



2022

POSLOVNI NAČRT
S časom in z vodo



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC





2022

POSLOVNI NAČRT
S časom in z vodo



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC



**POSLOVNI NAČRT 2022:
S ČASOM IN Z VODO**

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177A, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
F: +386 (2) 881-20-40
S: www.komusg.si
E: info@komusg.si

Avtorji besedil: Jožef Dvorjak, Branka Slemenik, Janja Vrhovnik, Nataša Mlinšek, Teja Račnik
Oblikovanje: Design To Win, Tanja Detečnik s.p.
Naklada: 50
Oktober 2021

VSEBINA

01

PREDSTAVITEV PODJETJA

- 1.1. Splošni podatki
- 1.2. Struktura lastništva
- 1.3. Upravljanje podjetja
- 1.4. Organiziranost podjetja

02

SPLOŠNO

- 2.1. Uvod
- 2.2. Politika in cilji podjetja
- 2.3. Swot analiza
- 2.4. Družbena odgovornost, trajnostni razvoj, ter zdravje in varstvo zaposlenih pri delu
- 2.4. Planska izhodišča

03

OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

- 3.1. Uprava (SM 11.00)
- 3.2. Strokovno tehnične službe (SM 71.00)
- 3.3. Stanovanjska dejavnost (SM 21.00)
- 3.4. Komunalna oskrba (SM 31.00)
- 3.5. Komunalne storitve (SM 41.00)
- 3.6. Komunalna energetika (SM 51.00)
- 3.7. Gradnje, vzdrževanje in servis (SM 61.00)

04

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

05

OSEBNI DOHODKI IN KADRI

06

PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

07

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

08

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

09

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

- 9.1. Mestna občina Slovenj Gradec
- 9.2. Občina Mislinja

10

CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

- 10.1. Mestna občina Slovenj Gradec
- 10.2. Občina Mislinja

11

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, USKLAJENE Z UREDBO MEDO S 1.1.2022

- 11.1. Mestna občina Slovenj Gradec
- 11.2. Občina Mislinja

12

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

13

ZAKLJUČEK

42

49

61

63

64
65

66

66
67

68

68
70

72

76

6

8

9

9

9

10

11

12

13

14

15

16

16

16

19

20

29

29

34

35

40

KAZALO TABEL

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2022	19
Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec	22
Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja	23
Tabela 04: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec	25
Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja	26
Tabela 06: Finančni načrt za leto 2022 v zvezi z oblikovano dolgoročno PČR za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava ter predvidenih stroškov za ukrepe po zaprtju odlagališča, pregled po stanju september 2021	28
Tabela 07: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2022	30
Tabela 08: Planirani prihodki toplarne Štibuh – SPTE	30
Tabela 9: Planirani prihodki toplarne Štibuh	31
Tabela 10: Delovanje kogeneracije v letu 2022	31
Tabela 11: Planirani prihodki plinovoda	32
Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2022 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec	35
Tabela 13: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2022 odvedlo Občini Mislinja	35
Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec	36
Tabela 15: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Mislinja	37
Tabela 16: Najemnina infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama	38
Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec v letu 2022	39
Tabela 18: Kadrovska struktura na dan 8.10.2021 (podatek ne vključuje javnih delavcev)	41
Tabela 19: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje	44
Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec	46
Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja	47
Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja	48
Tabela 23: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje	48
Tabela 24: Po vrstah stroškov za podjetje	50
Tabela 25: Po vrstah stroškov za upravo (1100)	52
Tabela 26: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)	53
Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)	54
Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)	55
Tabela 29: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)	56
Tabela 30: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)	57
Tabela 31: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)	58
Tabela 32: Upravna režija – ključ za delitev stroškov	59
Tabela 33: Režija enote - ključ za delitev stroškov	60

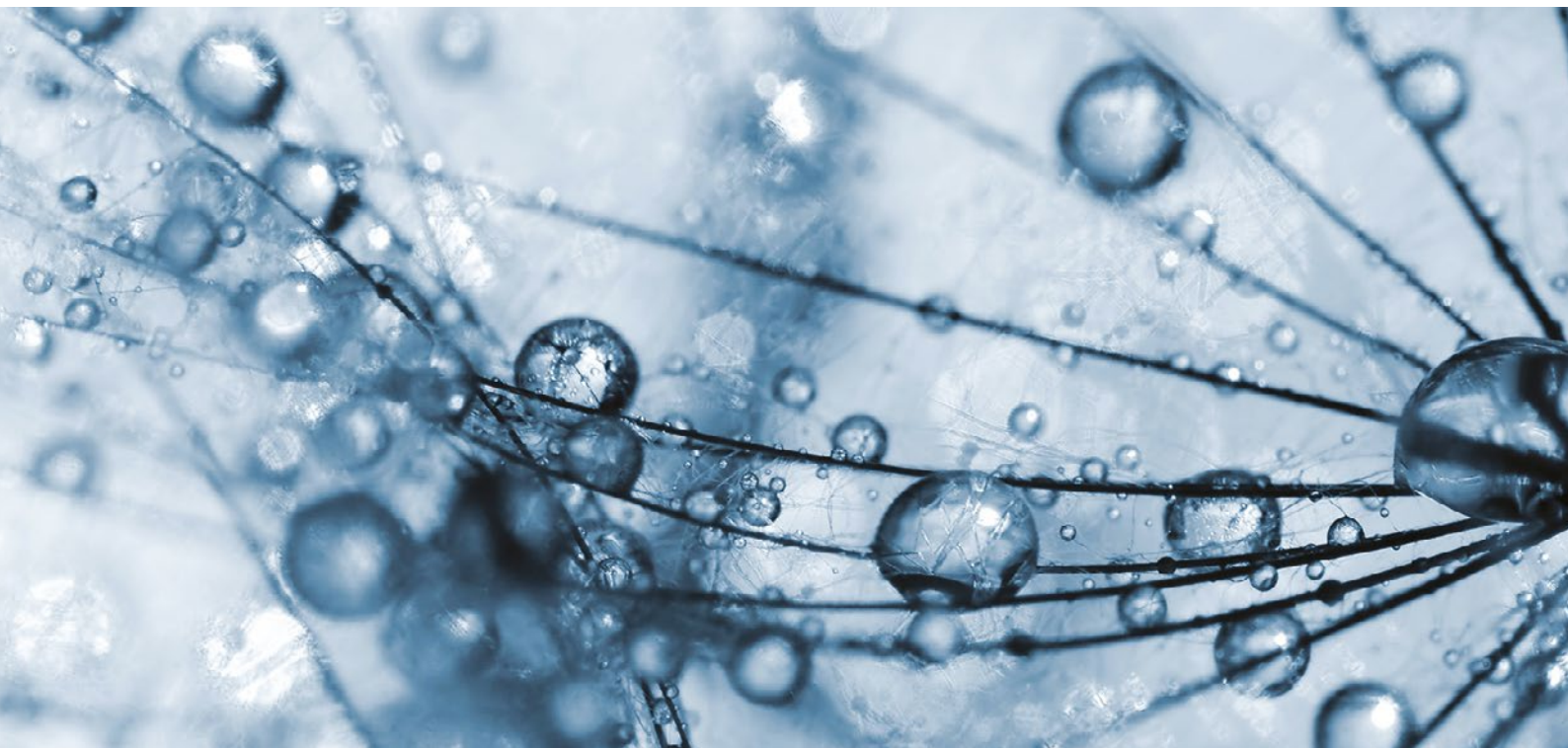


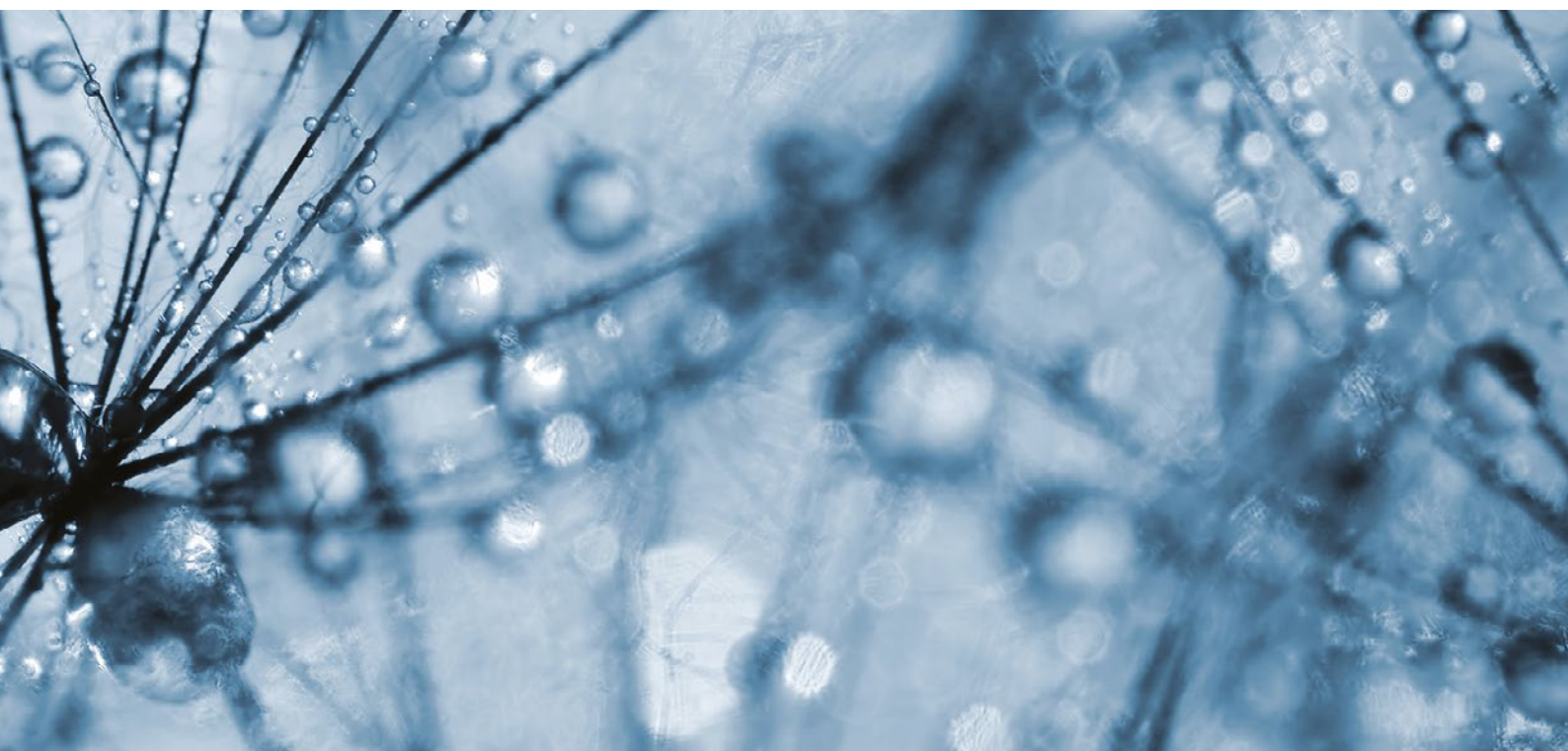
Tabela 34: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin ter prihodki komunalnih odpadkov (skupno stroškovno mesto obeh občin) pri oceni za leto 2021 in pri planu za leto 2022	62
Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev	64
Tabela 36: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev	65
Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec	66
Tabela 38: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja	67
Tabela 39: Oskrba s pitno vodo - nove cene 1.1.2022	68
Tabela 40: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh	69
Tabela 41: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh - nove cene 1.1.2022	69
Tabela 42: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2022	70
Tabela 43: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh	70
Tabela 44: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh - nove cene 1.1.2022	71
Tabela 45: Prepoznana tveganja v podjetju po področjih poslovanja	72
Tabela 46: Tveganja z ukrepi za njihovo obvladovanje	74

KAZALO GRAFOV

Graf 01: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec	22
Graf 02: Poraba vode v Občini Mislinja	23
Graf 03: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh (m ³)	27
Graf 04: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh (m ³)	27
Graf 05: Napoved porabe plina 2022	33
Graf 06: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega	41

KAZALO SHEM

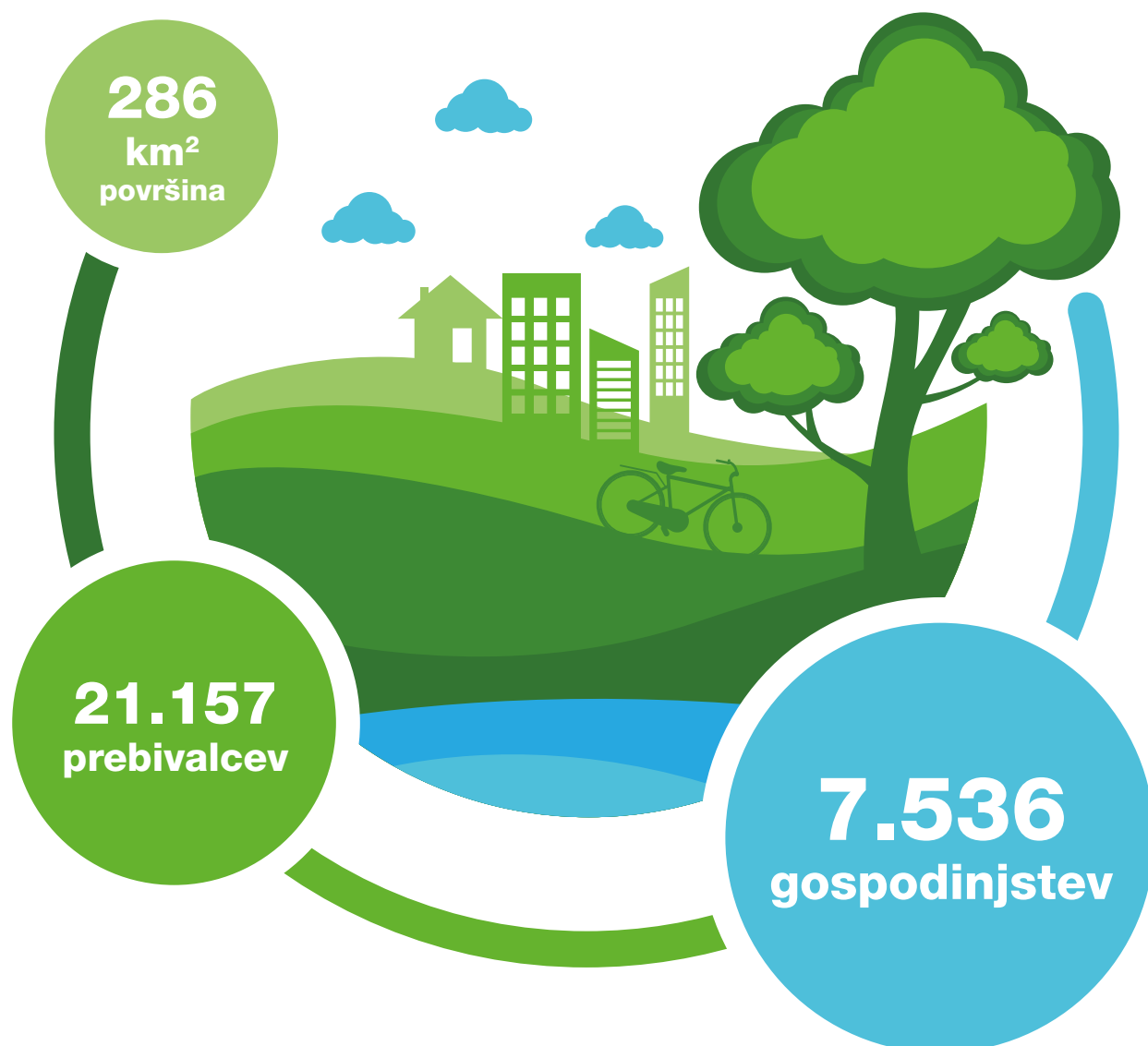
Shema 01: Predstavitev podjetja Komunala Slovenj Gradec	6
Shema 02: Predstavitev dejavnosti Komunale Slovenj Gradec	7
Shema 03: Enote podjetja z opisom dejavnosti	9
Shema 04: Pomembni projekti za leto 2022	12
Shema 05: Swot analiza	13
Shema 06: Strokovno tehnične službe	17



01

PREDSTAVITEV PODJETJA

KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC

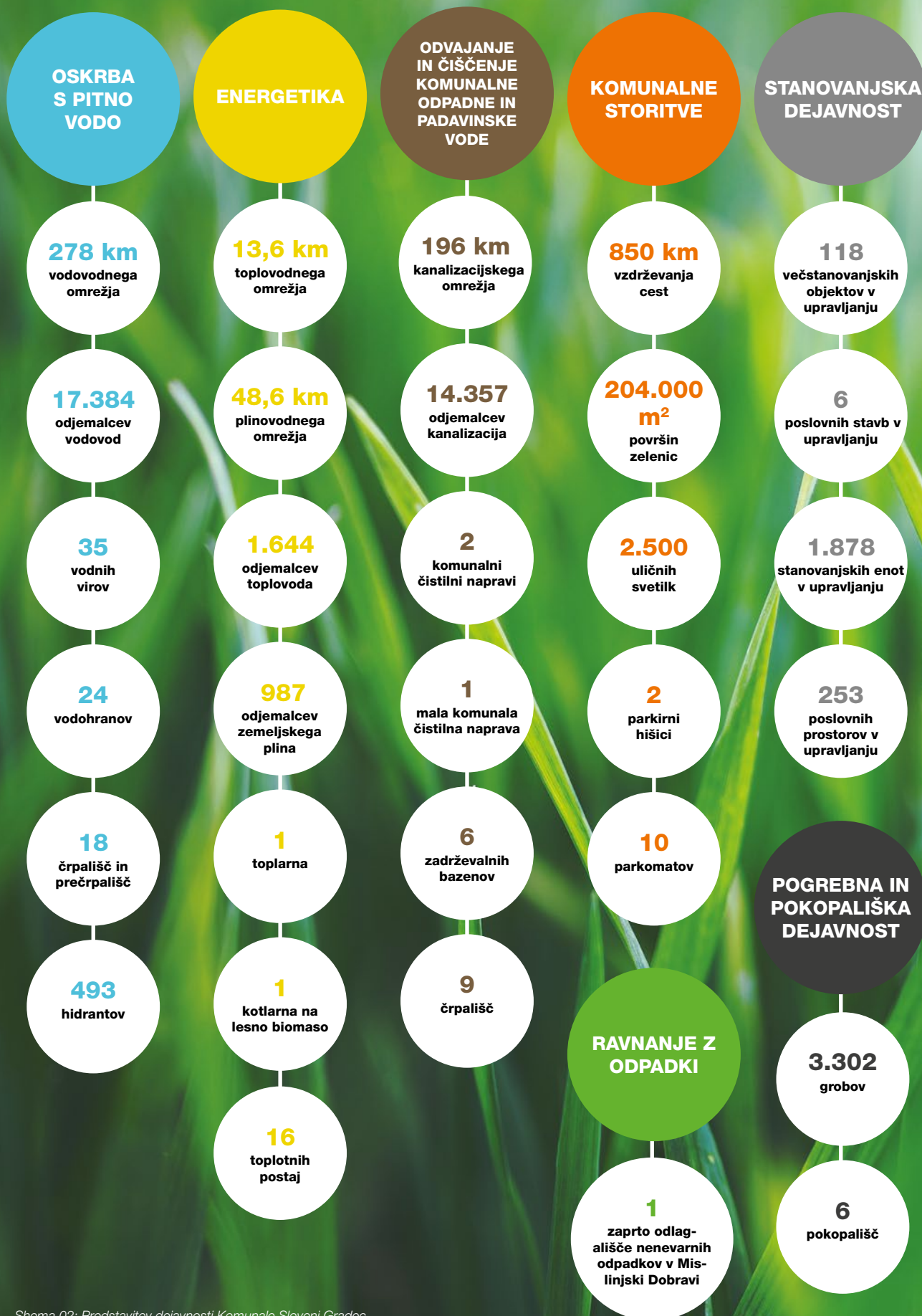


Mestna občina
Slovenj Gradec



Občina
Mislinja

Shema 01: Predstavitev podjetja Komunala Slovenj Gradec



Shema 02: Predstavitev dejavnosti Komunale Slovenj Gradec

1.1. SPLOŠNI PODATKI

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	5072107
DAVČNA ŠTEVILKA	53440978
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV	SI53440978
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	03175-1000161873
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE	info@komusg.si
TELEFON	+386 (2) 881 20 20
TELEFAKS	+386 (2) 881 20 40
NADZORNI SVET	Peter Slemenik (predsednik) Edvard Pušnik (namestnik) Tadej Mirkac Andreja Pirkmajer Silvo Gros Darijan Plaz Gregor Andrejc
DIREKTOR PODJETJA	Jožef Dvorjak
PRIDOBLENI CERTIFIKATI	ISO 9001, ISO 14001, ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2021, CERTIFIKAT VODA IZ PIPE
	  
PRIDOBLENE NAGRADE	HORUS SLOVENSKA NAGRADA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST PLAKETA ZA NAJBOLJŠE LETNO POROČILO ZA LETO 2017 ČASTNIKA FINANCE
	



Kotlovnica na lesno biomaso na Štibu

STRUKTURA LASTNIŠTVA

1.2.

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. je v 100 % lasti dveh občin in sicer Mestne občine Slovenj Gradec v deležu 87,97 % in Občine Mislinja v deležu 12,03 %.

UPRAVLJANJE PODJETJA

1.3.

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.

ORGANIZIRANOST PODJETJA

1.4.

Organizacijsko je podjetje sestavljeno iz šestih obračunskih enot in uprave. 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 in 3 na javnih delih (stanje 8. 10. 2021). 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



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



STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

- informatika
- kataster
- investicije
- ravnanje z okoljem
- pogrebna in pokopališka dejavnost



KOMUNALNA ENERGETIKA

- proizvodnja in distribucija toplotne energije
- oskrba z zemeljskim plinom



STANOVANJSKA DEJAVNOST

- upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov



GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS

- gradbena in instalacijska dejavnost
- servis strojnega parka



KOMUNALNA OSKRBA

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

Shema 03: Enote podjetja z opisom dejavnosti

02 SPLOŠNO



S časom in z vodo



UVOD

Vselej, ko smo soočeni z neprijetno, nekateri bi rekli nevhvaležno nalogo, da predvidimo in celo kvantificiramo to, kako bo življenje – v našem primeru poslovanje podjetja – videti v naslednjem letu, se znajdemo pred podobno zagato. Po eni strani se zavedamo pomena opredelitve jasnih poslovnih ciljev in vztrajnega zasledovanja strategije podjetja, ki v vseh okoliščinah v ospredje postavlja zadovoljstvo deležnikov in dobrobit naravnega okolja Mislinjske doline. Imeti jasno predstavo o tem, kam želiš priti, je pomembno, pa tudi opredelitev poti (vselej je možnih več pristopov) postane lažja, če imaš jasne reference, na katere se lahko nasloniš ob vsaki poslovni dilemi.

