

**POPRAVEK GOSPODARSKEGA  
NAČRTA  
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA  
TRBOVLJE, d. o. o.  
za leto 2022**



**TRBOVLJE, MAJ 2022**

# KAZALO

KAZALO .....	2
1 UVOD .....	3
2 NAKUP ZEMELJSKEGA PLINA .....	4
3 EMISIJSKI KUPONI.....	6
4 POPRAVEK PLANA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH.....	7
5 ZAKLJUČEK.....	35

# 1 UVOD

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., predlaga Občinskemu svetu Občine Trbovlje sprejem Popravka gospodarskega načrta podjetja za leto 2022.

Ključne spremembe v gospodarskem načrtu Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., zajemajo spremembe na področju predvidenih stroškov in prihodkov na področju energetike. Na tem področju je že v letu 2021 prišlo do močno spremenjenih tržnih razmer, tako na področju trgovanja z zemeljskim plinom, ki ga podjetje kupuje za proizvodnjo toplote in elektrike, kot tudi na trgu emisijskih kuponov. Cene zemeljskega plina in cene emisijskih kuponov so v letu 2021 močno odstopale od dolgoletnega povprečja, saj so rasle skozi vse leto. V letu 2022 se je situacija še dodatno zaostila, cene energentov in emisijskih kuponov so se znatno povišale glede na predvidevanja, zato je potrebno narediti popravek gospodarskega načrta z upoštevanimi spremembami stroškov ter posledično spremembo cene toplote, torej prihodkov prodane toplotne energije.

Podlaga za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2022 so bila pretekla in tekoča gospodarska gibanja, na podlagi katerih smo oblikovali načrtovane stroške in prihodke v letu 2022. Vendar pa so se gospodarske razmere drastično spremenile, kar je znatno vplivalo na poslovanje podjetja. Posledično je prišlo do tako velikih odstopanj od sprejetega Gospodarskega načrta, da je nujen popravek dokumenta, v katerem upoštevamo spremenjene tržne razmere.

V Popravku gospodarskega načrta je podlaga za načrtovane stroške in prihodke realizacija prvih štirih mesecev leta 2022 ter ocena do konca leta, pri čemer so upoštevane znane cene zakupljenega zemeljskega plina, podražitve goriva in materiala. Prihodki so oblikovani enako kot stroški, z upoštevanimi povišanimi cenami toplotne energije. Pri obveznih gospodarskih javnih službah so upoštevane podražitve materialov, goriv ter uskladitev minimalne plače, torej glavnih akterjev, ki vplivajo na kalkulacijo cene opravljanja teh storitev. Pri prihodkih so upoštevane spremembe cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pri ostalih enotah smo ravno tako upoštevali dvig stroškov energentov, goriva, materiala ter stroškov plač.

## 2 NAKUP ZEMELJSKEGA PLINA

Komunala Trbovlje za proizvodnjo toplote in elektrike za energent uporablja zemeljski plin. V preteklih letih so bile nabavne cene plina relativno stabilne in so dosegale vrednosti med 15 in 30 evri. V Gospodarskem načrtu za leto 2022 smo predvidevali, da bo povprečna cena plina v letu 2022 58,81 EUR/MWh. V Popravku gospodarskega načrta za leto 2022 so upoštevane dejanske nabavljene količine in cene zemeljskega plina za prve štiri mesece ter zakupljene količine in cene od meseca maja do decembra.

Januar

- zaklenjene: 2.232 MWh po ceni 91,00 EUR/MWh; 2.976 MWh po ceni 92,00 EUR/MWh; 8.928 MWh po ceni 88,30 EUR/MWh

- nezaklenjene: 610 MWh po 84,843 EUR/MWh

Februar:

- zaklenjene: 2.688 MWh po ceni 92,00 EUR/MWh; 2.016 MWh po ceni 74,50 EUR/MWh; 8.064 MWh po ceni 88,30 EUR/MWh

Marec

- zaklenjene: 744 MWh po ceni 76,00 EUR/MWh; 8.928 MWh po ceni 88,30 EUR/MWh

- nezaklenjene: 1.762 MWh po ceni 131,93 EUR/MWh

April

- zaklenjene: 720 MWh po ceni 67,00 EUR/MWh; 720 MWh po ceni 64,00 EUR/MWh

- nezaklenjene: 6.759 MWh po ceni 105,496 EUR/MWh

Maj

- zaklenjene: 2.976 MWh po ceni 102,00 EUR/MWh

Junij

- zaklenjene: 2.160 MWh po ceni 102,5 EUR/MWh

Julij

- zaklenjene: 1.488 MWh po ceni 102,5 EUR/MWh; 744 MWh po ceni 99,50 EUR/MWh

Avgust

- zaklenjene: 1.488 MWh po ceni 102,5 EUR/MWh; 744 MWh po ceni 99,50 EUR/MWh

September

- zaklenjene: 1.440 MWh po ceni 102,5 EUR/MWh; 720 MWh po ceni 99,50 EUR/MWh

Oktober

- zaklenjene: 5.952 MWh po ceni 97,450 EUR/MWh

November

- zaklenjene: 5.760 MWh po ceni 97,450 EUR/MWh; 5.040 MWh po ceni 97,550 EUR/MWh

December

- zaklenjene: 5.952 MWh po ceni 97,450 EUR/MWh; 7.440 MWh po ceni 97,550 EUR/MWh

V posameznem mesecu lahko pride do odstopanja med dejansko porabo in zaklenjenimi količinami z definiranimi cenami, kar je odvisno predvsem od zunanjih temperatur v posameznem mesecu ter posledično porabe plina.

## 3 EMISIJSKI KUPONI

Emisijski kuponi so namenjeni ublažitvi rasti količine toplogrednih plinov in so breme vseh proizvajalcev ogljikovega dioksida oziroma drugih toplogrednih plinov. Emisijske kupone mora kot uporabnik fosilnega goriva (zemeljskega plina) kupovati tudi Komunala Trbovlje.

En emisijski kupon predstavlja pravico do izpusta ene tone toplogrednih plinov. Komunala Trbovlje ob rednem obratovanju letno tako porabi približno 14.500 emisijskih kuponov.

Na spodnjem grafu je prikazano gibanje cen emisijskih kuponov v zadnjih petih letih. Podobno kot pri cenah zemeljskega plina so tudi cene emisijskih kuponov že v letu 2021 močno narasle, v letu 2022 pa dosegajo rekordne cene.



Emisijske kupone smo prvič kupili v letu 2019 za leto 2020. Pred tem jih podjetje ni kupovalo, saj je za vključno leto 2019 koristilo kupone, ki jih je v zadostnih količinah zagotovila država. Nabava emisijskih kuponov v zadnjih letih za podjetje predstavlja novo, dodatno breme, ki ga v preteklosti ni bilo, strma rast cene kuponov na trgu, pa je ponovno pomenila iskanje ugodnega trenutka za nakup. Tudi na področju trgovanja z emisijskimi kuponi ni bilo normalizacije trga, zato smo bili prisiljeni v nakup pod manj ugodnimi pogoji.

V Gospodarskem načrtu smo upoštevali načrtovani nakup 15.443 emisijskih kuponov po ceni 70,00 EUR, kar predstavlja strošek v višini 1.081.033 EUR. V Popravku gospodarskega načrta pa je upoštevana količina 15.639 emisijskih kuponov po ceni 90,00 EUR.

