



2020

POSLOVNI NAČRT

Od idej k dejanjem



KOMUNALA SLOVENJ GRADEC **65** LET





2020

POSLOVNI NAČRT

Od idej k dejanjem



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC **65** LET

**POSLOVNI NAČRT 2020:
OD IDEJ K DEJANJEM**

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, Janja Vrhovnik, Cvetka Štaleker, Nataša Mlinšek, Teja Račnik
Oblikovanje: Tanja Detečnik, DTW - Grafični studio
Naklada: 50
November 2019

VSEBINA

01

PREDSTAVITEV PODJETJA

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

02

SPLOŠNO

- 2.1. Politika podjetja
- 2.2. Cilji
- 2.3. Družbena odgovornost, trajnostni razvoj ter zdravje in varstvo pri delu zaposlenih
- 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

43

07

PRIHODKI IN STROŠKI PO VRSTAH STROŠKOV

49

08

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

62

09

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

64

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

64
65

10

CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

67

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

67
68

11

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, USKLAJENE Z UREDBO MEDO S 1.1.2020

69

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

69
71

12

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

73

13

ZAKLJUČEK

76

6

8

9

9

9

10

10

12

13

14

15

15

15

18

20

31

32

37

38

41

KAZALO TABEL

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2020	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: Količine zbranih odpadkov v letu od januarja do septembra 2019	28
Tabela 07: Finančni načrt za leto 2020 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 2019	30
Tabela 08: Planirani prihodki od ravnanja z odpadki za obe občini	31
Tabela 09: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2020	33
Tabela 10: Planirani prihodki toplarne Štíbuž – SPTE	33
Tabela 11: Planirani prihodki toplarne Štíbuž	34
Tabela 12: Delovanje kogeneracije v letu 2020	34
Tabela 13: Planirani prihodki plinovoda	35
Tabela 14: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2020 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec	38
Tabela 15: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2020 odvedlo Občini Mislinja	38
Tabela 16: Najemnina infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama	39
Tabela 17: Plan nabav osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec	40
Tabela 18: Kadrovska struktura na dan 31.10.2019 (podatek ne vključuje javnih delavcev)	42
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)	51
Tabela 26: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)	52
Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)	53
Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)	54
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 2019 in pri planu za leto 2020	63

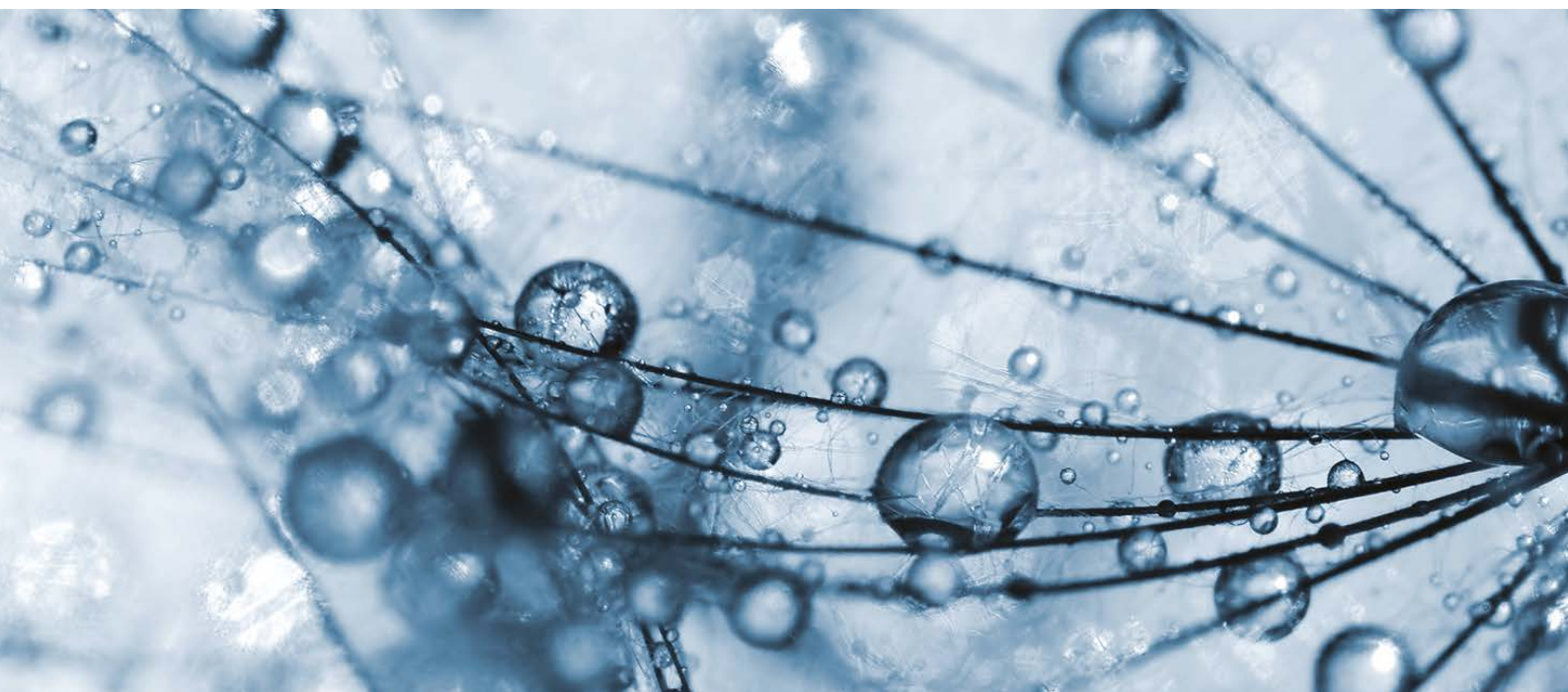


Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev	64
Tabela 36: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev	65
Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec	67
Tabela 38: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja	68
Tabela 39: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2020	69
Tabela 40: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2020	70
Tabela 41: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2020	70
Tabela 42: Zbiranje in odvoz odpadkov – nove cene 1.1.2020	71
Tabela 43: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2020	71
Tabela 44: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2020	71
Tabela 45: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2020	72
Tabela 46: Zbiranje in odvoz odpadkov – nove cene 1.1.2020	72
Tabela 47: Prepoznana tveganja v podjetju po področjih poslovanja	73
Tabela 48: 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 2020	36
Graf 06: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega	42

