifičnih programskih rešitev.

Glavna naloga informatike je vzdrževanje programske in strojne opreme ter skrb za varnost sistemov in podatkov, ki so pomembni za celotno podjetje. Vizija informatike je delo na razvoju in nadgrajevanju spletnih in mobilnih aplikacij. Aplikacije ves čas razvijamo in nadgrajujemo, saj želimo z izboljševanjem funkcionalnosti čimbolj ustreči željam in potrebam uporabnikov.

Redno vzdržujemo programsko in strojno opremo za vrtnice in osnovne šole v Mestni občini Slovenj Gradec in Mislinja.

V letu 2023 planiramo naslednje aktivnosti:

- iStoritve v celoti implementirati za uporabo na mobilni napravi (nabava, plan dela na vozilih, obratovalni dnevnik ČN, obvestila, register tveganj in priložnosti, register okoljskih vidikov, letno rangiranje dobaviteljev ...),
- nadgradnja aplikacije eStoritve,
- nadgradnja aplikacije eHaccp,
- nadgradnja aplikacije eParkomati,

- nadgradnja mobilne aplikacije Komunala Slovenj Gradec,
- nadgradnja aplikacij za Komunalo Slovenske Konjice,
- nadgrajevanje ostalih obstoječih spletnih in mobilnih aplikacij,
- nadgradnja na IT varnosti z nakupom antivirusnega programa (uprava, toplarna, vrtec),
- nadgradnja IT infrastrukture na vrtcih, šolah, toplarni, upravi,
- optimizacija mobilne in stacionarne telefonije,
- optimizacija tiskanja.



Oddelek informatike se vsako leto redno udeležuje tudi Microsoftove NT konference. Microsoftova NT konferenca je največja slovenska tehnološka konferenca ter eden osrednjih domačih IT-dogodkov. Udeležencem predstavlja tehnološke novosti, seminarji pa so zasnovani na način poglobljenega vpogleda v izbrano tematiko.

Vsekakor je v prihodnje interes, da se storitve informatike še dodatno razširijo med druge Komunale, šole ali vrtce. Potrebno pa bo v primeru širitev in trženja storitev poskrbeti za širitev kadra na oddelku informatika saj se digitalizacija dodatno razvija iz dneva v dan.

KATASTER

Osnovna naloga oddelka je vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter s tem povezane aktivnosti in delovne naloge. Podatki, ki jih vodimo in vzdržujemo, se uporabljajo tako pri poslovanju našega podjetja, kot širše na področju prostorskega planiranja na nivoju občine in države.

Nudimo geodetsko inženirsko pomoč vsem enotam podjetja, predvsem pa enoti GVS (enota gradnje, vzdrževanje in servis) pri gradnji vodov GJI – kanalizacija, vodovod, toplovod, plinovod in optika. S poznavanjem okolja GIS, kjer poleg omenjenih komunalnih vodov vodimo podatke o javnih površinah, urbani opremitvi ter druge prostorske podatke, sodelujemo pri pripravi poslovnih poročil in načrtov z različnimi analizami podatkov ter načrtovanju posegov v prostor.

Z dodatnimi geodetskimi storitvami, kot so izdelava geodetskega načrta, ureditev meje, parcelacija, evidentiranje stavb, ki jih ponujamo na trgu, se delo katastra bogati in razvija naprej.

V prihodnjem letu bo zagotovo velik izziv predstavljal prehod prostorskih podatkov v nov JSON format, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije in oddaja le-teh v sistem IS Kataster. Zaključuje se tudi velik projekt izgradnje manjkajočih vodovodov in ultrafiltracije, kjer smo glavni izvajalec geodetskih storitev.

V letu 2022 smo vzpostavili kataster dreves znotraj Mestne občine Slovenj Gradec, z namenom lažjega pregleda obrezovanja in pregleda nad stanjem zelenih zasaditev.

INVESTICIJE

Pri načrtovanju in izvedbi investicij na področju komunalne in druge javne infrastrukture aktivno sodelujemo z Mestno občino Slovenj Gradec in občino Mislinja. Kot vsako leto, bomo tudi za leto 2023 pripravili prioriteten plan investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture, ki je osnova za planiranje obnove in porabo sredstev, na podlagi Srednjeročnega razvojno-investicijskega načrta za obdobje 2022-2026.

Naše znanje, izkušnje in vedenje s terena pa veliko pripomorejo h kvalitetnim in pravočasnim odločitvam pri planiranju in izvedbi posegov v prostor.

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah in Odloku o pokopališkem redu Mestne občine Slovenj Gradec izvajamo pogrebno dejavnost in vzdržujemo vsa pokopališča na območju občine. Smo izvajalec 24-urne dežurne službe za Mestno občino Slovenj Gradec in občino Mislinja.

Vzdrževanje pokopališč izvajamo skladno z letnim planom vzdrževanj, ki ga pripravimo za prihodnje leto in ga dopolnjujemo na podlagi izkušenj preteklega leta. Največji izziv predstavlja zatiranje plevela na pokopališčih, ki se pospešeno razrašča, tudi zaradi stare infrastrukture (peščene potke, ipd). V letu 2022 smo z investicijo v posebno napravo za 'grediranje' potk ta problem učinkovito omejili.

Na področju pogrebne dejavnosti v letu 2023 dodajamo nove storitve pokopa. V zaključku je priprava prostora za raztros pepela, dodajamo še anonimne žarne pokope. Izziv za prihodnost pa je zagotoviti zanesljive (zunanje) kadre za izvajanje pogrebne dejavnosti in zadostnih finančnih sredstev za kvalitetno vzdrževanje pokopališč.

3.3. STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)

V naslednjem letu bomo storitev upravljanja izvajali na 133 objektih, skupaj z 2177 enotami.

Skupni prihodki stanovanjske enote so planirani v višini 336.310 eur, od tega je prihodek iz naslova upravljanja planiran v višini 290.090 eur.

Tudi za naslednje leto Stanovanjski zakon določa postopno uskladitev vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine za stanovanja za katere se zaračunava neprofitna najemnina. Do 31. 3. 2023 velja vrednost točke 3,21 eur. S 1. 4. 2023 se upošteva povečana vrednost točke in sicer 3,50 eur. Ker vrednost točke vpliva tudi na ceno upravljanja neprofitnih stanovanj, se v naslednjem letu planira povečan prihodek, za 7,5 odstotka oziroma 4.880 eur.

Zaradi povečanja stroškov poslovanja (str. materiala, storitev, poslovni stroški, ...) predlagamo 6,67% povišanje cene upravljanja iz sedanjih 7,5 eur na 8 eur (brez ddv-ja). V ceni je vključen tudi strošek vodenja rezervnega sklada.



Zaradi konkretno povečanih cen materialov in storitev v letu 2022, so se etažni lastniki objektov, kjer so bile načrtovane energetske sanacije in že izdelani projekti sanacij ter pridobljene ustrezne ponudbe del, odločili, da se investicije prestavijo v leto 2023.

Tako že načrtovana investicijska vzdrževalna dela načrtujemo v sodelovanju z naročniki (etažnimi lastniki) izvesti v prihodnjem letu, v kolikor se bodo cene gradbenega materiala in storitev umirile. Predvideno je, da bomo v izvedli sledeče investicije: 6 x sanacija fasade, 4 x sanacija strehe, 5 x izolacija podstrešja in stropa kleti.

Načrtovane so investicije z izvedbo celovite energetske prenove s tremi energetskimi ukrepi, saj tako s strani EKO SKLAD-a pridobimo več nepovratnih finančnih sredstev (možno pridobiti do 30 % nepovratnih sredstev), kot pri izvedbi le enega ukrepa. Skupna vrednost predvidenih investicij znaša 1.002.000 eur. Skupni znesek prijavljenih investicij za razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EKO SKLAD-a je tako ocenjen na 962.000 eur. Glede na prijavljene investicije ocenjujemo, da bomo s strani EKO SKLAD-a prejeli cca. 220.000 eur nepovratnih sredstev. Še vedno bistven pogoj za pristop k investiciji ostaja pridobljeno ustrezno soglasje s strani etažnih lastnikov in potrditev najustrenejše ponudbe s strani pooblaščenega nadzornega odbora objektov. Za nekaj načrtovanih investicij smo vsa potrebna soglasja že pridobili, nekaj pa jih je še v fazi pridobivanja. Zaradi navedenega je tako naša izpolnitev plana odvisna predvsem od naštetih dejavnikov.

Zaradi sprejetih ukrepov, za preprečevanje in obvladovanje okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19, se v letu 2022 zbori etažnih lastnikov niso izpeljali po predvidenem planu. Za naslednje leto tako načrtujemo realizacijo zborov etažnih lastnikov po planu 1 x letno. Prioriteta po prednosti realizacije izvedbe zborov so objekti z načrtovano investicijo energetske sanacije objekta.

V stanovanjih, ki jih opravljamo s strani lastnikov Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Mislinja in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec načrtujemo izvedbo investicijskih in vzdrževalnih del v skupnem znesku cca. 120.000 eur. Dela načrtujemo za izvedbo sanacij kopalnic, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo podov, sanacijo električnih napeljav itd. V zadnjem času se skupaj z lastnikom stanovanja odločamo, da ob izselitvi najemnika iz stanovanja le tega tudi v celoti popolnoma renoviramo. Načrtovana delava po potrebi, ki se pojavijo tekom leta seveda ustrezno dopolnjujemo.

Za objekte v upravljanju, ki so v večinski lasti Mestne občine Slovenj Gradec načrtujemo delno sanacijo fasade objekta Cankarjeva ulica. 21 v znesku 30.000 eur. Za objekte Občine Mislinja načrtujemo investicijska dela v znesku 40.000 eur, ki se nanašajo na energetske sanacije objekta Šolska cesta 22, Mislinja.

V letu 2023 načrtujemo poleg vseh zakonsko predpisanih servisov in periodičnih pregledov aktivnih požarnih sistemov, gasilnih aparatov, hidrantov, dvigal, elektroinštalacije, strelovodne inštalacije, dimnikov ter zračnikov dodatno tudi preglede notranjih plinskih inštalacij v vseh objektih, ki se ogrevajo z zemeljskim plinom. V skladu s priporočili je potrebno izvesti celoten nadzor z izvedbo preizkusa tesnosti in ugotovitev o sposobnosti plinske napeljave za obratovanje.

Konec letošnjega leta poteče tudi pogodba o prodaji in nakupu električne energije sklenjena med dobaviteljem in etažnimi lastniki, ki jih zastopamo kot upravnik. Zaradi navedenega je potrebno še v tem letu izvesti razpis in pridobiti nove ponudbe za nakup električne energije za naslednje leto.

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2023

KOLIČINA	KOLIČINA	PRIHODKI 2022*-€	KOLIČINA	PRIHODKI 2023-€
STANOVANJA V LASTI FIZIČNIH OSEB	1531	136.870	1531	146.980
STANOVANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	269	42.730	269	45.620
GARAŽE IN PARKIRNI BOKSI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	43	1070	43	1.140
POSLOVNI PROSTORI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	37	4.790	37	5.110
POSLOVNI PROSTORI PTC KATICE	91	35.220	91	35.220
POSLOVNI PROSTORI KERAMIKE	23	5.220	23	5.220
POSLOVNI PROSTORI AVTOBUSNA POSTAJA	9	2.520	9	2.520
POSLOVNI PROSTORI MPIK	44	11.730	44	11.730
POSLOVNI PROSTORI OBČINE MISLINJA	5	980	5	1.220
POSLOVNI PROSTORI TRABERG	44	22.360	44	22.360
STANOVANJA OBČINE MISLINJA	55	8.220	57	9.360
OSTALA STANOVANJA V LASTI PRAVNIH OSEB	24	3.390	24	3.610
STANOVANJA STANOVANJSKI SKLAD RS - JAVNI SKLAD (do 03/2022)	0	1.780	0	0
OSTALI PRIHODKI		53.540		46.220
SKUPAJ	2.175	330.420	2.177	336.310

* Ocena za oktober, november in december 2022

3.4. KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)

Dejavnost te enote je izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju distribucije pitne vode, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ter upravljanje z zaprtim odlagališčem v Mislinjski Dobravi.

VODOOSKRBA

Glavna dejavnost enote je dobava neoporečne pitne vode do vseh uporabnikov. Na podlagi sistema HACCP upravljamo in vzdržujemo 11 vodovodnih sistemov v skupni dolžini 290 km brez priključkov oz. 398 km s priključki. Z vsemi vodovodnimi sistemi s pitno vodo oskrbujemo 18.337 prebivalcev v štirih občinah. Največji od vseh je vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec, ki zagotavlja 75 % celotne količine dobavljene vode. Delo, ki ga opravljamo je vzdrževanje vseh vodovodnih objektov od zajetij, vodohranov, črpališč in raznih jaškov z vgrajenimi elementi vodovodnega sistema. Na prvemu mestu nam je skrb za varno vodooskrbo pri vseh uporabnikih. Da to dosegamo, imamo vpeljan sistem HACCP, preko katerega s sistematičnim pristopom zagotavljamo neoporečno vodo ne glede na razna okoljska in ostala tveganja. V aplikaciji e-HACCP se dnevno vnašajo vsa opravljena dela na vodovodnih sistemih in rezultati meritev prostega klora na vseh sistemih, prostega klora in motnost na izvorihih – zajetjih.

V MO Slovenj Gradec se s težavami z motnostjo vode na izvirihih v Suhem dolu soočamo že več let. S končanjem gradnje čistilne naprave za pitno vodo-ultrafiltracije, bodo te težave odpravljene. Gradnja ultrafiltracije bo v letu 2023 končana, kar predstavlja dolgoročno rešitev za varno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo.

Hkrati iz gradnjo ultrafiltracije, je v zaključni fazi tudi izgradnja manjkajočih vodovodov v območjih aglomeracij. Z novo zgrajenim povezovalnim cevovodom Suhi dol - Mislinjska Dobrava bo zagotovljena zanesljivejša oskrba s pitno vodo v Mislinjski Dobravi.

Po končanju gradnje čistilne naprave za pitno vodo in manjkajočih vodovodov, je potrebno takoj pristopiti k dokončanju rekonstrukcije obstoječih vodovodov na podlagi Projekta obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini: vodovod Slovenj Gradec, iz leta 2018. Z realizacijo tega projekta bomo zmanjšali vodne izgube in zmanjšali porabo kemikalij in električne energije.

V občini Mislinja se ob večjih neurjih pojavlja kalnost pitne vode na sistemu VS Dolič iz zajetja Kavc. Za zagotavljanje ustreznosti pitne vode, je potrebno vgraditi mini ultrafiltracijo s kapaciteto 1,5 l/s.

Na VS Završe je potrebno posodobiti nadzorni in krmilni sistem delovanja črpalk. Sistem je zastarel, saj so črpalke stare skoraj 30 let, prav tako pa je potrebna zamenjava krmilnikov, ki so bili vgrajeni leta 2006. Z vgradnjo novih – bolj varčnih črpalk, bomo zmanjšali porabo električne energije na sistemu do 20%.

Za zmanjšanje izgub na vodovodnih sistemih Slovenj Gradec in Mislinja, je potrebno nadaljevati z zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi skladno s projektom Obnova vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini. Za lažje spremljane izgub bomo nadaljevali z vgradnjo področnih vodomero in merilcev tlaka s prenosom podatkov v nadzorni sistem.

Skladno z zahtevami NIJZ in pristojnimi inšpekcijskimi službami, moramo na vseh vodovodnih sistemih spremljati količino klora v vodi vsak dan v letu. To bomo zagotovili z on-line meritvami prostega klora povezanih v skupni nadzorni sistem.

Za Mestno občino Slovenj Gradec planiramo, da bo skupna količina prodane vode v letu 2023 glede na leto 2022 višja, predvsem zaradi gradnje vodovodov v skladu s projektom manjkajoči vodovodi in ultrafiltracija. Na javni vodovod bomo priključili prebivalce Legenske planote, Brd in del Šmartna, del Gmajne in Mrakov hrib, kar znaša cca 120 stanovanjskih hiš.

V občini Mislinja je poraba pitne vode v zadnjih letih bolj konstantna, zato ne planiramo večje spremembe pri prodaji.

Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec

	2022*			2023		
	PORABA (m ³)	CENA BREZ DDV**	PRIHODKI-€	PORABA (m ³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	786.710		884.900	818.290		974.430
Gospodinjstva (m ³)	601.000	0,7636/0,8006	472.290	627.100	0,8701	545.640
Negospodarstvo (m ³)	96.310	0,7636/0,8006	75.900	101.790	0,8701	88.570
Gospodarstvo (m ³)	89.400	0,7636/0,8006	70.220	89.400	0,8701	77.790
Omrežnina			248.900			254.900
Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			3.920			0
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije bolezni, ostalo)			13.670			7.530

* Ocena za oktober, november in december 2022

** Cena je bila spremenjena s 1.6.22 (podražitev cen elektrike)

Graf 1: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec

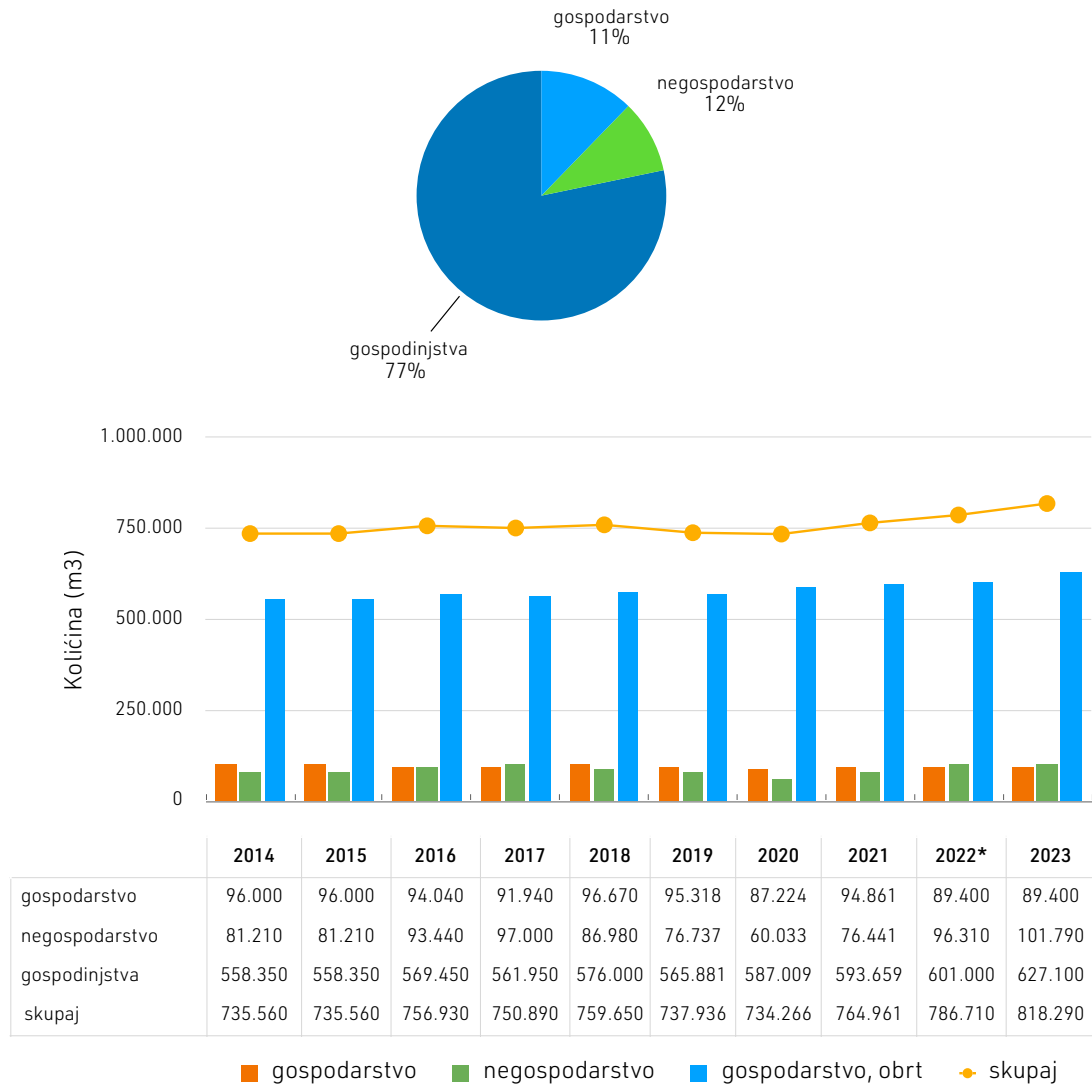


Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja

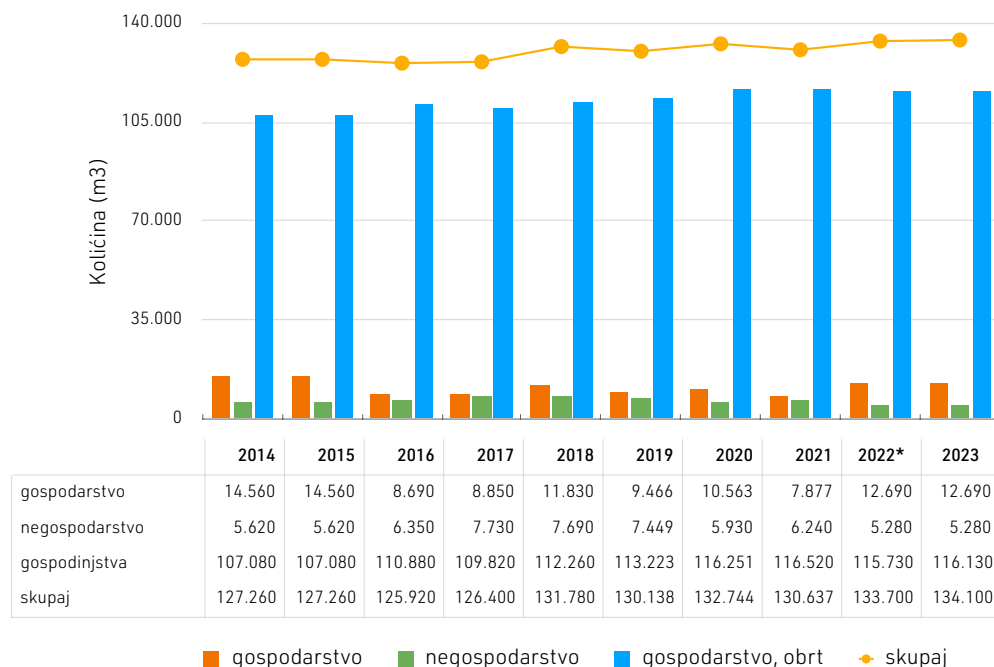
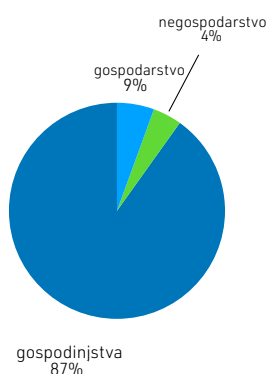
	2022*			2023		
	PORABA (m³)	CENA BREZ DDV**	PRIHODKI-€	PORABA (m³)	CENA BREZ DDV***	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	133.700		241.790	134.100		248.390
Gospodinjstva (m³)	115.730	1,0822/1,1850	132.190	116.130	1,5479	179.760
Negospodarstvo (m³)	5.280	1,0822/1,1850	5.980	5.280	1,5479	8.170
Gospodarstvo (m³)	12.690	1,0822/1,1850	14.540	12.690	1,5479	19.640
Omrežnina			46.310			46.280
Cenovni poračun 2022 - razmejitev prihodkov			23.460			-23.460
Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			1.610			0
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., refundacije boleznin, ostalo)			690			670
Subvencije občine za ceno omrežnine			17.010			17.330