# 4 POPRAVEK PLANA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

## KOMUNALNA ENERGETIKA

KOMUNALNA ENERGETIKA - SKUPAJ	Plan 2022	Rebalans Plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>9.078.941</b>	<b>11.898.654</b>	<b>131</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	3.348.554	4.760.170	142
Prihodki iz drugih dejavnosti	5.032.628	6.209.506	123
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	422.900	422.900	100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	70.000	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	250.700	401.700	160
Interni prihodki	24.159	34.378	142
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>9.633.499</b>	<b>13.056.850</b>	<b>136</b>
<b>I.JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>732.221</b>	<b>732.221</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	308.171	308.171	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.150	1.150	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	422.900	422.900	100
Plačilo za vodno pravico			
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>8.901.279</b>	<b>12.324.629</b>	<b>138</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>6.145.430</b>	<b>9.137.117</b>	<b>149</b>
Stroški električne energije	58.100	58.100	100
Stroški pogonskega goriva	6.047.330	9.016.387	149
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	40.000	62.630	157
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>410.262</b>	<b>451.431</b>	<b>110</b>
Stroški plač	314.701	348.730	111
Drugi stroški dela	95.561	102.702	107
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>1.947.895</b>	<b>2.238.029</b>	<b>115</b>
Intelektualne in osebne storitve	9.500	15.126	159
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	1.450	1.450	100

Stroški amortizacije	459.926	459.926	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	47.000	47.000	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	280.000	280.000	100
Drugi proizvodjalni stroški	1.127.033	1.411.541	125
Interni stroški	22.986	22.986	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>106.327</b>	<b>112.069</b>	<b>105</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>272.115</b>	<b>286.733</b>	<b>105</b>
<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>-554.558</b>	<b>-1.158.196</b>	<b>209</b>
Prodane količine v MWh toplote	26.500	27.086	102
Prodane količine elektrike - MWh	31.145	31.509	101
Povprečna prodajna cena MWh toplote	126,36	175,74	139
Povprečna prodajna cena elektrike	161,59	197,07	122
Število zaposlenih iz ur	11,40	12,40	109
BOD/zaposlenega/mesec	2.300	2.344	102

### Neposredni stroški materiala

Za leto 2022 smo načrtovali neposredne stroške materiala, ki v enoti zajemajo stroške električne energije, stroške pogonskega goriva in druge stroške materiala, v višini 6.145.430 EUR. S popravkom načrtujemo, da bodo ti stroški, zaradi drastičnega povišanja cene zemeljskega plina, znašali 9.137.117 EUR, kar je 49 % več, kot je bilo prvotno načrtovano.

V gospodarskem načrtu smo načrtovali 6.047.330 EUR stroškov nabave zemeljskega plina, v popravku načrta pa so upoštevane dejanske in zakupljene cene ter količine zemeljskega plina, strošek iz tega naslova bo znašal 9.016.387 EUR.

Drugi stroški materiala so s popravkom gospodarskega načrta za 57 % višji od prvotno načrtovanih zaradi podražitve materiala v letošnjem letu. Stroški električne energije so enaki načrtovanim.

### Neposredni stroški dela

Neposredni stroški dela so v popravku gospodarskega načrta višji za 10 % zaradi upoštevane nove zaposlitve v letu 2022 – uvajanje novega delavca zaradi upokojitve ter uskladitve z dvigom minimalne plače in popravkom izhodiščne plače pri nekaterih delavcih.

### Drugi neposredni stroški

Med druge neposredne stroške spadajo v enoti KET stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški drugih storitev, stroški amortizacije, stroški vzdrževanja javne infrastrukture in osnovnih sredstev, drugi proizvodjalni stroški in interni stroški. Med drugimi proizvodjalnimi stroški so evidentirani tudi stroški emisijskih kuponov.



Načrtovali smo, da bodo drugi neposredni stroški v letu 2022 znašali 1.947.895 EUR, s Popravkom gospodarskega načrta pa načrtovani neposredni stroški znašajo 2.238.029 EUR. S Popravkom gospodarskega načrta so drugi neposredni stroški od načrtovanih v Gospodarskem načrtu višji predvsem zaradi stroškov emisijskih kuponov. V Gospodarskem načrtu za leto 2022 smo načrtovali, da bo cena emisijskega kupona znašala 70 EUR, strošek emisijskih kuponov pa je bil načrtovan v višini 1.081.033 EUR. S Popravkom gospodarskega načrta načrtujemo, da bo strošek emisijskih kuponov v letu 2022 znašal 1.397.960 EUR. Povprečna cena emisijskega kupona je od načrtovane cene višja za 29 % in znaša 90,00 EUR. Tik pred izdajo Popravka gospodarskega načrta smo kupili 1.000 emisijskih kuponov.

### **Prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki**

V gospodarskem načrtu se načeloma ne upoštevajo prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki, vendar smo jih pri Popravku gospodarskega načrta upoštevali, saj menimo, da bodo odhodki iz tega naslova v letu 2022 višji od prihodkov. Načrtovali smo, da bodo prevrednotovalni poslovni prihodki od odhodkov nižji za 10.000 EUR.

### **Prihodki**

Za leto 2022 smo v enoti Komunalna energetika z Gospodarskim načrtom načrtovali, da bodo prihodki znašali 9.078.941 EUR. S Popravkom gospodarskega načrta načrtujemo, da bodo znašali 11.898.654 EUR.

S Popravkom gospodarskega načrta načrtujemo, da bomo prodali 27.086 MWh toplote, prihodek iz poslovanja GJS naj bi skupaj s priključno močjo znašal 4.760.170 EUR, interni prihodek pa 34.378 EUR.

V Gospodarskem načrtu za leto 2022 smo načrtovali, da bomo s prodajo električne energije ustvarili 5.032.628 EUR prihodkov, v Popravku gospodarskega načrta pa iz tega naslova načrtujemo 6.209.506 EUR prihodkov.

Z Gospodarskim načrtom za leto 2022 se je načrtovalo, da bo imela enota Komunalne energetika 554.558 EUR izgube, s Popravkom gospodarskega načrta pa, zaradi ekstremno visoke cene plina ter emisijskih kuponov, načrtujemo izgubo v višini 1.158.196 EUR. Ob predpostavki, da se cene toplotne energije ne povišajo, bo izguba v letu 2022 na enoti Komunalna energetika znašala 1.696.286 EUR.

Prodajna cena variabilnega dela cene ogrevanja je znašala v obdobju januar – april 2022 87,82 EUR/MWh. Da bi pokrili zgolj stroške porabljenega zemeljskega plina in nakup emisijskih kuponov za to obdobje, bi morala cena variabilnega dela znašati približno 133 EUR/MWh. S 1.5. 2022 smo variabilni del cene povišali na 142,32 EUR/MWh, kar pa še zdaleč ne pokriva variabilnih stroškov, saj bi glede na ceno zemeljskega plina in ceno emisijskih kuponov za preostanek leta 2022 le-ta morala znašati približno 205 EUR/MWh. Trenutna cena fiksnega dela ogrevanja znaša 23.868,618 EUR/leto, od 1.7.2022 dalje bi znašala 27.765,915 EUR/leto.

Za zmanjšanje negativnega poslovnega izida enote, kot tudi celotnega poslovanja podjetja, bo nujno potrebno povišati ceno tako variabilnega kot fiksnega dela cene ogrevanja.