KAZALO SHEM

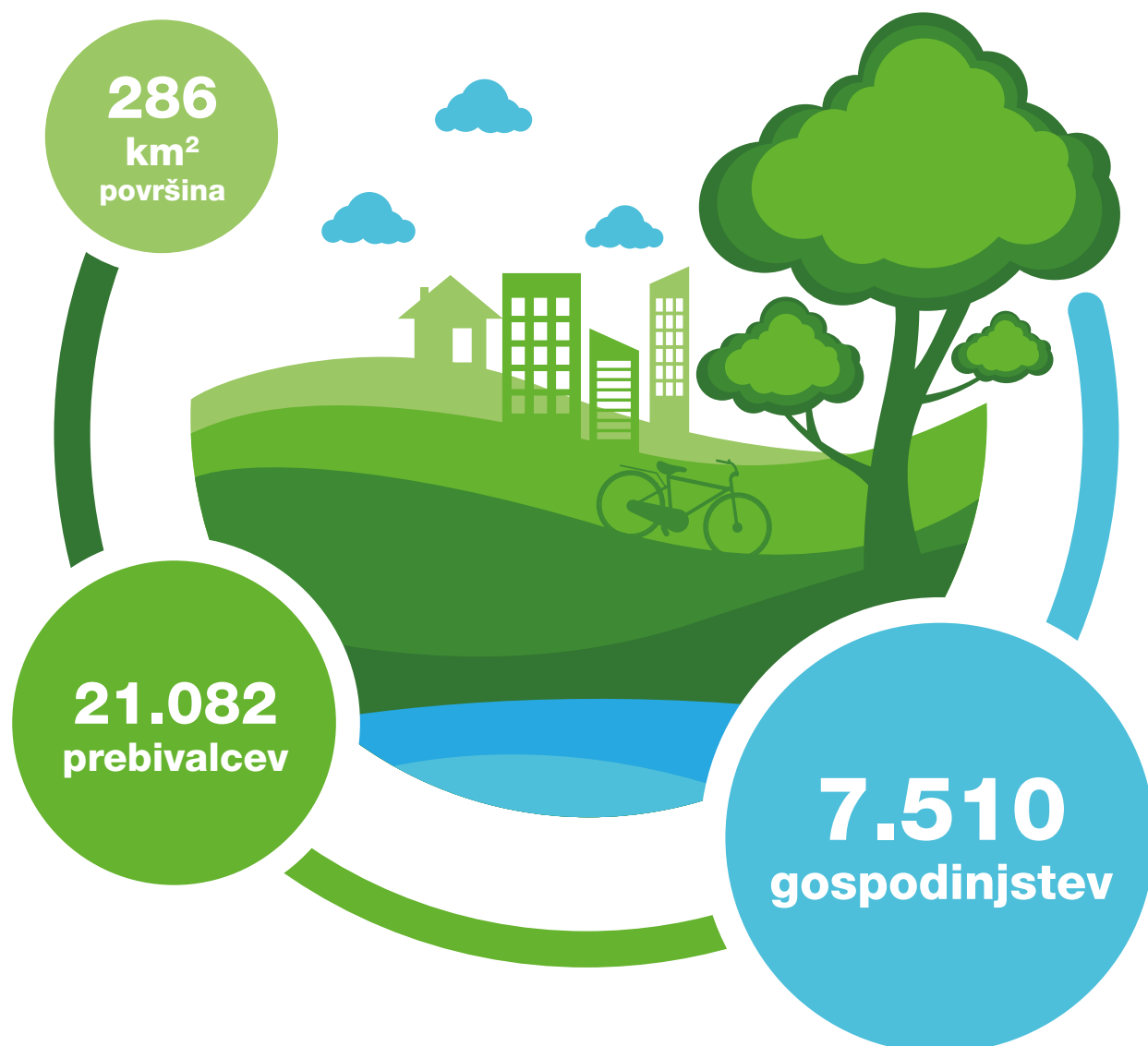
Shema 01: Predstavitev podjetja Komunala Slovenj Gradec	6
Shema 02: Enote podjetja z opisom dejavnosti	9
Shema 03: Swot analiza	11
Shema 04: Pomembni projekti za leto 2020	12
Shema 05: Strokovno tehnične službe	15
Shema 06: Število objektov v upravljanju in njihova površina	18
Shema 07: Vzdrževanje in obnova večstanovjskih objektov	18
Shema 08: 5-stopenjska lestvica ravnanja z odpadki	29



01

PREDSTAVITEV PODJETJA

KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC



Mestna občina
Slovenj Gradec



Občina
Mislinja

Shema 01: Predstavitev podjetja Komunalna Slovenj Gradec

OSKRBA
S PITNO
VODO277 km
vodovodnega
omrežja16.320
odjemalcev
vodovod31
vodnih
virov22
vodohranov8
črpališč in
prečrpališč386
hidrantovODVAJANJE IN
ČIŠČENJE
ODPADNE VODE182 km
kanalizacijskega
omrežja13.720
odjemalcev
kanalizacija2
komunalni
čistilni napravi1
mala komunalna
čistilna naprava6
zadrževalnih
bazenov6
črpališčZBIRANJE IN
ODVOZ
ODPADKOV9.950
zabojnikov za
odpadke40
ekoloških
otokov2
zbirna centra
za odpadke1
»Prinesi –
odnesi«
ponovna uporaba
rabljenih izdelkov1
odlagališče
odpadkov
Mislinjska
Dobrava
(zaprto)