* Ocena za oktober, november in december 2022

** Cena je bila spremenjena s 1.6.22 (podražitev cen elektrike)

*** Cena vključuje poračun za leto 2022

Graf 2: Poraba vode v Občini Mislinja



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Odvajanje komunalne odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja poteka z javno kanalizacijo in z odvozi grezničnih gošč ter blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Odvoze izvajamo na območjih, kjer ni javne kanalizacije.

Čiščenje komunalnih odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Slovenj Gradec kot tudi na Čistilni napravi (v nadaljevanju ČN) Mislinja. V obeh občinah je skupaj na kanalizacijsko omrežje priključenih preko 15.000 prebivalcev, na čistilnih napravah pa se očisti preko 2,5 milijona m³ odpadne vode.

V prihodnjem obdobju bo skladno z novim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in občinskim Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Slovenj Gradec in Mislinja za obdobje 2021 – 2024, ter področno zakonodajo, potrebno nadaljevati z izgradnjo ter širitvijo kanalizacijskega omrežja na področju aglomeracij, ki še niso v celoti urejene s sistemom javne kanalizacije. Ta območja so del Starega trga in naselje Sele v MO Slovenj Gradec ter Gornji Dolič občini Mislinja.

Poleg izgradnje novih kanalizacijskih sistemov pa ne smemo pozabiti na obnovo obstoječih. Zato bomo v prihodnjem letu več sredstev namenili vzdrževanju starejše kanalizacije in obnovi dotrajanih revizijskih jaškov.

Glede na to, da sta obe čistilni napravi izredno velik porabnik električne energije, bomo še naprej vse napore vlagali v optimizacijo delovanja čistilnih naprav s pomočjo najnovejših tehnologij na področju čiščenja odpadnih vod. Velik del energije se porabi za nepotrebno čiščenje čistih – meteornih vod, katere prihajajo v kanalizacijski sistem, zato bomo dali poudarek na odkrivanjem vdora meteornih vod v fekalni kanalizacijski sistem in izgradnjo novih meteornih vodov.

V prvi polovici leta je predviden tudi zagon naprave za predelavo komunalnega blata in odpadnega pepela v uporabni kompozit. S tem bomo lahko tudi blažili velik vpliv cene električne energije na ceno čiščenja odpadnih voda in hkrati tudi v smislu krožnega gospodarstva uporabili pepel iz toplarn.

Zaradi razpršene poselitve je na območju obeh občin še okoli 1.200 individualnih greznic, pri katerih priklop na javno kanalizacijo dolgoročno ne bo mogoč, od tega kar približno 700 greznic, ki niso bile zgrajene skladno z zakonodajo. Le te morajo lastniki zamenjati z MKČN do 31.12.2025. Naše delo bo še naprej usmerjeno v osveščanje lastnikov o nujnosti ureditve čiščenja odplak, pri čemer jim bomo strokovno pomagali in jim ponudili celovito rešitev od svetovanja do vgradnje in tudi vzdrževanja teh naprav.

V naslednjem letu planiramo tudi nabavo novega specialnega vozila čiščenje kanalizacije in prevoz grezničnih gošč in komunalnega blata iz MKČN.

Tabela 04: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec

		2022*			2023		
	PORABA	CENA BREZ DDV **	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	
A.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE		369.160			400.890	
1.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (od 1.4.2014)		686.800	332.040	713.010	362.050	
	Gospodinjstva (m ³)	518.760	0,1667/0,1695	87.340	543.350	0,1839	99.920
	Negospodarstvo (m ³)	84.390	0,1667/0,1695	14.220	86.010	0,1839	15.820
	Gospodarstvo (m ³)	83.650	0,1667/0,1695	14.080	83.650	0,1839	15.380
	Omrežnina			214.800			229.550
	Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			250			0
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije bolezni, ostalo)			1.350			1.380
2.	ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH		417.800	37.120	423.230	38.840	
	Storitev odvajanja (m ³)	417.800	0,0316/0,0322	13.350	423.230	0,0349	14.770
	Omrežnina (m ³)	417.800	0,0564	23.560	423.230	0,0564	23.870
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred.)			210			200
B.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE		704.940			763.350	
1.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (od 1.4.2014)		686.800	683.460	713.010	739.820	
	Gospodinjstva (m ³)	518.760	0,6449/0,7062	353.530	543.350	0,7746	420.880
	Negospodarstvo (m ³)	84.390	0,6449/0,7062	57.670	86.010	0,7746	66.620
	Gospodarstvo (m ³)	83.650	0,6449/0,7062	56.970	83.650	0,7746	64.800
	Omrežnina			166.570			162.020
	Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			9.720			0
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije bolezni, ostalo)			39.000			25.500
2.	ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH		316.060	21.480	319.600	23.530	
	Storitev odvajanja (m ³)	316.060	0,0453/0,0496	15.110	319.600	0,0543	17.350
	Omrežnina (m ³)	316.060	0,0190	6.010	319.600	0,0190	6.070
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred.)			360			110
	Poračun cene v skladu s 6. členom Uredbe MEDO			0			0
C.	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN		67.570			65.460	
	Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	160.720	0,3561	57.230	156.190	0,3561	55.620
	Omrežnina		0,7569	9.950		0,7569	9.450
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije bolezni, ostalo)			390			390

* Ocena za oktober, november in december 2022

** Cena je bila spremenjena s 1.6.22 (podražitev cen elektrike)

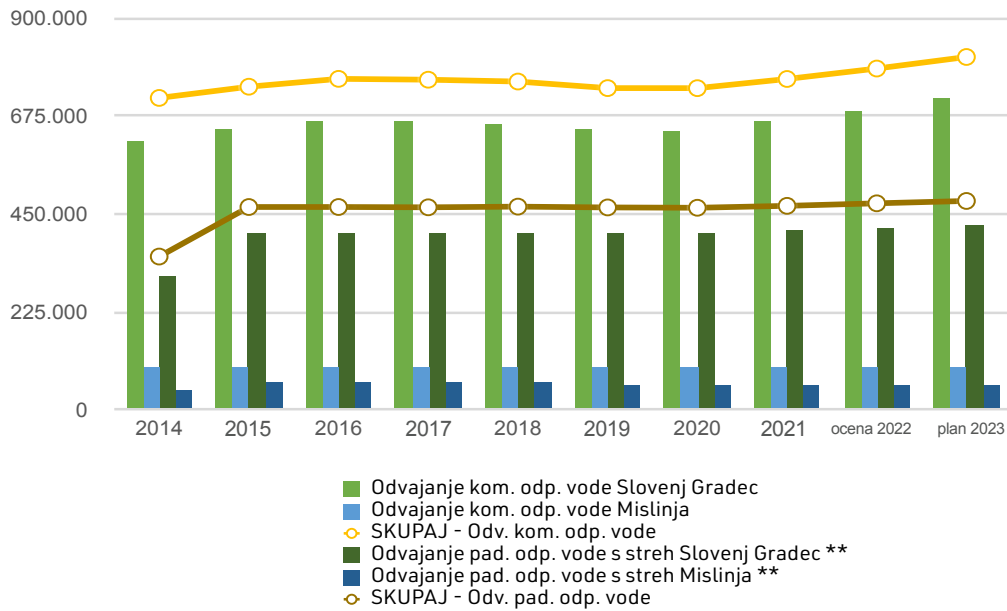
Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja

		2022*			2023		
	PORABA	CENA BREZ DDV**	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	
A.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		115.320			118.880	
1.	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN		104.440	97.480		108.000	
	Gospodinjstva (m ³)	87.000	0,2245	19.530	87.330	0,2580	22.530
	Negospodarstvo (m ³)	3.510	0,2245	790	3.510	0,2580	910
	Gospodarstvo (m ³)	6.640	0,2245	1.490	6.640	0,2580	1.710
	Omrežnina			47.180			47.060
	Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			50			0
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije boleznin, ostalo)			280			260
	Subvencija občine za ceno omrežnine			35.120			35.530
2.	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH		10.880	56.560		10.880	
	Storitev odvajanja (m ³)	56.560	0,0406	2.300	56.560	0,0406	2.300
	Omrežnina (m ³)	56.560	0,0929	5.250	56.560	0,0929	5.250
	Subvencija občine za ceno omrežnine			3.190			3.190
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			140			140
B.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		114.930			123.230	
1.	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN		111.800	97.480		119.440	
	Gospodinjstva - variabilni del (m ³)	87.000	0,6670/0,7304	61.240	87.330	0,9624 ***	84.050
	Negospodarstvo - variabilni del (m ³)	3.510	0,6670/0,7304	2.460	3.510	0,9624 ***	3.380
	Gospodarstvo - variabilni del (m ³)	6.640	0,6670/0,7304	4.680	6.640	0,9624 ***	6.390
	Omrežnina			33.080			33.200
	Cenovni poračun 2022 - razmejitev prihodkov			7.840			-7.840
	Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			1.810			0
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije boleznin, ostalo)			690			260
	Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
2.	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH		3.130	41.440		3.790	
	Storitev odvajanja (m ³)	41.440	0,0450/0,0493	1.970	41.440	0,0652	2.700
	Omrežnina (m ³)	41.440	0,0247	1.020	41.440	0,0247	1.020
	Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
	Ostali prihodki (pomoč dvig cen energentov)			70			0
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			70			70
C.	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN		34.250			34.210	
	Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	71.040	0,4037	28.680	71.000	0,4037	28.660
	Omrežnina		0,8711	5.280		0,8711	5.260
	Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			290			290

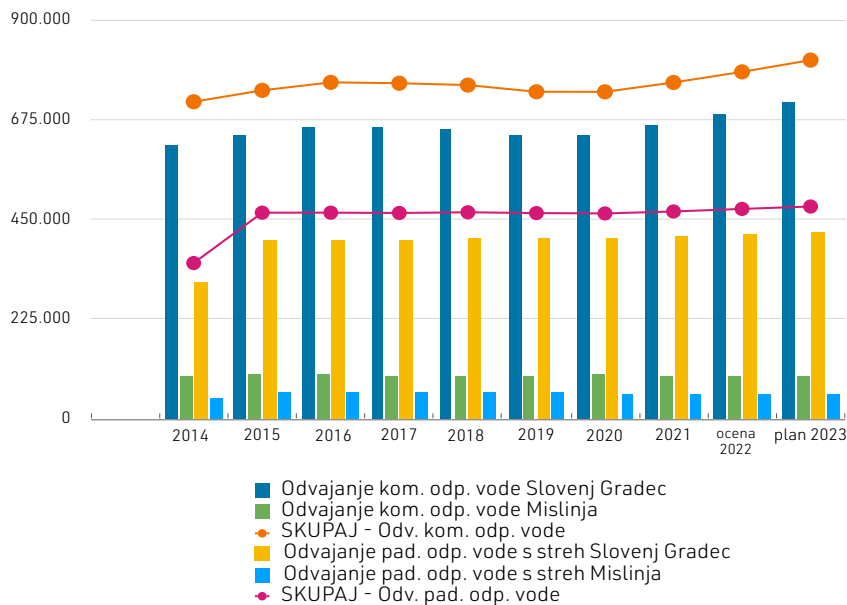
* Ocena za oktober, november in december 2022

** Cena je bila spremenjena s 1.6.22 (podražitev cen elektrike)

*** Cena vključuje poračun za leto 2022

Graf 3: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh (m³)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ocena 2022	plan 2023
31411	Odvajanje kom. odp. vode Slovenj Gradec	617.781	642.532	660.055	660.696	656.278	642.927	639.984	662.966	686.800	713.010
31421	Odvajanje kom. odp. vode Mislinja	98.674	99.670	100.203	97.601	97.793	96.083	98.898	97.005	97.150	97.480
SKUPAJ - Odv. kom. odp. vode		716.455	742.202	760.258	758.297	754.071	739.010	738.882	759.971	783.950	810.490
31412	Odvajanje pad. odp. vode s streh Slovenj Gradec **	306.006	404.928	405.053	404.406	406.713	406.619	407.734	411.916	417.800	423.230
31422	Odvajanje pad. odp. vode s streh Mislinja **	46.060	60.965	60.845	60.801	60.041	58.300	56.433	56.638	56.560	56.560
SKUPAJ - Odv. pad. odp. vode		352.066	465.893	465.898	465.207	466.754	464.919	464.167	468.554	474.360	479.790

Graf 4: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh (m³)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ocena 2022	plan 2023
31441	Čiščenje kom. odp. vode Slovenj Gradec	617.781	642.510	660.058	660.696	656.278	642.927	639.884	662.966	686.800	713.010
31431	Čiščenje kom. odp. vode Mislinja	98.674	99.670	100.098	97.601	97.793	96.083	98.898	97.005	97.150	97.480
SKUPAJ - Čiščenje kom. odp. vode		716.455	742.180	760.156	758.297	754.071	739.010	738.782	759.971	783.950	810.490
31442	Čiščenje pad. odp. vode s streh Slovenj Gradec **	243.166	320.407	317.691	316.765	313.733	312.294	311.617	314.118	316.060	319.600
31432	Čiščenje pad. odp. vode s streh Mislinja **	33.666	44.546	44.197	44.180	43.248	42.068	41.911	41.670	41.440	41.440
SKUPAJ - Čiščenje pad. odp. vode s streh		276.832	364.953	361.888	360.945	356.981	354.362	353.528	355.788	357.500	361.040

UPRAVLJANJE Z ZAPRTIM ODLAGALIŠČEM MISLINJSKA DOBRAVA

V okviru upravljanja zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke v Mislinjski Dobravi izvajamo predpisane obratovalne monitoringe za emisije snovi v zrak, sestavo deponijskega plina, odpadnih in podzemnih vod ter vsa vzdrževalna dela zaprtega odlagališča (košnja trave, čiščenje kanalet, redni servisi odplinjevalnega sistema itd.) v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35467-2/2015-14 z dne 17. 10. 2016. V letu 2023 so v skladu s Programom monitoringa za podzemne vode na odlagališču načrtovane razširjene analize, ki se izvajajo vsako šesto leto. Z občinama smo v letu 2021 sklenili Sporazum o urejanju medsebojnih odnosov glede pokrivanja ocenjenih stroškov izvajanja odlagališča nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi do 2049. Za zagotovitev izvajanja vseh del na odlagališču odpadkov v Mislinjski Dobravi planiramo 60.000 eur, od tega 46.987 eur zagotavlja Mestna občina Slovenj Gradec, 12.566 eur občina Mislinja, ostalo pa podjetje.

3.5. KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)

Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest in drugih javnih površin je obvezna lokalna gospodarska javna služba, katere izvajanje zagotavlja enota Komunalne storitve skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah.

Za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest skrbimo v Mestni občini Slovenj Gradec in v občini Mislinja. Skupna dolžina cest, ki jih imamo v upravljanju znaša preko 400 km.

Z zavodom za gozdove imamo podpisano tripartitno pogodbo za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest v obeh občinah, v dolžini cca 450 km, ki jo vsako leto podaljšamo.

V enoti komunalne storitve skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin-pobiranje smeti, praznjenje košev (preko 200 kom) in odvoz odpadkov. Urejamo preko 200.000 m² zelenih površin in gredic. Vzdržujemo vertikalno, svetlobno in talno prometno signalizacijo. Upravljamo z dvema parkirni ma hišicama in parkomati ter vzdržujemo javno razsvetlavo v obeh občinah.

Plan prihodkov temelji na planu, ki ga za področje komunalne storitve pripravijo strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Po obsegu in vrednosti del je to področje prikazano v občinskem proračunu. V planu podjetja je prikazan samo povzetek finančnega dela omejenega dokumenta.

Podjetje je skladno z zakonsko regulativo ne glede na razpoložljiva sredstva dolžno zagotavljati varno prevoznost cest preko celega leta, zato se dejanska poraba sredstev prilagaja realnim potrebam. Za interventna dela po posameznih območjih je najboljša praksa prvi stik med četrtno oz. vaško skupnostjo in našo enoto.

Vzdrževalna in upravljalna dela na javnih površinah so se v Enoti komunalne storitve v zadnjih letih bistveno razširila. V zadnjem letu se je v ožjem in širšem delu mesta obnovilo kar nekaj ulic in trgov, gradijo se nove kolesarske steze in pločniki, kar bo zahtevalo tudi posebno letno in zimsko vzdrževanje.

Da lahko sledimo vsem novitetam in zagotovimo ustrezno vzdrževanje in urejenost javnih površin v ožjem delu mesta, bomo morali nabaviti nove stroje - prilagajene za letna in zimsko vzdrževalna dela, kot so: električni stroj za sesanje in pometanje površin, manjši traktor in posipalec.

Z nabavo dodatnih strojev, je potrebno planirati tudi dodatne zaposlitve ustreznega kadra, kot je samostojni vzdrževalec javnih površin in vzdrževalec I. javnih površin.

S tem bo morala lastnica MOSG zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva.

V bodoče, glede na velik spekter različnih dejavnosti, bi bilo smiselno Enoto komunalne storitve razdeliti na dve podenoti:

- Enota vzdrževanja cest; oblikovana samostojna enota, ki bi se ukvarjala z letno-zimskim vzdrževanjem lokalnih in gozdnih cest v MO Slovenj Gradec in občini Mislinja ter prometno signalizacijo.
- Enota vzdrževanja javnih površin; oblikovana samostojna enota, kamor bi spadala; javna snaga, čiščenje javnih površin, vzdrževanje zelenih površin, vzdrževanje javne razsvetlave, upravljanje s parkomati in s parkirnimi hišicama, plakatiranje, izobešanje zastav itd.

3.6. KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)

Dejavnost enote Energetika je opravljanje izbirnih gospodarskih družb distribucija toplote in zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec. Poleg osnovnih izbirnih gospodarskih družb in storitev, ki spadajo v to področje izvajamo še storitve prodaje zemeljskega plina, proizvodnja in prodaja električne energije, energetske pogodbeništvu in ostale storitve iz energetskega področja.