Analiza izgube je prikazana v naslednji tabeli:

Prihodki	Variabilni del	Fiksni del	Skupaj proizvodnja in distribucija	Kogeneracija	Dopolnilna dejavnost	KET skupaj
Realizirani prihodki I-IV	1.307.991	329.069	1.637.060	3.181.614		4.818.674
Planirani prihodki V-VII	2.397.857	725.253	3.123.110	3.027.892		6.151.002
Ostali prihodki		1.700	1.700	400.000		401.700
Prihodki od investicije v infrastrukturo			0		422.900	422.900
Prevrednotovalni posl. prihodki		70.000	70.000			70.000
Interni prihodki	22.346	12.032	34.378			34.378
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.728.194</b>	<b>1.138.054</b>	<b>4.866.248</b>	<b>6.609.506</b>	<b>422.900</b>	<b>11.898.654</b>
Stroški plina	4.714.587		4.714.587	4.301.800		9.016.387
Stroški električne energije	42.598		42.598	15.502		58.100
Stroški emisijskih kuponov	748.368		748.368	663.173		1.411.541
Stroški najemnine		308.171	308.171			308.171
Stroški zavarovanja infr.		1.150	1.150			1.150
Stroški podizvajalcev za inv.			0		422.900	422.900
Stroški materiala		36.325	36.325	26.305		62.630
Stroški dela		383.717	383.717	67.715		451.432
Stroški amortizacije		114.542	114.542	345.384		459.926
Stroški vzdrževanja infrastrukture		47.000	47.000			47.000
Str. intelektualnih storitev		7.563	7.563	7.563		15.126
Stroški drugih storitev		1.450	1.450			1.450
Stroški vzdrževanja OS		16.607	16.607	263.393		280.000
Splošno nabavno-prodajni str		88.535	88.535	23.534		112.069
Splošno upravni stroški		151.968	151.968	134.764		286.732
Prevrednotovalni poslovni odhodki		80.000	80.000			80.000
Obresti zaradi financiranja		9.625	9.625	9.625		19.250
Interni stroški	14.941	8.045	22.986			22.986
<b>SKUPAJ PLANIRANI STROŠKI</b>	<b>5.520.494</b>	<b>1.254.698</b>	<b>6.775.192</b>	<b>5.858.758</b>	<b>422.900</b>	<b>13.056.850</b>
<b>RAZLIKA PRIHODKI - STROŠKI</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-116.644</b>	<b>-1.908.944</b>	<b>750.748</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.196</b>

## KOMUNALA SKUPAJ

KOMUNALA SKUPAJ	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>15.543.752</b>	<b>18.573.416</b>	<b>119</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	6.891.797	8.393.546	122
Prihodki iz drugih dejavnosti	5.427.158	6.616.786	122
Prihodki omrežnina	951.281	951.281	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	86.000	86.000	100
Prihodki od investicij v infrastrukturo	1.253.919	1.253.919	100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	160.000	352.287	220
Prihodki iz financiranja	19.000	19.000	100
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	348.300	499.300	143
Interni prihodki	406.297	401.297	99
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>15.655.457</b>	<b>19.302.608</b>	<b>123</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.011.143</b>	<b>1.926.143</b>	<b>96</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	1.298.412	1.298.412	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	14.831	14.831	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	697.900	612.900	88
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>13.558.314</b>	<b>17.290.465</b>	<b>128</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>6.862.651</b>	<b>9.905.486</b>	<b>144</b>
Stroški električne energije	179.516	179.516	100
Stroški pogonskega goriva	6.188.755	9.164.464	148
Stroški materiala za pripravo vode	1.400	1.400	100
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	3.000	3.000	100
Drugi stroški materiala	489.980	557.106	114
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>2.990.252</b>	<b>3.219.147</b>	<b>108</b>
Stroški plač	2.231.807	2.419.204	108
Drugi stroški dela	758.446	799.943	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>3.620.161</b>	<b>3.878.295</b>	<b>107</b>
Intelektualne in osebne storitve	83.970	89.596	107
Stroški prevoznih storitev	15.398	15.398	100
Stroški drugih storitev	395.955	375.955	95
Stroški amortizacije	716.171	716.171	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	181.006	181.006	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	370.779	363.779	98
Drugi proizvodjalni stroški	1.450.585	1.735.093	120
Interni stroški	406.297	401.297	99

4. Splošni nabavno - prodajni stroški	0	0	0
5. Splošni upravni stroški	0	0	0
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	19.250	19.250	100
7. Drugi poslovni odhodki	1.000	203.287	20.329
8. Stroški vodnega povračila	65.000	65.000	100
	0	0	0
VI. REPREZENTANCA, DONACIJE	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	86.000	86.000	100
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>-111.705</b>	<b>-729.192</b>	<b>653</b>
Davek iz dobička	0	0	0
odloženi davki	0	0	0
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>-111.705</b>	<b>-729.192</b>	<b>653</b>
Število zaposlenih iz ur	101,92	102,92	101
BOD/zaposlenega/mesec	1.825	1.959	107

Čeprav smo stroške omejili le na nujno potrebne, se na nivoju podjetja zaradi načrtovane izgube Komunalne energetike s Popravkom gospodarskega načrta načrtuje izguba v višini 729.192 EUR. Izguba je posledica nepravočasne usklajenosti s ceno energenta in posledično dviga cene toplotne energije na začetku leta 2022.

Ker ima podjetje oblikovane druge rezerve iz dobička, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah uporabljajo tudi za pokrivanje izgube, bo poslovodstvo po koncu obračunskega leta lahko predlagalo Občinskemu svetu, kot skupščini podjetja, da se izguba poslovnega leta 2022 pokriva iz tega vira.

V Popravku gospodarskega načrta smo načrtovali nekoliko višje stroške pogonskega goriva, stroške materiala ter stroške dela, kot v prvotnem Gospodarskem načrtu. Stroški električne energije so ostali na enakem nivoju, saj imamo za leto 2022 še veljavno pogodbo za ceno porabljene električne energije. Zbornica komunalnega gospodarstva je na podlagi znanih indeksov rasti cen izdelala analizo vpliva podražitev ključnih stroškov na kalkulacijo cen ter napovedala povprečno rast cen obveznih GJS. Skladno z napovedmi smo na prihodkovni strani upoštevali povišanje cen obveznih gospodarskih javnih služb.

V nadaljevanju so prikazani izkazi poslovanja ostalih enot v primerjavi s prvotnim Gospodarskim načrtom za leto 2022.

VODOVOD	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>941.817</b>	<b>984.573</b>	<b>105</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	507.075	522.699	103
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	419.742	419.742	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	27.132	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	2.000	2.000	100
Interni prihodki	13.000	13.000	100
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>940.934</b>	<b>984.247</b>	<b>105</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>419.742</b>	<b>419.742</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	415.242	415.242	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	4.500	4.500	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>521.192</b>	<b>564.505</b>	<b>108</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>59.700</b>	<b>59.886</b>	<b>100</b>
Stroški električne energije	48.000	48.000	100
Stroški pogonskega goriva	4.000	4.120	103
Stroški materiala za pripravo vode	1.400	1.400	100
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	3.000	3.000	100
Drugi stroški materiala	3.300	3.366	102
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>126.921</b>	<b>136.187</b>	<b>107</b>
Stroški plač	97.320	105.106	108
Drugi stroški dela	29.601	31.081	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>139.573</b>	<b>139.573</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	12.000	12.000	100
Stroški prevoznih storitev	500	500	100
Stroški drugih storitev	7.200	7.200	100
Stroški amortizacije	4.973	4.973	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	35.800	35.800	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	2.900	2.900	100
Drugi proizvodjalni stroški	8.200	8.200	100
Interni stroški	68.000	68.000	100

<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>49.226</b>	<b>52.046</b>	<b>106</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>80.772</b>	<b>84.681</b>	<b>105</b>
<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>27.132</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>883</b>	<b>326</b>	<b>37</b>
Prodane količine v 000 m <sup>3</sup>	750	750	<b>100</b>
Lastna cena vode	0,69	0,75	108
Prodajna cena vode	0,6761	0,6969	103
Število zaposlenih iz ur	4,32	4,32	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.877	2.028	108