ENERGETIKA

13,2 km
toplovodnega
omrežja48 km
plinovodnega
omrežja1.456
odjemalcev
toplovod917
odjemalcev
zemeljski plin1
toplarna16
toplotnih
postajKOMUNALNE
STORITVE847 km
vzdrževanja
cest203.922
m²
površin
zelenic2.500
uličnih
svetilnik2
parkirni
hišici10
parkomatovSTANOVANJSKA
ENOTA6
pokopališč3.343
grobov129
večstanovanjskih
objektov v
upravljanju

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, Certifikat voda iz pipe, Zlata boniteta odločnosti



PRIDOBLENE NAGRADE	Plaketa za najboljše Letno poročilo za leto 2017 Časnika Finance.
---------------------------	---



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 110 delavcev in 1 na javnih delih (stanje 31.10.2019). 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 in zelenih površin
- letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
- letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest
- vzdrževanje prometne signalizacije
- vzdrževanje javne razsvetljave
- pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč
- upravljanje parkirišč



STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

- informatika
- kataster
- investicije
- ravnanje z okoljem



KOMUNALNA ENERGETIKA

- proizvodnja in distribucija toplotne energije
- oskrba z zemeljskim plinom



STANOVANJSKA DEJAVNOST

- upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov



KOMUNALNA OSKRBA

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



GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS

- gradnje in instalacijska dejavnost ter vzdrževanje

Shema 02: Enote podjetja z opisom dejavnosti

02 SPLOŠNO

2.1. POLITIKA PODJETJA

Vse dejavnosti našega podjetja so naravnane v izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh deležnikov s poudarkom na uporabnikih naših storitev. Zavedamo se, da nam je zaupana velika odgovornost, tako do okolja in družbe, kot tudi skrbi za naše zaposlene. Ena izmed glavnih vrednot Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. je kakovostno in strokovno opravljanje storitev ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev s pravočasnim ocenjevanjem tveganj pri izvedbi.

Pri izvajanju naših dejavnosti in storitev smo tesno povezani in odvisni od drugih deležnikov v okolju, zato nam tvorno in dolgoročno sodelovanje z njimi omogoča fleksibilno, zanesljivo in odgovorno ravnanje do okolja.

Poslovni načrt za leto 2020 je naravnani k uspešnemu usklajevanju vseh funkcij podjetja, ki zagotavlja jasne razmejitve odgovornosti med posameznimi organizacijskimi enotami znotraj podjetja, pa tudi načine vključevanja lastnikov v upravljalški proces. Odgovornost vseh, ki so vključeni v slednjega, dojemamo kot nujni predpogoj dobrega vodenja podjetja.

Vodenje podjetja temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev standardov ISO 9001 14001. V letu 2017 smo prešli na nov sistem vodenja kakovosti - standard ISO 9001:2015 in ravnanja z okoljem - standard ISO 14001:2015. Sistem vodenja je dokumentiran v poslovníku vodenja, ta pa je usklajen s prakso. V letu 2020 imamo planirano obnovitveno presojo, ki se presoja vsake tri leta.

Pri izdelavi Poslovnega načrta za leto 2020 so sodelovali vodje enot, strokovne službe in vsi zaposleni. Vsak od njih je prispeval svoj del izkušenj in znanja, ki se odraža v napovedi poslovanja za prihodnje poslovno leto. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika, ki jo podkrepimo s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter prenosom dobrih praks v naše delovanje.

Vsi kazalniki in napovedi na vseh področjih delovanja podjetja temeljijo na računovodskih izkazih in natančnih analizah predhodnega leta. Z njimi določamo okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto, postavljamo cilje in definiramo aktivnosti za njihovo doseganje. Poleg smernic na področju razvoja komunalnih dejavnosti smo pri pripravi poslovnega načrta upoštevali tudi vse zakonske spremembe na področju našega delovanja. Takšen poslovni načrt omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja.



Certifikati podjetja Komunala Slovenj Gradec

SWOT ANALIZA

Pri sprejemanju planskih odločitev je potrebno upoštevati veliko dejavnikov. S pomočjo SWOT matrike smo se osredotočili na pomembne elemente, ki vplivajo na celotno podjetje. Najprej smo razmejili prednosti in slabosti, na katere imamo vpliv ter priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere pa nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti nič, kot le to da se prilagodimo.

Končni namen strategije je, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.



PREDNOSTI

- dolgoletne izkušnje 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
- tveganje poškodb pri delu glede na vremenske razmere, itd.
- neizplačane 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 izgradnja kotlarna na lesno biomaso
- pridobivanje novih odjemalcev



NEVARNOSTI

- kršitev zakonodajnih predpisov
- motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov in storitev
- tveganje pri varovanju premoženja - večji stroje lomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki
- dotrajanost omrežja GJl
- vračanje sredstev najemnin infrastrukture s strani občin lastnic podjetja

Shema 03: Swot analiza

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

2.2. CILJI

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

Poslovni načrt za leto 2020 je poleg prilagajanja okolju, naravnani k doseganju zastavljenih ciljev, ki smo si jih zadali tudi v Srednjeročnem investicijskem načrtu 2015 - 2021, katerega smo v letu 2018 tudi novelirali.

Podjetje bo delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki so usklajeni s pričakovanji lastnikov na eni strani in uporabnikov storitev na drugi strani, ter skladni z zakonskimi zahtevami. Pri delovanju si bomo prizadevali, da se čim bolj približamo planu. Strateške usmeritve podjetja spremljamo tudi v Letnem programu kakovosti in ravnanja z okoljem.

Kot smo že v uvodu zapisali je za vsa javna podjetja poglobitnega pomena redno in kvalitetno zagotavljanje javnih dobrin, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Že v zakonskih določilih je za gospodarske javne družbe opredeljeno, da je pridobivanje dobička 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 in 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 plasirati čim več naših storitev na celotno področje koroške regije in tudi izven te.

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

Zavedamo se tudi, da je temelj za zagotavljanje kvalitetnih osnovnih komunalnih dobrin dobro vzdrževana komunalna infrastruktura. V ta namen je pomembno, da občini lastnici podjetja najemnino iz naslova javne infrastrukture v celoti namenita za investicijsko vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture.