Slednjih ne bi bilo, če po drugi strani ne bi bili soočeni s številnimi dejavniki tveganja in volatilnostjo globalnih trgov, v katere zaradi narave svoje dejavnosti resda nismo vpeti tako neposredno kot drugi poslovni subjekti, vendarle pa načrtujejo tudi meje naših poslovnih aspiracij. Kljub vedenju, da vse, kar se bo na družbeno-gospodarskem področju dogajalo v prihodnjem obdobju, ni v naših rokah, smo se snovanja načrta poslovanja lotili optimistično, z naslanjanjem na lastne resurse in znanje, pa tudi z vso dolžno skrbjo za tveganja na poti. Ta zmanjšujemo s pomočjo dobrih poslovnih praks, ki imajo zavoljo politike družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki ju goji podjetje, vse bolj strateški značaj. Trajnost tako postaja pot in cilj hkrati – imperativ, h kateremu težimo, hkrati pa tudi orodje oziroma način razmišljanja, ki nas pripelje do tja.

V smislu imperativov, h katerim naj kot podjetje težimo, je bilo preteklo obdobje povsem jasno. Najpomembnejše – osnovno – je zdravje. In zdravje se začne pri osnovah: pri zraku, ki ga dihamo, in pri vodi, ki priteče iz pip. V duhu skrbi za dolgoročno dobrobit in zdravje naših uporabnikov bo tako med drugim potekal projekt, ki se ga v letu 2022 veselimo najbolj. Gre za izgradnjo manjkajočih vodovodov v aglomeracijah ter pričetek del na čistilni napravi za pitno vodo (ultrafiltracija). Naslov krovnega projekta, katerega glavni financerji so evropski Kohezijski sklad, državni proračun ter Mestna občina Slovenj Gradec, je »Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustreznim pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec«.

Cilj projekta je zajet v njegovem imenu. V sklopu izgradnje manjkajočih vodovodov, s katero smo že pričeli, bo tako na javni vodovod dodatno priključenih približno 450 prebivalcev, in sicer na območjih naselij Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda z delom Šmartna. Z zgraditvijo vodovodne povezave Suhi dol–Mislinjska Dobrava pa bo na ta sistem priključenih še dodatnih 518 prebivalcev. Zgrajena bo tudi čistilna naprava za pitno vodo na vodnem viru Suhi Dol ter dodatna tri črpališča in vodohran. Vse naštetu bo do nadaljnjega – s časom in z vodo se vse spreminja – garant dolgoročne vzdržnosti oskrbe z neoporečno pitno vodo v slovenjgraški občini, s tem pa tudi zdravja Slovenjgradčank in Slovenjgradčanov.

Da je potrebno za slednjega še naprej vestno skrbeti, nas ves čas opominja trenutna družbena realnost. V njej se še zmeraj soočamo s pandemijo novega korona virusa, ki smo se je na nek način že kar navadili, njen vpliv pa je, denimo, že zaznati na energetskem področju. Slednje nas kot komunalno podjetje še posebej zadeva, saj smo med drugim zadolženi tudi za toplovodno ogrevanje mesta Slovenj Gradec. Prav v teh kriznih časih se vedno bolj kaže vrednost dolgoročnega, sistematičnega in trajnostno naravnega razmišljanja, ki je bilo kot rdeča nit vtakano tudi v naš osrednji načrtovani projekta na energetskem področju.

Skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov smo že zgradili kotlovnico na lesno biomaso, ki namesto energentov, ki jih je potrebno uvoziti in katerih cene trenutno silijo v nebo, za gorivo uporablja lesne sekance. S tem bomo zagotovili 100-odstotno pripravo toplote, potrebne za daljinsko ogrevanje Slovenj Gradca, iz obnovljivih virov, ter tako prispevali svoj kamenček k večji neodvisnosti od uvoza energije. V kolikor ne bi izvedli te investicije in bi toploto za ogrevanje proizvajali s plinskim kotlom, bi bilo povišanje cen za končne uporabnike vsaj 20-odstotno. Ob tem dodajmo, da investicija simbolično sovпада s 40. obletnico delovanja toplarne, katere izgradnja je pomenila tudi začetek daljinskega ogrevanja mesta Slovenj Gradec.

Štiri desetletja kasneje se v nekem povsem drugem času spopadamo z novimi izzivi, tudi s prilagajanjem t.i. industriji 4.0, ki narekuje vse hitrejšo digitalizacijo procesov. Na Komunalni smo se adaptacije na novo poslovno paradigmo lotili z razvojem lastnih digitalnih orodij (mobilnih in spletnih aplikacij), s katerimi v spremenjenih razmerah lažje ostajamo v stiku z odjemalci storitev in z ostalimi deležniki, omogočajo pa nam tudi znatne optimizacije procesov znotraj podjetja. Vedno bolj očitna smotrnost tovrstnih aplikacij je k vpeljavi naših programskih rešitev že spodbudila komunalno podjetje iz Slovenskih Konjic, ki je pri nas naročilo sklop aplikacij za lažje izvajanje javne komunalne službe.

V povezavi s splošnim pomanjkanjem kadra, ki ga v podjetju zaznavamo že kar nekaj časa, nas vse intenzivnejša digitalizacija poslovanja postavlja tudi pred nove (kadrovske) izzive. Med drugim narekuje potrebo po notranji optimizaciji delovnih procesov, ki smo jih bili primorani temeljito pretresti že ob letošnji izgubi dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, s 1. aprilom 2021 predano Kocerodu d.o.o. Tranzicijo smo izvedli uspešno, s partnersko družbo pa še zmeraj odlično sodelujemo na številnih področjih: kot izvajalec računovodskih storitev, katastra in informatike, pa tudi s storitvijo najema prostorov in garaž.

Da nameravamo vsem svojim deležnikom, še zlasti pa uporabnikom, stati ob strani tudi v prihodnje, najbrž ni potrebno posebej poudarjati. Kot bo moč prebrati na straneh, ki sledijo in ki podrobneje razčlenjujejo načrtovane aktivnosti podjetja v letu 2022, je pred nami pestro poslovno obdobje, ki bo poleg zbranosti pri realizaciji načrtovanega od nas zahtevalo tudi zvrhano mero prilagodljivosti. A to – konstantna sprememba – ni nič novega ali nepričakovanega; je realnost, s katero se je potrebno spoprijemati pogumno, korak za korakom, a z jasnim pogledom v prihodnost, ki jo prinaša velika reka življenja.

2.2. POLITIKA IN CILJI PODJETJA

Glavna vrednota Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. ostaja kakovostno in strokovno opravljanje storitev ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev s pravočasnim ocenjevanjem tveganj pri izvedbi. Ob tem se zavedamo, da smo pri izvajanju svojih dejavnosti in storitev tesno povezani in odvisni od drugih deležnikov v okolju. Tvorno in dolgoročno sodelovanje z njimi se hitro pokaže kot predpogoj odzivnega, zanesljivega in odgovornega ravnanja do okolja, k čemur stremimo.

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.

Osnovni cilj podjetja ostaja enak kot v preteklih letih, tj. zanesljivo izvajanje vseh dejavnosti, kakovostna izvedba storitev ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev. Le s takšnim delom smo lahko prepričani v zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih in lastnikov podjetja.

Cilji v poslovnem načrtu za leto 2022, so naravnani k realizaciji ciljev v novem Srednjeročnem investicijskem načrtu 2022-2026, ki je v fazi izdelave. Stari Srednjeročni investicijski načrt je bil izdelan za obdobje 2015 do 2021.

Podjetje bo torej delovalo na podlagi jasno definiranih in merljivih ciljev, ki so usklajeni tako s pričakovani 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.

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 najemino z naslova javne infrastrukture v celoti namenita v investicijsko vzdrževanje ter obnovo taiste infrastrukture.

Pomembnejši cilji, ki bodo izboljšali pogoje za zagotavljanje kvalitetne oskrbe ter so tudi okoljsko naravnani:

IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE Z ULTRAFILTRACIJO;

GRADNJA MANJKAJOČIH VODOVODOV V AGLOMERACIJAH;

IZGRADNJA MANJKAJOČIH KANALIZACIJ V AGLOMERACIJAH;

OBNOVA TOPLOVODNEGA OMREŽJA;

PREDELAVA ODPADNEGA BLATA IZ ČISTILNE NAPRAVE;

VGRADNJA MKČN IZVEN AGLOMERACIJ.

Shema 04: Pomembni projekti za leto 2022

SWOT ANALIZA

SWOT matrika nam pomaga pri sprejemanju planskih odločitev, zato smo jo prenovili in izdelali tudi za leto 2022. 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
- preobremenjenost zaposlenih zaradi večjega obsega dela in odhodov v pokoj
- 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
- 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
- optimizacija energetske učinkovitosti daljinskega ogrevanja na področju distribucije in priprave toplote z izgradnjo kotlarne na lesno biomaso
- zamenjava dotrajanih toplovodnih cevi
- pridobivanje novih odjemalcev
- optimizacija delovnih procesov, zaradi odhodov zaposlenih v pokoj



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 poslovanja v vseh enotah podjetja zaradi korona virusa
- oddaja dehidriranega blata iz CČN Slovenj Gradec
- težave s pomanjkanjem delovne sile na trgu dela

Shema 05: Swot analiza

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

Zavedamo se, 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.

Delujemo na način, ki podpira oblikovanje družbeno odgovornega in trajnostnega razvojnega modela Mislinjske doline. Ohranimo jo čisto in prijazno ter s tem poskrbimo, da naša rast ne bo ogrozila možnosti rasti naših zanamcev.

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 okolju prijaznejša izbira kot poseganje po predpakirani vodi.

V septembru 2020 smo podpisali Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju Komunale Slovenj Gradec d.o.o., v okviru katere smo se zavezali, da bomo v naslednjih treh letih realizirali ukrepe iz zaveze. Pri realizaciji ukrepov smo v letu 2021 prepoznali možne kršitve človekovih pravic na področju varnega delovnega okolja in jih dodali med tveganja (kadrovsko tveganje).

V decembru 2020 smo prejeli Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 za strateško celovitost pravne osebe, v kategoriji srednje velikih neprofitnih pravnih oseb.

Družbena odgovornost in trajnostna naravnost podjetja se začeta pri odnosu do zaposlenih ter skrbi za njihovo zdravje in varnost. V okviru programa promocije zdravja tako izvajamo vse zakonsko predpisane, pa tudi številne interesne dejavnosti, s katerimi skrbimo za zdrav življenjski slog zaposlenih in širše družbe. Odličen primer je mobilna aplikacija lastnega razvoja in ideje – eŽig, s katero naše zaposlene in širše vse prebivalce Mislinjske doline spodbujamo k pohodništvu z beleženjem pohodov na mestni hrib Rahtel v MOSG in od letošnjega leta dalje tudi popularen hrib Črepič v občini Mislinja.

V letošnjem letu smo skupaj z Galerijo sodobnih umetnosti Art.Con in Fakulteto za tehnologijo polimerov sodelovali v projektu Plastos 2021 – kulturni laboratorij za pretres pomembnih vprašanj prihodnosti, zlasti človekovega odnosa do naravnega in družbenega okolja. Naše podjetje se je skozi projekt predstavilo z glavnimi projekti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti in sicer: izgradnja naprave za ultrafiltracijo, izgradnja kotlarne na lesno biomaso in pripravo učilnice na prostem.

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. V podjetju se bomo še naprej trudili za pripravo podobnih aktivnosti, saj nam to narekujejo naše temeljne vrednote, v prvi vrsti skrb za zdravje naših uporabnikov.



PLANSKA IZHODIŠČA

Pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2022 smo izhajali iz naslednjih izhodišč:

- temelj za plan je bila ocena poslovanja tekočega leta, izdelana na podlagi rezultatov poslovanja prvih osmih mesecev leta 2021,
- 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,
- novo ogrevalno sezono 2021/2022 smo po uspešno zaključeni 2,6 milijonski investiciji podjetja pričeli s toploto iz obnovljivih virov, to je z lesno biomaso. Na ta način se je uresničil cilj, to je, da Komunala zagotavlja vso toploto iz obnovljivih virov /lesna biomasa in odpadna toplota iz kogeneracije,
- strošek prevzema in obdelave blata iz čistilnih naprav, ki predstavlja v skupnih stroških storitve čiščenja cca dobrih 20% ali 133.700 eur, je planiran po zadnji obstoječi ceni, t. j. ceni v oktobru 2021 s strani prevzemnika komunalnega blata. V primeru realizacije cenovno ugodnejše variante prevzema in obdelave blata v prihodnjem letu bo lahko prodajna cena čiščenja korigirana,
- planiramo leto brez vplivov Covid – 19 na poslovanje; ne planiramo prihodkov iz naslova ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva Covid -19 (v letu 2021 smo jih imeli za cca 10.000 eur iz naslova povračil nadomestil za karanteno ter višjo silo za zaposlene zaradi varstva otrok) in tudi ne upada prihodkov iz rednega poslovanja (vpliv v letu 2021 smo čutili v minimalnem obsegu predvsem pri prihodkih Parkirišč).



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

- da s 1.1.2022 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). Glavni razlog povišanja cen je dvig cen energenta - elektrike.
- da s 1.1.2022 stopi v veljavo predlagana nova cena upravljanja stanovanj vključno z vodenjem rezervnega sklada v višini 7,50 eur (veljavna cena je 6,98 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,
- da je bil sprva predviden prenos dejavnost zbiranja odpadkov na podjetje Kocerod d.o.o. s 1.1.2021, vendar se je ta prenos potem dejansko izvedel s 1.4.2021,
- da stopi s 1.1.2022 v veljavo organizacijska sprememba med enotama Komunalne storitve ter STS : pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč je prestavljena v enoto STS,
- 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 cene ključnih energentov (plin, elektrika, gorivo) ter emisijskih kuponov in vhodnih materialov ter storitev; da ne bo zastojev v verigah dobaviteljev in ponorelih energetske cen,
- 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.

03

OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

3.1. UPRAVA (SM 11.00)

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

V obseg izvajanja del in nalog računovodstva spada že enajsto leto zapored tudi izvajanje računovodenja skupaj s fakturiranjem ter izterjavo za podjetje Kocerod d.o.o. S 1.4.2021 se je s prenosom dejavnosti zbiranja odpadkov vseh koroških komunal na Kocerod d.o.o. razširil tudi obseg delovanja računovodenja za to podjetje.

Aktivnosti, ki jih planiramo izvesti v letu 2022 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 števec,
- 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)

V enoti STS - Enota strokovno tehnične službe delujemo na področju informatike, katastra gospodarske javne infrastrukture, izvajamo geodetske storitve na trgu, načrtujemo in po naročilu investitorjev vodimo investicije v komunalno infrastrukturo. Obvladujemo okoljsko problematiko v podjetju, od sledenja in implementiranja predpisov na okoljskem področju do analitike pitne vode in obratovalnih monitoringov. Vodenje standarda kakovosti in ravnanja z okoljem je ena poglobitvenih nalog enote.

Izvajamo pogrebno in pokopališko dejavnost na pokopališčih v Mestni občini Slovenj Gradec, kjer z lastnim razvojem aplikacij Osmrtnice in Kataster grobov izboljšujemo delovne procese in hkrati nudimo občanom in drugim uporabnikom storitev vpogled v grobna mesta in iskanje pokopnikov po pokopališčih.

Kot celovita timska ekipa s širokim spektrom znanj in izkušenj, nudimo tehnično podporo celotnemu podjetju.

Naše ključne naloge so:

- strokovna in tehnična podpora ostalim dejavnostim v podjetju,
- skrb za kakovost, ravnanje z okoljem, družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja, promocija zdravja in človekove pravice
- nadzor nad izvajanjem nalog in investicij na področju komunalne infrastrukture,
- izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti



Shema 06: Strokovno tehnične službe

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 vrtce in osnovne šole v Mestni občini Slovenj Gradec.

V letu 2021 smo izvedli veliko novih aktivnosti kot so:

- vzpostavitev novega požarnega zidu na upravi,
- vzpostavitev nove elektronske hrambe dokumentov s programom EBA,
- zamenjava strežnika na glavni enoti vrtca na Maistrovi in
- nadgradnje obstoječih spletnih in mobilnih aplikacij.

Med planiranimi aktivnostmi razvoja za leto 2021-2022 so:

- iStoritve – celotne implementirati 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 mobilnih aplikacij na operacijski sistem iOS,
- nadgradnja in vzpostavitev aplikacij za Komunalo Slovenske Konjice,
- zamenjava strežnika na upravi Komunale Slovenj Gradec,
- nadgrajevanje ostalih obstoječih spletnih in mobilnih aplikacij,
- nadgradnja IT infrastrukture na vrtcih, šolah, toplarni, upravi,
- vzpostavitev varnostnega kopiranja podatkov v oblak (uprava, toplarna, vrtec).

KATASTER

Poslanstvo oz. osnovna naloga oddelka je vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter s tem povezane aktivnosti in delovne naloge oddelka. Podatki, ki jih vodimo in vzdržujemo, se uporabljajo tako pri poslovanju našega podjetja, kot širše na območju občin, države in podjetij. S tem močno prispevamo k uspešnemu upravljanju oz. načrtovanju rabe prostora.

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. 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 letu 2021 smo izvedli nakup novega inštrumenta - robotiziranega tahimetra, s katerim bomo povečali produktivnost in dodano vrednost na zaposlenega.

Skupaj z oddelkom informatika bomo nadaljevali s povezavo prostorske baze podatkov s poslovnim sistemom za lažje delo vseh zaposlenih in širše. Prav tako smo skupaj z oddelkom informatika uspešno zaključili izdelavo mobilne aplikacije gospodarske javne infrastrukture, katere upravljalec smo. Mobilna aplikacija omogoča vpogled v bazo podatkov na samem terenu, s čimer se olajša delo zaposlenim in zmanjšajo stroški poslovanja.

INVESTICIJE

Na področju investicij v komunalno in drugo infrastrukturo tudi v letu 2022 nadaljujemo s strokovnimi deli inženirske dejavnosti in tehničnega svetovanja. S pridobljenimi izkušnjami in znanjem nudimo strokovno podporo občinama Slovenj Gradec in Mislinja ter zunanjim naročnikom.

Vodimo postopke pridobivanja projektnih in drugih dokumentacij v upravnih in drugih postopkih. S pripravo strokovnih podlag sodelujemo pri sprejemanju občinskih aktov. Vodimo investicijska dela v fazi izvedbe in se o poteku le-teh redno usklajujemo z naročnikom in lokalno skupnostjo.

S široko strokovno podporo znotraj podjetja, odličnim poznavanjem komunalne problematike ter tesnim sodelovanjem z naročniki v letu 2022 nadaljujemo z vodenjem projektov na področju komunalne in druge infrastrukture.

STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)

V naslednjem letu bomo storitev upravljanja izvajali na 133 objektih, skupaj z 2174 enotami. Skupni prihodki stanovanjske enote so planirani v višini 322.170 eur, od tega je prihodek iz naslova upravljanja planiran v višini 280.190 eur.

Na podlagi obstoječega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ki je veljal od leta 2007 do 2021 se cena upravljanja za neprofitna stanovanja ni spreminjala, kar pomeni, da smo imeli 14 let nespremenjene cene. V tem letu pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki spreminja višino neprofitne najemnine za stanovanje v najemu. S 1. 4. 2022 dalje se vrednost točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja spremeni iz 2,92 eur na 3,21 eur, kar posledično vpliva tudi na povišanje prihodkov iz naslova upravljanja neprofitnih stanovanj.

Prav tako se tudi cena upravljanja za večstanovanjske objekte od leta 2017 dalje ni povišala tudi ne usklajevala z indeksom cen življenjskih stroškov. V tem času so se stroški poslovanja (str. materiala, storitev, poslovni stroški, ipd.) dražili. V ta namen predlagamo povišanje cene upravljanja iz sedanjih 6,98 eur na 7,5 eur (brez ddv-ja). V ceni je vključen tudi strošek vodenja rezervnega sklada. Kljub predlagani spremembi cene, ta še vedno ostaja med najnižjimi v Sloveniji.

3.3.

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2022

	KOLIČINA	PRIHODKI 2021*-€	KOLIČINA	PRIHODKI 2022-€
STANOVANJA V LASTI FIZIČNIH OSEB	1490	124.800	1490	134.100
STANOVANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	274	27.810	274	**40.930
GARAŽE IN PARKIRNI BOKSI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	43	940	43	980
POSLOVNI PROSTORI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	37	4.680	37	4.790
POSLOVNI PROSTORI PTC KATICE	91	35.220	91	35.220
POSLOVNI PROSTORI KERAMIKE	23	6.260	23	6.260
POSLOVNI PROSTORI AVTOBUSNA POSTAJA	9	2.520	9	2.520
POSLOVNI PROSTORI MPIK	44	11.730	44	11.730
POSLOVNI PROSTORI OBČINE MISLINJA	4	430	5	600
POSLOVNI PROSTORI TRABERG	44	22.370	44	23.860
STANOVANJA OBČINE MISLINJA	55	6.920	55	8.550
OSTALA STANOVANJA V LASTI PRAVNIH OSEB	26	2.990	25	3.230
STANOVANJA STANOVANJSKI SKLAD RS - JAVNI SKLAD	34	6.880	34	7.420
OSTALI PRIHODKI		49.640		41.980
SKUPAJ	2.174	303.190	2.174	322.170

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

** višji prihodki delno zaradi povečanja vrednosti točke na podlagi sprejetega zakona in povečane količine prevzema stanovanj v upravljanje.



Zaupanja vreden upravnik 2022

Na področju investicijskega vzdrževanja načrtujemo nadaljevanje izvajanja energetskih sanacij na objektih, ki še niso sanirani. Predvideno je, da bomo v prihodnjem letu izvedli investicije na šestih objektih (6 fasad, 2 strehi, 4 izolacije stropa kleti). V zadnjih letih se glede na pridobljene izkušnje poslužujemo pristopa k celoviti energetski sanaciji, ki zajema izvedbo vsaj treh energetskih ukrepov, 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 660.000 eur. Skupni znesek prijavljenih investicij za razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EKO SKLAD-a je tako ocenjen na 580.000 eur. Glede na prijavljene investicije ocenjujemo, da bomo s strani EKO SKLAD-a prejeli cca. 153.000 eur nepovratnih sredstev. Seveda pa je prvi pogoj, da lahko pristopimo k izvedbi investicije potrjen sklep etažnih lastnikov s pridobljeno ustrežno večino soglasij in zbranimi potrebnimi finančnimi sredstvi. Zaradi navedenega je tako naša izpolnitev plana odvisna predvsem od potrjenih sklepov s strani etažnih lastnikov.