KANALIZACIJA	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>457.167</b>	<b>478.708</b>	<b>105</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	192.236	200.480	104
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	256.681	256.681	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	13.297	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	450	450	100
Interni prihodki	7.800	7.800	100
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>456.447</b>	<b>478.554</b>	<b>105</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>256.681</b>	<b>256.681</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	254.772	254.772	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.909	1.909	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>199.766</b>	<b>221.873</b>	<b>111</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>14.488</b>	<b>14.603</b>	<b>101</b>
Stroški električne energije	4.600	4.600	100
Stroški pogonskega goriva	800	824	103
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	9.088	9.179	101
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>63.793</b>	<b>68.438</b>	<b>107</b>
Stroški plač	48.524	52.406	108
Drugi stroški dela	15.269	16.032	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>36.983</b>	<b>36.983</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	100	100	100
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	0	0	0
Stroški amortizacije	4.445	4.445	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	14.025	14.025	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	300	300	100
Drugi proizvodjalni stroški	3.113	3.113	100
Interni stroški	15.000	15.000	100

<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>37.334</b>	<b>39.258</b>	105
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>47.168</b>	<b>49.293</b>	105
<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>13.297</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>720</b>	<b>154</b>	21
<b>Prodane količine v m<sup>3</sup></b>	<b>680</b>	<b>680</b>	100
Lastna cena odvajanja odpadne vode	0,29	0,33	111
Prodajne cena odvajanja odpadne vode	0,2827	0,2948	104
Število zaposlenih iz ur	1,95	1,95	100
BOD/zaposlenega/mesec	2.074	2.240	108



<b>CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Rebalans plana 2022</b>	<b>Indeks plan/rebalans</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>810.084</b>	<b>845.302</b>	<b>104</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	533.260	543.745	102
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	265.024	265.024	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	24.733	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	300	300	100
Interni prihodki	11.500	11.500	100
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>809.777</b>	<b>844.316</b>	<b>104</b>
<b>I.JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>270.554</b>	<b>270.554</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	264.566	264.566	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	5.988	5.988	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>539.223</b>	<b>573.762</b>	<b>106</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>87.053</b>	<b>87.681</b>	<b>101</b>
Stroški električne energije	56.259	56.259	100
Stroški pogonskega goriva	1.184	1.220	103
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	29.610	30.202	102
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>70.807</b>	<b>75.953</b>	<b>107</b>
Stroški plač	53.541	57.824	108
Drugi stroški dela	17.266	18.129	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>303.133</b>	<b>303.133</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	11.844	11.844	100
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	138.180	138.180	100
Stroški amortizacije	2.230	2.230	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	76.025	76.025	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	790	790	100
Drugi proizvodjalni stroški	1.974	1.974	100
Interni stroški	72.090	72.090	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>34.899</b>	<b>36.806</b>	<b>105</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>43.331</b>	<b>45.456</b>	<b>105</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>24.733</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>307</b>	<b>986</b>	<b>321</b>
<b>Prodane količine v m<sup>3</sup></b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100</b>
Lastna cena čiščenje vode	0,83	0,88	106
Prodajne cena čiščenje vode	0,82	0,84	102
Število zaposlenih iz ur	2,55	2,55	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.750	1.890	108

<b>GREZNICE, MKČN</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Rebalans plana 2022</b>	<b>Indeks plan/rebalans</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>49.294</b>	<b>51.574</b>	<b>105</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	48.672	50.952	105
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	622	622	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	0	0	0
Interni prihodki	0	0	0
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>49.292</b>	<b>51.569</b>	<b>105</b>
<b>I.JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	608	608	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	14	14	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>48.670</b>	<b>50.947</b>	<b>105</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>2.922</b>	<b>2.981</b>	<b>102</b>
Stroški električne energije	741	741	100
Stroški pogonskega goriva	1.616	1.664	103
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	565	576	102
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>30.316</b>	<b>32.534</b>	<b>107</b>
Stroški plač	23.411	25.284	108
Drugi stroški dela	6.905	7.250	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>4.647</b>	<b>4.647</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	156	156	100
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	1.820	1.820	100
Stroški amortizacije	0	0	0
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	1.025	1.025	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	510	510	100
Drugi proizvajalni stroški	226	226	100
Interni stroški	910	910	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>	<b>100</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>7.106</b>	<b>7.106</b>	<b>100</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>221</b>
<b>Prodane količine v m<sup>3</sup></b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
Lastna cena čiščenje vode	0,41	0,42	105
Prodajne cena čiščenje vode	0,41	0,42	105
Število zaposlenih iz ur	1,10	1,10	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.774	1.915	108

JAVNA HIGIENA	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.220.212</b>	<b>1.306.571</b>	<b>107</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	1.100.000	1.146.000	104
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	9.212	9.212	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	86.000	86.000	100
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	39.759	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	15.000	15.000	100
Interni prihodki	10.000	10.600	106
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>1.219.392</b>	<b>1.306.061</b>	<b>107</b>
<b>I.JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	8.762	8.762	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	450	450	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.124.179</b>	<b>1.210.848</b>	<b>108</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>90.130</b>	<b>92.371</b>	<b>102</b>
Stroški električne energije	2.981	2.981	100
Stroški pogonskega goriva	68.470	70.524	103
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	18.679	18.866	101
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>481.633</b>	<b>516.214</b>	<b>107</b>
Stroški plač	349.985	377.984	108
Drugi stroški dela	131.648	138.230	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>345.601</b>	<b>345.601</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	8.370	8.370	100
Stroški prevoznih storitev	10.168	10.168	100
Stroški drugih storitev	50.155	50.155	100
Stroški amortizacije	100.738	100.738	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	2.106	2.106	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	33.419	33.419	100
Drugi proizvajalni stroški	14.994	14.994	100
Interni stroški	125.651	125.651	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>27.711</b>	<b>29.130</b>	<b>105</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>179.104</b>	<b>187.773</b>	<b>105</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>39.759</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>100</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>820</b>	<b>510</b>	<b>62</b>
<b>Zbiranje in odvoz MKO - kg</b>	<b>4.980.000</b>	<b>4.980.000</b>	<b>100</b>
<b>Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov - kg</b>	<b>978.580</b>	<b>978.580</b>	<b>100</b>
Lastna cena zbiranja in odvoza	0,19	0,20	108
Prodajna cena zbiranja in odvoza MKO	0,1889	0,1973	104
Prodajna cena zbiranja bioloških odpadkov	0,1454	0,1524	105
Število zaposlenih iz ur	19,80	19,80	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.473	1.591	108

<b>CESTE, JAVNO ZELENIJE</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Rebalans plana 2022</b>	<b>Indeks plan/rebalans</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.588.716</b>	<b>1.570.925</b>	<b>99</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	950.000	950.000	100
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	360.910	360.910	100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	12.996	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	25.000	25.000	100
Interni prihodki	252.806	222.019	88
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>1.447.136</b>	<b>1.462.358</b>	<b>101</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>62</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	130.000	80.000	62
Plačilo za vodno pravico			
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.317.136</b>	<b>1.382.358</b>	<b>105</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>252.870</b>	<b>287.030</b>	<b>114</b>
Stroški električne energije	870	870	100
Stroški pogonskega goriva	52.000	56.160	108
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	200.000	230.000	115
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>612.444</b>	<b>656.515</b>	<b>107</b>
Stroški plač	448.311	484.175	108
Drugi stroški dela	164.133	172.340	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>328.071</b>	<b>296.071</b>	<b>90</b>
Intelektualne in osebne storitve	3.000	3.000	100
Stroški prevoznih storitev	4.000	4.000	100
Stroški drugih storitev	120.000	100.000	83
Stroški amortizacije	91.071	91.071	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	45.000	38.000	84
Drugi proizvodjalni stroški	35.000	35.000	100
Interni stroški	30.000	25.000	83
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>21.785</b>	<b>22.893</b>	<b>105</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>100.966</b>	<b>105.853</b>	<b>105</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>1.000</b>	<b>13.996</b>	<b>1.400</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>141.581</b>	<b>108.567</b>	<b>77</b>
Število zaposlenih iz ur	24,37	24,37	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.533	1.656	108