Pomembnejši projekti, kateri bodo izboljšali pogoje za zagotavljanje kvalitetne komunalne oskrbe in so tudi okoljsko naravnani so:

- 1 Kotlovnica na lesno BIO maso**
- 2 Obnova dotrajanih vodovodov**
- 3 Izgradnjo čistilne naprave z ultrafiltracijo**
- 4 Obnova toplovodnega omrežja**
- 5 Gradnja manjkajočih vodovodov v aglomeracijah**
- 6 Izgradnja kanalizacije v aglomeracijah**

Shema 04: Pomembni projekti za leto 2020

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

Zavedamo se, da družbeno odgovorno poslovanje in trajnostna strategija pozitivno vpliva na naše celotno okolje. Po svojih najboljših zmožnostih strategijo družbene odgovornosti in trajnega razvoja udejanjamo na vseh ravneh poslovanja ter v vsakem odnosu, v katerega vstopamo kot podjetje in posamezniki. Podobno miselnost želimo prenesti tudi na svoje deležnike, saj lahko le skupaj dosežemo boljše rezultate.

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

Svojo odgovornost do okolja izkazujemo s prejetim mednarodnim okoljskim certifikatom ISO 14001, v letu 2017 smo uspešno opravili zunanjo presojo ter pridobili certifikat ISO 14001 z letnico 2015. Skrb za okolje, trajnostni razvoj in družbena odgovornost so v tesni medsebojni povezavi, zato vsako leto izdelamo tudi trajnostno poročilo podjetja v skladu s smernicami GRI-4.

V letu 2019 smo izpolnili pogoje za prejetje certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namen certifikata je ozaveščati, 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.



Certifikat Voda iz pipe

Naši cilji na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja so:

Okoljski vidik

- Dolgoročno zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih.
- Izboljšati kvaliteto pitne vode in zanesljivost ter varnost vodooskrbe z izgradnjo čistilne naprave za vodne vire v Suhem dolu.
- Zmanjševanje izgub na toplovodnem omrežju v skladu z Energetsko študijo.
- Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo na območju aglomeracij.
- Spodbujanje izgradnje malih čistilnih naprav na ostalih območjih.
- Zmanjšanje izpustov CO₂ pri delovanju podjetja v naslednjih letih.

Družbeni vidik

- Ohranitev ali izboljšanje povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov s storitvami.
- Ureditev "učilnice na prostem" za izobraževanje otrok in odraslih iz lokalnega okolja.
- Prijava na razpis za kadrovske štipendije za program srednjega poklicnega izobraževanja – inštalater strojnih instalacij – v šolskem letu 2020/21.
- Sodelovanje za nagrado Horus – slovenska nagrada za družbeno odgovornost.

Ekonomski vidik

- Širitev tržnih dejavnosti v druge koroške občine.
- Povečanje obsega storitev s pridobitvijo širšega nabora dejavnosti s strani obeh občin ustanoviteljic.
- Obvladovanje stroškov in optimizacija v vseh procesih poslovanja.
- Optimizacija tiskanja: V podjetju se zavedamo, da je ustvarjanje prihodka in upravljanje poslovne uspešnosti odvisno tudi od strategije na področju tiskanja in kakovosti tiskalniških storitev. Za tiskanje bomo vzpostavili sistem za beleženje števila natisnjenih strani v določenem obdobju in na podlagi le-teh določili omejitve tako tiskanja, kot tudi števila tiskalnikov.
- Uvedba Office 365, ki je najbolj zanesljivo in varno informacijsko okolje v oblaku za doseganje največje učinkovitosti poslovanja. Dostopamo lahko do njih kjerkoli in kadarkoli, na katerikoli napravi in delamo v uporabniškem okolju ki ga že poznamo.

Poleg številnih zakonskih in interesnih dejavnosti v okviru promocije zdravja, s katerimi skrbimo za zdravje in varstvo pri delu zaposlenih, načrtujemo v prihodnjem letu večjo promocijo zdravja tudi širše - z vključevanjem v zdrav način življenja vseh naših deležnikov. Tako smo konec letošnjega leta sami izdelali aplikacijo E-žig Rahtelko, s katero spodbujamo naše občane, da skrbijo za svoje aktivno življenje in hkrati uporabljajo naše aplikacije, ki so na voljo za prenos na telefonske naprave.

Z zdravim načinom življenja in svojo okoljsko ozaveščenostjo bomo pripomogli da naša dolina ostane čista in prijazna, z zdravimi prebivalci, tudi v prihodnje. Da to uresničimo, bo potreben prispevek vsakega posameznika. V podjetju se bomo trudili za pripravo podobnih aktivnosti še naprej, saj je ena izmed naših glavnih vrednot tudi skrb za varstvo okolja.

2.4. PLANSKA IZHODIŠČA

Osnova za Poslovni načrt 2020 je ocena poslovanja tekočega leta 2019, izdelana na podlagi izkazanih devetmesečnih rezultatov, planirani prihodki pričakovanih količin prodane pitne vode, komunalne in padavinske odpadne vode, količin odpadkov, prodane toplotne energije in plina ter ostalih storitev in planirani stroški poslovanja.

Plan prihodkov temelji na naslednjih predpostavkah:

- da s 1.1.2020 stopi v veljavo predlog usklajenih cen storitev izvajanja obveznih GJS skladno določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
- da bodo realizirane količine vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda ter količine komunalnih odpadkov 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 realizirane planirane občinske investicije,
- da bodo stroški dela izplačani v skladu s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost ter Podjetniško kolektivno pogodbo podjetja.

V primeru večjih sprememb in odstopanj od planiranega zaradi zunanjih dejavnikov pri izvajanju dejavnosti v podjetju in bi vodstvo presodilo, da bi te spremembe lahko pomembno vplivale na končno realizacijo načrta, bomo izvedli rebalans poslovnega načrta. O zaznanih spremembah, njihovih posledicah ter nameravanih ukrepih za obvladanje odstopanj bomo sproti obveščali Nadzorni svet podjetja.