Slovenija naj bi do leta 2030 zmanjšala izpuste za 15 %. V letu 2020 in 2021 sta bila sprejeta Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in Zakon o učinkoviti rabi energije, z modifikacijo Energetskega zakona. Oba posegata v učinkovito rabo energije in izvajanje energetske politike v bodoče. V letu 2022 je bilo sprejetih veliko zakonodajnih sprememb na področju energetike, ki vplivajo na delovanje in poslovanje energetike na področju proizvodnje in distribucije toplote in zemeljskega plina. Prav tako so bile v letu 2022 uveljavljene regulirane cene energentov, ki so zavezujoče v letu 2023.

Energetika Komunale sledi zahtevam in vlaga v sredstva in človeške vire, ki bodo upravljali z energetske prihodnostjo v Slovenj Gradcu. Pred gradnjo nove kotlarne na lesno biomaso je bila izvedena optimizacija in sistemizacija, ki je bila osnova za uspešno vključitev nove kotlarne na lesno biomaso v proces proizvodnje in distribucije toplote. V prvem letu obratovanja v sezoni 2021/22 so se na svetovnem energetske trgu izvedle kaotične spremembe.

Z Ukrajinsko krizo so se cene in potenciali energentov drastično spremenili, kar traja še sedaj in so negotove cene in razpoložljive količine predvidene še v letu 2023 in v nadalje. Predvsem se bodo v bodoče spremenila razmerja energentov in sigurno je konec obdobja poceni energij. Napoveda-

ti, oziroma predvideti nepredvidljivo je težko, zato je plan pripravljen na trenutnih cenah energentov ob upoštevanju predvidenih količin. Na planske rezultate imajo velik vpliv sprejete uredbe o omejitvah prodajnih cen energentov in tudi neznanke o načinu pokrivanja višjih nabavnih cen od prodajnih, zato planski rezultati temeljijo brez teh razlik ob minimalni marži, ki pokriva stroške poslovanja. Energetska kriza in neznane cene vplivajo tudi na strukturo prodane energije in paniranje v bodoče. Predvsem pravilna odločitev o gradnji kotlarne na lesno biomaso vpliva na obvladovanje cene toplote in na neodvisnost glede vira energenta za pripravo toplote. Prav tako je predvidena prodajna cena proizvedene toplote stabilna in primerljiva s cenami toplote proizvedene iz drugih energentov, čeprav država ni posegla v omejevanje rasti cen lesne biomase in pomoči proizvajalcem toplote na tem področju. Energetska kriza bo vplivala tudi na razvoj lokalne energetike. V zaključku je študija možnosti ogrevanja bolnišnice Slovenj Gradec, ki bo osnova za predvideno študijo razvoja in obnove daljinske energetike. Iz tega naslova bo v prihodnjem letu oblikovana nova strategija daljinskega ogrevanja v Mestni občini Slovenj Gradec. Poleg študij in idejnih zasnov je bila izvedena sistemizacija in reorganizacija enote.

Z uvajanjem digitalizacije v energetiko se je zmanjšalo število zaposlenih, hkrati pa se je povečala zahteva po strokovnem kadru, ki bo lahko v bodoče sledil zahtevam okoljske

politike. Posledice tega vplivajo tudi na kadrovske področje. Zaradi specifičnih zahtev delovnih mest bo potrebno v bodoče zagotoviti stabilnost kadrovske zasedbe.

DALJINSKO OGREVANJE

V ogrevalnem obdobju 2021/22 smo dosegli zastavljen cilj in obratovali z novim kotlom na lesno biomaso brez zausstavitve in izpolnili zastavljene cilje. Dosežen je pogoj iz 50.člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) o uporabi obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja.

Planirana količina toplote v letu 2022 je bila proizvedena v kotlarni na lesno biomaso in v SPTE napravi - kogeneracija. Proizvodnja 10.995 MWh toplote v letu 2023 je predvidena s kotlom na biomaso in SPTE. Kogeneracija je deklarirana za 4000 urno obratovanje na leto. Predvideno je, da bo nad 95 % obratovalnih ur obratovala na polni moči. V letu 2023 je predvideno normalno obratovanje naprave SPTE brez zausstavitve zaradi pomankanja plina ali drugih vzrokov. V letu 2022 je bil opravljen generalni servis na 32.000 ur. Dosedajni rezultati obratovanja kažejo, da naprava dosega pričakovane rezultate.

Predvidena dobava zemeljskega plina za potrebe toplarne in SPTE v naslednjem letu je 10.983.088 kWh.

Tabela 06: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2023

ODJEMALCI V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	5.394 MWh
ODJEMALCI V ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	401 MWh
GOSPODARSTVO	5.200 MWh
SKUPAJ	10.995 MWh

Tabela 07: Planirani prihodki toplarne Štibuh – SPTE (SM 5111)

PRODAJA ELEKTRIKE IN ODDAJA TOPLOTE	2022*			2023		
	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
PRODAJA ELEKTRIKE	3.851	222,6	857.230	3.851	300	1.155.300
DRUGI PRIHODKI			750			0
SKUPAJ PRIHODKI			857.980			1.155.300

* Ocena za oktober, november in december 2022



Tabela 08: Planirani prihodki toplarne Štibuh (SM 5110)

	2022*			2023		
	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
MWH	5.200	53,66926/ 55,54768/ 73,08482	322.210	5.200	83,00000	431.600
FIKSNI DEL/MESEC KW						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	8,4	1755,58994/ 2.168,26594	215.210	8,4	2.330,85000	234.950
SKUPAJ:			537.420			666.550
BLOKI						
MWH	5.394	53,66926/ 55,54768/ 73,08482	334.100	5.394	83,00000	447.700
FIKSNI DEL/MESEC /M2						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	12,25	1755,58994/ 2.168,26594	312.360	12,25	2.330,85000	342.630
SKUPAJ:			646.460			790.330
INDIVIDUALNI ODJEM						
MWH	401	53,66926/ 55,54768/ 73,08482	24.830	401	83,00000	33.280
FIKSNI DEL/ODJEMALEC/MES.						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	0,52	1755,58994/ 2.168,26594	13.260	0,52	2.330,85000	14.540
SKUPAJ:			38.090			47.820
SKUPAJ						
MWH	11.341		681.140	10.995		912.580
FIKSNI DEL	21,17		540.830	21,17		592.120
SKUPAJ:			1.221.970			1.504.700
OSTALO						
OSTALI PRIHODKI			170.770			45.650
SKUPAJ PRIHODKI			1.392.740			1.550.350

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 09: Delovanje kogeneracije v letu 2023

PORABA PLINA (kwh)	10.983.088
PROIZVEDENA ELEKTRIKA (MWh)	3.851
PROIZVEDENA TOPLOTA (MWh)	4.400

DISTRIBUCIJA IN DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Distribucija zemeljskega plina je odvisna od vremenskih razmer oziroma temperature v kurilni sezoni in števila priključenih odjemalcev. Občuten vpliv imajo veliki gospodarski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo nad pol milijona kWh zemeljskega plina. Priklop takšnega odjemalca ali zmanjšanje porabe zaradi gospodarskih težav občutno vpliva na celotno distribuirano količino. Nekateri odjemalci so že racionalizirali porabo z energetskimi sanacijami, zamenjavo kotlov ali prehodom na drug vir ogrevanja.

Na osnovi akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina za regulativno obdobje 2022-2024 je izdano soglasje cen distribucije Agencije za energijo in na tej osnovi je narejen plani prihodkov distribucije zemeljskega plina.

Nabavne cene zemeljskega plina v letu 2022 so podivjale. Velik vpliv na gibanje cen je posledica vojne v Ukrajini, prenehanje dobave zemeljskega plina iz Rusije in poraba v Evropi skladno s predvidenimi novimi dobavami iz drugih virov, napolnjenostjo evropskih skladišč in porabe - vremena.

Poslovni model nabave zemeljskega plina s tega vidika se je spremenil in se bo cena oblikovala mesečno. V planu je upoštevana predvidena povprečna cena plina za leto 2023.

V primeru, da bo cena plina v letu 2023 višja od prodajne kateo določila Vlada RS in nam razliko ne bodo pokrili, bomo prenehali s prodajo plina.

Planirana količina prodanega zemeljskega plina do končnih porabnikov v letu 2023 je 15.518.671 kWh.

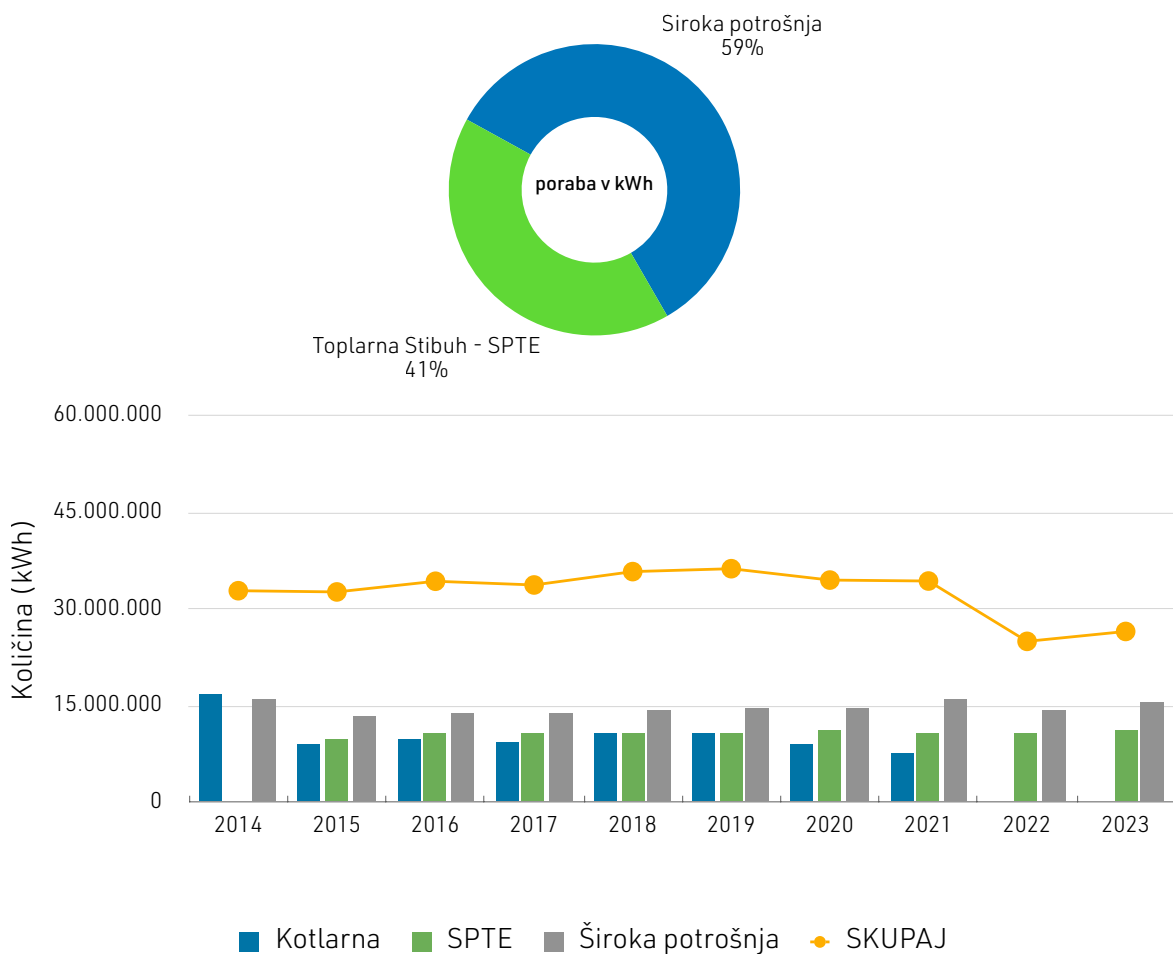


Tabela 10: Planirani prihodki plinovoda (SM 5130)

	2022*		2023		
	KOLIČINA	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA OD 1.1.2023	PRIHODEK-€
1. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 16154 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK1)	67	360	67	0,50201	400
Fiksni del /odjemalca (CDK2)	72	1.490	72	1,93640	1.680
Fiksni del /odjemalca (CDK3)	285	8.890	285	2,94256	10.060
Variabilni del (m3) (CDK1)	75.486	1300	75.486	0,01757	1.330
Variabilni del (m3) (CDK2)	266.162	2460	266.162	0,00944	2.510
Variabilni del (m3) (CDK3)	2.571.612	17.870	2.571.612	0,00710	18.260
SKUPAJ:		32.370			34.240
2. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 16155 do 48461 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK4)	240	9680	240	3,80108	10.950
Fiksni del /odjemalca (CDK5)	183	9760	183	5,02029	11.040
Variabilni del (m3) (CDK4)	4.228.336	26.890	4.228.336	0,00649	27.440
Variabilni del (m3) (CDK5)	5.507.573	32.110	5.507.573	0,00595	32.770
SKUPAJ:		78.440			82.200
3. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 48462 do 1076900 kWh/leto)					
Fiksni del /moč kW (CDK6)	2.665	14.830	2.665	0,52640	16.830
Fiksni del /moč kW (CDK7, CDK8, CDK9)	10.593	53.970	10.593	0,48193	61.260
Variabilni del (m3) (CDK6)	2.335.088	13.830	2.335.088	0,00605	14.130
Variabilni del (m3) (CDK7, CDK8, CDK9)	11.144.483	61.850	11.144.483	0,00567	63.190
SKUPAJ:		144.480			155.410
4. ODJEMNA SKUPINA CDK10 (zmogljivost od 1076901 do 2153800 kWh/leto)					
Fiksni del zmogljivost EUR/Kw/dan (CDK10)	9.778	5.810	9.778	0,05619	6.590
Variabilni del (m3) (CDK10)	2.018.956	10.820	2.018.956	0,00547	11.040
SKUPAJ:		16.630			17.630
A. SKUPAJ ODJEMNE SKUPINE		271.920			289.480
Fiksni del		104.790			118.810
Variabilni del (kWh)	28.147.696	167.130	28.147.696		170.670
B. KORIŠČENJE RAZMJENIH PRIHODKOV IN RAZMEJITEV PRIHODKOV V TEKOČEM LETU		9.540			12.750
C. IZVAJANJE MERITEV		19.180			25.020
D. OSTALI PRIHODKI		2.630			2.600
SKUPAJ PRIHODKI DISTRIBUCIJE PLINA - ODS (SM 5132)		303.270			329.850
E. PRODAJA PLINA (kWh)	15.805.634	1.141.820	15.518.671		1.295.250
F. OSTALI PRIHODKI		3.320			3.180
SKUPAJ PRIHODKI PRODAJE PLINA (SM 5131)		1.145.140			1.298.430
SKUPAJ PRIHODKI PLINOVODA (SM 5130)		1.448.410			1.628.280

* Ocena za oktober, november in december 2022

Graf 5: Napoved porabe plina 2023



UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE KOTLOVNIC

Kotlarna v Osnovni šoli Mislinja, ki kot gorivo uporablja lesne pelete, deluje dobro. V naslednjem letu niso predvidena večja vzdrževalna dela, ampak samo servis peči.

Na kotlovnica v podružnični šoli Sele – Vrhe in v enoti vrtca v Pamečah so v naslednjem letu predvideni redni servisi in ostale storitve potrebne za nemoteno delovanje.

OSTALO

Poleg osnovnih storitev enota opravlja še dodatne storitve kot so vgradnja in premontaža delilnikov, odčitavanje delilnikov in priprava razdelilnikov stroškov ogrevanja v stavbah z več posameznimi deli ter opravljanje drugih storitev po naročilu zunanjega naročnika s področja oskrbe s toploto in zemeljskim plinom.

3.7. GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)

Enota GVS je namenjena vzdrževalnemu delu pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno infrastrukturo. V letu 2022 smo v okviru projekta izgradnja manjkajočih vodovodov in kanalizacije v celoti komunalno opremili Legensko planoto in Ozare (pri podjetni-

ški coni Pameče) ter položili vodovod Mrakov hrib in povezovalni vodovod Suhi dol - M. Dobrava.

Uspešni smo bili pri prijavi na večji razpis MOSG za izgradnjo kanalizacije pod 2.000 PE. Vrednost projekta 1.250.000 eur brez DDV, z deli smo pričeli že v letošnjem letu, rok za dokončanje pa je leto 2024.

V letu 2023 bomo z deli nadaljevali še pri projektu vodovod in kanalizacija Brda in Šmartno ter kanalizacija Mislinjska Dobrava. S konkurenčnimi cenami in dobrimi referencami smo pridobili izvedbo vseh montažnih del. Hkrati z izgradnjo glavnih vodov kanalizacije in vodovoda, bomo strankam ponudili tudi izdelavo hišnih priključkov na novozgrajene vode. Dela bomo pridobivali tudi preko javnih razpisov in tako zapolnili proste kapacitete pri gradbenih delih. Sodelovali bomo kot izvajalec montažnih del in nadzorovali gradnjo v vlogi upravljavca javne infrastrukture.

Našim uporabnikom bomo še naprej nudili izvedbo hišnih priključkov na javno infrastrukturo in vgradnjo MKČN.

Enota GVS je vključena tudi v dela izvajanja dežurne službe, vzdržuje strojni park, menja vodomere in nudi pomoč pri odpravi okvar na omrežju.

Glede na predvideni plan tekočega in investicijskega vzdrževanja ter planiranih novogradenj v MO Slovenj Gradec in občini Mislinja načrtujemo v letu 2023 polno zasedenost kapacitet.

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE, AMORTIZACIJA PODJETJA, REZULTATI PO STROŠKOVNIH MESTIH IN OBČINAH





Najemnina kot obračunana amortizacija javne infrastrukture, ki je last občin, je vir, ki pripada občini lastnici. Z obema občinama - lastnicama gospodarske javne infrastrukture (GJI) imamo sklenjeno pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. Kot izvajalec gospodarske javne službe imamo javno infrastrukturo v najemu in z njo upravljamo kot skrben gospodar. Predlog potrebnih investicijskih vzdrževanj, zamenjav po prioriteti nujnosti, pripravljen od naših strokovnih služb, je vključen tudi v tem planu. Občini - lastnici pa določita v svojih proračunih plan koriščenja najemnine za naslednje leto.

Najemnina infrastrukture javne službe za Mestno občino Slovenj Gradec je za leto 2023 načrtovana v višini 674.140 eur, najemnina parkirišč v višini 81.230 eur. Planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale stroškovnih mest za Mestno občino Slovenj Gradec je 149.180 eur; za komunalne

storitve je v predlogu zajeto potrebno povišanje cen, glavni na pozitivnega rezultata je planirana na energetiki). Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz teh dveh virov, torej znašajo 904.550 eur (preteklo leto je bil predviden znesek 817.560 eur).

Za Občino Mislinja je planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale za njena stroškovna mesta v višini 430 eur in predstavlja pozitivno nulo, saj je v predlogu navedeno potrebno povišanje cen komunalnih storitev. Na osnovi Uredbe MEDO se je Občina odločila za subvencioniranje cen omrežnine za vodarino in odvajanje za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 56.050 eur. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (178.250 eur), kar pomeni, da bo Komunala iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2023 odvedla 122.630 eur, kar je podobno preteklemu planskemu letu (123.750 eur).

Tabela 11: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2023 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	674.140 €
NAJEMNINA PARKIRIŠČ	81.230 €
RAZLIKA V CENI	149.180 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	151.570 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	1.056.120 €

Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2023 odvedlo Občini Mislinja

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	178.250 €
RAZLIKA V CENI	430 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	61.560 €
TERJATVE ZA SUBVENCIO CEN	-56.050 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	184.190 €

Naša vsakoletna naloga je, da vzpodbujamo lastnici GJI k celotnemu povratku najemnine v obnove in nove izgradnje, saj samo tako ravnanje zagotavlja stabilno rast na daljši

rok. Za ta namen jima posredujemo prioritetni plan investicijskega vzdrževanja in zamenjav, ki jim služi za pripravo njihovih planov.