<b>POGREBNI ZAVOD</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Rebalans plana 2022</b>	<b>Indeks plan/rebalans</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>500.500</b>	<b>519.486</b>	<b>104</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	182.000	185.000	102
Prihodki iz drugih dejavnosti	255.000	267.750	105
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	50.000	50.000	100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	3.236	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	13.500	13.500	100
Interni prihodki	0	0	0
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>504.880</b>	<b>527.336</b>	<b>104</b>
<b>I.JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>91.607</b>	<b>91.607</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	41.087	41.087	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	520	520	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	50.000	50.000	100
Plačilo za vodno pravico			
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>413.273</b>	<b>435.729</b>	<b>105</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>59.000</b>	<b>60.710</b>	<b>103</b>
Stroški električne energije	2.000	2.000	100
Stroški pogonskega goriva	7.000	7.210	103
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	50.000	51.500	103
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>205.923</b>	<b>220.826</b>	<b>107</b>
Stroški plač	153.580	165.867	108
Drugi stroški dela	52.343	54.960	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>96.090</b>	<b>96.090</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	1.000	1.000	100
Stroški prevoznih storitev	30	30	100
Stroški drugih storitev	55.000	55.000	100
Stroški amortizacije	14.060	14.060	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	5.000	5.000	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	2.000	2.000	100
Drugi proizvodjalni stroški	5.000	5.000	100
Interni stroški	14.000	14.000	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>10.118</b>	<b>10.685</b>	<b>106</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>42.142</b>	<b>44.182</b>	<b>105</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>3.236</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>-4.380</b>	<b>-7.850</b>	<b>179</b>
Število zaposlenih iz ur	8,12	8,12	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.576	1.702	108

TRŽNICA	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>30.000</b>	<b>34.500</b>	<b>115</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	30.000	34.500	115
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki			0
Interni prihodki	0	0	0
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>44.322</b>	<b>43.649</b>	<b>98</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.504</b>	<b>5.504</b>	<b>100</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	5.204	5.204	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	300	300	100
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>38.818</b>	<b>38.145</b>	<b>98</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
Stroški električne energije	0	0	0
Stroški pogonskega goriva	0	0	0
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	500	500	100
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>18.614</b>	<b>17.555</b>	<b>94</b>
Stroški plač	13.677	12.971	95
Drugi stroški dela	4.937	4.584	93
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>11.824</b>	<b>11.824</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	0	0	0
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	900	900	100
Stroški amortizacije	804	804	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	0	0	0
Drugi proizvajalni stroški	420	420	100
Interni stroški	9.700	9.700	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>1.734</b>	<b>1.823</b>	<b>105</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>6.146</b>	<b>6.443</b>	<b>105</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>-14.322</b>	<b>-9.149</b>	<b>64</b>
Število zaposlenih iz ur	0,77	0,77	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.480	1.404	95

Dopolnilne (tržne dejavnosti)	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>639.141</b>	<b>655.243</b>	<b>103</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	0	0	0
Prihodki iz drugih dejavnosti	126.650	126.650	100
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	420.109	420.109	100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	1.134	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	5.350	5.350	100
Interni prihodki	87.032	102.000	117
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>504.899</b>	<b>502.789</b>	<b>100</b>
<b>I.JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>95.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	95.000	60.000	63
Plačilo za vodno pravico	0	0	
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>409.899</b>	<b>442.789</b>	<b>108</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>124.938</b>	<b>136.987</b>	<b>110</b>
Stroški električne energije	350	350	100
Stroški pogonskega goriva	4.100	4.100	100
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	120.488	132.537	110
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>152.454</b>	<b>167.050</b>	<b>110</b>
Stroški plač	112.011	122.772	110
Drugi stroški dela	40.443	44.278	109
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	1.400	1.400	100
Stroški prevoznih storitev	700	700	0
Stroški drugih storitev	500	500	100
Stroški amortizacije	3.300	3.300	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	25	25	0
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	750	750	100
Drugi proizvodjalni stroški	6.225	6.225	100
Interni stroški	30.000	30.000	100
	0	0	0
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>20.400</b>	<b>21.689</b>	<b>106</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>69.207</b>	<b>73.029</b>	<b>106</b>

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	0	1.134	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>134.242</b>	<b>152.454</b>	<b>114</b>
Število zaposlenih iz ur	5,64	5,64	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.655	1.814	110

UPRAVA, NABAVA, PRODAJA	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>24.880</b>	<b>24.880</b>	<b>100</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	0	0	0
Prihodki iz drugih dejavnosti	12.880	12.880	100
Prihodki omrežnina			0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov			0
Prihodki od investicij v infrastrukturo			0
Prevrednotovalni poslovni prihodki			0
Prihodki iz financiranja			0
Cenovne subvencije			0
Ostali prihodki	12.000	12.000	100
Interni prihodki			0
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>24.880</b>	<b>24.880</b>	<b>100</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>24.880</b>	<b>24.880</b>	<b>100</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>25.620</b>	<b>25.620</b>	<b>100</b>
Stroški električne energije	5.615	5.615	100
Stroški pogonskega goriva	2.255	2.255	100
Stroški materiala za pripravo vode			0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb			0
Drugi stroški materiala	17.750	17.750	100
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>817.086</b>	<b>876.443</b>	<b>107</b>
Stroški plač	616.746	666.086	108
Drugi stroški dela	200.340	210.357	105
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>343.444</b>	<b>343.444</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	36.600	36.600	100
Stroški prevoznih storitev			
Stroški drugih storitev	20.750	20.750	100
Stroški amortizacije	34.624	34.624	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture			
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	5.110	5.110	100
Drugi proizvodjalni stroški	228.400	228.400	100
Interni stroški	17.960	17.960	100
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>-313.213</b>	<b>-330.078</b>	<b>105</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>-848.057</b>	<b>-890.549</b>	<b>105</b>

<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>			<b>0</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. REPREZENTANCA, DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Število zaposlenih iz ur	23,00	23,00	<b>100</b>
BOD/zaposlenega/mesec	2.235	2.413	<b>108</b>



OBRAČUNI	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>100</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	0	0	0
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	160.000	160.000	0
Prihodki iz financiranja	19.000	19.000	100
Cenovne subvencije			0
Ostali prihodki	24.000	24.000	100
Interni prihodki			0
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stroški električne energije	0	0	0
Stroški pogonskega goriva	0	0	0
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	0	0	0
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stroški plač	0	0	0
Drugi stroški dela	0	0	0
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
Intelektualne in osebne storitve	0	0	0
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	0	0	0
Stroški amortizacije	0	0	0
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	0	0	0
Drugi proizvajalni stroški	20.000	20.000	100
Interni stroški	0	0	0
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	
7. Drugi poslovni odhodki	0	0	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>100</b>

## 5 ZAKLJUČEK

V letošnjem letu smo priča enormnim podražitvam goriv, energentov, materialov in storitev, zadnji podatki Statističnega urada kažejo 8,1 % letno inflacijo, kar je posledica zaostrenih mednarodnih geopolitičnih razmer.

Zaradi zmanjševanja negativnega poslovnega izida Komunalne energetike, kot tudi celotnega poslovanja podjetja ter zagotavljanja likvidnosti podjetja, je potrebno povišati cene.