03

OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

UPRAVA (SM 11.00)

3.1.

V enoti uprava delujemo na področju del in nalog računovodstva, financ, izterjave ter kadrovske - pravne službe. Poleg izvajanja del in nalog svojega podjetja izvajamo že deveto leto zapored za podjetje KOCEROD d.o.o. vodenje računovodstva, kadrovske zadeve in pravno pomoč. Tudi v Planu za 2020 (kot že v lanskem) imamo na osnovi dogovorov planirano izvajanje vodenja računovodstva in kadrovskega področja za novo ustanovljeno podjetje KOPOLY d.o.o., ki je v večinski lasti Koceroda d.o.o in je trenutno še vedno v fazi poskusnega obratovanja.

Aktivnosti, ki jih planiramo izvesti v letu 2020 poleg tekočih opravil, so naslednje:

- uvedba več avtomatskih kontrol med relacijami vhodnih podatkov in obračunom storitev,
- uvedba izboljšave sistema za analiziranje fakturiranih obračunskih podatkov z dodelavo obstoječega sistema kontrole,
- racionalizacija sistema izdaje internih računov z avtomatskim potrjevanjem, knjiženjem in arhiviranjem računov s prilogami,
- vzpostavitev avtomatizma pri sporočanju stanja števec (od odjemalcev komunalnih storitev) z obračunskim sistemom,
- promoviranje in oglaševanje sodobnih informacijskih poti – plačevanje preko mobilne aplikacije, sporočanje odčitanih stanj števec preko mobilne aplikacije...
- zmanjšanje števila izdanih opominov, poslanih v papirni obliki po navadni pošti s preusmeritvijo v pošiljanja po e-pošti,
- povečanje števila prejemnikov položnic po e-pošti in v sistemu e- računov,
- povečanje števila prejetih računov dobaviteljev v elektronski obliki (e-račun, e-pošta),
- nadaljevanje aktivnosti na področju izterjave z izboljšavami na tem področju,
- poudarek uveljavljanju subsidiarne odgovornosti lastnikov stanovanj za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj,
- izboljšave in racionalizacije z uvedbo elektronskega arhiva za izvršilne spise,
- izvajanje storitev svetovanja na področju javnih naročil želimo razširiti na druge zainteresirane subjekte,
- izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)

3.2.



Shema 05: Strokovno tehnične službe

V enoti STS-Enota strokovno tehnične službe delujemo na področju informatike, katastra, investicij v komunalno infrastrukturo, okoljske problematike, obvladovanja predpisov na okoljskem področju, analitiki pitne vode in obratovalnih monitoringov, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem in kot celovita timska ekipa, nudi 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,
- nadzor nad izvajanjem nalog.

Načrti za leto 2020 so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju poslovnega načrta v posameznih poglavjih: informatika, kataster in investicije.

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.

Informatika vseskozi redno skrbi za vzdrževanje programske in strojne opreme. Informatika redno vzdržuje vrtce in osnovne šole v Mestni občini Slovenj Gradec. Ena izmed glavnih nalog informatike je, da pravilno skrbi za varnost sistemov in podatkov, ki so pomembni za celotno podjetje z trdnimi temelji IT infrastrukture. Vizija informatike v bodoče, je delo na razvoju in nadgrajevanju spletnih in mobilnih aplikacij. Aplikacije se vseskozi razvijajo in nadgrajujejo, saj želimo z izboljševanjem funkcionalnosti čimbolj ustreči željam in potrebam uporabnika.

V letu 2019 smo še dodatno nadgradili mobilno aplikacijo Komunala Slovenj Gradec, kjer lahko uporabniki dostopajo do še več pomembnih podatkov oziroma funkcionalnosti. Uspešno smo dogradili tudi aplikacijo iStoritve z novimi moduli: Plan dela na vozilih in strojih, Obratovalni dnevnik ČN, Letno rangiranje dobaviteljev, Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem ter dodali še dodatne funkcionalnosti pri ostalih modulih. Ustvarjena je bila tudi mobilna aplikacija iStoritve (iKomunala), ki vsebuje naslednje module: plinomeri, telemetrija, kataster grobov, zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem. V letu 2019 smo uredili tudi prehod na OFFICE 365 in njihove produkte, ki olajšajo delo ter omogočajo še boljšo optimizacijo delovnih procesov v podjetju. V tem letu smo tudi uspešno optimizirali prvo fazo pri optimizaciji tiskanja in sicer z vzpostavitvijo sistema in nadzora nad tiskalniki v podjetju.

V Komunali Slovenj Gradec so razvite aplikacije, ki bodo v prihodnje še nadgrajene z novimi funkcionalnostmi:

- eStoritve – spletna aplikacija
- eParkomati – spletna aplikacija
- eHaccp in mHaccp – spletna in mobilna aplikacija
- eKomunala – mobilna aplikacija, ki je objavljena na GooglePlay
- iStoritve – spletna aplikacija
- eZbirniCenter – mobilna aplikacija
- eOsmrtnice in kataster grobov na spletu
- eAbecednikOdpadkov
- eLokacije
- eCening
- eŽig
- iKomunala – iStoritve prilagojene za mobilno napravo

Od leta 2018 uspešno vodimo vzdrževanje vrtcev in osnovnih šol v Mestni Občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja.

V informatiki skrbimo za nov razvoj aplikacij in konstantno nadgrajujemo obstoječe s čemer poenostavljamo poslovanje za uporabnike (spremljanje ažurnih obvestil in novic, sporočanje stanja števec, vpogled v pogodbene obveznosti, itd.) in izboljšujemo delovne pogoje za zaposlene.