Tabela 13: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec

VODOVOD	Meritev klora (zvezna ON-LINE) v črpališču Gmajna, Sele, Partizanka, Razbor	44.000 €
	Obnova vodovoda Legen – odsek Laser – Legen 105	5.000 €
	Obnova vodovoda Celjska 42 – Tomšičeva 39	30.000 €
	Obnova vodovoda Stari trg – Hlupič	5.000 €
	Nova povezava med zg. Podgorje in sp. Podgorje	14.000 €
	Obnova vodovoda Maistrova 1 do 11	30.000 €
	Vgradnja merilcev pretoka in tlaka v hidroforskih postajah Gmajna in Gradišče	9.000 €
	Vključitev hidroforskih postaj Gradišče in Gmajna v daljinski nadzor	10.000 €
	Dograditev zbiralnika vode v Zg. Razborju v velikosti 2x5 m3	8.000 €
	Zamenjava nadzemnih hidrantov, 30 kom	35.000 €
	Odprave defektov in nujnih zamenjav - različne (skrite) lokacije	25.000 €
	Izdelava zaščitnih ograj za VH Pameče 1 in 2 ter Mikej	11.500 €
	Izdelava zaščitnih ograj na VS Grajska vas, VH Grajska vas	5.000 €
	Zamenjava cevi S8 (krožni vod), DN 150, 220m	30.000 €
KANALIZACIJA	Obnova poškodovanih in dotrajanih jaškov	8.000 €
	Obnova kanalizacije Poštna ulica med upravno enoto na eni in poslovnim objektom na drugi strani	15.000 €
	Pameče – pod pokopališčem. Obnova mešane kanalizacije iz leta 1976. Predvideti novo traso do glavnega kolektorja.	60.000 €
	Dodatni cevovod čez Suhodolnico za črpališče Rigelnik	5.000 €
	Obnova kanalizacije Stari trg HŠ 90, 88 do 85 zaradi preobremenjenosti. Izvedba ločenega sistema.	23.000 €
	Obnova kanalizacije Partizanska 7 do Vrunčeva 12	3.500 €
	Obnova kanalizacije Meškova ulica HŠ 20, 22, 24	4.000 €
	Obnova kanalizacije Čebularjeva 8 do Kopališka 6	18.000 €
	Ureditev drobilca za grobe mehanske delce na vhodnem črpališču ČN Pameče	34.500 €
	Obnova polžnih črpalk za dehidracijo blata	9.000 €
	Zamenjava kanalizacije Tomšičeva ulica – ob obnovi ulice	-
	Zamenjava kanalizacije Francetova ulica – ob obnovi ulice	-
	Zamenjava kanalizacije Partizanska pot – ob obnovi ulice	-
	Zamenjava kanalizacije Kidričeva ulica – ob obnovi ulice	-
TOPLOVOD	Zamenjava toplovoda V Cankarjevi ulici od kinete do Glavnega trga 4 ter do Šolske ulice 2	95.000 €
	Zamenjava razteznih posod v primarnih postajah Ozka ulica 1, sodišče in Celjska cesta 34	7.000 €
	Izgradnja toplovodnega omrežja za zazidavo SG-80 pOPPN (Žipo)	187.440 €
	Obnova vročevodnega omrežja skladno s projektno dokumentacijo	1.150.000 €
PLINOVOD	Izdelava projektne dokumentacije za povezavo krožnega voda od Albe do mostu preko Suhodolnice	12.000 €
	Izgradnja plinovoda od mostu čez Suhodolnico do Albe	-
SKUPAJ ocenjena vrednost brez DDV		1.892.940 €

Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja – Mislinja

VODOVOD	Vgradnja naprave za ON LINE merjenje prostega klora na VS Mislinja, Kope, Dovže in Dolič	55.000 €
	Obnova krmiljenja in daljinskega nadzora VS Završe iz leta 2006	30.000 €
	Izgradnja čistilne naprave za zajetje Kavc - ultrafiltracija kapacitete 1,5l/s	43.000 €
	Zamenjava vodovoda Šentilj Krušič (150 m)	6.000 €
	Sanacija jaška Colnarca poškodovanega od plaz	5.000 €
	Dograditev vodohrana na Vasi v velikosti 2x5 m ³	8.500 €
	Daljinsko odčitavanje vodomeroev na vejah (telemetrija)	12.000 €
	Dograditev vodomeroev (veja Movže in Straže)	5.000 €
	Zamenjava nadzemnih hidrantov, 20 kom	22.000 €
	Zamenjava cevi Gozdarska cesta DUKTIL DN 125 450 m + DN 100, 400 m (visoki tlak)	125.000 €
	Izdelava ograje na zajetjih Mislinja – 4X	9.000 €
	Vključitev vodovodnih objektov v daljinski nadzor in vodenje (Dovže, Dolič)	28.000 €
	Obnova napajalnega cevovoda Ramšak - vodohran Adam	50.000 €
	Zamenjava cevi Prisoje PE DN 90, 200m	12.000 €
	Zamenjava cevi Prisoje PE DN 63, 60m	4.000 €
	Zamenjava cevi Sejmišče PE DN90, 360 m	21.600 €
Zamenjava cevi Sejmišče PE DN 63, 80m	5.300 €	
KANALIZACIJA	Sanacija prehoda čez Mislinjo (pri Jakopič)	13.000 €
	Obnova kanalizacije Poštna ulica med upravno enoto na Zamenjava kisikovih sond v prezračevalnih bazenih ČN Mislinja	8.000 €
	Zamenjava sistema za splakovanje ZB	8.500 €
Skupaj ocenjena vrednost brez DDV		470.900 €



Tabela 15: Najemna infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama

		Mestna občina Slovenj Gradec			Občina Mislinja				
		% DELITVE	2021-€	2022*-€	2023-€	% DELITVE	2021-€	2022*-€	2023-€
REZULTAT									
1	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		92.005	148.180	147.020		250	-4.830	50
1.1.	Oskrba s pitno vodo		11.537	15.480	6.510		861	0	0
1.2.	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode		5.626	5.900	-30		164	-300	-70
1.3.	Komunalna energetika - Toplarna, Plinovod, Ostalo		97.630	159.040	139.700		/	/	/
1.4.	Komunalna energetika - Kotlarna Osnovna šola Mislinja		/	/	/		8	0	0
1.5.	Komunalna energetika - Kotlarna osnovna šola Sele		6	0	0		/	/	/
1.6.	Komunalna energetika - Kotlarna Pameče vrtec		1	0	0		/	/	/
1.7.	Komunalne storitve		-14.624	-31.660	470		/	/	/
1.8.	Komunalne storitve - Vzdrževanje cest v Mislinji		/	/	/		-806	-4.530	120
1.10.	Strokovno tehnične službe - Kataster za SM 7111,7112		15	0	0		23	0	0
1.11.	Strokovno tehnične službe - izvajanje investicij		-8.186	-1.400	0		/	/	/
1.12.	Strokovno tehnične službe - pogrebna dejavnost, vzdrževanje pokopališč		0	820	370		/	/	/
2	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		107.752	17.717	2.162		28.539	3.013	378
2.1.	Komunalni odpadki	78,9	7.795	0	0	21,1	2.085	0	0
2.2.	GVS -Osnovna dejavnost	78,9	1.821	300	87	21,1	487	80	23
2.3.	Stanovanjska dejavnost	87,07	1.651	14.506	1.428	12,93	245	2.154	212
2.4.	Strokovno tehnične službe - Kataster Ostalo SM 7113	81,87	1.759	2.911	647	18,13	390	779	143
2.5.	Prenos dejavnosti zbiranja odpadkov Kocerod	78,9	94.726	/	/	21,1	25.332	/	/
A	SKUPAJ REZULTAT (1+2)		199.757	165.897	149.182		28.789	-1.817	428
A	SKUPAJ REZULTAT (1+2)- zaokroženo			165.900	149.180			-1.820	430
A1	davek od dohodka		9.003	0	0		1.297	0	0
A2	zakonske rezerve (5%)		0	0	0		0	0	0
A3*	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		190.754	165.900	149.180		27.492	-1.820	430
NAJEMNINA									
4	KOMUNALNA OSKRBA		579.471	587.150	615.130		178.501	178.080	178.250
4.1.	odlagališče komunalnih odpadkov		648	0	0		1.018	0	0
	zbirni center Slovenj Gradec		648	0	0		/	/	/
	zbirni center Mislinja		/	/	/		1.018	0	0
4.2.	vodovod, MHE Suhi dol		177.958	181.790	189.700		49.734	50.330	50.470
4.3.	kanalizacija		228.665	233.360	253.440		91.073	91.070	91.100
4.4.	čistilna naprava		172.200	172.000	171.990		36.676	36.680	36.680

5	KOMUNALNE STORITVE (mrliške vežice, parkirišča)	66.797	83.460	100.430	/	/	/
7	TOPLARNA ŠTIBUH	23.838	16.580	15.940	/	/	/
8	PLINOVOD	24.228	23.910	23.870	/	/	/
B	NAJEMNINA***	694.334	711.100	755.370	178.501	178.080	178.250
C	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)	885.088	877.000	904.550	205.993	176.260	178.680
Č	TERJATEV ZA SUBVENCIJO RAZLIKE V CENI PRI UPORABI INFRASTRUKTURE	/	/	/	-55.387	-55.320	-56.050
D	OBVEZNOST OBČINAMA**	885.088	877.000	904.550	150.606	120.940	122.630

* Ocena za oktober, november in december 2022

** Vsi zneski so brez davka na dodano vrednost

*** Najemnina je obračunana za prenose GJI po stanju 30.9.2022 in vključuje oceno

AMORTIZACIJA PODJETJA

Amortizacija osnovnih sredstev podjetja, ki služi kot vir nabave novih nadomestnih osnovnih sredstev za delovanje podjetja, je v planu 2023 izkazana v višini 383.640 eur. Planirana amortizacija leta 2023 je za cca 15.800 evrov višja od ocene preteklega leta. Nove nabave osnovnih sredstev v Planu leta 2023 bodo povišale znesek amortizacije za cca 14.000 eur.

V planu nabav je tudi še zmeraj neizvedena zamenjava 17 let starega specialnega vozila za čiščenje kanalizacije, ka-

terega nakupna vrednost po zdaj pridobljenih ponudbah je v višini cca 300.000 eur. Financiranje je v delu planirano iz vira amortizacije podjetja (63.640 eur), preostanek iz finančnega leasinga, nabava bi se predvidoma izvršila proti koncu poslovnega leta.

Planirane nove nabave so v največji meri namenjene za enoto GVS (v višini 160.000 eur ali cca 40 %), enoto Komunalne storitve (v višini 94.000 eur ali cca 25 %) ter enoto Komunalna oskrba (v višini 80.000 eur ali cca 20% oz. z virom finančnega leasinga v višini cca 320.000 evrov).

Tabela 16: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec v letu 2023

ROVOKOPAČ	100.000 €
TRAKTOR DO 80 KW (za enoto Komunalne storitve)	75.000 €
SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE	80.000 €
POLTOVORNO VOZILO 3,5 T (za enoto GVS)	30.000 €
SERVISNI AVTO -za Pogrebno dejavnost	20.000 €
SERVISNI AVTO -za Vodovod	20.000 €
FREZA ZA ASFALT	20.000 €
PRIKOLICA ZA TRAKTOR	15.000 €
RAČUNALNIŠKA OPREMA	10.000 €
PLUG ZA TRAKTOR	7.000 €
POSIPALEC ZA TRAKTOR	5.000 €
NABIJAČ - ŽABA	2.000 €
PISARNIŠKA OPREMA	2.000 €
NABAVA MANJŠIH STROJEV IN ORODIJ PO ENOTAH	14.000 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	400.000 €

OSEBNI DOHODKI IN KADRI, KAZALNIK DODANE VREDNOSTI

Kot osnovo za izplačevanje plač in drugih stroškov dela imamo v podjetju Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št.105/2021 s spremembami), Akt o sistematizaciji delovnih mest, Individualno pogodbo o zaposlitvi za direktorja podjetja in Podjetniško kolektivno pogodbo. Planiran je sprejem nove Podjetniške kolektivne pogodbe s sindikatom, razlog je v uskladitvi s kolektivno pogodbo.

Načrtovana sredstva za bruto osebne dohodke vključno z dodatkom za delovno uspešnost, dežurstvi, nadurami in drugimi dodatki po kolektivni in podjetniški pogodbi so v letu 2023 za 84 zaposlenih planirana v višini 2.429.040 eur. Pomenijo cca 20 % načrtovanega prihodka podjetja. Novih zaposlitev ne načrtujemo.

V planirana sredstva bruto plač smo vključili predvideno povišanje plač v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost (Ur.RS šte.v.137/2022) v višini 10 % s 1.1.2023, kar predstavlja znesek cca 220.000 eur.

Ostale stroške dela smo planirali na naslednjih osnovah: Prehrana na delu je planirana v višini 7,96 eur/zaposlenega/delovnik; znesek je v skladu s Tarifno prilogo Kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost in je v veljavi od 1.10.2022 dalje. Planiran znesek regresa za letni dopust za leto 2023 je v višini 1.500 eur/zaposlenega.

Planiran znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja za stalno zaposlene ostaja že od samega začetka od leta 2007 v minimalnem zakonsko določenem obsegu; v letu 2022 in v Planu za 2023 je to znesek 338 eur/zaposlenega/leto. Zaposleni imajo zagotovljeno v podjetju še skupinsko osnovno zdravstveno zavarovanje »Zdravje delavcem«, uvedeno v letu 2019 z namenom enostavnejšega in hitrejšega dostopa do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu. Strošek/zaposlenega je 78 eur/leto. Na ta način želimo varovati zdravje zaposlenih in imeti čim manj izostankov iz naslova bolezni.

Strošek »Ostala povračila zaposlenim« v višini 20.410 eur vključuje strošek izplačil jubilejnih nagrad 10 -im zaposlenim ter eno odpravnino.

Že več let zapored namenjamo področju kadrov, njihovi pravici in dolžnosti stalnega strokovnega izobraževanja ter plačnemu nagrajevanju zaposlenih posebno pozornost, ki potem obrodi tudi dobre plodove. Usposobljen in zadovoljen kader prispeva k dodani vrednosti podjetja in k zadovoljstvu naših uporabnikov storitev. Trditev potrjujejo kazalniki, ki jih v podjetju spremljamo skozi daljše obdobje (kazalnik gibanj dodane vrednosti/zaposlenega, kazalnik ocene zadovoljstva uporabnikov naših storitev v okviru standarda kakovosti ISO 9000:2015 ter drugi).



Tabela 17: Kadrovska struktura na dan 30.10.2022 (podatek ne vključuje javnih delavcev)

Izobrazba - število delavcev

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	SKUPAJ
UPRAVA				1	2	5	8		16
STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA					2		8		10
STANOVANJSKA DEJAVNOST						2	2	1	5
KOMUNALNA OSKRBA	2			7	1	2			12
KOMUNALNE STORITVE	1			8	1	4	3		17
ENERGETIKA				2	3	2			7
GVS	4			8	1	1	1		15
SKUPAJ	7			26	10	16	22	1	82

GRAF 6: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega

REALIZACIJA NA ZAPOSLENEGA V PRIMERJAVI Z DEJAVNOSTJO E 36.00 = ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE ZA OBDOBJE 2014-2023



○ Celotni ustvarjeni prihodki na zaposlenca Komunala ○ Celotni ustvarjeni prihodki na zaposlenca dejavnost E 36.00
○ Dodana vrednost na zaposlenega ○ Dodana vrednost na zaposlenega dejavnost E 36.000

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ocena 2022	Plan 2023
Celotni ustvarjeni prihodki na zaposlenca Komunala	86.767	93.841	95.541	98.424	100.155	97.697	91.155	112.189	129.660	136.520
Celotni ustvarjeni prihodki na zaposlenca dejavnost E 36.00	103.709	102.137	102.686	110.104	114.379	113.286	117.463	122.178		
Dodana vrednost na zaposlenega	28.655	31.392	31.565	31.583	31.851	34.000	35.959	39.519	40.320	43.620
Dodana vrednost na zaposlenega dejavnost E 36.000	34.441	34.019	34.099	35.558	35.588	38.037	39.661	41.280		

Dva ključna kazalnika za merjenje gospodarske aktivnosti in uspeha podjetja, ki ju spremljamo skozi leta, kažeta trend višanja. V grafu je prikazana primerjava med podjetjem in osnovno dejavnost E36.00 = zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. Kazalnik celotnega ustvarjenega prihodka na

zaposlenca pove znesek skupnih prihodkov, ki je bil v podjetju ugotovljen na zaposlenega.

Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega-produktivnost pa kaže, kolikšna vrednost je bila ustvarjena povprečno na zaposlenega.

PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih:

- Celotni prihodki podjetja za leto 2023 so načrtovani v znesku 12.060.140 eur (indeks 105).

- SM 1100 Uprava: planirani prihodki v višini 243.060 eur so nižji od ocenjenih leta 2022 za cca 33.000 eur (indeks 88). Glavni razlog nižjim prihodkom je prenos računovodenja za Kocerod d.o.o. k njim ter prenehanje najema poslovnih prostorov in zunanjih površin na lokaciji Pameče za izvajanje dejavnosti odpadkov.

Planirani stroški Uprave v višini 882.720 eur pa so višji od ocenjenih za znesek cca 36.000 eur; glavni razlog je povečan strošek dela kljub zmanjšanju števila zaposlenih za 1,28 zaposlenca. Z racionalizacijami smo znižali stroške storitev (tiskanje), porabo papirja in kartuš, reprezentance, stroške promocije zdravja.

Režija uprave kot razlika med prihodki in stroški na SM 1100 Uprava v višini 639.660 eur (iz zgoraj navedenih razlogov je indeks Plan23/Ocena22 še zmeraj 112) je deljena na posamezna stroškovna mesta po ključu za razporejanje glede na sodila delovnega časa zaposlenih na upravi za posamezne enote, dolžine omrežij, vodnih virov, količin storitev. Ključ je enak lanskoletnemu.

Število zaposlenih v enoti je 14, od tega ima ena zaposlena 6-urni pogodbeni delovni čas.

- SM 2100 Stanovanjska dejavnost: planirani prihodki v višini 336.310 eur so višji od ocenjenih leta 2022 za znesek cca 5.900 eur (indeks 102). S spremembo vrednosti točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja v skladu s spremembo stanovanjskega zakona se bodo s 1.4. v letu 2023 povišali tudi prihodki upravljanja neprofitnih stanovanj za 7,5 % ali za cca 5.000 eur. S 1.1.2023 bo povišana cena upravljanja stanovanj v lasti fizičnih oseb iz 7,5 eur na 8,0 eur/enoto, kar predstavlja cca 9.000 eur več prihodkov.

Zmanjšajo se drugi prihodki za cca 7.490 eur (refundacije boleznin, drugo).

Število zaposlenih v enoti je 5.

- SM 3100 Komunalna oskrba: planirani prihodki enote v višini 3.019.380 eur so za cca 208.000 eur višji od ocenjenih (indeks 107). Razlog povišanja so višje količine prodanih storitev zaradi novih priklopov predvsem v MO Slovenj Gradec za cca 4 %, in drugi prihodki, glavni razlog pa je dvig cen. Večje količine, drugi prihodki in dvig cen komunalnih storitev brez dopolnilnih dejavnosti predstavlja cca 196.000 eur več prihodkov v planu kot jih bo v oceni za leto 2022. Iz znanih razlogov dvigov cen elektrike, goriva, storitev, materialov, stroškov dela je nujno povišati cene komunalnih storitev, pri čemer igra vlogo tudi ekonomija obsega – večji sistem lahko porazdeljuje povišane stroške na večje število enot in so lahko posledično dvigi cen nekoliko nižji na uporabnika.

Za cene komunalnih storitev MO Slovenj Gradec je predvideno povišanje cen s 1.1.2023 za procente v razponu od 8,5 do 9,7%, kar pomeni 117.150 evrov več prihodkov iz razloga dviga cen, dvig količin vključno z drugimi prihodki pomenijo dodatnih 60.410 eur.

Za cene komunalnih storitev Občine Mislinja je predvideno povišanje cen za procente v razponu od 14,9 do 32,3%, kar pomeni 43.900 eur več prihodkov (od tega je namenjen pokrivanju negativnega rezultata leta 2022 znesek 31.300 eur), večje količine vključno z drugimi prihodki pomenijo 5.820 eur več prihodkov. Za prihodke neposrednih stroškovnih mest Občine Mislinja je tudi v Planu predvidena v skladu z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (MEDO) subvencija cen omrežnine za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe v skupnem znesku 56.050 eur (pomeni 10% od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest).

Planiran rezultat enote Komunalna oskrba je načrtovan v višini minimalnega ostanka 6.410 eur; izhaja iz tržnih in dopolnilnih SM (HE Suhi dol).

V enoti je planiranih 13,8 zaposlencev.

- SM 4100 Komunalne storitve: prihodki v višini 2.268.400 eur so višji od ocenjenih leta 2022 za 92.670 eur (indeks 104). Prihodki v planu temeljijo na uskladitvi z občinama in njihovimi proračuni, k temu pa smo dodatno vključili dvig cen za 10 %, kar smo občinama predlagali že v lanskem letu, a je prišlo do realizacije dviga le za 5 % s 1.6.2022. Iz tega razloga je posledično negativen tudi ocenjen rezultat poslovanja leta 2022 te enote (-36.190 eur). V primeru, da nam dvig cen ne bo potrjen, bo na SM ob nespremenjenih standardih izvajanja storitev vzdrževanja cest, zelenic, ulic in trgov nastala izguba.