V stanovanjih, ki jih upravljamo za lastnika MOSG, Občine Mislinja, SSRS in SBSG načrtujemo izvedbo investicijskih in vzdrževalnih del v skupnem znesku cca. 110.000 eur. Dela načrtujemo za izvedbo sanacij kopalnic, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo podov, sanacijo električnih napeljav itd. Dela se seveda glede na potrebe, ki se pojavijo tekom leta ustrezno dopolnijo in dodatno izvedejo. Za objekte v upravljanju, ki so v večinski lasti Mestne občine Slovenj Gradec načrtujemo sanacijo fasade objekta Francetova ul. 11 (stara policijska postaja) v znesku cca. 30.000 eur in za objekte Občine Mislinja načrtujemo investicijska dela v znesku 40.000 eur, ki se nanašajo na energetsko sanacijo objekta Šolska cesta 22, Mislinja.

Že nekaj let strankam nudimo možnost uporabe aplikacije e-storitve, ki je dostopna na naši spletni strani. S pomočjo aplikacije je možno pregledovati različno dokumentacijo za objekte v našem upravljanju (npr. pregled pogodb, zapisnikov zbora lastnikov, pregled etažnih načrtov, energetske izkaznice za objekt, zavarovalnih polic, pregledovati tehnične podatke merilnih mest, delilnikov toplote in delitve po delilnikih, oddati reklamacijo ipd.). Za leto 2022 načrtujemo posodobitev aplikacije na način, da bomo o objavi novih dokumentov in objav na portal uporabnike lahko nemudoma obvestili (npr. z e-mailom) o novo objavljenem dokumentu, hkrati pa bo aplikacija vizualno še prijaznejša (preglednejša). Tako bomo svojim uporabnikom omogočili še kvalitetnejše obveščanje.

3.4. KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)

Dejavnost te enote je izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju distribucije pitne vode ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

VODOOSKRBA

Glavna dejavnost enote je dobava neoporečne pitne vode do vseh uporabnikov. Upravljamo in vzdržujemo 11 vodovodnih sistemov v skupni dolžini 278 km brez priključkov oz. 378 km s priključki. Z vsemi vodovodnimi sistemi s pitno vodo oskrbujemo 17.477 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 zdravo pitno vodo pri vseh uporabnikih. Da to dosežemo, 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 izvoriščih – zajetjih.

V daljinski nadzor imamo trenutno vključenih pet vodovodnih sistemov; za VS Mislinja je samo delni, spremljamo samo nivo in pretok vode v vodohranu. Za lažje obvladovanje vseh vodovodnih sistemov je nujna posodobitev daljinskega nadzora, kar se bo izvedlo v sklopu investicije čistilne naprave za pitno vodo in manjkajočih vodovodov, vključitev obstoječih vodovodnih sistemov v nadzor, vgradnja dodatnih vodomerov in senzorjev tlaka ter njihov daljinski nadzor (hidroforški postaji Gmajna, Gradišče, jašek pri Temnikarju v Dovžah, jašek pri stari pekarni Šentlenart in Movže, vodohran Colnarca in Vas, jašek park Mislinja, jašek v srednjem Doliču, jašek pokopališče Šentilj). V nekaterih jaških so vodomeri že vgrajeni, potreben je samo daljinski nadzor. Za spremljanje parametrov pitne vode vgraditi dodatne merilne naprave, ki bodo spremljale količino prostega klora v vodi in alarmirale prevelike oziroma prenizke koncentracije (Vodohran Colnarca, jašek Dolič, hidroforška postaja Gmajna).

V zadnjih letih se ob močnejših padavinah vse pogosteje pojavlja motnost vode na izviri v Suhem dolu (Smolška raven, Žnidarjev mlin 4., občasno tudi 2.) in tudi na ostalih vodovodnih sistemih, kot so Pameče in Grajska vas. Izvir Grajska vas in stare Pameče smo zaradi slabe kvalitete opustili in ga imamo samo za rezervo. Omenjena naselja pokrivamo iz sistema Slovenj Gradec. Z opustitvijo izvira Šotel imamo ob sušnih obdobjih v Mislinjski Dobravi tudi količinsko pomanjkanje, ki ga nadomeščamo s prečrpavanjem vode iz sistema Šmartno preko črpališča Lipa in črpališča Turiška vas.

Dolgoročna rešitev za varno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo in zmanjšanja vodnih izgub je izgradnja čistilne naprave za pitno vodo – ultrafiltracija, katere izgradnja se prične predvidoma v letu 2022 in dokonča v prvi polovici leta 2023.

Hkrati izvedbo te investicije je predvidena tudi izgradnja štirih manjkajočih vodovodov v območjih aglomeracij. To so vodovod Legenska planota, ki se že izvaja, Mrakov hrib, Brda z delom Mislinjske Dobreve in Gmajna na levi strani reke Mislinje ter povezava vodovoda Suhi dol Mislinjska Dobrava. Tako bo naš cilj, da večino vodooskrbnih območij na področju Mestne občine Slovenj Gradec priključimo na vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec, uresničen.

Za zmanjšanje izgub nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti, ki so bile zajete v projektu Obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini. V dokumentu Potrebne investicije v vodooskrbne sisteme MO Slovenj Gradec in Občine Mislinja za zmanjšanje vodnih izgub, ki smo ga pripravili za potrebe RRA Koroška, smo podrobneje opisali tudi ostale aktivnosti, ki v projektu Obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini niso bile predvidene.

Pomemben korak pri prodaji pitne vode je tudi uvedba daljinskega odčitavanja vodomero, s čimer smo pričeli že v letu 2018 in nadaljujemo še v naslednjih letih. V večstanovanjskih objektih, industriji in družbenih dejavnostih smo vodomere že zamenjali. Ostalo je še cca 1000 gospodinjstev. Popis vodomero na ta način omogoča skrajšanje akontacijskega obdobja zaračunavanja vodarine, boljšo kontrolo nad porabo pitne vode, hitrejše odkrivanje napak na vodovodnem sistemu uporabnikov in zmanjšanje operativnih stroškov pri popisu. Sočasno s tem prehajamo tudi na vgradnjo volumetričnih vodomero, kateri zagotavljajo meritev porabljene vode z minimalnimi odstopanji znotraj zakonskih normativov.

Planiramo, da bo skupna količina prodane vode v letu 2022 glede na leto 2021 večja predvsem zaradi predvidene dograditve več stanovanjskih objektov na Celjski: dva objekta Harp s skupno 41 stanovanji in blok neprofitnih stanovanj, katerega investitor je Mestna občina Slovenj Gradec s 54 stanovanji.

Predvidena je tudi priključitev štirih blokov na Ozarah s skupno 88 stanovanji in 11 dvostanovanjskih objektov. Z izgradnjo manjkajočih vodovodov Legenska planota in Brda bomo priključili dodatnih 80 stanovanjskih hiš ter cca 30 stanovanjskih objektov v Mrakovem hribu in na Gmajni.

V občini Mislinja je poraba pitne vode v zadnjih letih bolj konstantna, zato ne planiramo večje spremembe pri prodaji. Dodatno bo na novo priključen le več stanovanjski objekt s šestimi stanovanji.



Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec

	2021*			2022		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	781.710		836.190	797.350		862.220
Gospodinjstva (m ³)	608.470	0,7472	454.650	624.110	0,7636	476.570
Negospodarstvo (m ³)	75.490	0,7472	56.410	75.490	0,7636	57.640
Gospodarstvo (m ³)	97.750	0,7472	73.040	97.750	0,7636	74.640
Omrežnina			240.030			246.720
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, ostalo)			12.060			6.650

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Graf 01: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec

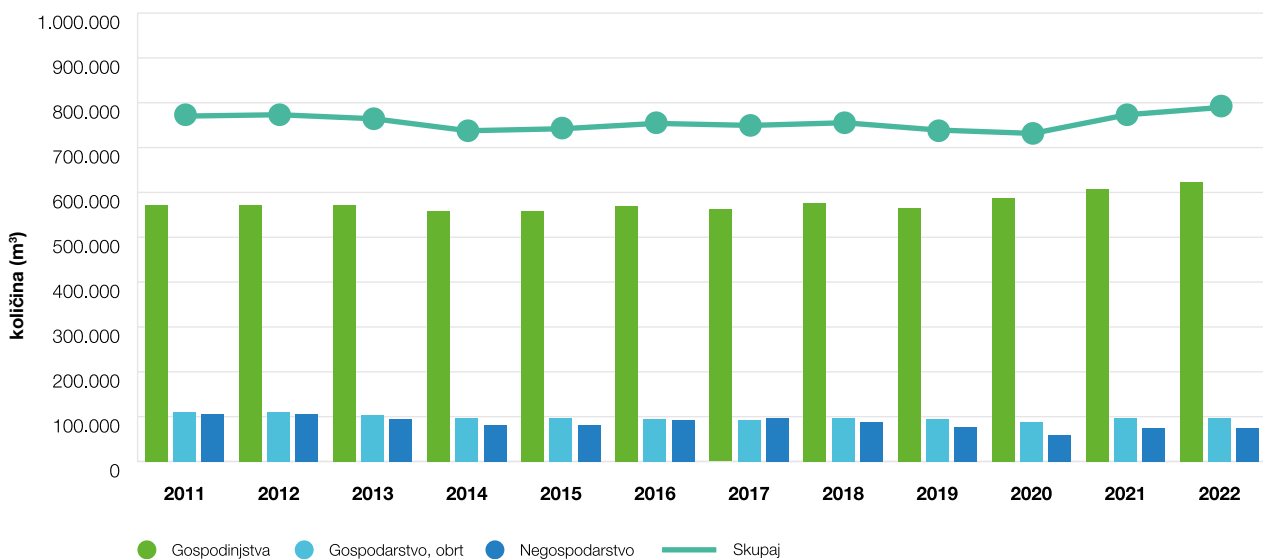
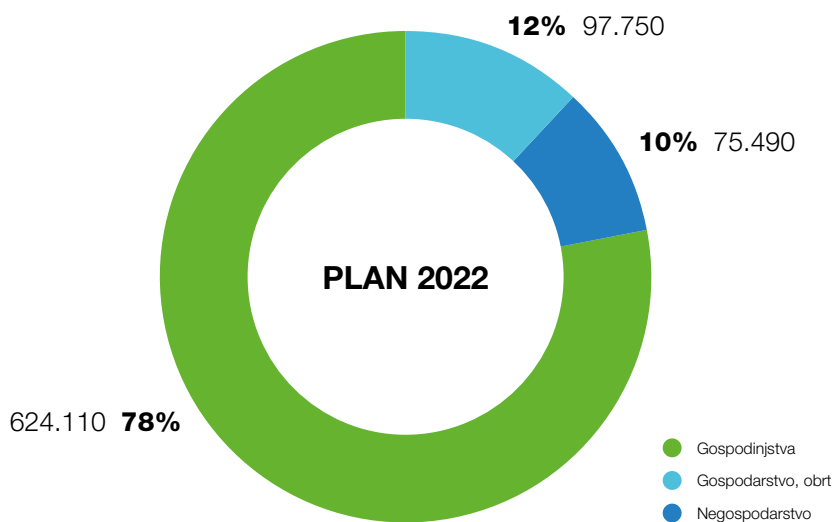
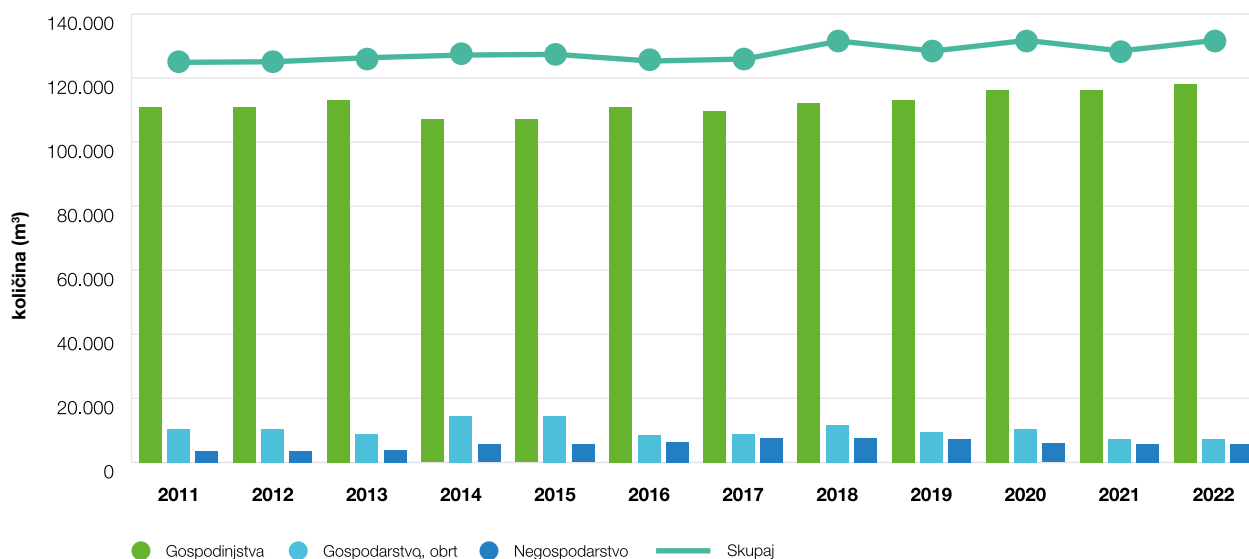
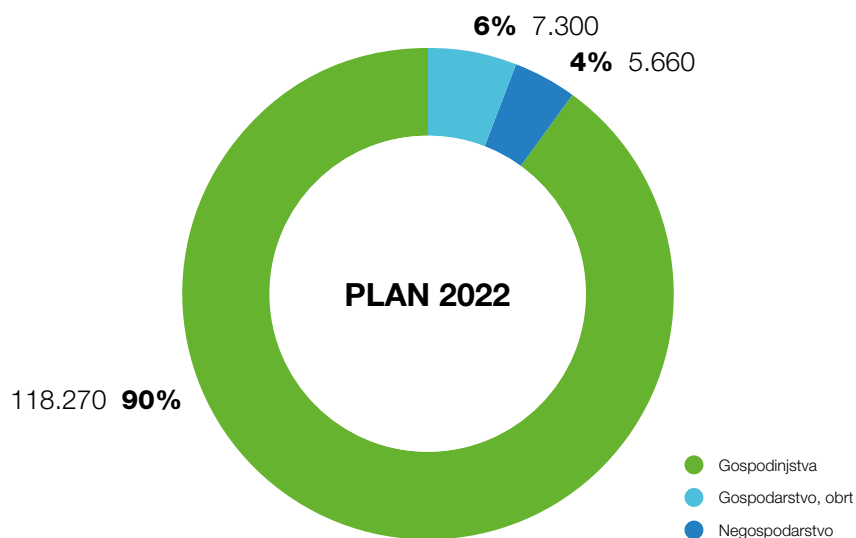


Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja

	2021*			2022		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	129.290		199.050	131.230		207.950
Gospodinjstva (m ³)	116.330	0,9984	116.140	118.270	1,0822	127.990
Negospodarstvo (m ³)	5.660	0,9984	5.650	5.660	1,0822	6.130
Gospodarstvo (m ³)	7.300	0,9984	7.290	7.300	1,0822	7.900
Omrežnina			44.330			47.100
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, ostalo)			8.640			1.560
Subvencije občine za ceno omrežnine			17.000			17.270

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Graf 02: 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 greznih 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 prihodnjem obdobju bo skladno z novim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, številka dokumenta 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020, 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. Velik izziv bo za obe lokalni skupnosti predstavljalo urejanje odpadnih vod na območju naselij Gornji Dolič in Movže v občini Mislinja ter zaselki Sele v MO Slovenj Gradec.

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.

Čistilni napravi Mislinja se bliža že trinajsto leto obratovanja, zato se zob časa pozna tudi na strojni opremi. Potrebno bi bilo zamenjati kisikove sonde, ki so pogoj za nemoteno delovanje puhal, ki so hkrati tudi največji porabnik električne energije. Vsi zasuni na liniji vode in na liniji blata delujejo s pomočjo električnih pogonov »Auma«, ki pa se jim že pozna dotrajanost in jih bo v naslednjih letih potrebno postopoma zamenjati z novimi.

Na čistilni napravi Slovenj Gradec največji problem predstavljajo vlažilni robci in ostale cunje, ki se prebijejo skozi obstoječe že dotrajane fine grablje in povzročajo okvare črpalk, katerih zamenjavo planiramo v letu 2022, kar pomeni precej velik finančni zalogaj.

V letu 2021 smo na CČN SG opravili preventivni pregled krmiljenja naprave in ugotovili kar nekaj težav z centralnima procesnima enotama (CPU) vhodnega črpališča in tehnologije blata. Zato bomo v naslednjem letu nabavili eno enoto, ki jo bomo v primeru okvare lahko zamenjali in tako zagotovili nemoteno delovanje CČN SG.

Na obeh čistilnih napravah kot produkt čiščenja odpadne vode stalno nastaja tudi odvečno aktivno blato, ki je velik okoljski, prostorski in finančni problem, ki pa je zaradi prenehanja izvoza na Madžarsko eskaliral sredi leta 2020, saj je cena za prevzem odvečnega biološkega blata poskočila za več kot 100%. V enoti odvajanja in čiščenja odpadnih vod, aktivno iščemo rešitve in preverjamo nove tehnologije, ki bi omogočile zmanjšanje količin dehidriranega blata oz. možnosti dodatne predelave ali obdelave blata, ki bi znižale enormne stroške.

Zaradi razpršene poselitve je na območju obeh občin še okoli 1.250 individualnih greznic, pri katerih priklop na javno kanalizacijo dolgoročno ne bo mogoč, od tega kar 750 greznic ki niso bile zgrajene skladno z zakonodajo. Le te morajo lastniki zamenjati z MKČN pred iztekom roka 31. 12. 2021. 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 naprav, za katere smo prepričani, da delujejo dobro.

Glavni cilji in naloge delovanja enote odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2022 bodo usmerjeni v tekoče vzdrževanje javne infrastrukture, ki se izvaja v skladu s sprejetimi predpisi in pravilniki, s katerimi bo zagotovljeno nemoteno obratovanje. Prav tako pa želimo še naprej vsem našim uporabnikom zagotavljati 24-urno pomoč vse dni v letu, z interventnim čiščenjem interne kanalizacije, ki ga opravljamo tako kot tudi praznjenje greznic in MKČN s specialnim komunalnim vozilom, kateremu se že dodobra poznajo leta in nam povzroča vse več stroškov in težav pri samem opravljanju dela. Zato bomo v prihodnjem letu izvedli javni razpis za nabavo novega specialnega vozila.

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

	2021*			2022		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			360.370			370.200
1. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (OD 1.4.2014)	675.760		323.960	690.860		333.000
Gospodinjstva (m3)	523.000	0,1667	87.180	538.100	0,1667	89.700
Negospodarstvo (m3)	71.630	0,1667	11.940	71.630	0,1667	11.940
Gospodarstvo (m3)	81.130	0,1667	13.520	81.130	0,1667	13.520
Omrežnina			206.740			213.260
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., ostalo)			4.580			2.470
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			2110
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	411.930		36.410	420.990		37.200
Storitev odvajanja (m3)	411.930	0,0316	13.020	420.990	0,0316	13.300
Omrežnina (m3)	411.930	0,0564	23.230	420.990	0,0564	23.740
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.)			160			160
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			622.770			661.420
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (OD 1.4.2014)	675.760		603.040	690.860		640.660
Gospodinjstva (m3)	523.000	0,6111	319.610	538.100	0,6449	347.020
Negospodarstvo (m3)	71.630	0,6111	43.770	71.630	0,6449	46.190
Gospodarstvo (m3)	81.130	0,6111	49.580	81.130	0,6449	52.320
Omrežnina			160.320			165.370
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.,ostalo)			29.760			29.760
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	314.430		19.730	321.350		20.760
Storitev odvajanja (m3)	314.430	0,0430	13.520	321.350	0,0453	14.560
Omrežnina (m3)	314.430	0,0190	5.970	321.350	0,0190	6.110
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.)			240			90
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			0
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	159.220		66.900	152.630		65.090
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)	159.220	0,349	55.570	152.630	0,3561	54.350
Omrežnina		0,7569	10.130		0,7569	9.740
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.)			1200			1000
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

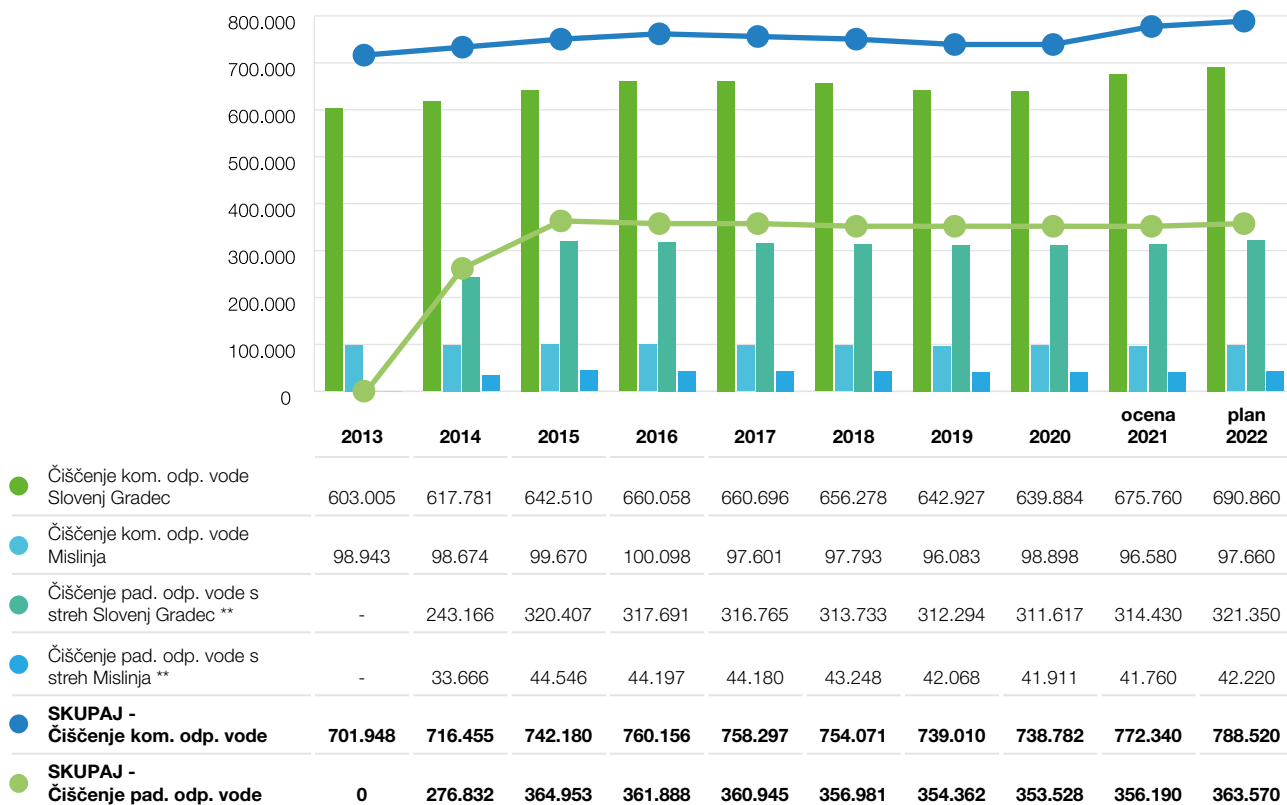
Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja

	2021*			2022		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			116.250			116.800
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	96.580		105.110	97.660		105.530
Gospodinjstva (m ³)	88.720	0,2245	19.920	89.800	0,2245	20.160
Negospodarstvo (m ³)	2.740	0,2245	620	2.740	0,2245	620
Gospodarstvo (m ³)	5.120	0,2245	1.150	5.120	0,2245	1.150
Omrežnina			47.380			47.690
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.,drugo)			920			340
Subvencija občine za ceno omrežnine			35.120			35.570
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	56.670		11.140	57.290		11.270
Storitev odvajanja (m ³)	56.670	0,0406	2.300	57.290	0,0406	2.330
Omrežnina (m ³)	56.670	0,0929	5.260	57.290	0,0929	5.320
Subvencija občine za ceno omrežnine			3.430			3.470
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.,ostalo)			150			150
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			98.790			102.130
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	96.580		95.980	97.660		99.190
Gospodinjstva - variabilni del (m ³)	88.720	0,6333	56.190	89.800	0,6670	59.900
Negospodarstvo - variabilni del (m ³)	2.740	0,6333	1.740	2.740	0,6670	1.830
Gospodarstvo - variabilni del (m ³)	5.120	0,6333	3.240	5.120	0,6670	3.420
Omrežnina			33.160			33.470
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.,ostalo)			1.650			570
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	41.760		2.810	42.220		2.940
Storitev odvajanja (m ³)	41.760	0,0427	1.780	42.220	0,0450	1.900
Omrežnina (m ³)	41.760	0,0247	1.030	42.220	0,0247	1.040
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.,ostalo)			0			0
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			31.920			32.500
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	67.900	0,3921	26.620	67.470	0,4037	27.240
Omrežnina	0		5.230	0		5.190
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.,ostalo)			70			70

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Graf 03: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh (m³)

** Storitve odvajanja padavinske vode s streh izvajamo od 1.4.2014 dalje.

Graf 04: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh (m³)

** Storitve čiščenja padavinske vode s streh izvajamo od 1.4.2014 dalje.

VZDRŽEVANJE ZAPRTEGA ODLAGALIŠČA MISLINJSKA DOBRAVA

V okviru vzdrževanja 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.