### Cena toplotne energije

Zaradi nepravočasne usklajenosti dviga cene toplotne energije s ceno energenta v začetku leta 2022, enota posluje z izgubo. V obdobju januar – april je variabilni del cene toplotne energije znašal 87,82 EUR/MWh, s 1.5. pa smo ga povišali na 142,32 EUR/MWh. Da bomo v drugem polletju leta 2022 pokrili vsaj variabilni del stroškov (zemeljski plin, emisijski kuponi) ter tako zmanjšali celotni negativni poslovni izid enote, bomo variabilni del cene povišali na približno 205 EUR/MWh. Na fiksni del cene pa vpliva podražitev goriv, materiala, stroški plač, ipd. Trenutno veljavna cena priključne moči znaša 23.868,618 EUR/leto, v Popravku gospodarskega načrta je upoštevana cena v višini 27.765,9148 EUR/leto.

V spodnji tabeli so prikazane razlike med načrtovanimi prihodki po spremenjenih cenah prodane toplotne energije (stolpec 1) ter stroški zemeljskega plina in emisijskih kuponov (stolpec 2) ter razliko med prihodki po obstoječih cenah (stolpec 3) ter stroški zemeljskega plina in emisijskimi kuponi.

	1	2	1-2	3	4	3-4
	PRIHODKI PO NAČRTOVANIH CENAH (REBALANS)	STROŠKI ZP IN EMISIJSKIH KUPONOV	RAZLIKA (PRIHODKI - STROŠKI)	PRIHODKI PO OBSTOJEČIH CENAH	STROŠKI ZP IN EMISIJSKIH KUPONOV	RAZLIKA (PRIHODKI - STROŠKI)
januar	512.236	882.731	-370.495	512.236	882.731	-370.495
februar	418.557	673.767	-255.210	418.557	673.767	-255.210
marec	433.801	681.278	-247.477	433.801	681.278	-247.477
april	293.698	491.590	-197.892	293.698	491.590	-197.892
maj	192.482	209.659	-17.177	192.482	209.659	-17.177
junij	155.742	145.792	9.950	155.742	145.792	9.950
julij	186.910	147.980	38.930	153.787	147.980	5.807
avgust	186.910	147.980	38.930	153.787	147.980	5.807
september	205.476	173.780	31.696	167.886	173.780	-5.894
oktober	440.761	365.520	75.241	346.566	365.520	-18.954
november	782.248	673.285	108.963	605.895	673.285	-67.390
december	985.726	857.245	128.481	787.641	857.245	-69.604
<b>SKUPAJ LETO 2022</b>	<b>4.794.548</b>	<b>5.450.607</b>	<b>-656.059</b>	<b>4.222.080</b>	<b>5.450.607</b>	<b>-1.228.527</b>

## Obvezne gospodarske javne službe

Poleg že zgoraj navedenih povišanj stroškov na ceno storitve izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb vpliva tudi rast stroškov dela ter minimalne plače, ki je bila januarja usklajena z medletno inflacijo. Zbornica komunalnega gospodarstva je na podlagi znanih indeksov rasti cen izdelala analizo vpliva dosedanjih podražitev ključnih stroškov na kalkulacijo cen ter napovedala povprečno rast cen obveznih GJS. Po izračunih naj bi se Oskrba s pitno vodo podražila za 11,7 %, odvajanje odpadne vode za 10,2 %, čiščenje odpadne vode za 15,5 % ter zbiranje odpadkov za 9,3 %. Zaskrbljujoče je, da v izračunih še niso upoštevane pričakovane podražitve vhodnih resursov do konca leta 2022. Skladno z Uredbo MEDO se stroški izvajanja gospodarskih javnih služb po načelu polnega pokritja stroškov pokrivajo iz cen storitev gospodarskih javnih služb, torej bodo omenjene podražitve vplivale na stroške izvajanja storitev.

Predlagane in v izračunu načrtovanih prihodkov upoštevane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb, v primerjavi z obstoječimi cenami, so prikazane v spodnji preglednici:

STORITEV	TRENTNA CENA	PREDLAGANA CENA	INDEKS
voda	0,6761	0,7133	106
odvajanje	0,2827	0,3056	108
čiščenje	0,8204	0,8437	103
greznice, MKČN	0,4056	0,4246	105
zbiranje in odvoz MKO	0,1889	0,1973	104
zbiranje in odvoz BIO	0,1454	0,1524	105
24-urna dežurna služba	174,73	184,94	106

## Poslovni izid podjetja

V primeru, da Občinski svet ne potrdi Popravka gospodarskega načrta, in s tem posledično popravka cen toplotne energije ter cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, bo podjetje v letu 2022 poslovalo z 1.360.565 EUR izgube.

KOMUNALA SKUPAJ	Plan 2022	Rebalans plana 2022	Indeks plan/rebalans	Rebalans brez povišanja cen
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>15.543.752</b>	<b>18.573.416</b>	<b>119</b>	<b>17.942.043</b>
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	6.891.797	8.393.546	122	7.769.823
Prihodki iz drugih dejavnosti	5.427.158	6.616.786	122	6.609.136
Prihodki omrežnina	951.281	951.281	100	951.281
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	86.000	86.000	100	86.000
Prihodki od investicij v infrastrukturo	1.253.919	1.253.919	100	1.253.919
Prevrednotovalni poslovni prihodki	160.000	352.287	220	352.287
Prihodki iz financiranja	19.000	19.000	100	19.000
Cenovne subvencije	0	0	0	0
Ostali prihodki	348.300	499.300	143	499.300
Interni prihodki	406.297	401.297	99	401.297
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>15.655.457</b>	<b>19.302.608</b>	<b>123</b>	<b>19.302.608</b>
<b>I. JAVNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.011.143</b>	<b>1.926.143</b>	<b>96</b>	<b>1.926.143</b>
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	1.298.412	1.298.412	100	1.298.412
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	14.831	14.831	100	14.831
Stroški odškodnin	0	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	697.900	612.900	88	612.900
Plačilo za vodno pravico	0	0	0	0
<b>II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE</b>	<b>13.558.314</b>	<b>17.290.465</b>	<b>128</b>	<b>17.290.465</b>
<b>1. Neposredni stroški materiala</b>	<b>6.862.651</b>	<b>9.905.486</b>	<b>144</b>	<b>9.905.486</b>
Stroški električne energije	179.516	179.516	100	179.516
Stroški pogonskega goriva	6.188.755	9.164.464	148	9.164.464
Stroški materiala za pripravo vode	1.400	1.400	100	1.400
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	3.000	3.000	100	3.000
Drugi stroški materiala	489.980	557.106	114	557.106
<b>2. Neposredni stroški dela</b>	<b>2.990.252</b>	<b>3.219.147</b>	<b>108</b>	<b>3.219.147</b>
Stroški plač	2.231.807	2.419.204	108	2.419.204
Drugi stroški dela	758.446	799.943	105	799.943
<b>3. Drugi neposredni stroški</b>	<b>3.620.161</b>	<b>3.878.295</b>	<b>107</b>	<b>3.878.295</b>
Intelektualne in osebne storitve	83.970	89.596	107	89.596
Stroški prevoznih storitev	15.398	15.398	100	15.398
Stroški drugih storitev	395.955	375.955	95	375.955
Stroški amortizacije	716.171	716.171	100	716.171

Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	181.006	181.006	100	181.006
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	370.779	363.779	98	363.779
Drugi proizvodjalni stroški	1.450.585	1.735.093	120	1.735.093
Interni stroški	406.297	401.297	99	401.297
<b>4. Splošni nabavno - prodajni stroški</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Splošni upravni stroški</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>100</b>	<b>19.250</b>
<b>7. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>1.000</b>	<b>203.287</b>	<b>20.329</b>	<b>203.287</b>
<b>8. Stroški vodnega povračila</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. REPREZENTANCA, DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>100</b>	<b>86.000</b>
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>-111.705</b>	<b>-729.192</b>	<b>653</b>	<b>-1.360.565</b>

## Priloge

### 1. Primer: položnica za mesec marec 2022 - 50 m<sup>2</sup> stanovanja, 1 oseba

Pripravili smo prikaz položnice za 1 osebo, velikost stanovanja 50 m<sup>2</sup> brez obnovljene fasade po obstoječih cenah ter po predlaganih (načrtovanih) cenah. Prvi dve sliki prikazujeta razliko med obstoječimi in predlaganimi cenami z vsemi postavkami (ogrevanje in obvezne GJS), tretja in četrta slika pa prikazujeta razliko stroška uporabnika pri spremembi cen obveznih GJS.