V enoti je za leto 2023 planiranih zaposlenih 17,7; en zaposlen dela 6-urni pogodbeni delovni čas.

- SM 5100 Komunalna energetika: planirani prihodki v znesku 4.430.450 eur so višji od ocenjenih za cca 644.560 eur (indeks 117).

Na ogrevanju SM 5110 – Toplarna Štibuh so planirani prihodki višji od ocenjenih za 11 % ali cca 157.600 eur. Na ogrevanju SM 5111 – Toplarna Štibuh SPTe so planirani prihodki višji od ocenjenih za cca 297.320 eur iz razloga pričakovane višje cene zagotovljenega odkupa električne energije (Borzen). Del pozitivnega rezultata SPTe-ja bo kompenziral negativni rezultat na Toplarni Štibuh. Planirane prodane količine za leto 2023 so na Toplarni Štibuh in na Toplarni Štibuh – SPTe enake kot ocenjene za leto 2022. Večji del daljinske toplote proizvedemo s kotlovnico na lesno biomaso, del (cca 30 %) pa proizvedemo s kogeneracijo, ki kot energent uporablja zemeljski plin.

Zaradi višjih fiksnih stroškov bo fiksni del cene daljinske toplote v letu 2023 višji za 6,6 % oz. za 145 eur/MWh/mesec, kar predstavlja cca 54.000 evrov višje prihodke. Prav tako bo zaradi bistveno višje cene energenta plina, elektrike in sekancev variabilni del cene ogrevanja, ki sledi spremembi cene energentov, v planu višji za 13,6 % ali 9,92 eur/MWh, kar predstavlja za cca 136.000 evrov višje prihodke. Letni strošek za povprečnega uporabnika se bo v večstanovanjskem objektu pri kvadraturi ogrevalne površine 69 m² zvišal za cca 11,6 % ali cca 73 eur/leto, v enostanovanjskem

objektu pri kvadraturi ogrevalne površine 110 m² pa za cca 11,3 % ali za cca 135 eur/leto.

Pri prodaji plina (SM 5131) so planirani prihodki od ocenjenih višji za 13 % ali za cca 153.000 eur. Planirana prodana količina je nižja za 2 %.

V skladu z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (UL RS št. 98/2022 in 138/2022) je cena zemeljskega plina za zaščitene odjemalce regulirana in znaša za gospodinske odjemalce in skupne gospodinske odjemalce 73 eur/MWh in za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove ter male poslovne odjemalce 79 eur/MWh. Za ostale tržne odjemalce je cena v planu 120 eur/MWh.

Za distribucijo plina – ODS planiramo za 9 % ali za cca 26.000 eur višje prihodke. V letu 2021 smo oblikovali nove cene za naslednje tri-letno regulativno obdobje 2022 - 2024, ki so potrjene s strani Agencije za energijo. Cene za leto 2023 so v povprečju glede na predhodno leto višje za 3 %. Poleg cene distribucije imajo vpliv na prihodke še koriščen in oblikovani presežki omrežnin posameznih regulativnih obdobj.

Število planiranih zaposlenih v enoti je 9.

- SM 6110 Gradnje, vzdrževanje, servis: planirani prihodki v višini 1.078.310 eur so nižji od ocenjenih za cca 360.000 eur (indeks 75); planirali smo povprečno kvoto za normalno leto poslovanja, manj je prihodkov iz naslova izvajanja investicij za občino. Osnovna dejavnost enote je namenjena vzdrževanju strojnega parka, menjavi vodomerov, pomoči drugim enotam pri odpravi defektov, izvajanju storitev eksternim odjemalcem, predvsem pa vzdrževanju pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno infrastrukturo. Predviden je dvig cen za delo, stroje iz veljavne cene na plansko leta 2023, kar bo omogočilo enoti pozitivno poslovanje.

V enoti je planiranih 14,2 zaposlencev vključno z novo nadomestno zaposlitvijo inštalaterja.

- SM 7100 Strokovno tehnične službe: prihodki plana v višini 684.230 eur so višji za cca 36.000 eur (indeks 105). Predviden je dvig cen na pogrebni dejavnosti za 10 % (cca 16.000 eur višji prihodek) in vzdrževanju pokopališč (dvig cene najemnin za 7 % ali cca 6.000 eur višji prihodki). Razliko prihodkov bodo zagotovila SM Katastra, investicij in Informatike - delo za druge. Število zaposlenih v enoti je 10.



Tabela 18: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje

STROŠKOVNO MESTO		2022*		2023		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	276.630	243.060	243.060	0	88
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	330.420	336.310	334.670	1.640	102
3100	KOMUNALNA OSKRBA	2.811.720	3.019.380	3.012.970	6.410	107
3110	VODOVOD	1.272.490	1.371.860	1.365.350	6.510	108
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	884.900	974.430	974.430	0	110
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	9.850	9.850	3.350	6.500	100
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	241.790	248.390	248.390	0	103
3114	Ostalo	132.000	135.040	135.030	10	102
3118	Vodovod Graška gora Velenje	3.950	4.150	4.150	0	105
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.539.230	1.647.520	1.647.620	-100	107
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	369.160	400.890	400.890	0	109
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	332.040	362.050	362.050	0	109
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	37.120	38.840	38.840	0	105
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	115.320	118.880	118.900	-20	103
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	104.440	108.000	108.000	0	103
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	10.880	10.880	10.900	-20	100
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	114.930	123.230	123.230	0	107
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	111.800	119.440	119.440	0	107
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	3.130	3.790	3.790	0	121
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	704.940	763.350	763.350	0	108
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	683.460	739.820	739.820	0	108
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	21.480	23.530	23.530	0	110
3145	Storitve greznic in MKČN	101.820	99.670	99.760	-90	98
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	67.570	65.460	65.500	-40	97
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	34.250	34.210	34.260	-50	100
3146	Ostalo	133.060	141.500	141.490	10	106
31461	Ostalo-cisterna, traktor	131.800	140.240	140.230	10	106
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	2.175.730	2.268.400	2.267.810	590	104
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	95.890	101.800	101.760	40	106
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	103.280	110.730	110.700	30	107
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	72.450	78.220	78.190	30	108
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	370.080	419.870	419.740	130	113
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	91.350	95.800	95.770	30	105
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	252.000	293.680	293.620	60	117

4110	Ostalo	116.080	142.000	141.980	20	122
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	282.870	303.540	303.430	110	107
4113	Javna razsvetljava	72.030	52.730	52.710	20	73
4114	Parkirišča	198.000	226.140	226.140	0	114
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	110.250	112.580	112.550	30	102
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	211.950	127.590	127.550	40	60
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	199.500	203.720	203.670	50	102
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	3.785.890	4.430.450	4.290.750	139.700	117
5110	Toplarna Štibuh	1.392.740	1.550.350	1.581.310	-30.960	111
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	857.980	1.155.300	992.570	162.730	135
5130	PLINOVOD	1.448.410	1.628.280	1.620.820	7.460	112
5131	Prodaja plina	1.145.140	1.298.430	1.272.600	25.830	113
5132	Distribucija plina - ODS	303.270	329.850	348.220	-18.370	109
5150	Ostalo	33.580	20.000	19.530	470	60
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	44.510	66.980	66.980	0	150
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.780	7.780	0	110
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.760	1.760	0	110
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.437.390	1.078.310	1.078.200	110	75
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.437.390	1.078.310	1.078.200	110	75
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	648.660	684.230	683.070	1.160	105
7110	KATASTER	106.880	109.320	108.530	790	102
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	39.750	43.370	43.370	0	109
7112	Vodenje katastra Mislinja	9.170	9.960	9.960	0	109
7113	Kataster ostalo	57.960	55.990	55.200	790	97
7120	INVESTICIJE	109.230	119.600	119.600	0	109
7121	Izvajanje investicij	109.230	119.600	119.600	0	109
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	126.570	136.460	136.460	0	108
7131	Informatika	88.170	94.160	94.160	0	107
7132	Ravnanje z okoljem	38.400	42.300	42.300	0	110
7140	POGREBNA DEJAVNOST, VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	305.980	318.850	318.480	370	104
7141	Vzdrževanje pokopališč	83.390	89.350	89.350	0	107
7142	Pogrebna dejavnost	195.550	207.980	207.610	370	106
71421	Pogrebna dejavnost-24 urna dežurna služba	27.040	21.520	21.520	0	80
SKUPAJ REZULTAT		11.466.440	12.060.140	11.910.530	149.610	105

* Ocena za oktober, november in december 2022



Tabela 19: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec

STROŠKOVNO MESTO		2022*		2023		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	2.301.480	2.490.520	2.484.040	6.480	108
3110	VODOVOD	1.026.750	1.119.320	1.112.810	6.510	109
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	884.900	974.430	974.430	0	110
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	9.850	9.850	3.350	6.500	100
3114	Ostalo	132.000	135.040	135.030	10	102
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.274.730	1.371.200	1.371.230	-30	108
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	369.160	400.890	400.890	0	109
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	332.040	362.050	362.050	0	109
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	37.120	38.840	38.840	0	105
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	704.940	763.350	763.350	0	108
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	683.460	739.820	739.820	0	108
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	21.480	23.530	23.530	0	110
3145	Storitve greznic in MKČN	67.570	65.460	65.500	-40	97
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	67.570	65.460	65.500	-40	97
3146	Ostalo	133.060	141.500	141.490	10	106
31461	Ostalo-cisterna, traktor	131.800	140.240	140.230	10	106
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.654.030	1.824.510	1.824.040	470	110
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	95.890	101.800	101.760	40	106
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	103.280	110.730	110.700	30	107
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	72.450	78.220	78.190	30	108
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	370.080	419.870	419.740	130	113
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	91.350	95.800	95.770	30	105
4107	Zimska služba Slovenj Gradec – lokalne ceste	252.000	293.680	293.620	60	117
4110	Ostalo	116.080	142.000	141.980	20	122
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	282.870	303.540	303.430	110	107
4113	Javna razsvetljava	72.030	52.730	52.710	20	73
4114	Parkirišča	198.000	226.140	226.140	0	114
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	3.741.380	4.363.470	4.223.770	139.700	117
5110	Toplarna Štibuh	1.392.740	1.550.350	1.581.310	-30.960	111
5111	Toplarna Štibuh – SPTE	857.980	1.155.300	992.570	162.730	135
5130	Plinovod	1.448.410	1.628.280	1.620.820	7.460	112
5131	<i>Prodaja plina</i>	<i>1.145.140</i>	<i>1.298.430</i>	<i>1.272.600</i>	<i>25.830</i>	<i>113</i>
5132	<i>Distribucija plina – ODS</i>	<i>303.270</i>	<i>329.850</i>	<i>348.220</i>	<i>-18.370</i>	<i>109</i>
5150	Ostalo	33.580	20.000	19.530	470	60
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.780	7.780	0	110
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.760	1.760	0	110

7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	581.530	618.280	617.910	370	106
7110	KATASTER	39.750	43.370	43.370	0	109
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	39.750	43.370	43.370	0	109
7120	INVESTICIJE	109.230	119.600	119.600	0	109
7121	Izvajanje investicij	109.230	119.600	119.600	0	109
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	126.570	136.460	136.460	0	108
7131	Informatika	88.170	94.160	94.160	0	107
7132	Ravnanje z okoljem	38.400	42.300	42.300	0	110
7140	POGREBNA DEJAVNOST, VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	305.980	318.850	318.480	370	104
7141	Vzdrževanje pokopališč	83.390	89.350	89.350	0	107
7142	Pogrebna dejavnost	195.550	207.980	207.610	370	106
71421	Pogrebna dejavnost-24 urna dežurna služba	27.040	21.520	21.520	0	80
SKUPAJ REZULTAT:		8.278.420	9.296.780	9.149.760	147.020	112

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO	2022*	2023			INDEKS 2:1	
	PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)		
3100	KOMUNALNA OSKRBA	506.290	524.710	524.780	-70	104
3110	VODOVOD	241.790	248.390	248.390	0	103
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	241.790	248.390	248.390	0	103
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	264.500	276.320	276.390	-70	104
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	115.320	118.880	118.900	-20	103
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	104.440	108.000	108.000	0	103
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	10.880	10.880	10.900	-20	100
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	114.930	123.230	123.230	0	107
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	111.800	119.440	119.440	0	107
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	3.130	3.790	3.790	0	121
3145	Storitve greznic in MKČN	34.250	34.210	34.260	-50	100
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	34.250	34.210	34.260	-50	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	521.700	443.890	443.770	120	85
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	110.250	112.580	112.550	30	102
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	211.950	127.590	127.550	40	60
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	199.500	203.720	203.670	50	102
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	44.510	66.980	66.980	0	150
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	44.510	66.980	66.980	0	150
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	9.170	9.960	9.960	0	109
7110	KATASTER	9.170	9.960	9.960	0	109
7112	Vodenje katastra Mislinja	9.170	9.960	9.960	0	109
SKUPAJ REZULTAT:		1.081.670	1.045.540	1.045.490	50	97

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2022*		2023		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	276.630	243.060	243.060	0	88
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	330.420	336.310	334.670	1.640	102
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.437.390	1.078.310	1.078.200	110	75
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.437.390	1.078.310	1.078.200	110	75
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	57.960	55.990	55.200	790	97
7110	KATASTER	57.960	55.990	55.200	790	97
7113	Kataster ostalo	57.960	55.990	55.200	790	97
SKUPAJ REZULTAT:		2.102.400	1.713.670	1.711.130	2.540	82

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje

STROŠKOVNO MESTO		2022*		2023		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.950	4.150	4.150	0	105
3110	VODOVOD	3.950	4.150	4.150	0	105
3118	Vodovod Graška gora Velenje	3.950	4.150	4.150	0	105
SKUPAJ REZULTAT:		3.950	4.150	4.150	0	105

* Ocena za oktober, november in december 2022



PRIHODKI, STROŠKI, REZULTAT PODJETJA IN ENOT, KLJUČI DELITVE STROŠKOV

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje:

Kot že v uvodu pojasnjeno je zaradi nepredvidljivosti dogajanj na ekonomskem in Ukrajinsko vojnem področju zelo težko planirati cene ključnih energentov. Napovedi glede gospodarske rasti za prihodnje leto so slabe ob močnih inflacijskih in cenovnih pritiskih, energetski krizi in zaostrovanju denarne politike.

Ključne energente smo planirali po zadnjih poznanih dejstvih v času priprave plana, ob skrbnem spremljanju trendov in napovedi, pridobivanju ponudb od dobaviteljev. Pri stroških, na katere imamo sami vpliv, smo predvideli znižanje, racionalizacijo (kot reprezentanca, promocija zdravja, pisarniški material, drobni inventar).

- Celotni stroški podjetja za Plan 2023 so načrtovani v višini 11.910.530 eur (indeks 105). Od prihodkov so nižji za 149.610 eur. Minimalni dobiček v višini 1 % od planiranih prihodkov bo nastal le v primeru, če bodo realizirane planirane predpostavke in bo namenjen vlaganju v podjetje.

- Osnovni material (postavka 1.1.) v višini 580.760 eur je od preteklega leta nižji za cca 265.000 eur (indeks 69) predvsem iz razloga nižjih stroškov materiala v enoti GVS zaradi planiranja manjšega obsega dela.

- Zaščitna sredstva (postavka 1.2) v višini 23.740 eur so planirana za plansko število zaposlenih, t.j. 84, v skladu s Pravilnikom o sredstvih in opreми za osebno varnost. Ker določena zaščitna sredstva pripadajo zaposlenim v intervalih (kot zimske bunde, kombinezoni, ...), je znesek v planu nižji od preteklega leta kljub ocenjenemu povišanju cen za

cca 10 %. Vključena so tudi zaščitnih sredstev za koronavirus - maske, rokavice, razkužila, dezinfekcijska sredstva - v obsegu leta 2022, to je v znesku cca 2.500 eur.

- Stroški elektrike (postavka 1.31) v višini 537.240 eur (cca 4 % v skupnih stroških podjetja) so načrtovani s skoraj enakimi količinami kot v Oceni 2022 (nekoliko večja je samo na SM Vodovod). Strošek elektrike spada med tiste vrste energentov, za katerega je v skoraj nemogoče predvideti pravo ceno glede na trenutno vseprisotno in vseobsežno negotovost na našem in svetovnem trgu.

Po spremljanju trenda ter pridobivanju ponudb v obdobju druge polovice leta smo v času izdelave plana vzeli za plansko ceno tisto, ki jo imamo v veljavi letos od 1.7. dalje. Iz navedenega razloga je strošek v planu višji za cca 58.000 eur ali 12 %. Cca 70 % stroška elektrike podjetja odpade na enoto Komunalna oskrba (največ na SM Čiščenje komunalne in padavinske vode, potem še na SM Vodovod in nekaj malega na SM Odvajanje komunalne in padavinske vode).

- Stroški plina (postavka 1.32) v višini 2.421.540 eur so od ocene leta 2022 višji za cca 588.000 evrov (indeks 132). Pri izračunu stroška zemeljskega plina smo kot nabavno ceno vzeli za količine zemeljskega plina, ki jih predvidevamo za prodajo z uredbo zaščitnim odjemalcem enako ceno, kot jo uredba določa kot najnižjo prodajno ceno, saj pričakujemo, da bo država subvencionirala razliko med dejansko nabavno in z uredbo določeno prodajno ceno, v kolikor bo nabavna cena višja od regulirane prodajne cene. Za ostale - nezaščitene odjemalce je v strošku leta 2023 vkalkulirana nabavna cena 120 eur/MWh.

Ob spremljanju cen na trgu v zadnjih mesecih, trenutne dnevne cene in predvidene cene za prihodnje leto smo pri planiranju tega stroška vkalkulirali v prejšnjem odstavku navedene nabavne cene. V strošku plina je izkazan tudi strošek emisijskih kuponov in sicer za 1441 t, ki so vrednoteni po zadnji znani ceni na trgu in se bo morebitna sprememba te cene odrazila na prodajni ceni variabilnega dela daljinske toplote.

Energetsko nestabilen trg prav tako kot pri električni energiji, tudi pri zemeljskem plinu otežuje planiranje stroška tega energenta za prihodnje leto. Dobavitelj plina Geoplin še ni oblikoval poslovnega modela za prodajno ceno za prihodnje obdobje. Trenutna možnost je, da je naša nakupna cena oblikovana na osnovi dnevnih cen na trgu za mesečno obdobje. Podjetje ima za leto 2023 z dobaviteljem zemeljskega plina Geoplin sklenjeno dolgoročno pogodbo o dobavi zemeljskega plina (količine).

Količine dobavljenega zemeljskega plina so v planu glede na oceno nižje za 2% predvsem iz razloga nižjih predvidenih prodanih količin.

- Stroški goriva, maziva (postavka 1.33) v višini 172.320 eur so planirani po ceni v času priprave plana, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih delovnih strojev in vozil in za ocenjeno predvideno podražitev cen za 10%. Tudi ta ključen energent je v letošnjem letu v primežu negotovosti. Cca 40% stroška podjetja odpade na enoto Komunalne storitve, 25 % na enoto GVS, 20 % na enoto Komunalna oskrba ter 15 % na ostale enote.

- Stroški goriva za proizvodnjo toplote (postavka 1.34) so stroški peletov za kotlovnico Osnovne šole Mislinja in stroški sekancev za kotlarno na biomaso. Za leto 2023 so planirani v višini 377.830 eur in so od ocene višji za cca 42.000 eur. Povprečna cena za sekance v letu 2022 je 31,7 eur/MWh, za leto 2023 pa je višja od povprečne leta 2022 za cca 20% in znaša 38 eur/MWh.

Povprečna cena lesnih peletov za kotlovnico OŠ Mislinja je v oceni 280 eur/tono, v planu 2023 pa 550 eur/tono.

- Stroški trgovskega blaga (postavka 1.6) v znesku 30.020 eur vključujejo strošek pogrebne opreme. V letu 2021 je bil izbran na tem področju nov dobavitelj na javnem razpisu, z njim je sklenjena dvo – letna pogodbo z zagotovljenimi cenami za to obdobje. Za leto 2023 bo izveden nov javni razpis. V kalkularali smo povišanje cen za 10 %.

- Stroški storitev kooperantov (postavka 2.1) v višini 1.934.790 eur so nižji za cca 239.630 eur (indeks 89). Razlog za manj stroškov v Planu glede na preteklo leto je v sorazmernem znižanju glede na prihodek predvsem v enoti GVS.

- Investicijsko in tekoče vzdrževanje (postavka 2.3.) vključuje vzdrževanje računalniških programov, prostorske baze, računalniške opreme v znesku 53.120 eur in vzdrževanje vozil ter delovnih strojev v znesku 122.190 eur. Glede na

preteklo leto je znesek vzdrževanja vozil ter delovnih strojev skoraj enak.