Med planiranimi aktivnostmi razvoja za leto 2020 so še:

- eParkomati na mobilni napravi
- iStoritve celotne na mobilni napravi (nabava, plan dela na vozilih, obratovalni dnevnik ČN, obvestila, register tveganj in priložnosti, register okolijskih vidikov, letno rangiranje dobaviteljev ...)
- elzvržbe
- eEvidencaOdpadkov
- mobilna aplikacija za MOSG
- mobilna aplikacija za iOS
- ePrometniZnaki
- eCeniki
- nadgradnja aplikacije Pan dela na vozilih (obveščanje servisi, dokumentacija)
- nadgrajevanje KATASTRA GROBOV za Občino Mislinja,
- nadgrajevanje obstoječih spletnih in mobilnih aplikacij:
- nove ideje in potrebe po mobilnih aplikacijah,
- ter vzpostavitev novih sistemov po enotah.

Uporabo aplikacij želimo ponuditi tudi drugim komunalnim podjetjem v Sloveniji ter tako še dodatno razširiti dejavnost informatike. Trenutno že uporabljajo naš KATASTER GROBOV v Občini Mislinja ter pripravljena je tudi MOBILNA APLIKACIJA za Mestno občino Slovenj Gradec.

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 in plinovod. Z dodatnimi geodetskimi storitvami, ki jih ponujamo na trgu, se delo katastra bogati in razvija naprej. Naši pogledi in aktivnosti katastra so usmerjeni v prihodnost in s tem še večjo veljavo v našem podjetju in tudi prostoru v katerem delujemo.

S službo informatike bomo nadaljevali s povezavo prostorske baze podatkov s poslovnim sistemom za lažje delo vseh zaposlenih in širše.

INVESTICIJE

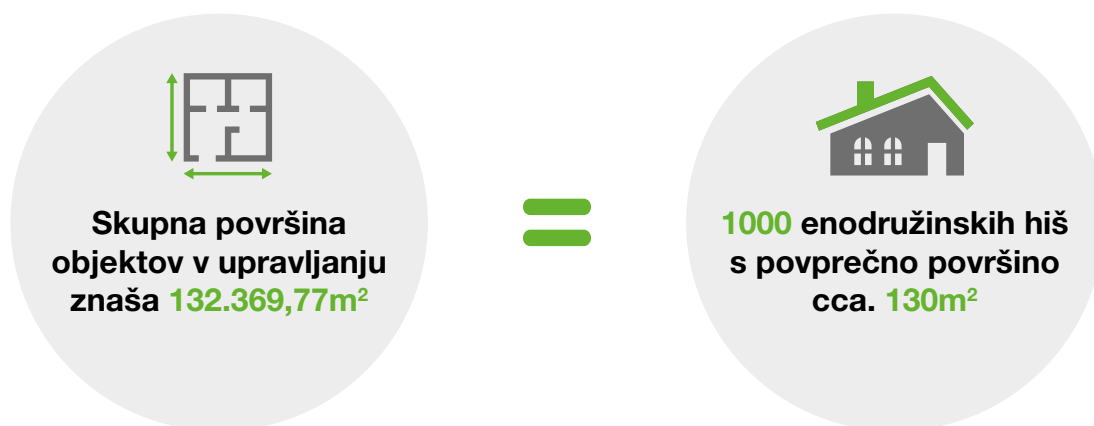
V okviru vodenja investicij planiramo za leto 2020 predvsem pomoč enoti GVS v smislu vodenja investicijskih del, katera se večinoma nanašajo na področje nizkih gradenj (cestna infrastruktura, kanalizacija, vodovod, toplovod in plinovod).

V prihodnje imamo v načrtu izboljšanje podporne računalniške opreme za vodenje investicij v izvajanju enote GVS in spremljanje poteka veljavnosti gradbenih dovoljenj. Posamezne investicije želimo planirati in izvajati še bolj sistematično.

V letu 2020 bomo vodili tudi investicije pri pokopališki dejavnosti (rekonstrukcije mrliških vežic, ureditve pokopališč,...) kar je bilo do sedaj v domeni enote komunalnih storitev.

3.3. STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)

Vsaka stavba potrebuje nekoga, da jo vzdržuje in skrbi za njeno delovanje. V interesu vseh lastnikov je, da je stavba dobro vzdrževana, sicer lahko nastanejo poškodbe, ki zahtevajo dražje sanacije. Če ima stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, mora imeti upravnika. Tako bomo v letu 2020 pod našim okriljem, na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja, upravljali 133 objektov oziroma skupaj 2099 enot. V letošnjem letu smo prvič podpisali pogodbo za upravljanje objekta izven občin ustanoviteljic, in sicer na območju Dravograda, t. i. Poslovno trgovski center Traberg, s skupno površino 6.212 m². Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da prevzamemo še kakšen objekt na trgu sosednjih občin.



Shema 06: Število objektov v upravljanju in njihova površina

V skladu s Pogodbo o opravljanju storitev upravljanja stanovanj se kot upravnik zavezuemo, da bomo prevzete naloge opravljali strokovno, učinkovito in pravočasno ter lastniku stanovanja zagotavljali stalen vpogled v dokumentacijo vezano na stanovanje. V ta namen želimo v naslednjem letu zaključiti nadgradnjo obstoječe programske opreme, ki bo omogočala lastniku (kot npr. Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Splošna bolnišnica, Stanovanjski sklad RS, ipd.) neposredni elektronski vpogled plačil in odprtih terjatev za svojega najemnika. Na ta način bomo bistveno razbremenili vse udeležence v postopku, tako lastnike kot zaposlene v podjetju, s tem pa tudi pospešili zadevne postopke in omogočili hitrejšo in učinkovitejšo poslovanje.

Večina naših objektov v upravljanju je bila grajena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in posledično je vsa projektna dokumentacija, ki je še na voljo, v papirnati obliki in shranjena na lokaciji podjetja. Ker se zavedamo, da digitalizacija poslovanja danes ne bi smela več biti da/ne vprašanje, ampak kvečjemu v kakšnem obsegu, smo se v enoti odločili, da arhiv dokumentacijskega gradiva v fizični obliki s postopkom skeniranja pretvorimo v elektronsko hrambo. Zaradi večjega obsega gradiva, ki ga je potrebno obdelati, planiramo, da bomo postopek digitalizacije zaključili v naslednjih dveh letih.