MAREC 2022										
Zap.	Opis	Opisno mesto	Št. oseb	Količina EM	Cena	Faktor / delitev	Proc. delitev	Subv.	D.st.	Vrednost brez DDV
<b>Voda</b>										
										<b>Skupaj: 6,57</b>
1	VODA	250070.001A1	1	3,000 m3	0,6761	1,00000	1,0000		9,5%	2,03
2	VODA OMREŽNINA	250070.001A1	1	1,000 DN13	3,8646	1,00000	1,0000		9,5%	3,86
3	OGREVANA VODA	250070.001B2	1	1,000 m3	0,6761	1,00000	1,0000		9,5%	0,68
<b>Odvajanje</b>										
										<b>Skupaj: 9,92</b>
4	ODVAJANJE ODPADNE VODE	250070.001A1	1	4,000 m3	0,2827	1,00000	1,0000		9,5%	1,13
5	ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	250070.001A1	1	1,000 DN13	2,6130	1,00000	1,0000		9,5%	2,61
6	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	250070.001A1	1	4,000 m3	0,8204	1,00000	1,0000		9,5%	3,28
7	ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	250070.001A1	1	1,000 DN13	2,7357	1,00000	1,0000		9,5%	2,74
8	OKOLJSKA DAJATEV VODA	250070.001A1	1	3,000 m3	0,5283	0,10000	1,0000		0,0%	0,16
<b>Ogrevanje</b>										
										<b>Skupaj: 134,37</b>
9	STV 01 PM gosp.1.podsk.	250070.001B2	1	0,001 MW	1.989,0515	1,00000	1,0000		22,0%	3,40
10	OGP 01 PM gosp.1.podsk.	250070.001C3	1	0,007 MW	1.989,0515	1,00000	0,0227		22,0%	14,14
11	STV 01 gosp.1.podsk.	250070.001B2	1	0,079 MWh	142,3198	1,00000	1,0000		22,0%	11,34
12	OGP 01 gosp.1.podsk.	250070.001C3	1	0,731 MWh	142,3198	1,00000	1,0000		22,0%	104,04
13	DODATEK K TOPLOTI	250070.001C3	1	0,810 MWh	0,8000	1,00000	1,0000		22,0%	0,65
14	Prispevek za OVE in SPTE	250070.001C3	1	0,810 MWh	0,9905	1,00000	1,0000		22,0%	0,80
<b>Odpadki</b>										
										<b>Skupaj: 6,93</b>
15	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO	250070.001A1	1	22,970 kg	0,1889	1,00000	1,0000		9,5%	4,34
16	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	22,970 kg	0,0018	1,00000	1,0000		9,5%	0,04
17	ODPADKI MKO OBDELAVA	250070.001A1	1	8,810 kg	0,0611	1,00000	1,0000		9,5%	0,53
18	ODPADKI MKO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	8,810 kg	0,0259	1,00000	1,0000		9,5%	0,22
19	ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ	250070.001A1	1	7,390 kg	0,1454	1,00000	1,0000		9,5%	1,07
20	ODPADKI OBDELAVA BIO	250070.001A1	1	5,990 kg	0,0611	1,00000	1,0000		9,5%	0,37
21	ODPADKI BIO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	5,990 kg	0,0248	1,00000	1,0000		9,5%	0,15
22	ODPADKI ODLAGANJE MKO	250070.001A1	1	3,010 kg	0,0385	1,00000	1,0000		9,5%	0,12
23	ODPADKI ODLAGANJE MKO INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	3,010 kg	0,0302	1,00000	1,0000		9,5%	0,09
DDV - osnovna stopnja 22,0%		Osnova:		134,37	DDV:		29,56		Skupaj:	163,93
DDV - znižana stopnja 9,50%		Osnova:		23,26	DDV:		2,20		Skupaj:	25,46
Ne gre v davčno evidenco 0,00%		Osnova:		0,16	DDV:		0,00		Skupaj:	0,16
<b>Skupni znesek računa EUR</b>										
									<b>Skupaj za plačilo EUR:</b>	<b>189,55</b>

Slika 1: Primer položnice po obstoječih cenah toplotne energije (variabilni in fiksni del) ter obstoječih cenah storitev GJS





MAREC 2022

Zap.	Opis	Očlenno mesto	Št. oseb	Količina EM	Cena	Faktor / delitev	Proc. delitev	Subst.	D. št.	Vrednost brez DDV
<b>Woda</b>										
<b>Skupaj: 6,00</b>										
1	VODA	250070.001A1	1	3,000 m3	0,7133	1,00000	1,0000			2,14
2	VODA OMREŽNINA	250070.001A1	1	1,000 DN13	3,8846	1,00000	1,0000			3,88
<b>Odvajanje</b>										
<b>Skupaj: 8,96</b>										
3	ODVAJANJE ODPADNE VODE	250070.001A1	1	3,000 m3	0,3066	1,00000	1,0000			0,92
4	ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	250070.001A1	1	1,000 DN13	2,6130	1,00000	1,0000			2,61
5	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	250070.001A1	1	3,000 m3	0,8437	1,00000	1,0000			2,53
6	ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	250070.001A1	1	1,000 DN13	2,7357	1,00000	1,0000			2,74
7	<del>OKROŽNA DOKLETA VODA</del>	<del>250070.001A1</del>	<del>1</del>	<del>3,000 m3</del>	<del>0,8283</del>	<del>1,00000</del>	<del>1,0000</del>			<del>0,00</del>
<b>Odpadki</b>										
<b>Skupaj: 7,18</b>										
8	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO	250070.001A1	1	22,970 kg	0,1973	1,00000	1,0000			4,53
9	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	22,970 kg	0,0018	1,00000	1,0000			0,04
10	ODPADKI MKO OBDELAVA	250070.001A1	1	8,610 kg	0,0611	1,00000	1,0000			0,53
11	ODPADKI MKO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	8,610 kg	0,0259	1,00000	1,0000			0,22
12	ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ	250070.001A1	1	7,390 kg	0,1524	1,00000	1,0000			1,13
13	ODPADKI OBDELAVA BIO	250070.001A1	1	5,990 kg	0,0611	1,00000	1,0000			0,37
14	ODPADKI BIO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	5,990 kg	0,0248	1,00000	1,0000			0,15
15	ODPADKI ODLAGANJE MKO	250070.001A1	1	3,010 kg	0,0395	1,00000	1,0000			0,12
16	ODPADKI ODLAGANJE MKO INFRASTRUKTURA	250070.001A1	1	3,010 kg	0,0302	1,00000	1,0000			0,09
DDV - znižana stopnja 9,50%		Osnova:		21,98	DDV:	2,09			Skupaj:	24,07
Ne gre v davčno evidenco 0,00%		Osnova:		0,16	DDV:	0,00			Skupaj:	0,16
Skupni znesek računa EUR										24,23
<b>Skupaj za plačilo EUR: 24,23</b>										

Slika 4: Primer položnice po predlaganih cenah – samo obvezne GJS

2. Primer: položnica za mesec marec 2022 - 70 m<sup>2</sup> stanovanje, 4 osebe

Pripravili smo prikaz položnice za 4 osebe, velikost stanovanja 70 m<sup>2</sup> z obnovljeno fasado po obstoječih cenah ter po predlaganih (načrtovanih) cenah. Prvi dve sliki prikazujeta razliko med obstoječimi in predlaganimi cenami z vsemi postavkami (ogrevanje in obvezne GJS), tretja in četrta slika pa prikazujeta razliko stroška uporabnika pri spremembi cen obveznih GJS.