- Najemnina infrastrukture (postavka 2.4) v višini 854.210 eur je v Planu 2023 v skupnem znesku za 27.470 eur višja (indeks 103) od ocene leta 2022. Mestna občina Slovenj Gradec nam bo na osnovi ocene prenosov po stanju 31.12.2022 prenesla v upravljanje infrastrukturo vodovodov in kanalizacij, kar bo pomenilo za 26.140 eur višji strošek najemnine v planu. Pri Občini Mislinja bodo ocenjeni prenosi pomenili višjo najemnino za znesek 170 eur. V skupnem za obe občini predstavljajo prenosi GJI (komunalna oskrba, komunalne storitve, energetika) v upravljanje znesek 27.470 eur.

- Najemnina parkirišč (postavka 2.41) v višini 81.230 eur predstavlja stroške najema dveh parkirnih hišic ter parkomatov, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, od 1.5.2015 pa so v upravljanju podjetja. V Planu 2023 je polnem znesku, ker planiramo na SM Parkirišča normalno poslovno leto brez vpliva COVID-19, ki je v preteklosti zmanjšal promet in posledično znižal prihodek.

- Amortizacija podjetja (postavka 3.1) v višini 383.640 eur je višja za 15.770 eur (indeks 104). Največji delež od skupnega zneska je na enoti Komunalna energetika (znesek 128.300 eur), potem na enoti Komunalne storitve (101.230 eur) in v enoti Uprava (77.290 eur). Prirast stroška amortizacije je glede na oceno leta 2022 največji v enoti GVS (za 6.470 eur, indeks 120) in v enoti Komunalne storitve (6.290 eur, indeks 107).

- Prehrana med delom (postavka 4.4.) v višini 144.810 eur (indeks 138) je višja glede na predhodno leto iz razloga dviga cene s 1.10.2022 za 30 % (iz 6,12 eur na 7,96 eur/delovni dan) v skladu s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost.

- Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba (postavka 4.6) v višini 20.410 eur (indeks 117): stroški vključujejo stroške jubilejnih nagrad 10 -im zaposlenim za delovno dobo 10, 20 ali 30 let ter eno odpravnino ob upokojitvi zaposlenega v enoti GVS. Ne vključuje stroškov aktuarskega izračuna, ki ga ob koncu poslovnega leta naredi pooblaščen aktuar.

- Zdravstvene storitve (postavka 4.7.) v višini 26.080 eur (indeks 133) pomenijo izvajanje monitoringov, storitev meritev, vzorčenja, kemijskih preiskav, izdelavo poročil izvajalca; višje so zaradi dviga cen storitev izvajalcev.

- Zavarovalne premije (postavka 4.11) v višini 65.920 eur (indeks 104) so višje od preteklega leta iz razloga nabavnih osnovnih sredstev, ki jih zavarujemo (vozila, ki niso naddomestna, ampak dodatna, fotovoltaika). Cene v letu 2023 niso povišane, saj imamo sklenjeno pogodbo za obdobje 2019-2023.

- Finančne in bančne storitve (postavka 4.14) v višini 49.170 eur vključujejo bančne stroške v višini 14.590 eur ter stroške obresti od kredita za lesno biomaso in poslovni prostor

Katica v višini 34.580 eur na osnovi pridobljenega kredita v letu 2021.

- Stroški telefona, poštni stroški (postavka 4.15) v višini 105.850 eur so višji za 5.980 eur (indeks 106). Višji so za ocenjeno podražitev poštne. Le-ta predstavlja v planskem znesku 85.080 eur, stroški telefona 20.770 eur.
- Vračunani BOD (postavka 5.1.) v višini 2.429.040 eur (indeks 113) je višji od ocenjenega za 276.270 eur. Plan vključuje strošek za 84 zaposlenih. Predvideno je povišanje za 10 % po kolektivni pogodbi, kar pomeni 221.260 eur višji strošek. Razlika povišanja (55.010 eur) pomeni višji strošek zaradi višjega števila zaposlenih za strošek plače (0,5

zaposlenega) ter predvsem zaradi dvigov TR (načrtovano v planu zaradi problematike kadrov). Novih zaposlitev ni predvidenih. Podrobneje je zapisano v poglavju »Osebni dohodki in kadri«.

- Prevrednotovalni poslovni prihodki (postavka 8) v višini 92.240 eur (indeks 109) so višji od ocene za 7.260 eur. Predvidevamo poslabšanje iz razloga slabih napovedi gospodarske rasti na evrskem območju, močnih inflacijskih pritiskov in energetske krize. Tudi plačilna disciplina pri kategoriji gospodinjstev se bo po predvidevanjih poslabšala zaradi cenovnih pritiskov, zmanjševanja kupne moči in večje previdnosti uporabnikov.



Tabela 23: Po vrstah stroškov za podjetje

		2022* (1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
1100	UPRAVA	276.630	243.060	88
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	330.420	336.310	102
3100	KOMUNALNA OSKRBA	2.811.720	3.019.380	107
4100	KOMUNALNE STORITVE	2.175.730	2.268.400	104
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	3.785.890	4.430.450	117
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.437.390	1.078.310	75
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	648.660	684.230	105
PRIHODKI		11.466.440	12.060.140	105
STROŠKI		11.302.360	1.910.530	105
REZULTAT		164.080	149.610	91
1.	Stroški materiala	3.715.460	4.163.170	112
1.1	Osnovni material	846.110	580.760	69
1.2	Zaščitna sredstva	28.530	23.740	83
1.31	Stroški elektrike	479.040	537.240	112
1.32	Stroški plina	1.833.990	2.421.540	132
1.33	Gorivo, mazivo	143.020	172.320	120
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	335.550	377.830	113
1.4	Pisarniški material	17.370	16.860	97
1.5	Drobni inventar v uporabi	3.390	2.860	84
1.6	Trgovsko blago	28.460	30.020	105
2.	Stroški storitev	3.970.520	3.705.610	93
2.1	Storitve kooperantov	2.174.420	1.934.790	89
2.2	Storitve interne	531.350	468.100	88
2.3	Inves.in tekoče vzd	181.760	175.310	96
2.4	Najemnina infrastrukture	826.740	854.210	103
2.41	Najemnina parkirišč	64.260	81.230	126
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	172.770	173.110	100
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	19.220	18.860	98
3.	Amortizacija	367.870	383.640	104
3.1	Amortizacija	367.870	383.640	104
4.	Poslovni stroški	860.100	984.160	114
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	8.110	8.190	101
4.3	Prevozi na delo	63.610	72.490	114
4.4	Prehrana med delom	105.080	144.810	138
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	17.450	20.410	117
4.7	Zdravstvene storitve	19.560	26.080	133
4.8	Izobraževanje	17.730	16.000	90
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	28.840	27.630	96
4.10	Reprezentanca	3.350	2.350	70
4.11	Zavarovalne premije	63.320	65.920	104
4.13	Vračunani prispevki	348.410	393.490	113
4.14	Finančne in bančne storitve	30.220	49.170	163
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	99.870	105.850	106
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	34.410	29.400	85
4.17	Donacije	16.380	16.380	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	1.200	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	3.760	4.790	127
5.	Bruto osebni dohodki	2.303.430	2.581.710	112
5.1	Vračunani BOD	2.152.770	2.429.040	113
5.4	Regres	124.290	126.150	101
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	26.370	26.520	101
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	84.980	92.240	109
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 24: Po vrstah stroškov za upravo (1100)

1100 UPRAVA		2022*(1)	2023(2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		276.630	243.060	88
STROŠKI		846.790	882.720	104
REZULTAT		-570.160	-639.660	112
1.	Stroški materiala	35.580	36.470	103
1.1	Osnovni material	6.000	6.000	100
1.2	Zaščitna sredstva	1.380	940	68
1.31	Stroški elektrike	17.500	18.820	108
1.33	Gorivo, mazivo	240	250	104
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	9.680	9.680	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	780	780	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	95.840	89.020	93
2.1	Storitve kooperantov	67.790	67.490	100
2.2	Storitve interne	18.580	12.100	65
2.3	Inves.in tekoče vzd	330	290	88
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	9.140	9.140	100
3.	Amortizacija	76.060	77.290	102
3.1	Amortizacija	76.060	77.290	102
4.	Poslovni stroški	178.050	197.260	111
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.950	1.950	100
4.3	Prevozi na delo	11.170	10.750	96
4.4	Prehrana med delom	19.530	24.510	125
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	850	1.710	201
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.020	2.000	99
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	26.900	26.900	100
4.10	Reprezentanca	3.140	2.140	68
4.11	Zavarovalne premije	2.050	4.050	198
4.13	Vračunani prispevki	68.420	72.350	106
4.14	Finančne in bančne storitve	14.530	17.840	123
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	12.500	18.170	145
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	8.300	7.200	87
4.17	Donacije	2.930	2.700	92
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	200	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	3.760	4.790	127
5.	Bruto osebni dohodki	451.450	472.320	105
5.1	Vračunani BOD	422.360	446.590	106
5.4	Regres	23.880	21.000	88
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	5.210	4.730	91
7.	Režija enote	9.170	9.830	107
7.2	Režija enote STS	9.170	9.830	107
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	640	530	83
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 25: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)

2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST		2022*(1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		330.420	336.310	102
STROŠKI		313.760	334.670	107
REZULTAT		16.660	1.640	10
1.	Stroški materiala	6.480	6.430	99
1.1	Osnovni material	30	30	100
1.2	Zaščitna sredstva	790	390	49
1.31	Stroški elektrike	4.370	4.700	108
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	240	250	104
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	590	600	102
1.5	Drobni inventar v uporabi	460	460	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	33.310	23.180	70
2.1	Storitve kooperantov	9.210	8.980	98
2.2	Storitve interne	11.860	3.400	29
2.3	Inves.in tekoče vzd	12.240	10.800	88
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	3.280	2.930	89
3.1	Amortizacija	3.280	2.930	89
4.	Poslovni stroški	53.620	59.920	112
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	770	770	100
4.3	Prevozi na delo	3.000	3.490	116
4.4	Prehrana med delom	5.030	7.000	139
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	0	3.420	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.830	2.830	100
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	1.940	730	38
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	1.040	1.030	99
4.13	Vračunani prispevki	18.950	21.060	111
4.14	Finančne in bančne storitve	3.220	1.680	52
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	13.960	15.240	109
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	2.090	1.840	88
4.17	Donacije	790	770	97
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	60	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	122.420	137.310	112
5.1	Vračunani BOD	114.950	129.960	113
5.4	Regres	6.000	6.000	100
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	1.470	1.350	92
6.	Režija uprave	26.910	30.190	112
7.	Režija enote	51.270	56.750	111
7.1	Režija enote	51.270	56.750	111
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	16.470	17.960	109
9.	Rezervacije, PČR	0	0	

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 26: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

3100 KOMUNALNA OSKRBA		2022* (1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.811.720	3.019.380	107
STROŠKI		2.790.640	3.012.970	108
REZULTAT		21.080	6.410	30
1.	Stroški materiala	491.900	551.370	112
1.1	Osnovni material	115.950	125.050	108
1.2	Zaščitna sredstva	5.570	5.630	101
1.31	Stroški elektrike	337.830	381.940	113
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	31.210	37.400	120
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	1.050	1.060	101
1.5	Drobni inventar v uporabi	290	290	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	1.472.120	1.509.970	103
2.1	Storitve kooperantov	450.660	438.910	97
2.2	Storitve interne	216.420	240.080	111
2.3	Inves.in tekoče vzd	37.990	35.780	94
2.4	Najemnina infrastrukture	767.050	795.200	104
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	20.720	19.880	96
3.1	Amortizacija	20.720	19.880	96
4.	Poslovni stroški	152.070	177.810	117
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	2.600	2.600	100
4.3	Prevozi na delo	10.700	13.020	122
4.4	Prehrana med delom	16.800	24.270	144
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	860	2.570	299
4.7	Zdravstvene storitve	17.470	22.280	128
4.8	Izobraževanje	580	790	136
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	19.040	19.130	100
4.13	Vračunani prispevki	52.230	62.390	119
4.14	Finančne in bančne storitve	80	80	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	24.670	24.320	99
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	4.310	3.450	80
4.17	Donacije	2.730	2.710	99
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	200	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	346.200	410.230	118
5.1	Vračunani BOD	322.540	385.100	119
5.4	Regres	19.380	20.780	107
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	4.280	4.350	102
6.	Režija uprave	274.030	307.440	112
7.	Režija enote	12.360	13.250	107
7.1	Režija enote	12.360	13.250	107
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	21.240	23.020	108
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

4100 KOMUNALNE STORITVE		2022* (1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.175.730	2.268.400	104
STROŠKI		2.211.920	2.267.810	103
REZULTAT		-36.190	590	-2
1.	Stroški materiala	306.800	343.880	112
1.1	Osnovni material	236.550	260.030	110
1.2	Zaščitna sredstva	8.280	6.470	78
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	57.090	72.830	128
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	4.620	4.200	91
1.5	Drobni inventar v uporabi	260	350	135
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	1.218.010	1.148.150	94
2.1	Storitve kooperantov	963.200	906.760	94
2.2	Storitve interne	126.250	105.030	83
2.3	Inves.in tekoče vzd	64.300	55.130	86
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.41	Najemnina parkirišč	64.260	81.230	126
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	94.940	101.230	107
3.1	Amortizacija	94.940	101.230	107
4.	Poslovni stroški	111.510	126.040	113
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	570	650	114
4.3	Prevozi na delo	13.320	15.450	116
4.4	Prehrana med delom	21.100	29.730	141
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	6.130	1.710	28
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	0	0	0
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	210	210	100
4.11	Zavarovalne premije	6.510	6.730	103
4.13	Vračunani prispevki	52.530	60.870	116
4.14	Finančne in bančne storitve	410	410	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.780	1.810	102
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.630	4.760	85
4.17	Donacije	3.320	3.460	104
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	250	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0

5.	Bruto osebni dohodki	353.500	406.240	115
5.1	Vračunani BOD	326.430	375.670	115
5.4	Regres	22.540	25.490	113
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	4.530	5.080	112
6.	Režija uprave	52.960	59.430	112
7.	Režija enote	73.210	81.850	112
7.1	Režija enote	73.210	81.850	112
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	990	990	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2022



Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)

5100 KOMUNALNA ENERGETIKA		2022* (1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		3.785.890	4.430.450	117
STROŠKI		3.626.850	4.290.750	118
REZULTAT		159.040	139.700	88
1.	Stroški materiala	2.322.160	2.952.780	127
1.1	Osnovni material	30.490	20.380	67
1.2	Zaščitna sredstva	2.120	1.590	75
1.31	Stroški elektrike	106.860	117.590	110
1.32	Stroški plina	1.833.990	2.421.540	132
1.33	Gorivo, mazivo	11.880	12.580	106
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	335.550	377.830	113
1.4	Pisarniški material	780	780	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	490	490	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	552.410	471.040	70
2.1	Storitve kooperantov	198.070	158.290	80
2.2	Storitve interne	106.970	69.710	65
2.3	Inves.in tekoče vzd	34.110	30.120	88
2.4	Najemnina infrastrukture	40.490	39810	98
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	172.770	173.110	100
3.	Amortizacija	124.070	127.070	102
3.1	Amortizacija	124.070	127.070	102
4.	Poslovni stroški	142.400	172.530	121
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	240	240	100
4.3	Prevozi na delo	4.120	5.580	135
4.4	Prehrana med delom	8.800	14.010	159
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	830	1.270	153
4.7	Zdravstvene storitve	1.890	3.600	190
4.8	Izobraževanje	8.060	5.500	68
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	29.300	29.310	100
4.13	Vračunani prispevki	29.420	37.200	126
4.14	Finančne in bančne storitve	11.980	29.160	243
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	43.970	43.280	98
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	2.220	1.720	77
4.17	Donacije	1.570	1.540	98
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	120	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	194.650	244.410	126
5.1	Vračunani BOD	181.410	229.710	127
5.4	Regres	10.990	12.000	109
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	2.250	2.700	120
6.	Režija uprave	173.520	194.700	112
7.	Režija enote	78.250	85.360	109
7.1	Režija enote	78.250	85.360	109
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	39.390	42.860	109
9.	Rezervacije, PČR	0	0	

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 29: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS		2022* (1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		1.437.390	1.078.310	75
STROŠKI		1.437.010	1.078.200	75
REZULTAT		380	110	29
1.	Stroški materiala	498.980	216.500	43
1.1	Osnovni material	455.680	167.860	37
1.2	Zaščitna sredstva	6.800	6.280	92
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	36.500	42.360	116
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	0	0	0
1.5	Drobni inventar v uporabi	0	0	0
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	423.690	294.880	70
2.1	Storitve kooperantov	366.020	240.360	66
2.2	Storitve interne	28.950	15.000	52
2.3	Inves.in tekoče vzd	28.720	39.520	138
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	32.130	38.600	120
3.1	Amortizacija	32.130	38.600	120
4.	Poslovni stroški	96.450	109.550	114
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	0	0	0
4.3	Prevozi na delo	12.020	14.240	118
4.4	Prehrana med delom	15.070	21.450	142
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	7.920	7.590	96
4.7	Zdravstvene storitve	200	200	100
4.8	Izobraževanje	140	300	214
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	3.830	4.110	107
4.13	Vračunani prispevki	45.930	50.190	109
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.130	1.150	102
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	7.670	7.220	94
4.17	Donacije	2.540	2.890	114
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	210	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	307.940	333.290	108
5.1	Vračunani BOD	283.550	309.840	109
5.4	Regres	20.500	19.880	97
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.890	3.570	92
6.	Režija uprave	25.430	28.530	112
7.	Režija enote	52.390	56.850	109
7.1	Režija enote	52.390	56.850	109
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2022

Tabela 30: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)

7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE		2022*(1)	2023 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		648.660	684.230	105
STROŠKI		645.550	683.070	106
REZULTAT		3.110	1.160	37
1.	Stroški materiala	51.470	54.710	106
1.1	Osnovni material	1.310	1.310	100
1.2	Zaščitna sredstva	2.230	1.840	83
1.31	Stroški elektrike	12.480	14.190	114
1.33	Gorivo, mazivo	5.830	6.610	113
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	360	250	69
1.5	Drobni inventar v uporabi	800	490	61
1.6	Trgovsko blago	28.460	30.020	105
2.	Stroški storitev	173.610	169.030	97
2.1	Storitve kooperantov	117.980	113.700	96
2.2	Storitve interne	22.320	22.780	102
2.3	Inves.in tekoče vzd	4.030	3.630	90
2.4	Najemnina infrastrukture	19.200	19.200	100
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	10.080	9.720	96
3.	Amortizacija	12.730	13.210	104
3.1	Amortizacija	12.730	13.210	104
4.	Poslovni stroški	77.130	84.120	109
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.650	1.650	100
4.3	Prevozi na delo	5.900	6.310	107
4.4	Prehrana med delom	12.110	15.090	125
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	860	860	100
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	3.640	3.600	99
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	1.540	1.550	101
4.13	Vračunani prispevki	44.920	49.390	110
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.110	1.130	102
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	3.470	2.670	77
4.17	Donacije	1.930	1.740	90
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	0	130	0
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	293.730	321.450	109
5.1	Vračunani BOD	277.190	304.910	110
5.4	Regres	13.500	13.500	100
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.040	3.040	100
6.	Režija uprave	17.280	19.380	112
7.	Režija enote	13.350	14.290	107
7.2	Režija enote STS	13.350	14.290	107
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	6.250	6.880	110
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2022



Splošne stroške/odhodke ter splošne prihodke razporejamo na dejavnosti na osnovi sodil/dogovorjenih ključev.

Pri rezultatih skupnih stroškovnih mest obeh občin uporablja podjetje naslednje ključe: osnova za ključ delitve rezultata Gradnje, vzdrževanje in servis – osnovna dejavnost je v sporazumu o delitvi premoženjske bilance na dan 31.12.2004 (UL RS, št.59/98): GVS po kriteriju delitve 78,9% na Mestno občino Slovenj Gradec in 21,1% na Občino Mislinja. Ključ delitve rezultata pri enoti Stanovanjska dejavnost se izračuna iz razmerja med številom enot in fakturiranimi prihodki od upravljanja. V avgustu 2008 smo vzpostavili samostojno stroškovno mesto Kataster, pri katerem uporabljamo za delitev stroškov ključ »Vodenje katastra Slovenj Gradec« 81,87 % ter »Vodenje katastra Mislinja« 18,13%.

Za delitev stroškov upravne režije in režij enot imamo v podjetju so vzpostavljena tri splošna stroškovna mesta:

- a) uprava
- b) režija Strokovno tehničnih služb (STS)
- c) režija enot

Sodilo za razporejanje stroškov enote Uprava je ocenitev koliko delovnega časa posamezen zaposleni v enoti Uprava izvaja opravila za posamezno drugo enoto, dejavnost, stroškovno mestno znotraj podjetja.