Shema 07: Vzdrževanje in obnova večstanovajskih objektov

Z uporabo elektronskega poslovanja bomo izboljšali;

- odzivnost in učinkovitost delovanja,
- dostop do gradiv kjerkoli in kadarkoli,
- nižje stroške zaradi zmanjšanja fizičnih opravil, ipd.

Še vedno načrtujemo možnost za vključitev in razvoj na področju nepremičninskega trga, kot npr. oglaševanje, organizacijo in vodenje ogledov nepremičnin, ugotavljanje dejanskega stanja in vrednosti nepremičnin, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla, priprav pogodb za posredovanje z nepremičninami ipd. V ta namen že imamo usposobljen kader, vendar bi bila zaradi prevzema in obsega novih nalog potrebna dodatna zaposlitev na področju vzdrževanja nepremičnin.

Celovite obnove večstanovanjskih objektov v upravljanju se nadaljujejo že šesto leto zapored, tudi v letu 2020 imamo predvidena investicijska dela, tokrat za šest objektov (od tega 5 fasad in 5 streh). Od tega ocenjujemo, da bo skupna vrednost prijavljenih investicij na razpis za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada znašala 693.000 evra, kar pomeni prib. 139.000 evrov nepovratnih sredstev. Tako načrtujemo, da bomo v naslednjem letu izvedli skupno 10 investicij pri sanaciji streh in fasad.

Ker Eko sklad spodbuja tudi ukrepe, ki so naprednejši in manj poznani, se bomo kot upravnik še naprej trudili, da bomo imeli dobro izobražen in podkovan kader, ki bo uporabnikom naših storitev pri sanacijah objektov lahko podal dodatne predloge in rešitve o tehnologiji, ki je na voljo (npr. vgradnja hidravličnega uravnateženja pri ogrevanju stavbe, vgradnja toplotne črpalke, vgradnja sončnih celic ...), z namenom prihranka energije pri obratovanju stavbe. V letu 2020 imamo tako plan, da bomo s hidravličnim uravnateženjem opremili dodatno en objekt.

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2020

	KOLIČINA	PRIHODKI 2019*-€	KOLIČINA	PRIHODKI 2020-€
STANOVANJA V LASTI FIZIČNIH OSEB	1.445	120.490	1.454	121.790
STANOVANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	230	25.810	230	25.940
GARAŽE IN PARKIRNI BOKSI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	44	970	43	940
POSLOVNI PROSTORI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	44	5.370	39	4.730
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	3	380	3	380
POSLOVNI PROSTORI TRABERG	44	5960	44	23850
STANOVANJA OBČINE MISLINJA	55	6.670	55	6.670
OSTALA STANOVANJA V LASTI PRAVNIH OSEB	30	3.420	30	3.420
STANOVANJA STANOVANJSKI SKLAD RS - JAVNI SKLAD	34	6.750	34	6.750
OSTALI PRIHODKI		40.590		30.990
SKUPAJ	2.096	272.140	2.099	281.190

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

Prihodek iz naslova upravljanja je za leto 2020 planiran v višini 281.190 evrov, od tega je 49% zneska upravljanje od stanovanj, ki so v lasti fizičnih oseb, 10% pa od stanovanja v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Tudi za leto 2020 cena upravljanja za stanovanja fizičnih oseb ostaja 6,98 evrov brez DDV na enoto/mesec in je še vedno med najnižjimi v Sloveniji.

Tudi v letu 2020 je naše poslanstvo, da bomo krepili zaupanje v naše delo, tako da bomo s strokovnim delom, dostopnostjo in hitrim odzivom rešili vse obveznosti in izzive, ki jih upravniku nalaga zakonodaja. Medtem ko je vizija enote doseganje načrtovanih nalog, ki omogočijo še večjo prepoznavnost in doseganje odličnosti pri poslovanju in s tem dosledno izpolnjevanje pričakovanih naših lastnikov stanovanj, smo z dobro zastavljenimi cilji prepričani, da smo na pravi poti in zmožnostjo podaljšanja certifikata »Zaupanja vreden upravnik 2020«.



Zaupanja vreden upravnik 2019

3.4. KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)

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

VODOOSKRBA

Dejavnost vodooskrbe je dobava neoporečne pitne vode do vseh uporabnikov. Upravljamo in vzdržujemo 14 vodovodnih sistemov v skupni dolžini 277 km brez priključkov oz. 377 km s priključki. Z vsemi vodovodnimi sistemi s pitno vodo oskrbujemo dobrih 16.300 prebivalcev v štirih občinah. Največji od vseh je vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec, ki zagotavlja tri četrtine 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 dosegamo imamo vpeljan sistem HACCP, preko katerega s sistematičnim pristopom zagotavljamo neoporečno vodo ne glede na razna okoljska in ostala tveganja. Evidenca meritev je elektronsko vodena v aplikaciji e-HACCP.

V zadnjih letih se ob večji količini padavin vse pogosteje pojavlja motnost vode na izvirih v Suhem dolu in tudi na ostalih vodovodnih sistemih, kot so Pameče in Grajska vas. Z opustitvijo izvira Šotel imamo v Mislinjski Dobravi tudi količinsko pomankanje, ki ga nadomeščamo s prečrpavanjem vode iz sistema Šmartno preko črpališča Lipa in po potrebi tudi črpališča Turiška vas. Dolgoročna rešitev za varno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo je izgradnja filtrirne naprave z UV dezinfekcijo. Za izgradnjo čistilne naprave smo že pridobili gradbeno dovoljenje. Izgradnja pa je vključena v projekt Izgradnje vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini, katerega začetek izgradnje je planiran konec prihodnjega leta. Po izvedbi te investicije je naš cilj, da večino vodooskrbnih območij na področju Mestne občine Slovenj Gradec priključimo na vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec. Za realizacijo bo potrebno za nekatera območja zgraditi dodatne povezave in tudi črpališča (Zgornji Legen, Mrakov hrib, Mislinjska dobrava, Pameče in Troblje nova zazidava). Povezave sistema do Mislinjske Dobreve, naselja Zgornji Legen, naselja Mrakov hrib in dela naselja Brd so del projekta obnove vodovodnega sistema, kateri bo delno financiran z nepovratnimi sredstvi.