Tabela 06: Finančni načrt za leto 2022 v zvezi z oblikovano dolgoročno PČR za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava ter predvidenih stroškov za ukrepe po zaprtju odlagališča, pregled po stanju september 2021

PREDVIDENI STROŠKI TER VIRI FINANCIRANJA ZA ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA V LETIH 2012 DO 2049					SKUPAJ OCENJEN INVESTICIJSKI ZNESEK-€			
I.	Predvideni stroški zapiranja odlagališča						1.685.280	
	Že izvedena investicijska dela v letih 2012 do 2015						-181.512	
	V letu 2016 planirana izvedena investicijska dela - koriščenje dolgoročnih PČR Komunele =250.000 Dejansko=161.726						-161.726	
	Že izvedena dela izvajanja monitoringov v letih 2012 do 2015						-69.089	
	V letu 2016 izvedeni monitoringi - strošek Komunele						-27.900	
Preostala razlika predvidenih stroškov za obdobje 2017 - 2049					1.245.053			
Dodani stroški v letu 2019 za predvidene ukrepe po zaprtju odlagališča za naslednjih 28 let (delitev med občinama od l. 2021 dalje po deležu lastništva)					777.084			
Skupaj preostala razlika predvidenih stroškov za obdobje 2017-2049					2.022.137			
PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE PREOSTALEGA ZNESKA ZA ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA V LETIH 2017 DO 2049		KOMUNALA SLOVENJ GRADEC	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	OBČINA MISLINJA	SKUPAJ-€	TERJATEV DO MO SG (Z DDV)-€	TERJATEV DO OBČINE MISLINJA (Z DDV)-€	
II.	Preostala razlika predvidenih stroškov za obdobje 2017 - 2049	575.743	528.086	141.224	1.245.053			
	%predvidenih stroškov v skupnih stroških po virih	46,24%	42,41%	11,34%	100%			
	% Skupni investicijski stroški (a.)+b.))	100%	100%	100%				
a)	Predvideni investicijski stroški ter obratovalni stroški med zapiranjem odlagališča (Finv Fobrat.)	263.721	285.694	76.402	625.817	-244.305	-65.334	
	Dejanski stroški leta 2017 in 2018	218.322	200.250	53.552	472.124			
	Dejansko izvedena investicijska dela in monitoringi v letu 2017	294.364	0	0	294.364			
	Dejansko izvedena investicijska dela in monitoringi v letu 2018	177.760	0	0	177.760			
	Terjatev do občin iz naslova založenih sredstev Komunele investicijskih stroškov ter obratovalnih stroškov iz leta 2017 in 2018	-253.802				-200.250	-53.552	
	Ključ za delitev terjatve do občin					78,90%	21,10%	
	Preostanek terjatve do občin se prenese v poravnavo v obdobje naslednjih 30 let	-253.802				-244.305	-65.334	
b)	Predvideni stroški ukrepov po zaprtju odlagališča (Fukrepi)	357.421	327.836	87.672	772.929			
	Stroški obdobja 30 let po zaprtju odlagališča, t.j. do leta 2049	357.421	327.836	87.672	772.929			
	Ostane predvidenih stroškov za leta 2019 do 2049	357.421	327.836	87.672	772.929	0	0	
	Prenos založenih sredstev Komunele iz investicijskih stroškov ter obratovalnih stroškov iz leta 2017 in 2018 v terjatve do občin - v preostanku	-253.802	200.250	53.552				
	Ostane predvidenih stroškov za leta 2019 do 2049 skupaj s prenosom založenih sredstev v preostanku ter dodanimi stroški v letu 2019 za predvidene ukrepe v znesku 777.084 €	103.619	1.141.202	305.192	1.550.013			
	Strošek v letu 2019	65.554	23.386	6.254	95.194	28.531	7.630	
	Stanje 31.12.2019	38.065	1.117.816	298.938	1.454.819			
	Strošek v letu 2020	27.667	25.443	6.803	59.913	31.040	8.300	
	Stanje 31.12.2020	10.398	1.092.373	292.135	1.394.906			
	Strošek v letu 2021-ocena	447	46.987	12.566	60.000	57.324	15.331	
	Stanje 31.12.2021-ocena	9.951	1.045.386	279.569	1.334.906			
	Strošek v letu 2022-plan	447	46.987	12.566	60.000	57.324	15.331	
	Stanje 31.12.2022-plan	9.504	998.399	267.003	1.274.906			
	Povprečni stroški/leto (26 let)-leto 2023...	366	38.400	10.269	49.035	46.848	12.529	

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.

V zadnjih letih smo nabavili dodatne stroje in potrebno opremo, kar je skupaj z dejstvom, da večino dela opravimo sami, pripomoglo k uspešnemu razvoju enote. Pri zimski službi in vzdrževanju cest pa dela izvajamo tudi s pomočjo kooperantov.

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

Z zavodom za gozdove imamo že peto leto 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 parkirnima hišicama in parkomati ter vzdržujemo javno razsvetljavo 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 omenjenega 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.

V zadnjih letih se povečujejo javne površine in količina opreme, ki jo vzdržujemo (kolesarske steze, pločniki, pitniki, klopi, koši za pasje iztrebke, koši za odpadke, fitnesi na prostem, krožišča, fontana,...), višina sredstev za vzdrževanje pa temu ne sledi. Zaradi navedenega povečanja in pa tudi zahtev po vedno večjemu standardu vzdrževanja predlagamo, da se v naslednjih letih sorazmerno s tem povečajo tudi sredstva za vzdrževanje.

V enoti se vse pogosteje soočamo s pomanjkanjem primerne delovne sile kljub temu, da imamo v državi visoko brezposelnost.

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 v prihodnosti (do leta 2050) postala ogljično nevtralna družba.

Izzivi energetike na tem področju so veliki. 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.

Energetika Komunale sledi zahtevam in v zadnjem času vlaga v sredstva in človeške vire, ki bodo upravljali z energetske prihodnostjo v Slovenj Gradcu. Poleg študij in idejnih zasnov je pred kratkim 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.

Dejavnosti oskrba z daljinsko toploto in zemeljskim plinom sta predvsem odvisni od vremena. Vreme je v zadnjem obdobju vse bolj nepredvidljivo, zime so vse bolj mile, obdobja hladnega in toplega vremena pa se menjavajo vse bolj občutno. Ne glede na vse navedeno pa je potrebna stabilna in cenovno vzdržna oskrba z daljinsko toploto in zemeljskim plinom.

Končana je izgradnja kotlarne na lesno biomaso in s tem je proizvodnja toplote posodobljena. Pripraviti je potrebno načrte in projekte za obnovo toplovodnega omrežja, ki pa bo podrobneje obdelan v Srednjeročnem investicijskem načrtu 2022-2026, ki je v fazi izdelave.

Vse investicije bomo uskladili z izdelanim Lokalnim energetskega konceptom Mestne Občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju LEK), ki je bil izdelan v novembru 2020 v sodelovanju s Komunalo in potrjen na mestnem svetu. V LEK-u so predvideni ukrepi za dolgoročen načrtovan razvoj občine na energetskega in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Ukrepi št. 5.8 Posodobitev toplarne Štibuh z izgradnjo kotlarne na lesno biomaso smo izvedli po načrtu. Ukrepi št. 5.7 Širitev in posodobitev sistema daljinskega ogrevanja, ki bi se naj izvajal 2022-2023 pa je v pripravi.

DALJINSKO OGREVANJE

Daljinsko ogrevanje v Slovenj Gradcu beleži 46. obletnico obstoja in 41. obletnico obratovanja mestne kotlarne na Štibuhi. V letu 2021 smo dosegli zastavljen cilj; gradnja in pričetek obratovanja kotlarne na lesno biomaso. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 5.10.2021 in mesto se že ogreva z obnovljivim virom ogrevanja. Dosežen je pogoj iz 50.člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) o uporabi obnovljivih virov energije, soprodukcije in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja.

V letu 2021 so podivjale cene energentov (zemeljski plin, kurilno olje, elektrika), ki bodo zelo vplivale na cene toplote proizvedene iz teh virov. Na srečo smo pričeli toploto proizvajati v novi kotlarni na lesno biomaso. S tem bo vpliv na končno ceno oskrbe s toploto minimalen.

Planirana proizvodnja toplote v letu 2022 je iz kotlarne na lesno biomaso in iz SPTE.

Kogeneracija je deklarirana za 4000 urno obratovanje na leto. Predvideno je, da bo nad 95 % obratovalnih ur obratovala na polni moči. V letu 2022 je na kogeneraciji predviden redni servis na 32.000 ur, drugi večji posegi niso planirani. Dosedanji rezultati obratovanja kažejo, da naprava dosega pričakovane rezultate. Velik vpliv na manjši rezultat SPTE je iz naslova velike podražitve plina. Na osnovi energetske zbornice potekajo pogovori z Ministrstvom za infrastrukturo glede obračuna obratovalnih podpor in stroškov emisijskih kuponov za SPTE, kar v poslovnem načrtu ni obravnavano.

Predvidena dobava zemeljskega plina za potrebe toplarne SPTE bo v naslednjem letu 10.631.231 kWh.

V letu 2022 se po planu nadaljuje zamenjava delilnikov stroškov ogrevanja, ki imajo deklarirano dobo uporabnosti 10 let.

Ob izgradnji kolesarske poti ob Šmarski cesti, se predvideva obnova-gradnja novega toplovoda v dolžini 630 m in ocenjene vrednosti 285.000 eur, ki pa bo investicija Mestne občine Slovenj Gradec.

Tabela 07: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2022

ODJEMALCI V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	5.480 MWh
ODJEMALCI V ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	265 MWh
GOSPODARSTVO	5.250 MWh
SKUPAJ	10.995 MWh

Tabela 08: Planirani prihodki toplarne Štibuhi – SPTE

	2021*			2022		
	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
PRODAJA ELEKTRIKE	3.851	140,20	539.910	3.851	130,00	500.630
INTERNI PRIHODKI			660			
PREJETE ODŠKODNINE			6.000			
DRUGI PRIHODKI			180			
SKUPAJ PRIHODKI			546.750			500.630

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 09: Planirani prihodki toplarne Štubih

	2021*			2022		
	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
MWh	5.337	53,66926	286.450	5.250	55,00000	288.750
FIKSNI DEL/MESEC kW						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW) / MESEC	8,4	1.755,58994	182.380	8,4	2.166,32000	218.370
SKUPAJ:			468.830			507.120
B. BLOKI						
MWh	5.652	53,66926	303.320	5.480	55,00000	301.400
FIKSNI DEL/MESEC /m ²						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ (MW) / MESEC	12,25	1.755,58994	258.070	12,25	2.166,32000	318.450
SKUPAJ:			561.390			619.850
C. INDIVIDUALNI ODJEM						
MWh	352	53,66926	18.870	265	55,00000	14.580
FIKSNI DEL/ODJEMALEC/MES.						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ (MW) / MESEC	0,52	1.755,58994	10.950	0,52	2.166,32000	13.520
SKUPAJ:			29.820			28.100
D. SKUPAJ						
MWh	11.341		608.640	10.995		604.730
FIKSNI DEL			451.400	21,17		550.340
SKUPAJ:			1.060.040			1.155.070
E. OSTALO						
OSTALI PRIHODKI			82.830			122.970
SKUPAJ PRIHODKI			1.142.870			1.278.040

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 10: Delovanje kogeneracije v letu 2022

PORABA PLINA (kWh)	10.631.231
PROIZVEDENA ELEKTRIKA (MWh)	3.851
PROIZVEDENA TOPLOTA (MWh)	4.272

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.

Na osnovi akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina za regulativno obdobje 2022-2024 je bila pripravljena omrežnina za to obdobje in poslana Agenciji za energijo za izdajo soglasja. Plani prihodkov plinovoda so narejeni na osnovi vloge. Agencija do izdaje poslovnega načrta še ni izdala soglasja, zato je plan narejen na osnovi predpostavke cen.

Nabavne cene zemeljskega plina za leto 2022 so podivjale. 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 2022.

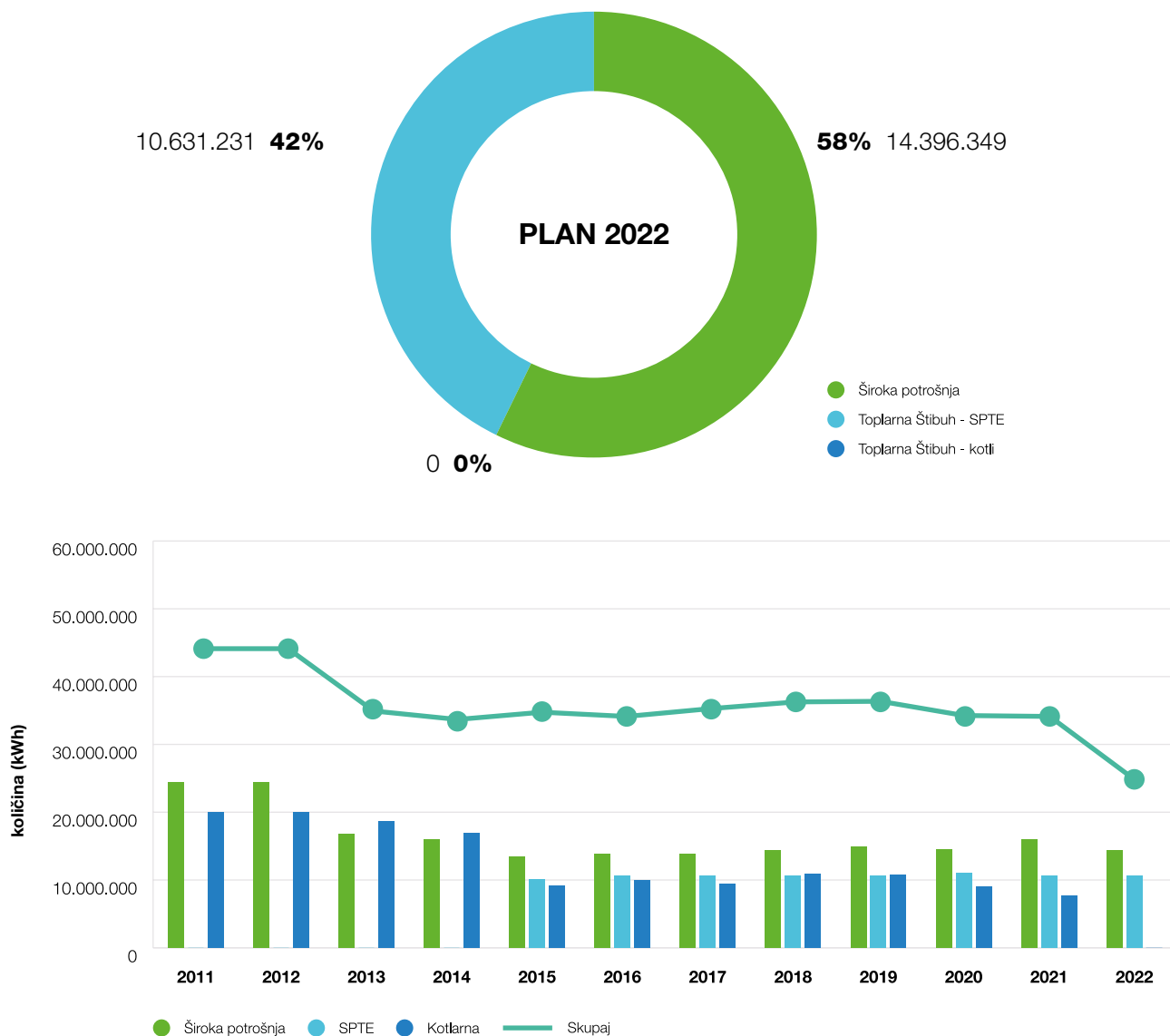
Planirana količina prodanega zemeljskega plina do končnih porabnikov v letu 2022 je 14.396.349 kWh.

Tabela 11: Planirani prihodki plinovoda

	2021*		2022		
	KOLIČINA	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA OD 1.1.2022	PRIHODEK-€
1. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 16154 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK1)	69	560	69	0,57211	480
Fiksni del /odjemalca (CDK2)	82	2.550	82	2,20682	2.170
Fiksni del /odjemalca (CDK3)	307	14.540	307	3,35349	12.370
Variabilni del (m ³) (CDK1)	51.539	1160	51.539	0,02213	1.140
Variabilni del (m ³) (CDK2)	320.730	3530	320.730	0,01081	3.470
Variabilni del (m ³) (CDK3)	3.119.835	24.270	3.119.835	0,00763	23.800
SKUPAJ:		46.610			43.430
2. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 16155 do 48461 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK4)	241	14.750	241	4,3319	12.540
Fiksni del /odjemalca (CDK5)	152	12.290	152	5,72138	10.460
Variabilni del (m ³) (CDK4)	4.793.251	32.900	4.793.251	0,00673	32.260
Variabilni del (m ³) (CDK5)	5.111.361	31.050	5.111.361	0,00596	30.460
SKUPAJ:		90.990			85.720
3. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 48462 do 107690 kWh/leto)					
Fiksni del /moč kW (CDK6)	2.623	17.170	2.623	0,4927	15.510
Fiksni del /moč kW (CDK7, CDK8, CDK9))	9.191	55.090	9.191	0,45108	49.750
Variabilni del (m ³) (CDK6)	2.396.848	14.020	2.396.848	0,00573	13.730
Variabilni del (m ³) (CDK7, CDK8, CDK9)	9.054.339	49.600	9.054.339	0,00537	48.620
SKUPAJ:		135.880			127.610
4. ODJEMNA SKUPINA CDK10 (zmogljivost od 1076901 do 2153800 kWh/leto)					
Fiksni del zmogljivost EUR/Kw/dan (CDK10)	9.778	4.590	9.778	0,05281	6.200
Variabilni del (m ³) (CDK10)	2.272.288	12.010	2.272.288	0,00518	11.770
SKUPAJ:		16.600			17.970
A. SKUPAJ ODJEMNE SKUPINE		290.080			274.730
Fiksni del		121.540			109.480
Variabilni del (kWh)	27.120.191	168.540	27.120.191		165.250
B. KORIŠČENJE RAZMEJENIH PRIHODKOV IN RAZMEJITEV PRIHODKOV V TEKOČEM LETU		-10.370			22.760
C. IZVAJANJE MERITEV		25.210			25.030
D. OSTALI PRIHODKI		8.530			3.820
SKUPAJ PRIHODKI DISTRIBUCIJE PLINA - ODS		313.450			326.340
E. PRODAJA PLINA (kWh)	16.009.471	394.190	14.396.349	0,04975	716.220
F. OSTALI PRIHODKI		5.300			2.560
SKUPAJ PRIHODKI PRODAJE PLINA		399.490			718.780
SKUPAJ PRIHODKI PLINOVODA		712.940			1.045.120

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Graf 05: Napoved porabe plina 2022



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 servisni 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. V letu 2022 so predvidene nove zazidave, za katere je predvidena priključitev na distribucijo toplote in plina.

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 2021 smo pričeli z izgradnjo kanalizacije skupaj z izgradnjo manjkajočih vodovodov. Z izgradnjo bomo nadaljevali tudi v letu 2022. Gre za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v aglomeracijah Mestne Občine Slovenj Gradec, za katere imamo pridobljena gradbena dovoljenja in sicer: gradnja kanalizacije in vodovoda Legenska planota, vodovod in kanalizacija Brda in Šmartno, vodovod in kanalizacija Mrakov hrib in Gmajna ter povezava vodovoda Suhi dol in Mislinjska Dobrava. S konkurenčnimi cenami in dobrimi referencami smo pridobili izvedbo vseh montažnih del. Hkrati z izgradnjo glavnih vodovodov 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.