Med občini se deli po kriteriju dolžine omrežij (opravila v zvezi z vodenjem registra osnovnih sredstev, obračun najemnine), po kriteriju števila vodnih sistemov in številu prejetih računov (opravila saldakov dobaviteljev in plačilnega prometa) ter po kriteriju porabe vode in števila izdanih računov (opravila obračunskega referenta, saldakov kupcev, referenta izterjave). Sodilo je v veljavi od 1.1.2023.

Tabela 31: Upravna režija - ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	4,72	4,02	0,70
3100	KOMUNALNA OSKRBA	48,06	36,72	11,34
3110	Vodovod	26,54	19,90	6,64
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	19,90	19,90	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	6,64		6,64
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	21,52	18,60	2,92
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	5,02	5,02	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,70	0,70	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,85		0,85
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,09		0,09
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,66		1,66
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,05		0,05
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	11,64	11,64	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,51	0,51	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	0,73	0,73	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,27		0,27
4100	KOMUNALNE STORITVE	9,29	7,36	1,93
5100	ENERGETIKA	30,44	30,13	0,31
5110	Toplarna Štibuh	18,87	18,87	0,00
	5112 - Proizvodnja daljinske toplote	5,67	5,67	
	5113 - Distribucija daljinske toplote	13,20	13,20	
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	2,36	2,36	
5130	Plinovod	8,78	8,78	0,00
	5131 - Plinifikacija - prodaja plina	0,38	0,38	
	5132 - Plinifikacija - sistemski operater	8,40	8,40	
5150	Ostalo	0,12	0,12	
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	0,31		0,31
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	4,46	4,46	0,00
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	3,03	2,81	0,22
7110	Kataster	1,19	0,97	0,22
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	0,83	0,83	
7112	Vodenje katastra Mislinja	0,18		0,18
7113	Geodetske storitve - ostalo	0,18	0,14	0,04
7140	Pogrebna dejavnost, vzdrževanje pokopališč	1,25	1,25	0,00
7141	Vzdrževanje pokopališč	0,38	0,38	
7142	Pogrebna dejavnost	0,77	0,77	
71421	Pogrebna dejavnost 24 h dežurna služba	0,10	0,10	
7121	Investicije	0,59	0,59	
SKUPAJ		100,00	87,28	12,72

*Odstotki režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Mestne občine Slovenj Gradec

**Odstotki režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Občine Mislinja

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote Strokovno tehnične službe je delež dejansko opravljenega dela za posamezno enoto. Sodilo je v veljavi od 1.1.2023 dalje.

Sodilo za razporejanje stroškov na enoto Komunalna oskrba je delež proizvodjalnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodjalnih stroških dejavnosti.



Tabela 32: Režija enote STS - ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC	MISLINJA
7199	REŽIJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	100,00	87,96	12,04
3199	Režija enote komunalna oskrba	24,21	20,31	3,90
1199	Režija uprave	18,00	15,39	2,61
7121	Izvajanje investicij	1,50	1,50	
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	9,00	9,00	
7112	Vodenje katastra Mislinja	2,00		2,00
7113	Kataster ostalo	9,00	7,20	1,80
5110	Toplarna Štibuh	19,79	19,79	
5132	Sistemeski operater	3,00	3,00	
4199	Režija enote komunalne storitve (po prihodkih)	8,83	7,10	1,73
7141	Vzdrževanje pokopališč	2,50	2,50	
7142	Pogrebna dejavnost	2,00	2,00	
71421	Pogrebna dejavnost 24 urna dežurna služba	0,17	0,17	

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA ENOTE	SLOVENJ GRADEC	MISLINJA
3100	KOMUNALNA OSKRBA	100,00	84,02	15,98
3110	Vodovod	51,94	43,62	8,32
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	35,48	35,48	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	8,32		8,32
3114	Ostalo	8,00	8,00	
3118	Vodovod Graška gora Velenje	0,14	0,14	
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	48,06	40,40	7,66
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	5,92	5,92	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,59	0,59	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,19		1,19
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,10		0,10
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	4,60		4,60
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,15		0,15
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	30,01	30,01	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,84	0,84	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	3,04	3,04	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	1,62		1,62

V enoti Gradnje, vzdrževanje in servis in enote Komunalne storitve so stroški režije razporejeni po deležu prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.



KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Za leto 2023 so v planu predvidena povišanja cen komunalnih storitev za več kot smo bili vajeni v zadnjih nekaj letih, ko je šlo v glavnem za usklajevanje cen med posameznimi vrstami storitev in je bil učinek spremembe zneska povprečne položnice/družino minimalen.

Glavni razlog predlaganega dviga so višji stroški elektrike, goriva, storitev, materiala in dela, pri ceni omrežnine pa višji strošek najemnine infrastrukture (več je bilo prenosov po izvedenih investicijah predvsem kanalizacijske infrastrukture v upravljanje Komunalni).

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. List RS, številka 87/2012 s spremembami), v nadaljevanju uredba MEDO, ki je pričela veljati v letu 2013, zahteva od izvajalcev GJI vsakoletno ugotavljanje razlike med potrjeno in obračunsko ceno ter korigiranje cen po potrebi. Njen 6. člen zahteva, da:

- izvajalec enkrat letno pripravi elaborat za cene,
- izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev,
- ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu objave in predstavitve upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje,
- če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V primeru manjše razlike poračun upošteva pri izdelavi elaborata za prihodnje obračunsko obdobje,
- posamezna dejavnost se mora pokrивati s cenami, zato pokrivanje med dejavnostmi ni mogoče.

Cena, ki je sestavljena iz dveh delov, t.j. iz cene omrežnine (najemna infrastruktura GJI, zavarovanje, odškodnine, stroški obnove in vzdrževanja priključkov na vodovod) in iz cene storitve (je tisti del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne gospodarske službe).

Pri pripravi Elaborata cen za leto 2023 smo izhajali iz veljavnih cen leta 2022, podatkov poslovanja za leto 2021 ter podatkov iz Plana za leto 2023.

V aneksu k pogodbi o najemu GJI, sklenjenem v letu 2019 z občinama, smo uredili časovno obdobje ter postopke in zadeve pri določanju cen, ki jih metodologija MEDO ne določa dovolj natančno in jih prepušča dogovoru med Občino in Komunalno.

V Planu za leto 2023 je predlagana uskladitev cen pri vseh vrstah storitev za obe občini in pri MO SG tudi za omrežnino. Predlagano uskladitev cen bi uvedli s 1.1.2023. Prihodki bodo višji za 195.980 eur, od tega zaradi povišanja cen 129.750 eur in zaradi večjih količin ter sprememb na drugih prihodkih 66.230 eur. Ker bo Občina Mislinja ocenjen negativni rezultat leta 2022 vodarine ter čiščenja komunalne odpadne vode v znesku 31.300 eur pokrivala na način prenosa v ceno 2023, je ta znesek po vsebini tudi cenovna uskladitev za preteklo leto in nima vpliva na prihodke leta 2023.

Ločeno za vsako občino posebej pomeni predlagana uskladitev cen naslednje:

MO Slovenj Gradec

V skupnem bodo prihodki za MO SG v letu 2023 višji ob pogoju realizacije predvidenih količin ter drugih prihodkov od ocenjenih leta 2022 za 177.560 eur. Skupen cenovni efekt (storitve in omrežnine) bo izražen v višini 117.150 eur. Povečanje količin in drugi prihodki bodo prispevali 60.410 eur prihodkov.



Vpliv sprememb na prihodke leta 2023:

- Predlagan je dvig cen storitev v razponu od 8,5 do 9,7%; cenovni dvig storitev pomeni v skupnem 118.580 eur več prihodkov. Ker planiramo tudi višje količine za okrog 4 %, bo to skupaj z drugimi prihodki pomenilo 42.910 eur več prihodkov ob pogoju, da bodo planirane količine tudi realizirane.
- Na omrežnini je predviden dvig cen pri odvajanju komunalne odpadne vode za 3,7 % iz razloga prenosov novih kanalizacijskih omrežij v uporabo in upravljanje, medtem ko se bo cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode lahko znižala za 5,6%, kar v skupnem pomeni za 1.430 eur nižje prihodke. Zaradi večjih planiranih količin bodo prihodki na omrežnini višji za 17.500 eur.

Občina Mislinja

V skupnem bodo prihodki za Občino Mislinja v letu 2023 ob pogoju realizacije predvidenih količin ter drugih prihodkov višji od ocenjenih leta 2022 za 18.420 eur. Cenovni efekt storitev bo izražen v višini 5.820 eur. Povečanje količin ter realizacija drugih prihodkov bo prispevalo za 5.820 eur več prihodkov.

Vpliv sprememb na prihodke leta 2023:

- Predlagan dvig cen storitev v razponu od 14,9 do 32,3%; cenovni dvig storitev pomeni v skupnem 12.600 eur več prihodkov. Predvidene količine skupaj z drugimi prihodki bodo večje za cca 0,3 %, kar bo pomenilo za 5.820 eur več prihodkov storitev ob pogoju, da bodo planirane količine tudi realizirane.
- Na omrežnini dvig cen ni predviden, zaradi vpliva količin je planiran prihodek višji za 680 eur.

Občina Mislinja bo v ceno leta 2023 vključila še pokrivanje ocenjene izgube leta 2022 na vodarini in čiščenju, kar pomeni 31.300 eur prihodkov v letu 2023, ki pa ne bodo imele vpliva na prihodke leta 2023, saj gre za cenovni poračun preteklega leta in povečujejo leta 2022.

Predlagane spremembe cen pomenijo za uporabnika komunalnih storitev naslednje spremembe (učinki sprememb so

prikazani v poglavju 9 »Povzetek sprememb cen omrežnine in storitev po posameznih vrstah storitev gospodarskih javnih služb«.

Ločeno za vsako občino posebej pomenijo za uporabnika predlagane spremembe cen naslednje:

MO Slovenj Gradec

Spremembe cen pomenijo za uporabnika – povprečno 3-člansko družino v individualni hiši, ki je najbolj množična kategorija uporabnikov (skoraj 50 % od skupnega števila gospodinjstev), da bo taka družina plačala v letu 2023 več kot v preteklem letu to je cca 2,10 eur/mesec oziroma cca 25 eur/leto. Znesek položnice po novem bo cca 36 eur. Povprečna 3-članska družina v večstanovanjski hiši (to je druga najmnožičnejša kategorija uporabnikov, skoraj 25 % od skupnega števila gospodinjstev predstavlja) bo plačala za 2,01 eur/mesec ali cca 24 eur/leto več. Znesek položnice take družine bo cca 34 eur.

Občina Mislinja

Spremembe cen pomenijo za uporabnika – povprečno 3-člansko družino v individualni hiši, ki je najbolj množična kategorija uporabnikov (skoraj 40 % od skupnega števila gospodinjstev), da bo taka družina plačala v letu 2023 več kot v preteklem letu to je za 8,52 eur/mesec (brez poročuna za leto 2022 5,16 eur/mesec) oziroma za cca 102 eur/leto (brez poročuna za leto 2022 cca 62 eur/leto).

Znesek položnice po novem bo cca 52 eur (brez poročuna za leto 2022 cca 49 eur). Povprečna 3-članska družina, ki ima svojo vodo in storitev grezničnih gošč (to je druga najmnožičnejša kategorija uporabnikov, predstavlja čez 30 % od skupnega števila gospodinjstev) v letu 2023 ne bo imela spremembe cen na položnici; znesek položnice je cca 13 eur.

Kalkulacije po posameznih vrstah storitev so prikazane v prilogi z naslovom

- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Mestna občina Slovenj Gradec za leto 2023«,
- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Občina Mislinja za leto 2023«.

Tabela 33: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin pri oceni za leto 2022 in pri planu za leto 2023

	I. PRIHODKI OMREŽNINE NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN						
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2022	PRIHODKI-€ PLAN 2023	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2022	PRIHODKI-€ PLAN 2023	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	669.790	685.860	16.070	193.440	194.120	680	16.750
Oskrba s pitno vodo	248.900	254.900	6.000	63.320	63.610	290	6.290
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	214.800	229.550	14.750	82.300	82.590	290	15.040
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	23.560	23.870	310	8.440	8.440	0	310
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	166.570	162.020	-4.550	33.080	33.200	120	-4.430
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	6.010	6.070	60	1.020	1.020	0	60
Storitve greznic in MKČN	9.950	9.450	-500	5.280	5.260	-20	-520
	II. PRIHODKI STORITEV NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN						
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2022	PRIHODKI-€ PLAN 2023	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2022	PRIHODKI-€ PLAN 2023	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	1.356.780	1.518.270	161.490	312.850	330.590	17.740	179.230
Oskrba s pitno vodo	636.000	719.530	83.530	178.470	184.780	6.310	89.840
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	117.240	132.500	15.260	22.140	25.410	3.270	18.530
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	13.560	14.970	1.410	2.440	2.440	0	1.410
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	516.890	577.800	60.910	78.720	86.240	7.520	68.430
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	15.470	17.460	1.990	2.110	2.770	660	2.650
Storitve greznic in MKČN	57.620	56.010	-1.610	28.970	28.950	-20	-1.630
SKUPAJ I+II	2.026.570	2.204.130	177.560	506.290	524.710	18.420	195.980

Predlagana sprememba cen vključno s povečanimi količinami ob predpostavki, da bodo tudi realizirane ter drugimi prihodki, bo pomenila za obe občini za 16.750 eur več pri-

hodkov omrežnine ter za 179.230 eur več prihodkov storitev neposrednih stroškovnih mest (vodarina, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode).

POVZETEK SPREMEMB CEN OMREŽNINE IN STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB



Tabela 34: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev

OPIS POSTAVKE	EM	KOLIČINA ZA 3 ČLANSKO DRUŽINO	ZNESKI PO VELJAVNIH CENAH	ZNESKI PO NOVIH CENAH OD 1.1.2023 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV			
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO	ODJEMALCI - BLOKOVNI ODJEM	ODJEMALCI - PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Vodarina - storitev	m3	12	9,61	10,44	0,83	0,83	0,83	0,83	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odvajanje - storitev	m3	12	2,03	2,21	0,17	0,17	0,17		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	2,74	2,84	0,10	0,10	0,10		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,48	0,52	0,04	0,04			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	0,85	0,85	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,10	0,10	0,01		0,01		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,17	0,17	0,00		0,00		
Čiščenje - storitev	m3	12	8,47	9,30	0,82	0,82	0,82		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	2,13	2,01	-0,12	-0,12	-0,12		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,74	0,81	0,07	0,07			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	0,29	0,29	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,15	0,16	0,01		0,01		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,06	0,06	0,00		0,00		
Greznične gošče - storitev	m3	12	4,27	4,27	0,00			0,00	0,00
Greznične gošče - omrežnina DN-20	x	1	0,76	0,76	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8) z vključenim poračunom za leto 2022						1,92	1,83	0,83	0,00
Davek na dodano vrednost					0,00	0,18	0,17	0,08	0,00
Okoljska dajatev RS*	m3	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m3	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,30	6,60	0,30				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						2,10	2,01	0,91	0,00
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						35,79	33,62	26,39	12,11
Število gospodinjstev						3242	1767	601	1224

Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev

OPIS POSTAVKE	EM	KOLIČINA ZA 3 ČLANSKO DRUŽINO	ZNESKI PO VELJAVNIH CENAH	ZNESKI PO NOVIH CENAH OD 1.1.2023 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV			
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO	ODJEMALCI - BLOKOVNI ODJEM	ODJEMALCI - PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Vodarina - storitev	m3	12	14,22	19,59	4,36	4,36	4,36	4,36	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodarina - subvencija omrežnine	x	1	-1,22	-1,22	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
Odvajanje - storitev	m3	12	2,69	3,10	0,40	0,40	0,40		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	8,00	8,00	-0,00	-0,00	-0,00		
Odvajanje - subvencija omrežnine	x	1	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,61	0,61	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	2,30	2,30	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	15	-0,91	-0,91	-0,00	-0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,12	0,12	-0,00		-0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,46	0,46	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	3	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje - storitev	m3	12	8,76	11,55	2,78	2,78	2,78		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje-subvencija omrežnine	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,74	0,98	0,24	0,24			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	0,37	0,37	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,15	0,20	0,05		0,05		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,07	0,07	-0,00		-0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	3	0,00	0,00	0,00				
Greznične gošče - storitev	m3	12	4,84	4,85	0,00			0,00	0,00
Greznične gošče - omrežnina DN-20	x	1	0,87	0,87	-0,00			-0,00	-0,00
Greznične gošče - subvencija omrežnine	x	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)					0,00	7,78	7,59	4,36	0,00

Davek na dodano vrednost					0,00	0,74	0,72	0,41	0,00
Okoljska dajatev RS*	m3	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m3	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE z vključenim poračunom za leto 2022						8,52	8,31	4,77	0,00
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN z vključenim poračunom za leto 2022						51,97	49,03	36,06	12,86
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE brez poračuna za leto 2022						5,16	4,95	2,47	0,00
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN brez poračuna za leto 2022						48,61	45,67	33,76	12,86
Število gospodinjstev						691	158	320	587



CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

10.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 36: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec

(v EUR brez DDV)

			POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2023	INDEKS NOVA CENA/ POTRJENA VELJAVNA CENA
1	Oskrba s pitno vodo				
1.1	Oskrba s pitno vodo, ki vključuje				
1.1.1	Omrežnina	DN 20	2,8417	2,8417	100,0
1.1.2	Vodarina	m3	0,8006	0,8701	108,7
2	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode				
2.1	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje				
2.1.1	Omrežnina	DN 20	2,7429	2,8445	103,7
2.1.2	Cena storitve	m3	0,1695	0,1839	108,5
2.1.3	Okoljska dajatev RS	m3	0,0528	0,0528	100,0
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.2.2	Omrežnina	m3	0,0564	0,0564	100,0
2.2.3	Cena storitve	m3	0,0322	0,0349	108,4
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo				
2.3.1	Omrežnina	DN 20	0,7569	0,7569	100,0
2.3.2	Cena storitve	m3	0,3561	0,3561	100,0
2.3.3	Okoljska dajatev RS	m3	0,5283	0,5283	100,0
2.4	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo				
2.4.1	Omrežnina	DN 20	2,1270	2,0077	94,4
2.4.2	Cena storitve	m3	0,7062	0,7746	109,7
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.5.1	Omrežnina	m3	0,0190	0,0190	100,0
2.5.2	Cena storitve	m3	0,0496	0,0543	109,5

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

10.2. OBČINA MISLINJA

Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja

(v EUR brez DDV)

		POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2023	INDEKS NOVA CENA/ POTRJENA VELJAVNA CENA
1	Oskrba s pitno vodo			
1.1	Oskrba s pitno vodo			
1.1.1	Omrežnina - POLNA cena	DN 20	4,0714	4,0714
	Subvencija omrežnine	DN 20	-1,2187	-1,2187
1.1.2	Vodarina - vključen poračun za leto 2022	m3	1,1850	1,5479
1.1.2.1	Vodarina - brez poročuna za leto 2022	m3	1,1850	1,3729
1.1.2.2	Vodarina - poračun za leto 2022	m3	-	0,1750
2.	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode			
2.1	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje			
2.1.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	8,0031	8,0031
	Subvencija omrežnine	DN 20	-3,7617	-3,7617
2.1.2	Cena storitve	m3	0,2245	0,2580
2.1.3	Okoljska dajatev RS	m3	0,5280	0,5280
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.2.1	Omrežnina-POLNA cena	m3	0,1534	0,1534
	Subvencija omrežnine	m3	-0,0605	-0,0605
2.2.2	Cena storitve	m3	0,0406	0,0406
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo			
2.3.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	0,8711	0,8711
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	0,0000
2.3.2	Cena storitve	m3	0,4037	0,4037
2.3.2	Okoljska dajatev RS	m3	0,5283	0,5283
2.4	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo			
2.4.1	Omrežnina	DN 20	3,2168	3,2168
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	0,0000
2.4.2	Cena storitve - vključen poračun za leto 2022	m3	0,7304	0,9624
2.4.2.1	Cena storitve - brez poročuna za leto 2022	m3	0,7304	0,8819
2.4.2.2	Cena storitve - poračun za leto 2022	m3	-	0,0805
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	Omrežnina	m3	0,0247	0,0247
	Subvencija omrežnine	m3	0,0000	0,0000
2.5.2	Cena storitve	m3	0,0493	0,0652

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PO UREDBI MEDO S 1.1.2023

Za vse cene komunalnih storitev smo pripravili Elaborat v skladu s 6. točko Uredbe MEDO.

Novo cene, ki bi po predlogu stopile v veljavo s 1.1.2023, so višje za MO SG v razponu od 8,5 % do 9,7 % pri storitvah, sprememba cene je predlagana za omrežnino odvajanja padavinske odpadne vode (+ 3,7 %), medtem ko se bo cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode zaradi večjega števila priklopov lahko znižala za 5,6 %.