MAREC 2022									
Zap. Opis	Opisno mesto	Št. oseb	Količina EM	Cena	Factor / delitev	Proc. delitev	Subv.	D.st.	Vrednost brez DDV
<b>Voda</b>									<b>Skupaj: 8,59</b>
1	VODA	370100.012A1	4	5,000 m3	0,6761	1,00000	1,0000	9,5%	3,38
2	VODA OMREŽNINA	370100.012A1	4	1,000 DN13	3,8846	1,00000	1,0000	9,5%	3,68
3	OGREVANA VODA	370100.012B2	4	2,000 m3	0,6761	1,00000	1,0000	9,5%	1,35
									<b>Skupaj: 1,21</b>
4	ZAMUDNE OBRETI	370100.012A1	4	1,000 OBR	1,2100	1,00000		0,0%	1,21
<b>Odvajanje</b>									<b>Skupaj: 13,44</b>
5	ODVAJANJE ODPADNE VODE	370100.012A1	4	7,000 m3	0,2827	1,00000	1,0000	9,5%	1,98
6	ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	370100.012A1	4	1,000 DN13	2,6130	1,00000	1,0000	9,5%	2,61
7	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	370100.012A1	4	7,000 m3	0,8204	1,00000	1,0000	9,5%	5,74
8	ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	370100.012A1	4	1,000 DN13	2,7357	1,00000	1,0000	9,5%	2,74
9	*OKOLJSKA DAJATEV VODA	370100.012A1	4	7,000 m3	0,5283	0,10000	1,0000	0,0%	0,37
<b>Ogrevanje</b>									<b>Skupaj: 177,03</b>
10	STV 01 PM gosp. f. pods.	370100.012B2	4	0,001 MW	1.989,0515	1,00000	1,0000	22,0%	3,17
11	OGP 01 PM gosp. f. pods	370100.012C4	4	0,008 MW	1.989,0515	1,00000	0,0268	22,0%	16,37
12	STV 01 gosp. f. podsk.	370100.012B2	4	0,287 MWh	142,3198	1,00000	1,0000	22,0%	40,33
13	OGP 01 gosp. f. podsk.	370100.012C4	4	0,808 MWh	142,3198	1,00000	1,0000	22,0%	114,59
14	DODATEK K TOPLOTI	370100.012C4	4	1,095 MWh	0,8000	1,00000	1,0000	22,0%	0,88
15	Prispevek za OVE in SPTE	370100.012C4	4	1,095 MWh	0,9905	1,00000	1,0000	22,0%	1,09
<b>Odpadki</b>									<b>Skupaj: 27,71</b>
16	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO	370100.012A1	4	91,880 kg	0,1889	1,00000	1,0000	9,5%	17,36
17	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	91,880 kg	0,0018	1,00000	1,0000	9,5%	0,17
18	ODPADKI MKO OBDELAVA	370100.012A1	4	34,440 kg	0,0611	1,00000	1,0000	9,5%	2,10
19	ODPADKI MKO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	34,440 kg	0,0259	1,00000	1,0000	9,5%	0,89
20	ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ	370100.012A1	4	29,560 kg	0,1454	1,00000	1,0000	9,5%	4,30
21	ODPADKI OBDELAVA BIO	370100.012A1	4	23,960 kg	0,0611	1,00000	1,0000	9,5%	1,48
22	ODPADKI BIO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	23,960 kg	0,0248	1,00000	1,0000	9,5%	0,59
23	ODPADKI ODLAGANJE MKO	370100.012A1	4	12,040 kg	0,0395	1,00000	1,0000	9,5%	0,48
24	ODPADKI ODLAGANJE MKO INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	12,040 kg	0,0302	1,00000	1,0000	9,5%	0,36
brez DDV 0,00%		Osnova:		1,21	DDV:	0,00			Skupaj: 1,21
DDV - osnovna stopnja 22,0%		Osnova:		177,03	DDV:	38,94			Skupaj: 215,97
DDV - znižana stopnja 9,50%		Osnova:		49,37	DDV:	4,71			Skupaj: 54,08
Ne gre v davčno evidenco 0,00%		Osnova:		0,37	DDV:	0,00			Skupaj: 0,37
Skupni znesek računa EUR									271,63
<b>Skupaj za plačilo EUR:</b>									<b>271,63</b>

Slika 5: Primer položnice po obstoječih cenah toplotne energije (variabilni in fiksni del) ter obstoječih cenah storitev GJS



## MAREC 2022

Zap	Opis	Ogjenno mesto	Št oseb	Količina EM	Cena	Faktor / delitev	Proc. delitev	Subv	D.st	Vrednost brez DDV
<b>Voda</b>										<b>Skupaj: 7,43</b>
1	VODA	370100.012A1	4	5,000 m3	0,7133	1,00000	1,0000		9,5%	3,57
2	VODA OMREŽNINA	370100.012A1	4	1,000 DN13	3,8646	1,00000	1,0000		9,5%	3,56
<b>Odvajanje</b>										<b>Skupaj: 11,36</b>
3	ODVAJANJE ODPADNE VODE	370100.012A1	4	5,000 m3	0,3056	1,00000	1,0000		9,5%	1,53
4	ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	370100.012A1	4	1,000 DN13	2,6130	1,00000	1,0000		9,5%	2,61
5	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	370100.012A1	4	5,000 m3	0,8437	1,00000	1,0000		9,5%	4,22
6	ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	370100.012A1	4	1,000 DN13	2,7357	1,00000	1,0000		9,5%	2,74
7	*OKOLJSKA DAJATEV VODA	370100.012A1	4	5,000 m3	0,5283	0,10000	1,0000		0,0%	0,26
<b>Odpadki</b>										<b>Skupaj: 28,68</b>
8	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO	370100.012A1	4	91,880 kg	0,1973	1,00000	1,0000		9,5%	18,13
9	ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	91,880 kg	0,0018	1,00000	1,0000		9,5%	0,17
10	ODPADKI MKO OBDELAVA	370100.012A1	4	34,440 kg	0,0611	1,00000	1,0000		9,5%	2,10
11	ODPADKI MKO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	34,440 kg	0,0259	1,00000	1,0000		9,5%	0,89
12	ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ	370100.012A1	4	29,560 kg	0,1524	1,00000	1,0000		9,5%	4,50
13	ODPADKI OBDELAVA BIO	370100.012A1	4	23,960 kg	0,0811	1,00000	1,0000		9,5%	1,48
14	ODPADKI BIO OBDELAVA INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	23,960 kg	0,0248	1,00000	1,0000		9,5%	0,59
15	ODPADKI ODLAGANJE MKO	370100.012A1	4	12,040 kg	0,0395	1,00000	1,0000		9,5%	0,48
16	ODPADKI ODLAGANJE MKO INFRASTRUKTURA	370100.012A1	4	12,040 kg	0,0302	1,00000	1,0000		9,5%	0,36
DDV - znižana stopnja 9,50%			Osnova:	47,21	DDV:	4,50			Skupaj:	51,71
Ne gre v davčno evidenco 0,00%			Osnova:	0,26	DDV:	0,00			Skupaj:	0,26
Skupni znesek računa EUR										51,97
<b>Skupaj za plačilo EUR: 51,97</b>										

Slika 8: Primer položnice po predlaganih cenah – samo obvezne GJS