Do leta 2021 morajo zgraditi čistilne naprave tisti uporabniki, ki glede na Uredbo nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, ostali pa ob prvi rekonstrukciji objekta.

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 2022 polno zasedenost kapacitet.



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

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE, 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. Vsako leto posredujemo občinama predlog za plan potrebnih investicijskih vzdrževanj, zamenjav po prioriteti nujnosti. Občini določita v svojih proračunih plan koriščenja najemnine za naslednje leto.

V planu za leto 2022 je najemnina infrastrukture javne službe za Mestno občino Slovenj Gradec načrtovana v višini 651.250 eur, najemnina parkirišč v višini 81.230 eur. Planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale stroškovnih mest za Mestno občino Slovenj Gradec je 74.060 eur. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz teh dveh virov, torej znašajo 806.540 eur.

Za Občino Mislinja je planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale za njena stroškovna mesta v višini 2.030 eur. Na osnovi Uredbe MEDO se je Občina odločila za subvencioniranje cen vodarine in odvajanja za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 56.310 eur. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (178.370 eur), kar pomeni, da bo Komunala iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2022 odvedla 124.090 eur.

Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2022 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	651.250 €
NAJEMNINA PARKIRIŠČ	81.230 €
RAZLIKA V CENI	74.060 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	157.130 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	963.670 €

Tabela 13: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2022 odvedlo Občini Mislinja

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	178.370 €
RAZLIKA V CENI	2.030 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	63.660 €
TERJATVE ZA SUBVENCIO CEN	-56.310 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	187.750 €

Lastnici GJL vsako leto vzpodbujamo 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 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec

VODOVOD	Zamenjava vodovoda Legen - odsek Laser – Legen 105 DN 50 (110 m)	4.500 €
	Zamenjava vodovoda Celjska 42 - Tomšičeva 39 DN110, 190m	27.000 €
	Povezava med zg. Podgorje in sp. Podgorje (Gasilski dom – Vrčkovnik, DN 90), 150 m	11.000 €
	Zamenjava vodovoda Maistrova 1 - 11 DN110, 250m	25.000 €
	Vgradnja merilcev pretoka in tlaka v hidroforskih postajah Gmajna in Gradišče	7.500 €
	Vključitev hidroforskih postaj Gradišče in Gmajna v daljinski nadzor	8.000 €
	Dograditev zbiralnika vode v Zg. Razborju v velikosti 2x5 m3	7.000 €
	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 €
	Meritev klora (zvezna ON-LINE) v črpališču Gmajna	7.500 €
	Zamenjava cevi S8 (krožni vod), DN 150, 220m	25.000 €
	KANALIZACIJA	Obnova kanalizacije Meškove ulice (št.20, 22, 24) 20m - 2 jaška
Dodatni cevodod čez Suhodolnico za črpališče Rigelnik 30m Ø80 inox		5.000 €
Obnova kanalizacije Stari trg - od obnovljene ceste proti cerkvi do zgornjih hiš. Nujno ločit sistem in vezat na izgrajenega v cesti. 100		20.000 €
Obnova kanalizacije Partizanska 7 do Vrunčeva 12, 30m		3.000 €
Obnova kanalizacije Poštna ulica (med upravno enoto in hotel Pohorje) 30m 3 jaški		3.500 €
Obnova kanalizacije Tomšičeva 18, 25 160m 5 jaškov		16.000 €
Obnova kanalizacije od Čebularjev 8 do Kopališka 6 120m 4 jaški		16.000 €
Ureditev drobilca za grobe mehanske delce na vhodnem črpališču		30.000 €
Generalna obnova polžnih črpalk za dehidracijo blata		8.000 €
Zamenjava kanalizacije Kidričeva, DN 600, 140 m, investicija ceste		78.600 €
Zamenjava kanalizacije Tomšičeva, investicija ceste		58.500 €
Obnova kanalizacije - Francetova cesta v dolžini 350 m		26.262 €
Obnova kanalizacije - Partizanska pot v dolžini 408 m		30.597 €
Obnova kanalizacije - Kopališka ulica v dolžini 874 m		65.529 €
Obnova kanalizacije - Iršičeva ulica v dolžini 722 m		54.120 €
TOPLOVOD		Zamenjava toplovoda v Cankarjevi ulici od kinete do Glavnega trga 4 ter do Šolske ulice 2
	Zamenjava raztezni posod v primarnih toplotnih postajah Ozka ulica 1, sodišče in Celjska cesta 34	6.300 €
	Izgradnja toplovodnega omrežja za zazidavo SG-80 pOPPN (Zipo)	-
	Obnova vročevodnega omrežja v skladu s projektno dokumentacijo	-
PLINOVOD	Izdelava projektne dokumentacije za povezavo krožnega voda od Albe do mostu preko Suhodolnice	12.000 €
	Izgradnja plinovodnega omrežja od mostu čez Suhodolnico do Albe	-
SKUPAJ ocenjena vrednost brez DDV		731.408 €

Tabela 15: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Mislinja

VODOVOD	Izgradnja čistilne naprave za zajetje Kavc - ultrafiltracija kapacitete 1,5l/s	43.000 €
	Obnova krmiljenja in daljinskega nadzora VS Završe iz leta 2006	20.000 €
	Sanacija jaška Colnarca poškodovanega od plazju	4.000 €
	Dograditev vodohrana na Vasi v velikosti 2x5 m ³	7.000 €
	Vgradnja naprave za ON LINE merjenje prostega klora na VS Mislinja in Dolič	13.000 €
	Daljinsko odčitavanje vodomeroev na vejah (telemetrija)	10.000 €
	Dograditev vodomeroev (veja Movže in Straže)	4.000 €
	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)	20.000 €
	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 €
	Zamenjava kisikovih sond v prezračevalnih bazenih ČN Mislinja	7.000 €
	Zamenjava sistema za splakovanje ZB	8.000 €
SKUPAJ ocenjena vrednost brez DDV		397.900 €



Tabela 16: Najemna infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama

	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC				OBČINA MISLINJA				
	% DELITVE	2020-€	2021*-€	2022-€	% DELITVE	2020-€	2021*-€	2022-€	
REZULTAT									
1.	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		170.306	143.700	73.510		-826	-6.860	1.100
1.1.	OSKRBA S PITNO VODO		10.767	9.930	6.900		43	760	20
1.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		603	9.580	380		348	-200	1.050
1.3.	KOMUNALNA ENERGETIKA - TOPLARNA, PLINOVOD, OSTALO		201.123	148.980	65.460				
1.4.	KOMUNALNA ENERGETIKA - KOTLARNA OSNOVNA ŠOLA MISLINJA		0	0	0				
1.5.	KOMUNALNA ENERGETIKA - KOTLARNA OSNOVNA ŠOLA SELE		10	0	0				
1.6.	KOMUNALNA ENERGETIKA - KOTLARNA PAMEČE VRTEC		3	0	0				
1.7.	KOMUNALNE STORITVE		-23.280	-16.750	220		-1.239	-7.430	30
1.8.	STS - KATASTER ZA SM 711, 7112		23	40	0		22	10	0
1.9.	STS - IZVAJANJE INVESTICIJ		-18.943	-8.080	380				
1.10.	STS - POGREBNA DEJAVNOST				170				
2.	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		-11.298	105.700	6.150		-2.846	28.160	1.080
2.1.	KOMUNALNI ODPADKI	78,9	-7.193	103.300	0	21,10	-1.923	27.630	0
2.2.	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS-OSNOVNA DEJAVNOST	78,9	-3.901	990	790	21,10	-1.043	270	210
2.3.	STANOVANJSKA DEJAVNOST	86,4	-2.585	850	5.110	13,60	-407	130	810
2.4.	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	81,87	2.381	560	250	18,13	527	130	60
A.	SKUPAJ REZULTAT (1+2)		159.008	249.400	79.660		-3.672	21.300	2.180
A1	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (efektivna obdavčitev 7,03%)		14.379	17.530	5.600		0	1.500	150
A2	ZAKONSKE REZERVE (5%)		2.840	0	0		0	0	0
A3*	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		141.789	231.870	74.060		-3.672	19.800	2.030
NAJEMNINA									
4.	KOMUNALNA OSKRBA		568.946	579.470	591.240		180.661	178.500	178.370
4.1.	ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV								
	ZBIRNI CENTER SLOVENJ GRADEC		2.591	650	0				
	ZBIRNI CENTER MISLINJA						4.071	1.020	0
4.2.	VODOVOD, MHE SUHI DOL		168.791	177.960	182.150		49.520	49.730	50.620
4.3.	KANALIZACIJA		225.364	228.660	236.890		90.394	91.070	91.070
4.4.	ČISTILNA NAPRAVA		172.200	172.200	172.200		36.676	36.680	36.680
5.	KOMUNALNE STORITVE (mriške vežice, parkirišča)		82.592	82.730	100.430				
7.	TOPLARNA ŠTIBUH		26.847	23.840	16.580				
8.	PLINOVOD		23.445	24.230	24.230				
B.	NAJEMNINA***		701.830	710.270	732.480		180.661	178.500	178.370
C.	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)		843.619	942.140	806.540		176.989	198.300	180.400
Č.	TERJATEV ZA SUBVENCIJO RAZLIKE V CENI PRI UPORABI INFRASTRUKTURE						-55.647	-55.550	-56.310
D.	OBVEZNOSTI OBČINAMA**		843.619	942.140	806.540		121.342	142.750	124.090

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

** VSI ZNESKI SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST

*** NAJEMNINA JE OBRAČUNANA ZA PRENOSE GJI PO STANJU 31.09.2021 IN VKLJUČUJE OCENO

AMORTIZACIJA PODJETJA

Amortizacija osnovnih sredstev podjetja, ki služi kot vir nabave novih nadomestnih osnovnih sredstev za delovanje podjetja, je v planu 2022 izkazana v višini 369.410 eur. V amortizaciji leta 2021 je še amortizacija dveh tovornih vozil za odpadke (cca 37.000 eur), ki sta dani v najem, s 1.1.2022 pa bosta v skladu s pogodbo prodani Kocerodu d.o.o.. Planirana amortizacija leta 2022 je za cca 18.700 evrov višja od ocene preteklega leta. Nove nabave osnovnih sredstev v Planu leta 2022 v višini nabavne vrednosti 292.000 eur bodo povišale znesek amortizacije za cca 28.000 eur.

Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec v letu 2022

GEODETSKA PRIZMA S STATIVOM	1.000 €
APARAT ZA ZAMRZOVANJE CEVI	2.000 €
SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE	70.000 €
TOVORNO VOZILO 4x4, 6,5T	65.000 €
TOVORNO VOZILO ZA PREVOZ STROJEV (rabljeno)	20.000 €
POSIPALEC 1,5 m ³	14.000 €
VALJAR - CESTNI	25.000 €
VALJAR - KOMPAKTOR	15.000 €
VIBRACIJSKO NABIJALO-ŽABA	2.000 €
SERVISNI AVTO-ELEKTRIČNI	25.000 €
POSTAVITEV NADSTREŠKA	25.000 €
PISARNIŠKA OPREMA	5.000 €
HIDRAVLIČNI VOZIČEK	5.000 €
RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	10.000 €
NABAVA MANJŠEGA ORODJA, STROJEV ZA VSE ENOTE	8.000 €
PLANIRANE NABAVE V LETU 2022 (brez DDV)	292.000 €

Zaradi zamud pri dobavah novih vozil v letu 2021 in podaljšanega čakanja že naročenega bodo ostale določene nabave, planirane v zadnjem četrtletju leta 2021, nerealizirane in tako premaknjene v leto 2022. V skupnem gre za znesek 180.500 eur.

V planu nabav je tudi zamenjava 16 let starega specialnega vozila za čiščenje kanalizacije v novembru 2022, katerega nakupna vrednost po zdaj pridobljenih ponudbah je v višini cca 300.000 eur. Načrt financiranja je delno iz amortizacije podjetja (70.000 eur), preostanek na finančni leasing.

Planirane nove nabave iz vira amortizacije so v največji meri namenjene za enoto Komunalne storitve (v višini 99.000 eur ali cca 34 %), enoto GVS (v višini 42.000 eur ali cca 14 %) ter enoto Komunalna oskrba (v višini 72.000 eur ali cca 25%).

05

OSEBNI DOHODKI IN KADRI

Kot osnovo za izplačevanje plač in drugih stroškov dela imamo v podjetju Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št.105/2021), Akt o sistematizaciji delovnih mest, Individualno pogodbo o zaposlitvi za direktorja podjetja in Podjetniško kolektivno pogodbo. Do konca leta 2021 je planiran sprejem nove Podjetniške kolektivne pogodbe s sindikatom, ker obstoječa preneha veljati, sklenjena je bila za obdobje 5 let, natančno pa ureja določene pogoje, ki v kolektivni pogodbi niso točno opredeljeni.

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 2022 za 85 zaposlenih planirana v višini 2.179.890 eur. Pomenijo cca 22% načrtovanega prihodka podjetja. Načrtujemo dve novi zaposlitvi; eno v enoti komunalne oskrbe na vodovodu in drugo v enoti GVS – inštalaterja kot nadomestno zaposlitev daljše bolniške odsotnosti.

V planirana sredstva bruto plač smo vključili predvideno povišanje plač v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost (Ur. RS šte. 105/2021) v višini 5% s 1.1.2022, kar predstavlja znesek cca 100.000 eur. Iz razloga kadrovske problematike na trgu delovne sile, s katero se srečujemo tudi na našem komunalnem področju že nekaj let, smo v maso plač vkalkulirali še znesek cca 65.000 eur za namen zagotovitve potrebnih strokovnih kadrov pri izvajanju dejavnosti in stimulativenega nagrajevanja obstoječih. Da imamo probleme z nezanimanjem za poklic, ki ga bi potrebovali v prihodnje, kaže tudi razpisana, a nepodeljena štipendija za poklic inštalaterja strojnih inštalacij.

Ostale stroške dela smo planirali na naslednjih osnovah:

Prehrana na delu je planirana v višini 6,24 €/zaposlenega/delovnik, kar pomeni enak znesek kot je v letu 2021 in kot narekuje Tarifna priloga v Kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost (Ur. List RS šte. 105/2021).

Planiran znesek regresa za letni dopust za leto 2022 je planiran v znesku 1.200 eur/zaposlenega v skladu s Tarifno prilogo.

Planiran znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja za stalno zaposlene ostaja že od samega začetka od leta 2007 v minimalnem zakonsko določenem obsegu; v letu 2021 in v Planu za 2022 je to znesek 316 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.

Ostali stroški dela v znesku 17.610 eur vključujejo pet jubilejnih nagrad za 10, 20 in 30 let dela ter dve odpravnini za upokojitev.

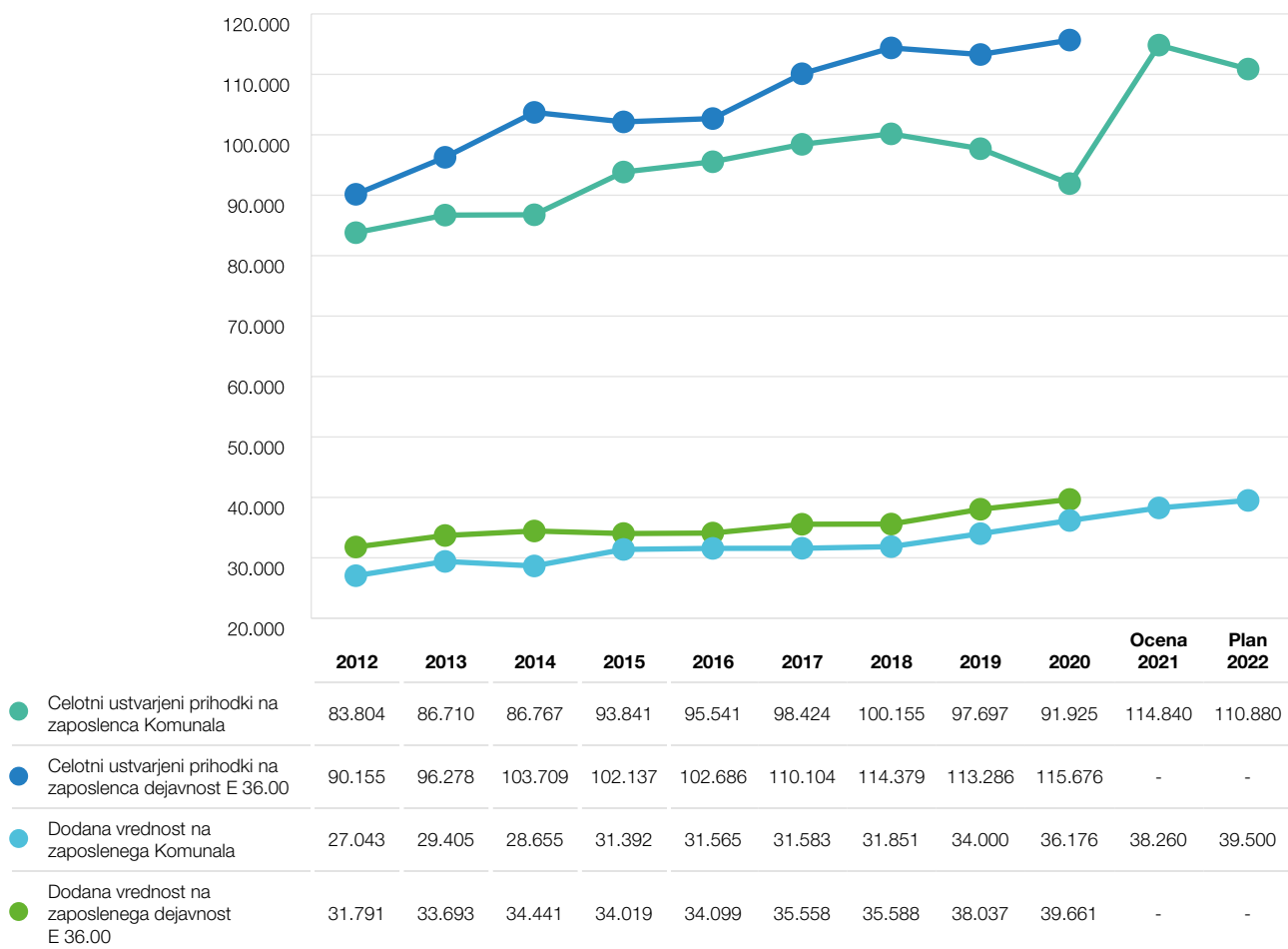
Že več let zapored namenjamo področju kadrov, njihovi pravici in dolžnosti stalnega strokovnega izobraževanja ter plačnemu nagrajevanju zaposlenih posebno pozornost, ki potem obrodi tudi dobre plodove. Usposobljen in zadovoljen kader prispeva k dodani vrednosti podjetja in k zadovoljstvu naših uporabnikov 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 18: Kadrovska struktura na dan 8.10.2021 (podatek ne vključuje javnih delavcev)

	IZOBRAZBA - ŠTEVILO DELAVCEV								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Skupaj
UPRAVA				1	2	4	8		15
STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA							8		8
STANOVANJSKA DEJAVNOST						2	2	1	5
KOMUNALNA OSKRBA	2			7	1	3			13
KOMUNALNE STORITVE	4			8	1	4	3		20
ENERGETIKA				2	4	1	1		8
GVS	4			7	1	1			13
SKUPAJ	10			25	9	15	22	1	82

Graf 06: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega

REALIZACIJA NA ZAPOSLENEGA V PRIMERJAVI Z DEJAVNOSTJO E 36.00=ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE ZA OBDOBJE 2012-2022



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

06

PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih:

- Celotni prihodki podjetja za leto 2022 so načrtovani v znesku 9.819.040 eur (indeks 97).

V Planu za leto 2021 smo načrtovali prenos dejavnosti zbiranja odpadkov na Kocerod d.o.o. s 1.1.2021, dejansko je bil izvršen s 1.4.2021. Iz navedenega razloga so v Oceni za leto 2021 zajeti še prihodki (275.460 eur) ter stroški (279.350 eur) iz naslova izvajanja te dejavnosti za prve tri mesece leta 2021.

Sprememba v Planu 2022 je pri enoti Komunalne storitve ter enoti STS iz razloga organizacijske spremembe za pogrebno dejavnost in vzdrževanje pokopališč.

- **SM 1100 Uprava:** planirani prihodki v višini 244.060 eur so nižji od ocenjenih leta 2021 za cca 59.000 eur (indeks 81). Manjši so predvsem prihodki plačanih odpisanih terjatev, ni več prihodkov od prodaje zabojnikov in ne planiramo prihodkov iz naslova COVID-a (odrejena karantena ali višja sila zaradi varstva otrok) ter refundiranega nadomestila za boleznine.

Nižji od ocenjenih so tudi planirani stroški za znesek cca 47.000 eur; efekt vpliva višjih stroškov izobraževanja (za 2.950 eur), elektrike (za 1.520 eur) ter plač s prispevki delodajalca (za 24.490 eur) je uravnan predvsem z nižjimi stroški povračil zaposlenim, ki so v Planu za 2022 minimalni.

Režija uprave kot razlika med prihodki in stroški na SM 1100 Uprava v višini 569.170 eur je deljena na posamezna stroškovna mesta po novem ključu za razporejanje glede na sodila delovnega časa zaposlenih na upravi za posamezne enote, dolžine omrežij, vodnih virov, količin storitev. Razlog novemu ključu je prenos pogrebne dejavnosti in vzdrževanja pokopališč iz enote Komunalne storitve v enoto STS.

Število zaposlenih v enoti je 16, od tega ima ena zaposlena 6-urni pogodbeni delovni čas, ena pa ima porodniško odsotnost do avgusta 2022.

- **SM 2100 Stanovanjska dejavnost:** planirani prihodki v višini 322.170 eur so višji od ocenjenih leta 2021 za znesek cca 18.900 eur (indeks 106). Razlog je v povišanju cen upravljanja za stanovanja v lasti fizičnih oseb, ki so bile v veljavi že pet let. Dvig cen bo pomenil zanje višji strošek plačila za cca 7,6 eur/leto (z davkom na dodano vrednost). Kljub dvigu cene so le-te še zmeraj med najnižjimi v primerjavi z ostalimi upravniki na slovenskem trgu. S spremembo vrednosti točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja v skladu s spremembo stanovanjskega zakona se bodo v letu 2022 povišali tudi prihodki upravljanja stanovanj, garaž in poslovnih prostorov v lasti občin, SSRS in drugih pravnih oseb.