Za Občino Mislinja so predlagane cene storitev višje v razponu od 14,9 % do 32,3 %, sprememb cen omrežnin ni. Občina

Mislinja ima v predlagano ceno storitve leta 2023 vključeno še razliko cene za negativni rezultat leta 2022 na vodarini ter čiščenju komunalne odpadne vode. Brez tega bi bil % namesto 30,6 na vodi ta procent 15,9, pri čiščenju padavinske odpadne vode namesto 31,8 le 20,7 %; v skupnem se prenaša v ceno leta 2023 znesek izgube leta 2022 v ocenjeni višini 31.300 eur. Cene subvencij storitev Občine Mislinja so v Planu 2023 enake predhodnemu letu.

Predlagane cene bodo potrjene s strani nadzornega sveta podjetja oziroma občinskega sveta, ko gre za podražitve nad 10 %.

11.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Nadzornemu svetu podjetja Komunale predlagamo v potrditev naslednje cene storitev in omrežnin:

Tabela 38: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) VODARINA - storitev	m3	0,8701

Cena je v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.



Tabela 39: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-storitev	m3	0,1839
B.) OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
vodomer DN</20	x	2,8445
vodomer 20<DN<40	x	8,5335
vodomer 40</DN<50	x	28,4449
vodomer 50</DN<65	x	42,6673
vodomer 65</DN<80	x	85,3346
vodomer 80</DN<100	x	142,2243
vodomer 100</DN<150	x	284,4486
vodomer 150/<DN	x	568,8971
C.) ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-storitev	m3	0,0349

Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.
Za omrežnino veljajo cene/mesec.

Tabela 40: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-storitev	m3	0,7746
B.) OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
vodomer DN</20	x	2,0077
vodomer 20<DN<40	x	6,0230
vodomer 40</DN<50	x	20,0768
vodomer 50</DN<65	x	30,1152
vodomer 65</DN<80	x	60,2305
vodomer 80</DN<100	x	100,3841
vodomer 100</DN<150	x	200,7683
vodomer 150/<DN	x	401,5366
C.) ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-storitev	m3	0,0543

Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.
Za omrežnino veljajo cene/mesec.

11.2. OBČINA MISLINJA

Občinskemu svetu Občine Mislinja predlagamo v potrditev cene storitev v dveh variantah (cene omrežnin ostajajo nespremenjene).

Pri Varianti 1 ceni storitve pri vodarini in čiščenju komunalne odpadne vode vključujeta tudi cenovni proračun za leto 2022.

Pri Varianti 2 v ceni storitve vodarine in čiščenja komunalne odpadne vode cenovni proračun za leto 2022 ni vključen.

Občinski svet Občine Mislinja potrdi eno od prikazanih variant. V primeru, da potrdi cene Variante 2 pomeni, da Občina Mislinja ocenjeni negativni rezultat leta 2022 v višini 31.300 evrov pokrije iz svojega proračuna.

11.2.1. OBČINA MISLINJA - VARIANTA 1

Tabela 41: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) VODARINA - storitev*	m3	1,5479

Cena je v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

* Cena vključuje cenovni poračun za leto 2022

Tabela 42: Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-storitev	m3	0,2580

Cena je v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 43: Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-storitev*	m3	0,9624
B.) ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-storitev	m3	0,0652

Cene so v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

* Cena vključuje cenovni poračun za leto 2022

11.2.2. OBČINA MISLINJA - VARIANTA 2

Tabela 44: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) VODARINA - storitev	m3	1,3729*

Cena je v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

* Cena ne vključuje cenovnega poračuna za leto 2022

Tabela 45: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE - storitev	m3	0,2580

Cena je v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 46: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023

	ENOTA MERE	CENA-€
A.) ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE - storitev	m3	0,8819*
B.) ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH- storitev	m3	0,0652

Cena je v eur. Na ceno se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

* Cena ne vključuje cenovnega poračuna za leto 2022

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Vsi poslovni subjekti smo pri svojem poslovanju izpostavljeni notranjim in zunanjim tveganjem. Njihova veličina je odvisna od dejavnosti, vrste subjekta, gospodarskega okolja in okoliščin na trgu. Smo subjekt, ki je v prvi vrsti zavezan k delovanju dobrega, pravilnega in optimalnega dela gospodarske javne službe za uporabnike naših komunalnih stori-

tev. Da bi znali tveganja čim prej prepoznati, jih spremljati in obvladovati, smo na vseh naših področjih delovanja v okviru vsake organizacijske enote in vsakega poslovnega procesa najprej prepoznali vrste tveganj. Opredelili smo jih kot poslovna, kakovostna in okoljska tveganja, jim določili stopnjo in ukrepe, s katerimi jih bomo obvladovali.

PODROČJE POSLOVANJA	STOPNJA TVEGANJA		
	NIZKA	ZMERNNA	VISOKA
I. POSLOVNA TVEGANJA - UPRAVLJANJE IN VODENJE			●
II. TVEGANJA DELOVANJA			
1. Kvaliteta pitne vode			●
2. Tveganje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		●	●
3. Tveganje pri Izvajanju investicij v cestno in komunalno infrastrukturo		●	
4. Tveganje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti	●		●
5. Tveganje na področju oskrbe z zemeljskim plinom			●
6. Tveganje na področju daljinsko toplovodnega ogrevanja			●
7. Tveganje na področju vzdrževanja			●
III. OPERATIVNA TVEGANJA			
1. Računovodsko spremljanje poslovanja			●
2. Nabava materialov, blaga in storitev			●
3. Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov		●	
4. Kadrovsko tveganje			●
5. Tveganja pri varovanju premoženja			●
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje		●	
2. Kreditno tveganje		●	
3. Kapitalsko tveganje		●	
4. Tržno tveganje		●	

PODROČJE POSLOVANJA	STOPNJA TVEGANJA	MOŽNE POSLEDICE	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ
I. POSLOVNA TVEGANJA			
1. Upravljanje in vodenje	visoka	Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije.	Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje; sodelovanje z regulativnimi organi pri pripravi predpisov; vključevanje v javne razprave preko Zbornice komunalnega gospodarstva; izobraževanje zaposlenih.
	visoka	Nedoseganje zastavljenih letnih ciljev.	Planiranje in redno mesečno spremljanje poslovanja; vzpostavitev notranjih kontrol
	visoka	Nezadovoljstvo uporabnikov storitev, lastnikov, dobaviteljev.	Spremljanje in ukrepanje na pripombe, odzive, reklamacije; poročanje nadzornemu svetu; vzpostavitev ustrezne notranje organizacije s sistemom ISO.
	visoka	Negativni vplivi koronavirusa na delovanje podjetja	Spremljanje in ravnanje v skladu z zakonodajo Vlade RS; sprejem, spremljanje in udejanjenje internih navodil za zaposlene glede varnega ravnanja pri delu; zagotavljanje zaščitnih sredstev proti koroni
II. TVEGANJA DELOVANJA			
1. Kvaliteta pitne vode	visoka	Ne zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.	Redno izvajanje in izboljševanje notranjega nadzora v oskrbi s pitno vodo po načelih sistema HACCP. Namestitev on line merilnih naprav za spremljanje prostega klora. Namestitev alarmnih naprav za izpad klorinatorjev. Izobraževanje zaposlenih. Redno preverjanje ustreznosti pitne vode na pipah uporabnikov in na zajetjih. Posodobitve tehnološke in merilne opreme. Izgradnja čistilne naprave z ultrafiltracijo za vodne vire. Zamenjave vodovodnega omrežja.
2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	zmerna	Nedoseganje zahtevane stopnje čiščenja odpadne vode – terciarne za CČN Slovenj Gradec.	Kratkoročno bolj pogosto spremljanje parametrov celotni dušik in celotni fosfor na iztoku iz CČN. Dolgoročno – tehnološka optimizacija delovanja CČN Slovenj Gradec.
	zmerna	Neustrezno očiščena komunalna odpadna voda iz gospodinjstev, zaradi vgradnje nekvalitetnih malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).	Ponudba celostne storitve, od svetovanja, ponudbe MKČN, vgradnje in servisa MKČN.
	visoka	Oddaja blata iz CČN Slovenj Gradec in ČN Mislinja	Za oddajo blata smo imeli sklenjeno dolgoročno pogodbo, ki pa je bila v letošnjem letu prekinjena, zaradi nastalih razmer na področju prevzema odpadnega blata. Trenutno blato še lahko oddajamo, vendar smo v negotovosti, saj lahko kadarkoli pride do prekinitve prevzema, skladiščnih kapacitet pa nimamo. Glede na to, da je to problem na področju celotne države, pričakujemo podporo s strani pristojnih inštitucij in zakonodaje, hkrati pa sami iščemo ustrezne tehnološke rešitve obdelave blata.
3. Izvajanje investicij v cestno in komunalno infrastrukturo	zmerna	Slaba izvedba investicije, zaradi kriterija najnižje cene pri javnem naročanju.	Dobro pripravljen javni razpis s točno definiranimi zahtevami (po izobrazbi, po bonitetni oceni izvajalca,...).
	zmerna	Časovni zamik realizacije projekta, zaradi težav v procesu pridobivanja služnostnih pogodb.	Izvajanje pravočasnega in jasnega informiranja o investiciji za lastnike zemljišč. Vključevanje predsednikov vaških in četrtnih skupnosti. Organizacija skupnih sestankov.
4. Pogrebna in pokopališka dejavnost	nizka	Prometna nesreča pri prevozu pokojnika.	Imeti na razpolago alternativno pogrebno vozilo ali kooperanta za prevoz pokojnika.
	visoka	Koronavirus	Zagotoviti in dosledno uporabljati zaščitna sredstva, ravnati skladno s priporočili vlade in internimi navodili vodstva podjetja

5. Oskrba z zemeljskim plinom	visoka	Nezmožnost dobave zemeljskega plina uporabnikom, zaradi pomanjkanja ali prekinitve dobave zemeljskega plina (poškodbe prenosnega omrežja ali meddržavni spori).	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavi zemeljskega plina in dostopu do omrežja.
6. Daljinsko toplovodno ogrevanje	visoka	Pomanjkanje zemeljskega plina za daljinsko ogrevanje, zaradi pomanjkanja ali prekinitve dobave zemeljskega plina (poškodbe prenosnega omrežja ali meddržavni spori).	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavi zemeljskega plina in dostopu do omrežja. Zagotoviti nadomestno gorivo.
7. Servis strojnega parka	visoka	Nezmožnost opravljanja storitve, zaradi pogostejših okvar, zaradi starosti voznega parka.	Načrt zamenjave in nabave vozil. Pri nabavi osnovnega sredstva zahtevati čim krajši rok dobave rezervnih delov.
III. OPERATIVNA TVEGANJA			
1. Računovodsko spremljanje poslovanja	visoka	Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije.	Spremljanje in izvajanje zakonodaje; interni Pravilnik o računovodenju z opredelitvijo odgovornosti; opis in naloge zaposlenih - pravilnik o sistematizaciji, strokovno izobraževanje zaposlenih.
	visoka	Nepopolne, netočne informacije.	Vzpostavitev notranjih kontrol; letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev; revizija poslovanja.
	visoka	Negospodarna raba sredstev podjetja, odtujitev.	Zavarovanje za tveganja, odgovornost za sredstva, fizično varovanje, izterjava terjatev, odobritev izplačil.
2. Nabava materialov, blaga in storitev	visoka	Motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov, storitev. Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije. Težave zaradi koronavirusa (daljši dobavni rok, nezmožnost zagotovitve potrebnih vhodov)	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavah za ključne materiale, energente, storitve. Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje; s sistemom ISO skrb za dolgoročne odnose z dobavitelji. Spremljanje dogajanja na trgi v času korone, nadomeščanje s substituti, vključne vhode naročiti po potrebi tudi na zalogo.
3. Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov	zmerna	Izpad informacijskega sistema, motnje v poslovnem procesu, izguba podatkov.	Razvoj lastne informatike v sodelovanju z zunanjimi izvajalci; izobraževanje zaposlenih; zamenjava stare opreme z novo; uporaba napajalnikov za neprekinjeno delovanje opreme na ključnih mestih.
4. Kadrovska tveganje	visoka	Nekompetentni in slabo motivirani delavci, nekvalitetno opravljene storitve. Upokojitve, odsotnost z dela zaradi okužbe s koronavirusom. Kršitve človekovih pravic zaposlenih na področju varnega delovnega okolja.	Zagotavljanje izobraževanja zaposlenih, obvladovanje organizacijskega znanja, zagotavljanje ustreznega pretoka informacij v podjetju o ciljih in rezultatih podjetja, kadrovske štipendiranje, povezava s šolami za pridobivanje kvalificiranega kadra, sodelovanje z osebo, določeno za varstvo pri delu.
5. Tveganje pri varovanju premoženja	visoka	Večji strojelomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki.	Izvajanje fizičnih in tehničnih ukrepov ter postopkov s področja varovanja, ustrezna sklenjena zavarovanja premoženja.
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje	zmerna	Nezmožnost poravnavanja obveznosti zaposlenim, državi, lastnikoma, dobaviteljem.	Načrtovanje dnevni, tedenski, mesečni, letni denarni tokovi; pravilna dinamika investiranja v skladu s planiranimi cilji; redno usklajevanje cen komunalnih storitev in cen energetike v skladu z veljavno zakonsko metodologijo; aktivna politika upravljanja likvidnosti.

2. Kreditno tveganje	zmerna	Neplačila s strani kupcev - uporabnikov naših storitev in s strani občin - lastnic za izvedene storitve vzdrževanja cest, javnih površin, prometne signalizacije, drugih izvedenih storitev ter investicij. Nevarnost slabšanja plačevanja s strani naših uporabnikov zaradi koronavirusa.	Dobro organiziran sistem sodne in izvensodne izterjave, izdajanje mesečnih opominov neplačnikom, izvajanje odklopov, zaračunavanje obresti za nepravočasna plačila; mesečno spremljanje izterjave z analizo odstopanj; obravnava stanja na sejah nadzornega sveta; izobraževanje zaposlenih na tem področju; dobro in korektno obojestransko partnersko sodelovanje z občinama - lastnicama.
3. Kapitalsko tveganje	zmerna	Dolgoročna plačilna nesposobnost, kapitalska neustreznost .Poslabšanje zaradi korone.	Čim manjša neto zadolženost podjetja.
4. Tržno tveganje	zmerna	Dvig obrestne mere, uveljavitev hipoteke s strani kreditodajalca v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita. Poslabšanje zaradi vpliva korone.	Za izvedbo večjih projektov najem namenskega kredita, najemanje kratkoročnih kreditov.



ZAKLJUČEK

Izvesti izvedljivo

Če smo uvod pričujočega načrta posvetili trenutno najbolj nevroalgičnemu področju svojega poslovanja, komunalni energetiki, za slovo preletimo še druge poudarke Komunalnega plana za prihajajoče obdobje. Kljub negotovi gospodarski situaciji se v podjetju veselimo dokončanja nekaterih večjih projektov, s katerimi bomo infrastrukturno in drugače obogatili skupnost, ki ji služimo.

Najpomembnejše – osnovno – vodilo Komunale ostaja zdravje uporabnikov, začenši z zrakom, ki ga dihamo, ter z vodo, ki teče iz naših pip. V tem duhu, skrbi za dolgoročno dobrobit uporabnikov, med drugim aktivno sodelujemo pri projektu izgradnje manjkajočih vodovodov, zaključka katerega se nadejamo v začetku leta 2023. Cevovod na Legenski planoti je že končan, v zaključni fazi je gradnja vodohrana Zgornji Legen. Končan je tudi vodovod Suhi dol-Mislinjska Dobrava, Mrakov hrib in Gmajna (na levi strani reke Mislinje). Manjka še črpališče Gmajna.

Ker smo jeseni 2022 uspešno pričeli tudi z izgradnjo vodovoda Brda (z delom Mislinjske Dobrave), lahko ponosno napovemo uresničitev dolgoletnega cilja, večino vodooskrbnih območij na področju Mestne občine Slovenj Gradec priključiti na vodovodni sistem Suhi dol-Slovenj Gradec. Če k temu prištejemo še investicijo v objekt za pripravo vode z ultrafiltracijo, ki bo prav tako namenu predana v naslednjem letu, postane jasno, da se podjetje infrastrukturno znova krepi, za kar bo potrebovalo tudi dodatna znanja in nove zaposlitve. Izvedba vsega, kar načrtujemo, bo, tako upamo, predstavljala dovolj trdno jamstvo dolgoročne vzdržnosti varne oskrbe s pitno vodo na Slovenjgraškem.

Razvojno naravnost pa podjetje ne kaže samo na področju fizične infrastrukture, temveč pridno vlaga tudi v informa-

cijsko infrastrukturo v podjetju, najbolj intenzivno z lastnim razvojem digitalnih orodij (mobilnih in spletnih aplikacij). Z njimi ostajamo v stiku z odjemalci storitev in z ostalimi deležniki, omogočajo pa nam tudi znatne optimizacije procesov znotraj podjetja. Večkrat potrjena smotrnost tovrstnih aplikacij je k njihovi vpeljavi že spodbudila Komunalo Slovenske Konjice, ki že s pridom uporablja naše programske rešitve.

Kot odgovorno javno podjetje pogosto izpostavljamo, kako pomembna je komunikacija z (vsemi) našimi deležniki. Da bi se jim še bolj približali, smo za nadaljnje izboljšanje informiranosti občanov o delovanju družbe v plan uvrstili tudi realizacijo projekta »Učilnica na prostem«. Ta je primarno namenjen šoloobveznim otrokom, ki bodo v učilnici spoznavali različne komunalne dejavnosti, razvijali odnos do okolja, predvsem pa spoznavali načine, kako lahko z okoljsko in družbeno odgovornim vedenjem sami pripomorejo k trajnejšemu jutri. Najbrž ni potrebno posebej razlagati, zakaj je potrebno z ozaveščanjem uporabnikov začeti dovolj zgodaj, torej že pri najmlajših, ki bodo od starejših generacij kmalu prevzeli »potrošniško štafeto«.

Da nameravamo v prihajajočem poslovnem obdobju, ki bo po večini makroekonomskih kazalcev nadvse zahtevno, ob strani stati prav vsem svojim deležnikom, smo se trdno zavezali že v uvodu. Čaka nas intenzivno leto, ki bo poleg zbranosti pri realizaciji načrtovanega zahtevalo tudi kar nekaj prilagodljivosti in zdravo mero poslovnega poguma. Najpomembnejša pa bo vendarle vztrajnost, s katero bomo tudi v prihajajočem planskem obdobju anticipirali (ne)predvidljivo in upravljali s tveganji, ki bi nam utegnili prekrižati poslovne načrte. Le tako nam bo resnično dano izvesti največ, kar je izvedljivega v skupno dobro.

KAZALO TABEL

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2023	17
Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec	18
Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja	19
Tabela 04: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec	21
Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja	22
Tabela 06: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2023	25
Tabela 07: Planirani prihodki toplotne Štibuh – SPTE	25
Tabela 08: Planirani prihodki toplotne Štibuh	26
Tabela 09: Delovanje kogeneracije v letu 2023	26
Tabela 10: Planirani prihodki plinovoda	28
Tabela 11: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2023 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec	31
Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2023 odvedlo Občini Mislinja	31
Tabela 13: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec	32
Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Mislinja	33
Tabela 15: Najemnina infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama	34
Tabela 16: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec v letu 2023	35
Tabela 17: Kadrovska struktura na dan 30.10.2022 (podatek ne vključuje javnih delavcev)	37
Tabela 18: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje	40
Tabela 19: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec	42
Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja	43
Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja	44
Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje	44
Tabela 23: Po vrstah stroškov za podjetje	48
Tabela 24: Po vrstah stroškov za upravo (1100)	49
Tabela 25: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)	50
Tabela 26: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)	51
Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)	52
Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)	54
Tabela 29: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)	55
Tabela 30: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)	56
Tabela 31: Upravna režija - ključ za delitev stroškov	58
Tabela 32: Režija enote STS - ključ za delitev stroškov	60
Tabela 33: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin ter prihodki komunalnih odpadkov (skupno stroškovno mesto obeh občin) pri oceni za leto 2022 in pri planu za leto 2023	63
Tabela 34: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev	65
Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev	66
Tabela 36: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec	68
Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja	69
Tabela 38: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2023	70
Tabela 39: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023	71
Tabela 40: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023	71
Tabela 41: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2023	72
Tabela 42: Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode – nove cene 1.1.2023	72
Tabela 43: Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – nove cene 1.1.2023	72
Tabela 44: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2023	72
Tabela 45: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023	72
Tabela 46: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2023	72



Javno podjetje Komunalna Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177A, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
E: info@komusg.si

www.komusg.si