Število zaposlenih v enoti je 5.

- **SM 3100 Komunalna oskrba:** planirani prihodki enote v višini 2.686.890 eur so za cca 178.000 eur nižji od ocenjenih (indeks 94), na kar ima vpliv predvsem prihodek dejavnosti zbiranja odpadkov, ko je dejavnost izvajalo še naše podjetje. Na SM Komunalni odpadki nam ostaja dejavnost obratovanja odlagališča po zaprtju, kar pomeni 60.000 eur/leto.

Že od leta 2013, odkar je v veljavi metodologija za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uredba MEDO), izvajamo usklajevanje teh cen. Uskladitev cen pomeni, da se stroški vsake komunalne storitve pokrivajo s prihodki le-te in tako ni prelihanja med stroškovnimi mesti teh storitev. V planu za leto 2022 je učinek uskladitve cen izkazan v znesku cca 55.000 eur. Skupni učinek spremembe cen in višjih količin je izkazan v znesku 86.070 eur. Za prihodke neposrednih stroškovnih mest Občine Mislinja je predvidena subvencija cen omrežnine za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe v skupnem znesku 56.310 eur (pomeni 12% od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest), kar je enako kot v letu 2021.

Planiran rezultat enote Komunalna oskrba je v višini 8.350 eur; izhaja iz tržnih SM (HE Suhi dol, OSTALO na vodovodu) in iz dovoljenih donosov pri posameznih vrstah komunalnih storitev.

V enoti je planiranih 14 zaposlencev, od tega na vodovodu ena nova zaposlitev.

- **SM 4100 Komunalne storitve:** prihodki v višini 1.966.430 eur so nižji od ocenjenih leta 2021 predvsem iz razloga prestativte pogrebne dejavnosti in vzdrževanja pokopališč na enoto STS (indeks 87); usklajeni so s planiranimi prihodki Mestne občine

Slovenj Gradec in Občine Mislinja. V letu 2022 ni predviden vpliv manjšega obsega delovanja zaradi koronavirusa, zato ima tudi SM Parkirišča planirane prihodke za običajen obseg dela.

Organizacijska sprememba prenosa pogrebne dejavnosti in vzdrževanja pokopališč je vplivala na spremembo ključa delitve režije uprave med enoto Komunalne storitve in STS.

V enoti je planiranih zaposlencev v letu 2022 za tri manj, to je 17. Dva zaposlena delata 6-urni pogodbeni delovni čas.

- **SM 5100 Komunalna energetika:** planirani prihodki v znesku 2.888.460 eur so višji od ocenjenih za cca 403.000 eur (indeks 116).

Na ogrevanju SM 5110 – Toplarna Štibuh so planirani prihodki višji od ocenjenih za 12 % ali cca 135.170 eur. Na ogrevanju SM 5111 – Toplarna Štibuh SPTE so planirani prihodki nižji od ocenjenih za cca 46.000 eur iz razloga nižje cene podpore. Del pozitivnega rezultata SPTE-ja bo kompenziral negativni rezultat na Toplarni Štibuh. Planirane prodane količine so na Toplarni Štibuh nižje za 3 %, na Toplarni Štibuh – SPTE enake. Z novo kurilno sezono 2021/22 je pričela z delovanjem nova kotlovnica na lesno biomaso. Del daljinske toplote (cca 30 %) v Toplarni Štibuh še vedno proizvedemo s kogeneracijo, ki za delovanje uporablja zemeljski plin.

Glavnino višjih prihodkov v planu predstavljajo prihodki iz fiksnega dela cene ogrevanja. Zaradi bistveno višje cene energenta plina in elektrike bo variabilni del cene ogrevanja, ki sledi spremembi cene energentov, v planu za 2,5 % ali 1,33 eur/MWh višji. Prihodki iz naslova variabilnega dela so v planu nižji od ocene za cca 3.900 eur iz razloga nižjih planskih količin. Fiksni del cene ogrevanja (katerega zadnja sprememba je bila 1.1.2021), bo višji za 23 % ali 411 eur/MW/mesec. Prihodki iz naslova fiksnega dela so v planu višji zaradi cene za cca 98.000 eur. Letni strošek za povprečnega uporabnika se bo v večstanovanjskem objektu pri kvadraturi ogrevalne površine 69 m² zvišal za cca 8,9 % ali cca 43 eur, v enostanovanjskem objektu pri kvadraturi ogrevalne površine 110 m² pa za cca 9,7 % ali za cca 88 eur.

Pri prodaji plina (SM 5131) so planirani prihodki od ocenjenih višji za 80 % ali za 319.290 eur. Planirana prodana količina je nižja za 10 %, saj je bila kurilna sezona v letu 2021 neobičajno dolga glede na pretekla obdobja (bila je podaljšana še v mesec maj). Zaradi višje nabavne cene energenta je planirana prodajna cena višja za 102 %.

Za distribucijo plina – ODS planiramo za 4 % ali za cca 13.000 eur višje prihodke. V letu 2021 smo oblikovali nove cene za naslednje tri-letno regulativno obdobje 2022 - 2024, ki so še v fazi potrjevanja s strani Agencije za energijo. Cene so v povprečju nižje za slabih 14 %. Poleg cene distribucije imajo vpliv na prihodke še koriščeni in oblikovani presežki omrežnih posameznih regulativnih obdobj.

Sprememba ključa režije uprave ni imela vpliva na to enoto.

Število planiranih zaposlenih v enoti je 9.

- **SM 6110 Gradnje, vzdrževanje, servis:** planirani prihodki v višini 1.058.340 eur so nižji od ocenjenih za cca 252.000 eur (indeks 81); planirali smo povprečno kvoto za normalno leto poslovanja. 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.

Sprememba ključa režije enote ni imela vpliva na to enoto.

V enoti je planiranih 13 zaposlencev vključno z novo nadomestno zaposlitvijo inštalaterja.

- **SM 7100 Strokovno tehnične službe:** prihodki plana v višini 622.690 eur so višji za cca 288.900 eur (indeks 187). Glavni razlog povečanja je prenos pogrebne dejavnosti in vzdrževanja pokopališč iz enote Komunalne storitve (267.800 eur).

Organizacijska sprememba prenosa pogrebne dejavnosti in vzdrževanja pokopališč je vplivala na spremembo ključa delitve režije uprave med enoto Komunalne storitve in STS.

Število zaposlenih v enoti je 11, kar je za 3 več kot preteklo leto zaradi prenosa dejavnosti.

- **SM 9120:** Prenos dejavnosti zbiranja odpadkov na Kocerod vključuje vpliv rezultata izrednega dogodka v letu 2021 na poslovanje podjetja, to je razlike med prodajno vrednostjo ter knjigovodsko vrednostjo prodanih smetarskih vozil v znesku 52.705 eur ter oceno aktuarskega izračuna za rezervacije jubilejnih nagrad ter odpravnin ob upokojitvi za 20 zaposlencev na odpadkih v znesku cca 82.000 eur; podjetje mora na osnovi obveze postopno in enakomerno prepoznati stroške za zasluge zaposlencev v obdobju njihovega službovanja, ob prenosu dejavnosti se pojavi vpliv na rezultat.

Tabela 19: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje

STROŠKOVNO MESTO		2021*	2022			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	302.730	244.060	244.060	0	81
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	303.190	322.170	316.250	5.920	106
3100	KOMUNALNA OSKRBA	2.864.480	2.686.890	2.678.540	8.350	94
3110	VODOVOD	1.123.770	1.158.700	1.151.780	6.920	103
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	836.190	862.220	862.100	120	103
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	7.940	7.940	2.700	5.240	100
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	199.050	207.950	207.930	20	104
3114	Ostalo	77.100	77.100	75.560	1.540	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	3.490	3.490	3.490	0	100
3130	KOMUNALNI ODPADKI	335.460	60.000	60.000	0	18
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	229.090	0	0	0	0
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	24.590	0	0	0	0
3133	Ostalo	21.780	0	0	0	0
3134	Obratovanje odlagališča po zaprtju	60.000	60.000	60.000	0	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.405.250	1.468.190	1.466.760	1.430	104
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	360.370	370.200	370.080	120	103
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	323.960	333.000	332.890	110	103
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	36.410	37.200	37.190	10	102
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	116.250	116.800	116.040	760	100
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	105.110	105.530	104.770	760	100
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	11.140	11.270	11.270	0	101
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	98.790	102.130	101.820	310	103
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	95.980	99.190	98.840	350	103
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	2.810	2.940	2.980	-40	105
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	622.770	661.420	661.570	-150	106
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	603.040	640.660	640.740	-80	106
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	19.730	20.760	20.830	-70	105
3145	Storitve greznic in MKČN	98.820	97.590	97.270	320	99
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	66.900	65.090	64.750	340	97
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	31.920	32.500	32.520	-20	102
3146	Ostalo	108.250	120.050	119.980	70	111
31461	Ostalo-cisterna, traktor	106.990	118.790	118.720	70	111
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	2.302.060	1.996.430	1.996.180	250	87
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	85.640	91.320	91.310	10	107
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	104.790	98.360	98.350	10	94
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	101.770	69.000	68.990	10	68
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	448.960	352.460	352.420	40	79

4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	68.070	87.000	86.990	10	128
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	219.200	240.000	240.000	0	109
4108	Vzdrževanje pokopališč	81.980	0	0	0	0
4109	Pogrebna dejavnost	181.860	0	0	0	0
41091	Pogrebna dejavnost-24.urna dež.slужba	23.980	0	0	0	0
4110	Ostalo	132.730	110.550	110.440	110	83
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	293.190	269.400	269.370	30	92
4113	Javna razsvetljava	31.190	40.980	40.980	0	131
4114	Parkirišča	180.910	223.360	223.360	0	123
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	96.570	105.000	105.000	0	109
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	105.670	119.000	118.990	10	113
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	145.550	190.000	189.980	20	131
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.485.700	2.888.460	2.823.000	65.460	116
5110	Toplarna Štíbuл	1.142.870	1.278.040	1.305.600	-27.560	112
5111	Toplarna Štíбул - SPTE	546.750	500.630	341.670	158.960	92
5130	Plinovod	712.940	1.045.120	1.112.020	-66.900	147
5131	Prodaja plina	399.490	718.780	718.720	60	180
5132	Distribucija plina - ODS	313.450	326.340	393.300	-66.960	104
5150	Ostalo	38.470	20.000	19.040	960	52
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	36.000	36.000	36.000	0	100
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.070	7.070	0	100
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.600	1.600	0	100
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.310.160	1.058.340	1.057.340	1.000	81
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.310.160	1.058.340	1.057.340	1.000	81
6121	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	0	0	0	0	0
6122	Letno vzdrževanje cest Mislinja	0	0	0	0	0
6123	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	0	0	0	0	0
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	333.760	622.690	621.830	860	187
7110	KATASTER	77.320	79.320	79.010	310	103
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	39.750	39.750	39.750	0	100
7112	Vodenje katastra Mislinja	9.170	9.170	9.170	0	100
7113	Kataster ostalo	28.400	30.400	30.090	310	107
7120	INVESTICIJE	138.620	148.550	148.170	380	107
7121	Izvajanje investicij	138.620	148.550	148.170	380	107
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	117.820	127.020	127.020	0	108
7131	Informatika	81.750	89.380	89.380	0	109
7132	Ravnanje z okoljem	36.070	37.640	37.640	0	104
7140	POGREBNA DEJAVNOST, VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ					0
7141	Vzdrževanje pokopališč	0	81.190	81.190	0	0
7142	Pogrebna dejavnost	0	165.090	164.920	170	0
71421	Pogrebna dejavnost-24 urna dežurna služba	0	21.520	21.520	0	0
9120	Prenos dejavnosti zbiranja odpadkov na KOCEROD	170.400	0	0	0	0
SKUPAJ REZULTAT:		10.072.480	9.819.040	9.737.200	81.840	97

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec

STROŠKOVNO MESTO		2021*	2022			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	2.079.520	2.164.020	2.156.740	7.280	104
3110	VODOVOD	921.230	947.260	940.360	6.900	103
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	836.190	862.220	862.100	120	103
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	7.940	7.940	2.700	5.240	100
3114	Ostalo	77.100	77.100	75.560	1.540	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.158.290	1.216.760	1.216.380	380	105
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	360.370	370.200	370.080	120	103
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	323.960	333.000	332.890	110	103
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	36.410	37.200	37.190	10	102
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	622.770	661.420	661.570	-150	106
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	603.040	640.660	640.740	-80	106
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	19.730	20.760	20.830	-70	105
3145	Storitve greznic in MKČN	66.900	65.090	64.750	340	97
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	66.900	65.090	64.750	340	97
3146	Ostalo	108.250	120.050	119.980	70	111
31461	Ostalo-cisterna, traktor	106.990	118.790	118.720	70	111
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.954.270	1.582.430	1.582.210	220	81
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	85.640	91.320	91.310	10	107
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	104.790	98.360	98.350	10	94
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	101.770	69.000	68.990	10	68
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	448.960	352.460	352.420	40	79
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	68.070	87.000	86.990	10	128
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	219.200	240.000	240.000	0	109
4108	Vzdrževanje pokopališč	81.980	0	0	0	0
4109	Pogrebna dejavnost	181.860	0	0	0	0
41091	Pogrebna dejavnost-24.urna dež.slужba	23.980	0	0	0	0
4110	Ostalo	132.730	110.550	110.440	110	83
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	293.190	269.400	269.370	30	92
4113	Javna razsvetljava	31.190	40.980	40.980	0	131
4114	Parkirišča	180.910	223.360	223.360	0	123
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.449.700	2.852.460	2.787.000	65.460	116
5110	Toplarna Štíbuħ	1.142.870	1.278.040	1.305.600	-27.560	112
5111	Toplarna Štíbuħ - SPTE	546.750	500.630	341.670	158.960	92
5130	Plinovod	712.940	1.045.120	1.112.020	-66.900	147
5131	Prodaja plina	399.490	718.780	718.720	60	180
5132	Distribucija plina - ODS	313.450	326.340	393.300	-66.960	104
5150	Ostalo	38.470	20.000	19.040	960	52
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.070	7.070	0	100
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.600	1.600	0	100

7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	296.190	583.120	582.570	550	197
7110	KATASTER	39.750	39.750	39.750	0	100
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	39.750	39.750	39.750	0	100
7120	INVESTICIJE	138.620	148.550	148.170	380	107
7121	Izvajanje investicij	138.620	148.550	148.170	380	107
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	117.820	127.020	127.020	0	108
7131	Informatika	81.750	89.380	89.380	0	109
7132	Ravnanje z okoljem	36.070	37.640	37.640	0	104
7141	Vzdrževanje pokopališč	0	81.190	81.190	0	0
7142	Pogrebna dejavnost	0	165.090	164.920	170	0
71421	Pogrebna dejavnost-24 urna dežurna služba	0	21.520	21.520	0	0
SKUPAJ REZULTAT:		6.779.680	7.182.030	7.108.520	73.510	106

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2021*	2022		INDEKS 2:1	
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)		REZULTAT(4)
3100	KOMUNALNA OSKRBA	446.010	459.380	458.310	1.070	103
3110	VODOVOD	199.050	207.950	207.930	20	104
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	199.050	207.950	207.930	20	104
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	246.960	251.430	250.380	1.050	102
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	116.250	116.800	116.040	760	100
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	105.110	105.530	104.770	760	100
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	11.140	11.270	11.270	0	101
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	98.790	102.130	101.820	310	103
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	95.980	99.190	98.840	350	103
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	2.810	2.940	2.980	-40	105
3145	Storitve greznic in MKČN	31.920	32.500	32.520	-20	102
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	31.920	32.500	32.520	-20	102
4100	KOMUNALNE STORITVE	347.790	414.000	413.970	30	119
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	96.570	105.000	105.000	0	109
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	105.670	119.000	118.990	10	113
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	145.550	190.000	189.980	20	131
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	36.000	36.000	36.000	0	100
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	36.000	36.000	36.000	0	100
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	9.170	9.170	9.170	0	100
7110	KATASTER	9.170	9.170	9.170	0	100
7112	Vodenje katastra Mislinja	9.170	9.170	9.170	0	100
SKUPAJ REZULTAT:		838.970	918.550	917.450	1.100	109

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2021*	2022			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	302.730	244.060	244.060	0	81
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	303.190	322.170	316.250	5.920	106
3100	KOMUNALNA OSKRBA	335.460	60.000	60.000	0	15
3130	KOMUNALNI ODPADKI	335.460	60.000	60.000	0	15
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	229.090	0	0	0	0
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	24.590	0	0	0	0
3133	Ostalo	21.780	0	0	0	0
3134	Obratovanje odlagališča po zaprtju	60.000	60.000	60.000	0	100
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.310.160	1.058.340	1.057.340	1.000	81
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.310.160	1.058.340	1.057.340	1.000	81
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	28.400	30.400	30.090	310	107
7110	KATASTER	28.400	30.400	30.090	310	107
7113	Kataster ostalo	28.400	30.400	30.090	310	107
9120	Prenos dejavnosti zbiranja odpadkov na KOCEROD	170.400	0	0	0	0
SKUPAJ REZULTAT:		2.450.340	1.714.970	1.707.740	7.230	70

*CENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 23: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje

STROŠKOVNO MESTO		2021*	2022			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.490	3.490	3.490	0	100
3110	VODOVOD	3.490	3.490	3.490	0	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	3.490	3.490	3.490	0	100
SKUPAJ REZULTAT:		3.490	3.490	3.490	0	100

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

07

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

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje:

- **Celotni stroški podjetja** za Plan 2022 so načrtovani v višini 9.737.200 eur (indeks 99). Od prihodkov so nižji za 81.840 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 494.260 eur je od preteklega leta nižji za cca 130.000 eur (indeks 79) predvsem iz razloga prenosa dejavnosti zbiranja odpadkov in nižjih prihodkov enote GVS. Večini sklenjenih pogodb za dobave osnovnih materialov poteče rok veljavnosti v sredini leta 2022. Pri planiranih stroških smo vklalkulirali po preteku veljavnosti pogodb 10 % povišanje cen.
- **Zaščitna sredstva (postavka 1.2)** v višini 18.820 eur so planirana za plansko število zaposlenih, t.j. 85, v skladu s Pravilnikom o sredstvih in opremi 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 zaščitna sredstva za koronavirus - maske, rokavice, razkužila, dezinfekcijska sredstva - v obsegu leta 2021, to je v znesku cca 2.200 eur.
- **Stroški elektrike (postavka 1.31)** v višini 324.710 eur so načrtovani z enakimi količinami kot v Ocen 2021, dodana sta količina in strošek za novo aktivirano investicijo na Energetiki – lesno biomaso, ki je pričela obratovati s kurilno sezono 2021/2022. V času priprave plana je v teku izvedba novega javnega naročila za obdobje 2022-2024. Na osnovi znanih napovedi glede podražitev tega energenta smo v Planu za leto 2022 vkalkulirali 80-procentno podražitev.
- **Stroški plina (postavka 1.32)** v višini 1.283.240 eur so planirani po ocenjeni ceni dobavitelja za leto 2022. Višji so za 463.300 eur (indeks 157) zaradi višje cene energenta. Količine dobavljenega plina so v skupnem nižje za 27 %, na SM Prodaja plina so nižje za 10 %, na SM Ogrevanja so nižje za 53 %, ker predvidevamo, da bomo v letu 2022 za proizvodnjo toplote potrebovali plin kot energent le še za delovanje SPTA v delu, ki proizvaja toploto, saj je v začetku oktobra 2021 z delovanjem pričela kotlarna na lesno biomaso. Upoštevana nabavna cena plina je v planu 2022 zaradi trenutnih razmer na energetske trgu višja za 143%. V strošku plina izkazujemo tudi stroške emisijskih kuponov in sicer za 1500 ton. Vrednoteni so po zadnji znani ceni na trgu in se bo morebitna sprememba te cene odrazila na prodajni ceni variabilnega dela daljinske toplote.
- **Stroški goriva, maziva (postavka 1.33)** v višini 129.200 eur so planirani po zadnji znani ceni v času priprave plana v oktobru, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih delovnih strojev in vozil in za ocenjeno predvideno podražitev cen za 10%. V prvih treh mesecih leta 2021 je strošek vključeval še gorivo SM Odpadki v višini cca 12.800 eur. Brez le-teh je povprečno povišanje stroška goriva v Planu za 2022 glede na preteklo leto za 28 %.
- **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 2022 so planirani v višini 217.860 eur in so od ocene višji, saj je bil v preteklem letu v tem strošku zajet strošek lesnih sekancev za kotlarno na lesno biomaso le za obdobje od pričetka kurilne sezone 2021/2022. Cena za lesne sekance je določena v pogodbi (velja do maja 2023) in znaša 22,207€/ MWh proizvedene toplote. Cena lesnih peletov za kotlovnico OŠ Mislinja je v oceni in v planu 200€/tono.
- **Stroški trgovskega blaga (postavka 1.6)** v znesku 21.070 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 pogodba z zagotovljenimi cenami za to obdobje.
- **Stroški storitev kooperantov (postavka 2.1)** v višini 1.829.200 eur so nižji za cca 583.000 eur (indeks 76). Razloga za manj stroškov v Planu glede na preteklo leto sta dva: prvo tromesečje leta 2021 smo še imeli dejavnost zbiranja odpadkov pri nas, drugi razlog pa je v sorazmernem znižanju glede na prihodke pri nekaterih enotah. Z večino kooperantov za izvajanje storitev imamo sklenjene pogodbe še za celo leto 2022, zato smo pri planiranju stroškov vkalkulirali veljavne pogodbene cene.

- **Investicijsko in tekoče vzdrževanje (postavka 2.3.)** vključuje vzdrževanje računalniških programov, prostorske baze, računalniške opreme v znesku 59.000 eur in vzdrževanje vozil ter delovnih strojev v znesku 135.360 eur. Glede na preteklo leto je višji znesek vzdrževanja vozil ter delovnih strojev predvsem v enoti GVS. Enota razpolaga s starejšim voznim parkom, saj je povprečna starost sedmih vozil v preteklem letu bila 13 let. To je razlog za posledično večji strošek vzdrževanja.
- **Najemnina infrastrukture (postavka 2.4)** v višini 831.440 eur je v Planu 2022 v skupnem znesku za cca 4.000 eur višja (indeks 101). Mestna občina Slovenj Gradec nam bo na osnovi ocene prenosov po stanju 31.12.2021 prenesla v upravljanje infrastrukturo vodovodov in kanalizacij, kar bo pomenilo za 15.160 eur višji strošek najemnine v planu, hkrati pa se bo znižala najemnina na odvajanju za 3.010 eur. Znižala se bo najemnina že amortizirane infrastrukture na energetiki – Toplarna Štībuh za znesek 7.260 eur. Pri Občini Mislinja bodo ocenjeni prenosi pomenili višjo najemnino za znesek 1.160 eur. V skupnem za obe občini predstavljajo prenosi GJI v upravljanje znesek 16.320 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 2022 je v polnem znesku, ker planiramo na SM Parkirišča normalno delovanje brez vpliva COVID-19.
- **Amortizacija podjetja (postavka 3.1)** v višini 369.410 eur je višja za 18.680 eur (indeks 105). Višji je strošek amortizacije enote Energetika zaradi aktiviranja nove investicije lesne biomase v oktobru 2021 za znesek cca 50.000 eur. Nižji je strošek enote Uprava za cca 38.000 eur iz razloga dveh vozil na odpadkih (v letu 2021 sta še dani v najem, na osnovi sklenjene pogodbe bosta v letu 2022 prodani podjetju Kocerod d.o.o.). Dodana je amortizacija novih nabav tekom leta 2021 ter predvidenih novih nabav v letu 2022.
- **Ostala povračila zaposlenim (postavka 4.6)** v višini 17.610 eur (indeks 28): stroški vključujejo stroške jubilejnih nagrad 5 -im zaposlenim za delovno dobo 10, 20 ali 30 let ter 2 odpravnini ob upokojitvi zaposlenega. Ne vključuje stroškov aktuarskega izračuna, ki ga ob koncu poslovnega leta naredi pooblaščen aktuar.
- **Izobraževanje (postavka 4.8):** stroški so planirani v višini 24.140 eur in so višji od Ocene za leto 2021 za cca 5.400 eur (indeks 129). Strošek vključuje znesek 1.150 eur za študij ob delu za zaposlenega v enoti energetika. Znesek izobraževanj je planiran v višjem znesku glede na oceno tudi iz razloga koronavirusa, ki je omejeval tovrstna izobraževanja in jih preusmerjal v delo na daljavo. Drugi razlog pa je v potrebi dodatnih strokovnih izobraževanj zaposlenih na področju pravne službe, promocije zdravja, stanovanjske dejavnosti ter enote komunalnih storitev.
- **Zavarovalne premije (postavka 4.11)** v višini 77.590 eur (indeks 129) so višje od preteklega leta predvsem v enoti Energetika iz razloga nove investicije lesne biomase. Gene v letu 2022 niso povišane, saj imamo sklenjeno pogodbo za obdobje 2019-2023.
- **Finančne in bančne storitve (postavka 4.14)** v višini 30.240 eur vključujejo bančne stroške v višini 17.700 eur ter stroške obresti od kredita za lesno biomaso in poslovni prostor Katica v višini 12.540 eur na osnovi pridobljenega kredita v letu 2021.
- **Stroški telefona, poštni stroški (postavka 4.15)** v višini 89.290 eur so višji za 1.550 eur (indeks 102). Višji so za ocenjeno podražitev poštne.
- **Vračunani BOD (postavka 5.1.)** v višini 2.179.890 eur (indeks 108) je višji od ocenjenega za cca 153.000 eur. Plan vključuje strošek za 85 zaposlenih. Predvideno je povišanje za 5 % po kolektivni pogodbi. Vključeni sta dve novi zaposlitvi – v enoti komunalne storitve (nadomestna zaposlitev za dalj časa trajajočo bolniško) in v enoti komunalna oskrba. Podrobneje je zapisano v poglavju »Osebni dohodki in kadri«.

Tabela 24: Po vrstah stroškov za podjetje

PODJETJE	2021* (1)	2022 (2)	INDEKS 2:1
1100 UPRAVA	302.730	244.060	81
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	303.190	322.170	106
3100 KOMUNALNA OSKRBA	2.864.480	2.686.890	94
4100 KOMUNALNE STORITVE	2.302.060	1.996.430	87
5100 KOMUNALNA ENERGETIKA	2.485.700	2.888.460	116
6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.310.160	1.058.340	81
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	333.760	622.690	187
9100 OSTALO	170.400	0	0
PRIHODKI	10.072.480	9.819.040	97
STROŠKI	9.801.780	9.737.200	99
REZULTAT	270.700	81.840	30

RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	1.893.520	2.511.940	133
1.1	Osnovni material	624.280	494.260	79
1.2	Zaščitna sredstva	22.600	18.820	83
1.31	Stroški elektrike	168.420	324.710	193
1.32	Stroški plina	819.940	1.283.240	157
1.33	Gorivo, mazivo	113.700	129.200	114
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	94.080	217.860	232
1.4	Pisarniški material	16.350	17.170	105
1.5	Drobni inventar v uporabi	6.160	5.610	91
1.6	Trgovsko blago	27.990	21.070	75
2.	Stroški storitev	4.386.590	3.572.920	81
2.1	Storitve kooperantov	2.412.670	1.829.200	76
2.2	Storitve interne	672.260	454.370	68
2.3	Inves.in tekoče vzd	177.230	194.360	110
2.4	Najemnina infrastrukture	827.060	831.440	101
2.41	Najemnina parkirišč	63.530	81.230	128
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	217.510	165.990	76
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	16.330	16.330	100
3.	Amortizacija	350.730	369.410	105
3.1	Amortizacija	350.730	369.410	105
4.	Poslovni stroški	895.020	902.390	101
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	12.530	12.700	101
4.3	Prevozi na delo	62.610	64.910	104
4.4	Prehrana med delom	110.120	110.020	100
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	62.270	17.610	28
4.7	Zdravstvene storitve	53.420	48.330	90
4.8	Izobraževanje	18.710	24.140	129
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	18.110	18.840	104
4.10	Reprezentanca	3.260	3.260	100
4.11	Zavarovalne premije	60.140	77.590	129
4.13	Vračunani prispevki	327.410	352.040	108
4.14	Finančne in bančne storitve	26.200	30.240	115
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	87.740	89.290	102
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	28.700	30.940	108
4.17	Donacije	16.380	16.380	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	6.100	6.100	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	1.320	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	2.166.930	2.307.180	106
5.1	Vračunani BOD	2.027.040	2.179.890	108
5.4	Regres	112.560	102.000	91
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	27.330	25.290	93
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	108.990	73.360	67
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 25: Po vrstah stroškov za upravo (1100)

UPRAVA		2021* (1)	2022 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		302.730	244.060	81
STROŠKI		860.080	813.230	95
REZULTAT		-557.350	-569.170	102
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	32.920	28.790	87
1.1	Osnovni material	6.600	6.000	91
1.2	Zaščitna sredstva	1.130	1.170	104
1.31	Stroški elektrike	7.250	10.880	150
1.33	Gorivo, mazivo	300	280	93
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	9.680	9.680	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	1.040	780	75
1.6	Trgovsko blago	6.920	0	0
2.	Stroški storitev	89.760	84.360	94
2.1	Storitve kooperantov	66.420	62.980	95
2.2	Storitve interne	13.980	12.020	86
2.3	Inves.in tekoče vzd	220	220	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	9.140	9.140	100
3.	Amortizacija	113.480	75.840	67
3.1	Amortizacija	113.480	75.840	67
4.	Poslovni stroški	184.300	164.220	89
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.860	2.600	140
4.3	Prevozi na delo	11.330	11.770	104
4.4	Prehrana med delom	20.240	20.240	100
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	25.940	850	3
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.950	5.900	200
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	17.850	17.850	100
4.10	Reprezentanca	3.140	3.140	100
4.11	Zavarovalne premije	2.110	2.110	100
4.13	Vračunani prispevki	64.010	67.410	105
4.14	Finančne in bančne storitve	13.860	14.000	101
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	9.690	9.690	100
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.680	4.640	82
4.17	Donacije	3.160	2.930	93
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.160	1.090	94
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	1.320	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	421.740	441.670	105
5.1	Vračunani BOD	396.320	417.410	105
5.4	Regres	20.280	19.200	95
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	5.140	5.060	98
7.	Režija enote	9.030	9.500	105
7.2	Režija enote STS	9.030	9.500	105
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	8.850	8.850	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 26: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)

STANOVANJSKA DEJAVNOST		2021* (1)	2022(2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		303.190	322.170	106
STROŠKI		302.210	316.250	105
REZULTAT		980	5.920	604
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	3.930	4.470	114
1.1	Osnovni material	100	100	100
1.2	Zaščitna sredstva	830	450	54
1.31	Stroški elektrike	1.690	2.540	150
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	280	330	118
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	630	650	103
1.5	Drobni inventar v uporabi	400	400	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	30.670	32.330	105
2.1	Storitve kooperantov	18.530	19.500	105
2.2	Storitve interne	3.140	3.830	122
2.3	Inves.in tekoče vzd	9.000	9.000	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0		0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	5.250	3.210	61
3.1	Amortizacija	5.250	3.210	61
4.	Poslovni stroški	62.130	66.390	107
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	480	480	100
4.3	Prevozi na delo	5.020	5.370	107
4.4	Prehrana med delom	6.880	6.700	97
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	0	850	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.870	3.750	131
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	210	940	448
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	1.430	1.430	100
4.13	Vračunani prispevki	23.660	25.090	106
4.14	Finančne in bančne storitve	4.860	4.860	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	13.640	14.390	105
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	1.740	1.190	68
4.17	Donacije	980	980	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	360	360	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	153.900	162.960	106
5.1	Vračunani BOD	146.490	155.380	106
5.4	Regres	5.850	6.000	103
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	1.560	1.580	101
6.	Režija uprave	26.310	26.870	102
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	20.020	20.020	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

KOMUNALNA OSKRBA		2021* (1)	2022 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.864.480	2.686.890	94
STROŠKI		2.848.300	2.678.540	94
REZULTAT		16.180	8.350	52
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	232.630	328.880	141
1.1	Osnovni material	66.240	63.550	96
1.2	Zaščitna sredstva	5.700	5.450	96
1.31	Stroški elektrike	124.880	231.480	185
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	34.450	27.040	78
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	570	570	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	790	790	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	1.661.860	1.451.150	87
2.1	Storitve kooperantov	571.210	439.520	77
2.2	Storitve interne	279.980	203.810	73
2.3	Inves.in tekoče vzd	50.880	36.390	72
2.4	Najemnina infrastrukture	759.790	771.430	102
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	20.020	27.410	137
3.1	Amortizacija	20.020	27.410	137
4.	Poslovni stroški	222.720	192.480	86
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	5.040	4.470	89
4.3	Prevozi na delo	14.290	10.450	73
4.4	Prehrana med delom	24.110	18.890	78
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	8.220	850	10
4.7	Zdravstvene storitve	52.240	47.150	90
4.8	Izobraževanje	780	840	108
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	30	30	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	21.490	23.690	110
4.13	Vračunani prispevki	61.560	56.900	92
4.14	Finančne in bančne storitve	80	80	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	25.320	21.430	85
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.590	3.940	70
4.17	Donacije	2.860	2.740	96
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.110	1.020	92
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	410.480	373.520	91
5.1	Vračunani BOD	380.550	352.430	93
5.4	Regres	24.080	16.950	70
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	5.850	4.140	71
6.	Režija uprave	267.870	273.540	102
7.	Režija enote	12.130	12.750	105
7.1	Režija enote	12.130	12.750	105
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	20.590	18.810	91
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

KOMUNALNE STORITVE		2021* (1)	2022 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.302.060	1.996.430	87
STROŠKI		2.326.240	1.996.180	86
REZULTAT		-24.180	250	-
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	291.340	241.790	83
1.1	Osnovni material	211.950	181.190	85
1.2	Zaščitna sredstva	6.630	4.220	64
1.31	Stroški elektrike	4.130	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	42.720	51.300	120
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	3.450	3.870	112
1.5	Drobni inventar v uporabi	1.390	1.210	87
1.6	Trgovsko blago	21.070	0	0
2.	Stroški storitev	1.300.910	1.073.610	83
2.1	Storitve kooperantov	989.220	774.990	78
2.2	Storitve interne	168.460	156.760	93
2.3	Inves.in tekoče vzd	53.310	60.380	113
2.4	Najemnina infrastrukture	19.200		0
2.41	Najemnina parkirišč	63.530	81.230	128
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	7.190	250	3
3.	Amortizacija	102.480	97.400	95
3.1	Amortizacija	102.480	97.400	95
4.	Poslovni stroški	124.620	114.710	92
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.910	1.910	100
4.3	Prevozi na delo	12.720	13.060	103
4.4	Prehrana med delom	23.610	21.450	91
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	8.990	6.260	70
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	0	500	0
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	120	120	100
4.11	Zavarovalne premije	8.500	8.610	101
4.13	Vračunani prispevki	56.270	51.250	91
4.14	Finančne in bančne storitve	360	410	114
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.550	1.440	93
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.920	5.140	87
4.17	Donacije	3.390	3.320	98
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.280	1.240	97
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	377.660	340.960	90
5.1	Vračunani BOD	348.330	317.370	91
5.4	Regres	24.120	19.170	79
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	5.210	4.420	85
6.	Režija uprave	58.750	52.900	90
7.	Režija enote	69.020	74.380	108
7.1	Režija enote	69.020	74.380	108
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	1.460	430	29
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 29: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)

KOMUNALNA ENERGETIKA		2021* (1)	2022 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.485.700	2.888.460	116
STROŠKI		2.336.710	2.823.000	121
REZULTAT		148.990	65.460	44
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	976.280	1.594.550	163
1.1	Osnovni material	20.830	12.560	60
1.2	Zaščitna sredstva	2.750	1.440	52
1.31	Stroški elektrike	30.470	70.340	231
1.32	Stroški plina	819.940	1.283.240	157
1.33	Gorivo, mazivo	7.210	8.220	114
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	94.080	217.860	232
1.4	Pisarniški material	430	620	144
1.5	Drobni inventar v uporabi	570	270	47
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	739.620	455.950	62
2.1	Storitve kooperantov	260.180	163.960	63
2.2	Storitve interne	181.080	50.590	28
2.3	Inves.in tekoče vzd	32.780	34.600	106
2.4	Najemnina infrastrukture	48.070	40.810	85
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	217.510	165.990	76
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	73.840	125.000	169
3.1	Amortizacija	73.840	125.000	169
4.	Poslovni stroški	125.710	160.870	128
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	560	560	100
4.3	Prevozi na delo	4.030	5.360	133
4.4	Prehrana med delom	10.570	12.060	114
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	1.700	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	7.540	6.270	83
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	22.610	36.310	161
4.13	Vračunani prispevki	33.080	42.620	129
4.14	Finančne in bančne storitve	7.040	10.890	155
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	34.570	39.260	114
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	1.810	5.140	284
4.17	Donacije	1.600	1.750	109
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	600	650	108
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	217.720	277.150	127
5.1	Vračunani BOD	204.810	263.890	129
5.4	Regres	10.300	10.750	104
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	2.610	2.510	96
6.	Režija uprave	169.660	173.240	102
7.	Režija enote	11.440	12.020	105
7.2	Režija enote STS	11.440	12.020	105
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	22.440	24.220	108
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 30: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

GRADNJE; VZDRŽEVANJE IN SERVIS		2021* (1)	2022(2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		1.310.160	1.058.340	81
STROŠKI		1.308.900	1.057.340	81
REZULTAT		1.260	1.000	79
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	351.790	272.460	77
1.1	Osnovni material	318.300	229.230	72
1.2	Zaščitna sredstva	4.060	3.970	98
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	27.660	37.250	135
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	300	350	117
1.5	Drobni inventar v uporabi	1.470	1.660	113
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	510.240	303.690	60
2.1	Storitve kooperantov	466.230	244.800	53
2.2	Storitve interne	13.160	10.150	77
2.3	Inves.in tekoče vzd	30.850	48.740	158
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	26.900	28.150	105
3.1	Amortizacija	26.900	28.150	105
4.	Poslovni stroški	82.090	95.040	116
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	490	490	100
4.3	Prevozi na delo	9.220	10.190	111
4.4	Prehrana med delom	12.930	14.740	114
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	7.620	7.950	104
4.7	Zdravstvene storitve	1.180	1.180	100
4.8	Izobraževanje	0	300	0
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	3.210	4.120	128
4.13	Vračunani prispevki	37.990	43.670	115
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.440	1.440	100
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	4.520	7.480	165
4.17	Donacije	2.550	2.540	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	940	940	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	255.990	289.820	113
5.1	Vračunani BOD	235.810	270.420	115
5.4	Regres	16.140	15.600	97
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	4.040	3.800	94
6.	Režija uprave	24.860	25.390	102
7.	Režija enote	57.030	42.790	75
7.1	Režija enote	57.030	42.790	75
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 31: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)

STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE		2021* (1)	2022 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		333.760	622.690	187
STROŠKI		341.100	621.830	182
REZULTAT		-7.340	860	-12
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	2.860	39.510	1.381
1.1	Osnovni material	160	1.530	956
1.2	Zaščitna sredstva	530	1.730	326
1.31	Stroški elektrike	0	9.470	0
1.33	Gorivo, mazivo	1.050	4.760	453
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	620	760	123
1.5	Drobni inventar v uporabi	500	190	38
1.6	Trgovsko blago	0	21.070	0
2.	Stroški storitev	52.220	171.530	328
2.1	Storitve kooperantov	39.570	123.150	311
2.2	Storitve interne	12.460	17.210	138
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	190	5.030	2647
2.4	Najemnina infrastrukture	0	19.200	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	6.940	0
3.	Amortizacija	6.300	10.250	163
3.1	Amortizacija	6.300	10.250	163
4.	Poslovni stroški	54.990	78.520	143
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	960	960	100
4.3	Prevozi na delo	3.900	6.490	166
4.4	Prehrana med delom	7.910	12.120	153
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	0	850	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	4.100	5.160	126
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	20	20	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	780	1.310	168
4.13	Vračunani prispevki	31.080	44.620	144
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.050	1.160	110
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	3.010	3.170	105
4.17	Donacije	1.610	1.930	120
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	570	730	128
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	202.270	289.920	143
5.1	Vračunani BOD	192.380	276.190	144
5.4	Regres	7.930	10.860	137
5.5	Dodatno pokojninskoin zdravstveno zavarovanje	1.960	2.870	146
6.	Režija uprave	9.920	17.250	174
7.	Režija enote	12.540	13.820	110
7.2	Režija enote STS	12.540	13.820	110
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	1.030	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2021

Tabela 32: 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	18,12	8,42
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	18,12	18,12	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	8,42		8,42
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 Štībuh	18,87	18,87	
5112	Proizvodnja daljinske toplote	5,67	5,67	
5113	Distribucija daljinske toplote	13,2	13,2	
5111	Toplarna Štībuh - SPTE	2,36	2,36	
5130	Plinovod	8,78	8,78	
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
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	
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	81,70	18,30

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

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

*** Odstotek režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Mestne občine Velenje

Ključ za delitev režije uprave smo za Plan 2022 spremenili iz razloga prenosa pogrebne dejavnosti iz enote Komunalne storitve na enoto Strokovno tehnične službe s 1.1.2022. Sodilo za razporejanje stroškov Uprave je ocenitev dela zaposlenih na Upravi za posamezno dejavnost, stroškovno mesto, med občini pa še dolžine omrežij, število vodnih virov, količina storitve. Sodilo je bilo v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji korigirano nazadnje v decembru 2020 z veljavnostjo od 1.1.2021 dalje.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave znotraj dejavnosti »gradnje, vzdrževanje, servis« in dejavnosti »Komunale storitve« je delež prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.

Tabela 33: Režija enote - ključ za delitev stroškov

REŽIJA ENOTE - KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA ENOTE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
3100	REŽIJA KOMUNALNA OSKRBA	100,00	83,38	16,62
3110	Vodovod	46,05	39,06	6,99
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	37,18	37,18	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	6,99		6,99
3114	Ostalo	1,57	1,57	
3118	Vodovod Graška gora Velenje***	0,31	0,31	
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	51,59	42,46	9,13
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	6,61	6,61	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	1,10	1,10	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,10		1,10
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,16		0,16
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	4,64		4,64
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,16		0,16
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	27,75	27,75	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	1,10	1,10	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	5,90	5,90	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	3,07		3,07
3130	Komunalni odpadki	2,36	1,86	0,50
3134	Odlaganje preostankov odpadkov	2,36	1,86	0,50
7199	REŽIJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	100,00	88,75	11,25
3199	Režija enote komunalna oskrba	24,21	20,19	4,02
1199	Režija uprave	18,00	15,39	2,61
7121	Izvajanje investicij	10,00	10,00	
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	8,00	8,00	
7112	Vodenje katastra Mislinja	2,00		2,00
7113	Kataster ostalo	5,00	4,00	1,00
7141	Vzdrževanje pokopališč	0,36	0,36	
7142	Pogrebna dejavnost	0,72	0,72	
71421	Pogrebna dejavnost 24 h dežurna služba	0,09	0,09	
5110	Toplarna Štībuh	19,79	19,79	
5132	Sistemske operater	3,00	3,00	
4199	Režija enote komunalne storitve	8,83	7,21	1,62

*Odstotki režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Mestne občine Slovenj Gradec
**Odstotki režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Občine Mislinja
***Odstotek režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Mestne občine Velenje

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote Komunalna oskrba je delež proizvodnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti komunalne oskrbe; v uporabi je od 1.1.2015.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote GVS in enote Komunalne storitve je delež prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote STS je delež dejansko opravljenega dela za posamezno enoto in je bil korigiran, zaradi prenosa pogrebne dejavnosti iz enote Komunalne storitve na enoto STS, v oktobru 2021 z veljavnostjo od 1.1.2022 dalje.

08

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. List RS, št. 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 pokrivati s cenami, zato pokrivanje med dejavnostmi ni mogoče.

Cena, ki je sestavljena iz dveh delov, t.j. iz cene omrežnine (najemnina infrastrukture 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 2022 smo izhajali iz veljavnih cen leta 2021, podatkov poslovanja za leto 2020 ter podatkov iz Plana za leto 2022.

V Planu za leto 2022 je predlagana uskladitev cen v smeri povišanja pri vodarini ter čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za obe občini. Razlog povišanja je predvsem zaradi visokega povišanja cen električne energije. Predlagana uskladitev cen, ki bi jo uvedli s 1.1.2022, v skupnem cenovnem učinku sprememb pomeni za 55.470 eur več prihodkov. Povečanje količin (največ pri Mestni občini Slovenj Gradec) bo v skupnem učinku prineslo 30.600 eur več prihodkov (v največji meri gre za nove priključke v Mestni občini Slovenj Gradec). Prihodki omrežnine bodo v skupnem višji za 22.700 eur; zaradi dviga cene bodo višji na vodarini za 2.040 eur. Prihodki storitev podjetja bodo v skupnem znesku višji za 63.370 eur; zaradi dviga cen bodo višji pri storitvah za 53.430 eur.

Uskladitve cen za uporabnika komunalnih storitev pomenijo spremembo povišanja, odvisno od kategorije uporabnika.

V točki 9, kjer prikazujemo vpliv teh uskladitev cen za uporabnika – povprečno 3-člansko družino, je razvidno, da je najbolj množična kategorija uporabnikov v obeh občinah družina v individualni hiši (v MO SG je takih družin cca 48%, v Občini Mislinja pa cca 40% od skupnega števila vseh gospodinjstev). Taka družina bo v MO SG plačala v bodoče cca 32,3 eur/mesec, kar je za 0,7 eur/mesec oz. 8,3 eur/leto več od obstoječega stanja. V Občini Mislinja pa bo plačala v bodoče cca 41,2 eur/mesec, kar je za 1,7 eur /mesec oz. 20,4 eur/leto več od obstoječega stanja.

Razlike bodo tudi za gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah (v MO SG je takih družin cca 26%, v Občini Mislinja pa cca 9% od skupnega števila vseh gospodinjstev): družina v MO SG bo plačala v bodoče cca 30,3 eur/mesec, kar je za 0,67 eur/mesec oz. 8,0 eur/leto več kot do sedaj. V Občini Mislinja pa cca 38,5 eur/mesec, kar je za 1,7 eur/mesec oz. 20,4 eur/leto več kot do sedaj.

Gospodinjstva, ki pa niso priključena na vodovodno in kanalizacijsko omrežje in jim zato zaračunavamo storitev grezničnih gošč, bodo po novem plačevala minimalno več glede na obstoječe stanje (takih gospodinjstev je v MO SG cca 18 % od skupnega števila gospodinjstev v občini, v Občini Mislinja pa cca 33 %). Družina v MO SG bo plačala v bodoče cca 12,1 eur/mesec, v Občini Mislinja cca 12,9 eur/mesec.

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 2022«,
- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Občina Mislinja za leto 2022«.

Tabela 34: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin ter prihodki komunalnih odpadkov (skupno stroškovno mesto obeh občin) pri oceni za leto 2021 in pri planu za leto 2022

I. PRIHODKI OMREŽNINE NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2021	PRIHODKI-€ PLAN 2022	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2021	PRIHODKI-€ PLAN 2022	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	646.420	664.940	18.520	191.940	196.120	4.180	22.700
Oskrba s pitno vodo	240.030	246.720	6.690	61.330	64.370	3.040	9.730
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	206.740	213.260	6.520	82.500	83.260	760	7.280
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	23.230	23.740	510	8.690	8.790	100	610
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	160.320	165.370	5.050	33.160	33.470	310	5.360
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	5.970	6.110	140	1.030	1.040	10	150
Storitve greznic in MKČN	10.130	9.740	-390	5.230	5.190	-40	-430
II. PRIHODKI STORITEV NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2021	PRIHODKI-€ PLAN 2022	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2021	PRIHODKI-€ PLAN 2022	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	1.239.810	1.293.990	54.180	254.070	263.260	9.190	63.370
Oskrba s pitno vodo	596.160	615.500	19.340	137.720	143.580	5.860	25.200
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	117.220	119.740	2.520	22.610	22.270	-340	2.180
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	13.180	13.460	280	2.450	2.480	30	310
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	442.720	475.290	32.570	62.820	65.720	2.900	35.470
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	13.760	14.650	890	1.780	1.900	120	1.010
Storitve greznic in MKČN	56.770	55.350	-1.420	26.690	27.310	620	-800
SKUPAJ I+II	1.886.230	1.958.930	72.700	446.010	459.380	13.370	86.070

Predlagana sprememba cen bo imela na skupen znesek prihodkov omrežnine vpliv povečanja za 2.040 eur, pri storitvi za 53.430 eur. Znesek 30.600 eur več prihodkov prinesejo višje količine prodanih komunalnih storitev.

09

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



9.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 35: 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 1.1.2022 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	8	9	10
Vodarina - storitev	m ³	12	8,97	9,16	0,19	0,19	0,19	0,19	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odvajanje - storitev	m ³	12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m ³	15	0,47	0,47	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m ³	15	0,84	0,84	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m ³	3	0,09	0,09	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m ³	3	0,17	0,17	0,00		0,00		
Čiščenje - storitev	m ³	12	7,33	7,74	0,41	0,41	0,41		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m ³	15	0,65	0,68	0,03	0,03			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m ³	15	0,28	0,28	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m ³	3	0,13	0,14	0,01		0,01		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m ³	3	0,06	0,06	0,00		0,00		
Greznice gošče - storitev	kg	12	4,19	4,27	0,08			0,08	0,08
Greznice gošče - omrežnina DN-20	kg	1	0,75	0,75	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)						0,63	0,61	0,27	0,08
Davek na dodano vrednost						0,06	0,06	0,03	0,01
Okoljska dajatev RS*	m ³	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m ³	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						0,69	0,67	0,30	0,09
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						32,27	30,27	24,99	12,11
Število gospodinjstev						3268	1758	610	1202

OBČINA MISLINJA

Tabela 36: 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 1.1.2022 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 IN NIMAJO BIO ODPADKOV	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ IN NIMAJO BIO ODPADKOV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vodarina - storitev	m ³	12	11,98	12,99	1,01	1,01	1,01	1,01	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	3,95	4,07	0,12	0,12	0,12	0,12	
Vodarina - subvencija omrežnine	x	1	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odvajanje - storitev	m ³	12	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00		
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)	m ³	15	0,61	0,61	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m ³	15	2,30	2,30	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m ³	15	-0,91	-0,91	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m ³	3	0,12	0,12	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m ³	3	0,46	0,46	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m ³	3	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje - storitev	m ³	12	7,60	8,00	0,40	0,40	0,40		
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)	m ³	15	0,64	0,67	0,03	0,03			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m ³	15	0,37	0,37	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m ³	15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m ³	3	0,13	0,14	0,01		0,01		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m ³	3	0,07	0,07	0,00		0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m ³	3	0,00	0,00	0,00				
Greznične gošče - storitev	kg	12	4,71	4,84	0,13			0,13	0,13
Greznične gošče - omrežnina DN-20	kg	1	0,87	0,87	0,00			0,00	0,00
Greznične gošče - subvencija omrežnine	kg	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)						1,56	1,54	1,26	0,13
Davek na dodano vrednost						0,15	0,15	0,12	0,01
Okoljska dajatev RS*	m ³	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m ³	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						1,71	1,69	1,38	0,14
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						41,19	38,52	29,94	12,86
Število gospodinjstev						701	158	319	585

10

CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

10.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec

		(V EUR BREZ DDV)		
		POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2022	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 m ³	0,7472	0,7636	102,2
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	2,7429	100,0
2.1.2	Cena storitve m ³	0,1667	0,1667	100,0
2.1.3	Okoljska dajatev RS m ³	0,0528	0,0528	100,0
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.2.1	Omrežnina m ³	0,0564	0,0564	100,0
2.2.2	Cena storitve m ³	0,0316	0,0316	100,0
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 m ³	0,3490	0,3561	102,0
2.3.3	Okoljska dajatev RS m ³	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	2,1270	100,0
2.4.2	Cena storitve m ³	0,6111	0,6449	105,5
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	Omrežnina m ³	0,0190	0,0190	100,0
2.5.2	Cena storitve m ³	0,0430	0,0453	105,3

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

OBČINA MISLINJA

Tabela 38: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja

		(V EUR BREZ DDV)			
		POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2022	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	3,9533	4,0714	103,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	-1,2187	-1,2187	100,0
1.1.2	Vodarina	m ³	0,9984	1,0822	108,4
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	100,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	-3,7617	-3,7617	100,0
2.1.2	Cena storitve	m ³	0,2254	0,2254	100,0
2.1.3	Okoljska dajatev RS	m ³	0,0528	0,0528	100,0
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.2.1	Omrežnina-POLNA cena	m ³	0,1534	0,1534	100,0
	Subvencija omrežnine	m ³	-0,0605	-0,0605	100,0
2.2.2	Cena storitve	m ³	0,0406	0,0406	100,0
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	100,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	0,0000	-
2.3.2	Cena storitve	m ³	0,3921	0,4037	103,0
2.3.3	Okoljska dajatev RS	m ³	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 - POLNA cena	DN 20	3,2168	3,2168	100,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	0,0000	-
2.4.2	Cena storitve	m ³	0,6333	0,6670	105,3
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.5.1	Omrežnina - POLNA cena	m ³	0,0247	0,0247	100,0
	Subvencija omrežnine	m ³	0,0000	0,0000	-
2.5.2	Cena storitve	m ³	0,0427	0,0450	105,4

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

11

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, USKLAJENE Z UREDBO MEDO S 1.1.2022

Za vse cene komunalnih storitev smo pripravili Elaborat v skladu s 6. točko Uredbe MEDO. Nove predlagane cene za vodarino ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za obe občini bodo stopile v veljavo s 1.1.2022. Ker razlike med potrjeno in novo predlagano ceno ne presegajo deset odstotkov od potrjene cene, ni potrebno, da bi moral pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen. Predlagane cene bodo potrjene s strani nadzornega sveta. Cene subvencij storitev Občine Mislinja so v Planu 2022 enake predhodnemu letu.

11.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 39: Oskrba s pitno vodo - nove cene 1.1.2022

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	VODARINA - STORITEV	m³	0,7636
B.)	OMREŽNINA - VODARINA		
	vodomer DN</20	x	2,8417
	vodomer 20<DN<40	x	8,5251
	vodomer 40</DN<50	x	28,4168
	vodomer 50</DN<65	x	42,6253
	vodomer 65</DN<80	x	85,2505
	vodomer 80</DN<100	x	142,0842
	vodomer 100</DN<150	x	284,1684
	vodomer 150/<DN	x	568,3369

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

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

Tabela 40: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,1667
B.)	OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
	vodomer DN</20	x	2,7429
	vodomer 20<DN<40	x	8,2287
	vodomer 40</DN<50	x	27,4291
	vodomer 50</DN<65	x	41,1437
	vodomer 65</DN<80	x	82,2874
	vodomer 80</DN<100	x	137,1457
	vodomer 100</DN<150	x	274,2914
	vodomer 150/<DN	x	548,5829
C.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-storitev	m³	0,0316
D.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - omrežnina	m³	0,0564

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

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

Tabela 41: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh - nove cene 1.1.2022

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,6449
B.)	OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
	vodomer DN</20	x	2,1270
	vodomer 20<DN<40	x	6,3809
	vodomer 40</DN<50	x	21,2697
	vodomer 50</DN<65	x	31,9046
	vodomer 65</DN<80	x	63,8091
	vodomer 80</DN<100	x	106,3486
	vodomer 100</DN<150	x	212,6972
	vodomer 150/<DN	x	425,3943
C.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³	0,0453
D.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³	0,0190
E.)	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	m³	0,3561
F.)	OMREŽNINA ZA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN (Vodomer DN </20)	x	0,7569

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

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

11.2. OBČINA MISLINJA

Tabela 42: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2022

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	VODARINA - STORITEV	m³	1,0822	
B.)	OMREŽNINA - VODARINA			
	vodomer DN</20	x	4,0714	1,2187
	vodomer 20<DN<40	x	12,2143	3,6563
	vodomer 40</DN<50	x	40,7145	12,1876
	vodomer 50</DN<65	x	61,0717	18,2814
	vodomer 65</DN<80	x	122,1434	36,5628
	vodomer 80</DN<100	x	203,5723	60,9380
	vodomer 100</DN<150	x	407,1447	121,8760
	vodomer 150/<DN	x	814,2894	243,7520

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

** Občina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti delno subvencionira ceno omrežnine. Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 43: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,2245	
B.)	OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
	vodomer DN</20	x	8,0031	3,7617
	vodomer 20<DN<40	x	24,0094	11,2852
	vodomer 40</DN<50	x	80,0314	37,6172
	vodomer 50</DN<65	x	120,0472	56,4258
	vodomer 65</DN<80	x	240,0943	112,8512
	vodomer 80</DN<100	x	400,1572	188,0855
	vodomer 100</DN<150	x	800,3145	376,1712
	vodomer 150/<DN	x	1600,6289	752,3423
C.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - storitev	m³	0,0406	
D.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - omrežnina	m³	0,1534	0,0605

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

** Občina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti delno subvencionira ceno omrežnine. Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 44: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh - nove cene 1.1.2022

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,6670	
B.)	OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
	Vodomer DN</20	x	3,2168	0,0000
	Vodomer 20<DN<40	x	9,6504	0,0000
	Vodomer 40</DN<50	x	32,1680	0,0000
	Vodomer 50</DN<65	x	48,2521	0,0000
	Vodomer 65</DN<80	x	96,5041	0,0000
	Vodomer 80</DN<100	x	160,8402	0,0000
	Vodomer 100</DN<150	x	321,6804	0,0000
	Vodomer 150/<DN	x	643,3608	0,0000
C.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³	0,0450	
D.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³	0,0247	
E.)	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	m³	0,4037	
F.)	OMREŽNINA ZA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN (Vodomer DN </20)	x	0,8711	

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

** Občina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti delno subvencionira ceno omrežnine. Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

12 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 storitev. 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.

Tabela 45: Prepoznana tveganja v podjetju po področjih poslovanja

PODROČJE POSLOVANJA	STOPNJA TVEGANJA		
	Nizka	Zmerna	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. Kadrovske tveganje			●
5. Tveganja pri varovanju premoženja			●
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje		●	
2. Kreditno tveganje		●	
3. Kapitalsko tveganje		●	
4. Tržno tveganje		●	



V SKRBI ZA ČISTO NARAVO!

Na področju Mestne občine Slovenj Gradec
in Občine Mislinja skrbimo za čisto in prijazno
dolino. Skrbimo za najvišjo raven kakovosti
naših storitev in infrastrukture.

Tabela 46: Tveganja z ukrepi za njihovo obvladovanje

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 ustreznih notranjih organizacij 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. Namestitvev on line merilnih naprav za spremljanje prostega klora. Namestitvev 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 četrtinskih 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. Izgradnja kotlarne na lesno biomaso. Lesno biomaso bomo zagotovili iz lokalnih virov.
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. Kadrovsko 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, kadrovsko 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, ustreznega sklenjena zavarovanja premoženja.
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje	zmerna	Nezmožnost poravnavanja obveznosti zaposlenim, državi, lastnikoma, dobaviteljem.	Načrtovanje dnevnih, tedenskih, mesečnih, letnih denarnih tokov; 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.

13 ZAKLJUČEK

Da »vse teče« oziroma da sta tako narava kot družba podvrženi konstantni spremembi, ljudje vemo vsaj od antike. Že dolgo se zavedamo tudi pomena varovanja okolja za naš skupen, trajnejši jutri, ki je nemara manj samoumeven, kot smo si predstavljali v preteklosti, tudi (ali predvsem) zavoljo človekovega destruktivnega ravnanja in mačehovskega odnosa, ki ga pogosto kaže do narave. Potreben bo odločen prelom s tovrstnimi praksami.

Že uvodoma smo izpostavili, da bo Komunala (tudi) v prihajajočem poslovnem obdobju storila vse v svoji moči, da podpre multidisciplinarna prizadevanja za zagotovitev osnovnih predpogojev zdravega življenjskega okolja prebivalcev Mislinjske doline, ki smo jim kot javno podjetje prvenstveno zavezani. Poslovni načrt 2022 opredeljuje konkretne aktivnosti, s katerimi bomo ob koncu prihodnjega leta omenjenemu cilju še bliže.

Ob tem znova podčrtajmo dejstvo, da vse, kar za dobrobit ljudi in narave počnemo danes, v enaki meri kot nas zadeva naše potomce, ki bodo podedovali planet. Doprinos Komunale pri tem seveda ne bo dovolj, če ga z ozaveščenim ravnanjem ne podprejo tudi vsi ostali deležniki lokalnega (in širšega) okolja. Pričujoči načrt ravno zaradi tega zaključujemo v upanju, da končno v polnosti zaživi izobraževalni program, ki ga snujemo že daljše obdobje in ki smo ga bili zaradi javnozdravstvenih omejitev prisiljeni prestaviti na boljše čase.

»Učilnica na prostem«, kakor smo poimenovali projekt, bo ravno zaradi potrebe po medgeneracijsko usklajenih prizadevanjih za trajnejši jutri nagovarjala različne skupine uporabnikov komunalnih storitev. Osrednjo pozornost smo vendarle namenili najmlajšim, katerih (potrošniške) odločitve bodo najbolj usodno, pa tudi najdlje, določale bolj ali manj vzdržno prihodnost modrega planeta. Planeta, katerega modrina izhaja prav iz modrine vode, ki pokriva največji del njegove površine.

Ob samem koncu vam, dragi bralci, dolgujemo še kratko pojasnilo skrivnostnega naslova Poslovnega načrta 2022, ki smo si ga izposodili pri Leonardu da Vinciju – geniju, ki se je prave vrednosti vode kot vira življenja zavedal že pred več kot pol tisočletja. »S časom in z vodo se vse spreminja,« je dejal ter ob tem posebej poudaril, da je prav čistoča vode najboljši odsev družbe, v kateri živimo. Skupaj poskrbimo, da bodo svoj odsev v njeni globoki modrini nekoč lahko opazovali tudi naši zanamci!

Voda je včasih rezka in včasih močna, včasih kislá in včasih grenka, včasih sladka in včasih gosta ali redka, včasih je videti, kot da s sabo prinaša trpljenje ali bolezní, včasih je zdravilna, včasih strupena.

Spremeniti se je sposobna v toliko različnih podob, kolikor je različnih krajev, skozi katere teče. Tako kot se ogledalo spreminja glede na barvo tistega, kar se v njem ogleduje, se tudi voda predrugači glede na kraj, kjer je, ter tako postane smrdljiva, očiščevalna, trpka, žveplena, slana, krvavo rdeča, žalostna, besneča, jezna, rdeča, rumena, zelena, črna, modra, mastna, tolsta ali vitka.

Včasih zaneti požar, spet drugič ga pogasi; je topla in je hladna, odnaša ali nalaga, izvotljuje ali kopiči, trga ali vzpostavlja, polni ali prazni, se dviguje ali pogreza, hiti ali je mirna; včasih je vzrok življenja ali smrti, izobilja ali pomanjkanja, včasih hrani, kdaj drugič pa počne ravno nasprotno; včasih je ostrega okusa, drugič je brez vonja in okusa, včasih potopi doline z velikimi vodami.

S časom in z vodo se vse spreminja.

(Leonardo da Vinci, 1513)





ISO 9001 Q-764
ISO 14001 E-310

2022

POSLOVNI NAČRT
S časom in z vodo

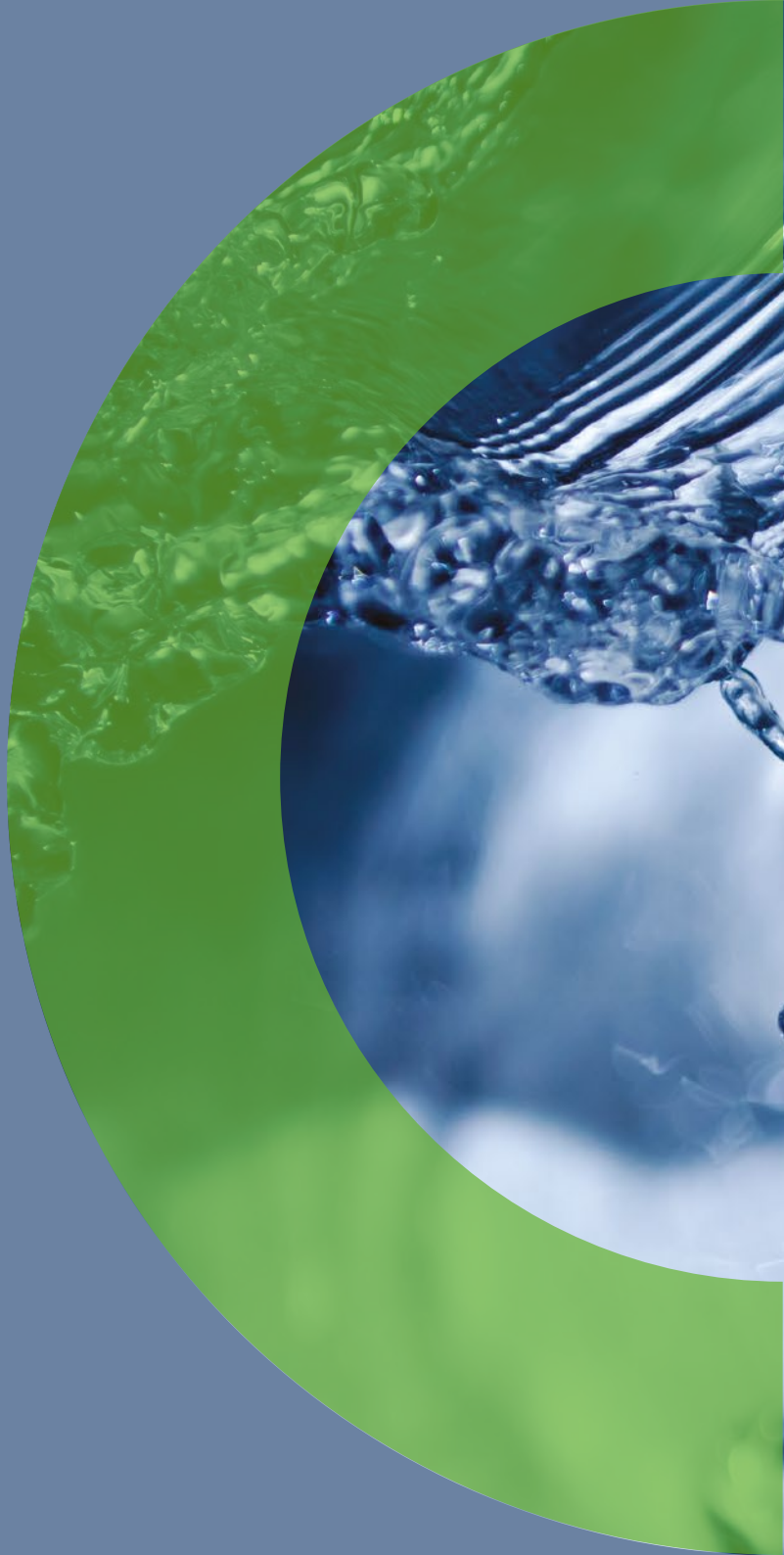


KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC

www.komusg.si



www.komusg.si



Javno podjetje
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177a, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
F: +386 (2) 881-20-40
E: info@komusg.si