V izogib preventivni kemijski pripravi pitne vode s kloriranjem in zmanjšanju izgube na cevovodih je nujno potrebna obnova vodovodnega omrežja. Obnova je vključena v projekt Obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini, katerega smo pričeli izvajati v letu 2019 in ga nadaljujemo v letu 2020. Obnovo vodovodnega omrežja izvajamo v Mestni občini Slovenj Gradec in v Občini Mislinja. Za obvladovanje celotnega vodovodnega sistema je predvidena posodobitev daljinskega nadzora vodovoda, vgradnja dodatnih vodomerov in senzorjev tlaka, ter njihov daljinski nadzor. S tem nadzorom bomo lažje odkrivali prekrivane napake na cevovodih. Za spremljanje parametrov pitne vode dograditi dodatne merilne naprave, ki bodo spremljale količino prostega klora v vodi in alarmirale prevelike oziroma prenizke koncentracije. Analizatorji klora so predvideni na vodohranu Šmon, vodohranu Turiška vas in v industrijski coni Pameče.

Za možnost priključitve vseh uporabnikov javnega vodovoda v naselju Podhomec je potrebno zamenjati še okrog 700 m cevi ustreznih dimenzij na relaciji Lamp Podhomec (pet hiš – visok tlak). Delno se to že izvaja.

Na vodovodnem sistemu Razbor je potrebno dograditi dodatni vodohran na zajetju v velikosti 2x5000 litrov in elektrificirati vodohran.

Na VS Sele se nam pojavlja težava ob konici porabe, kjer zmanjka vode dvema najvišje ležečima uporabnikoma. Pri teh dograditi vodohrane v velikosti 1000 litrov, ki se bodo napolnili v času minimalne porabe.

V Občini Mislinja so vodni viri za naselje Mislinja z okolico kvalitetni v vseh vremenskih razmerah, vse bolj nujna pa je obnova vodovodnega omrežja, katera se je tudi v Mislinji že pričela izvajati in bo dokončana v naslednjih letih. Za kvalitetno spremljanje podatkov vodovodnih sistemom je potrebna vključitev vseh treh sistemov (Mislinja, Dolič, Dovže) v skupni daljinski nadzor, za spremljanje količine prostega klora pa so potrebni analizatorji klora.

Za povečanje varnosti stanovalcev pred zalitjem kleti zaradi napake na cevovodu na Gozdarski v Mislinji zamenjati dotrajani cevovod od parka do Robnika v skupni dolžini 400 m.

Glavni vod za napajanje Movže, Šentlenart, Straže in del Završ je položen v plazišču nad žago Kovač. Zaradi drsenja tal smo imeli na omrežju že nekaj defektov. V zadnjem času kar dva. Površina je polna razpok in ob prvem večjem dolgotrajnem deževju je povečano tveganje zdrsa zemljine in poškodovanje cevovoda. Cevovod je potrebno premestiti nekaj metrov nad podporni zid pri žagi Kovač.

Na Vasi imamo priključenih 14 uporabnikov in vodohran kapacitete samo 6000 litrov. Za povečanje varnosti nemotene oskrbe pitne vode na tem območju dograditi vodohran v velikosti vsaj 5000 litrov.

V potoku Polenica v Doliču sanirati posledice poletnih neurij.

Pomemben korak pri prodaji pitne vode je tudi uvedba daljinskega odčitavanja vodomero, s čemer smo pričeli že v lanskem letu. Do konca letošnjega leta bomo zamenjali 1900 vodomero, za leto 2020 pa planiramo zamenjavo 850 vodomero. Popis vodomero na ta način omogoča skrajšanje akontacijskega obdobja zaračunavanja vodarine, boljšo kontrolo nad porabo pitne vode in zmanjšanje operativnih stroškov na popisu. Sočasno s tem prehajamo tudi na vgradnjo volumetričnih vodomero, kateri zagotavljajo meritev porabljene vode z minimalnimi odstopanji znotraj zakonskih normativov.

Poleg rutinskih opravil, ki jih izvajamo kot upravljalec vodovodnih sistemov, v letu 2020 planiramo:

- nadgradnjo sistema nadzora nad vodovodnimi objekti in napravami z namenom čim hitrejšega odkrivanja napak na vodovodnem sistemu in s tem zmanjševanje vodnih izgub,
- nadaljevanje prehoda na daljinsko odčitavanje vodomero in vgradnje volumetričnih vodomero,
- izgradnjo dodatnih meritev na vodovodnem omrežju,
- pregled in sanacijo hidrantnega omrežja,
- odkrivanje ilegalnih odvzemov vode,
- odkrivanje skritih napak na cevovodih,
- aktivnosti in ukrepe za povečanje varnosti in zanesljivosti obratovanja vodovodnega sistema (izboljšave standarda HACCP).

Planiramo, da bo skupna količina prodane vode v letu 2020 glede na leto 2019 večja predvsem zaradi prevzema dveh vaških vodovodov Tomaška vas in Podhomec. V občini Mislinja pa je poraba pitne vode v zadnjih letih bolj konstantna, zato ne planiramo večje spremembe pri prodaji.

Z zamenjavo dotrajanih cevovodov, posledično zmanjšanjem izgub predvidevamo zmanjšanj odvzem surove vode.



Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec

	2019*			2020		
	PORABA (m³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA (m³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	738.860		763.380	740.520		779.710
Gospodinjstva (m³)	564.360	0,7293	411.590	566.020	0,7472	422.930
Negospodarstvo (m³)	77.640	0,7293	56.620	77.640	0,7472	58.010
Gospodarstvo (m³)	96.860	0,7293	70.640	96.860	0,7472	72.370
Omrežnina			221.390			223.260
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, ostalo)			3.140			3.140

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

Graf 01: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec

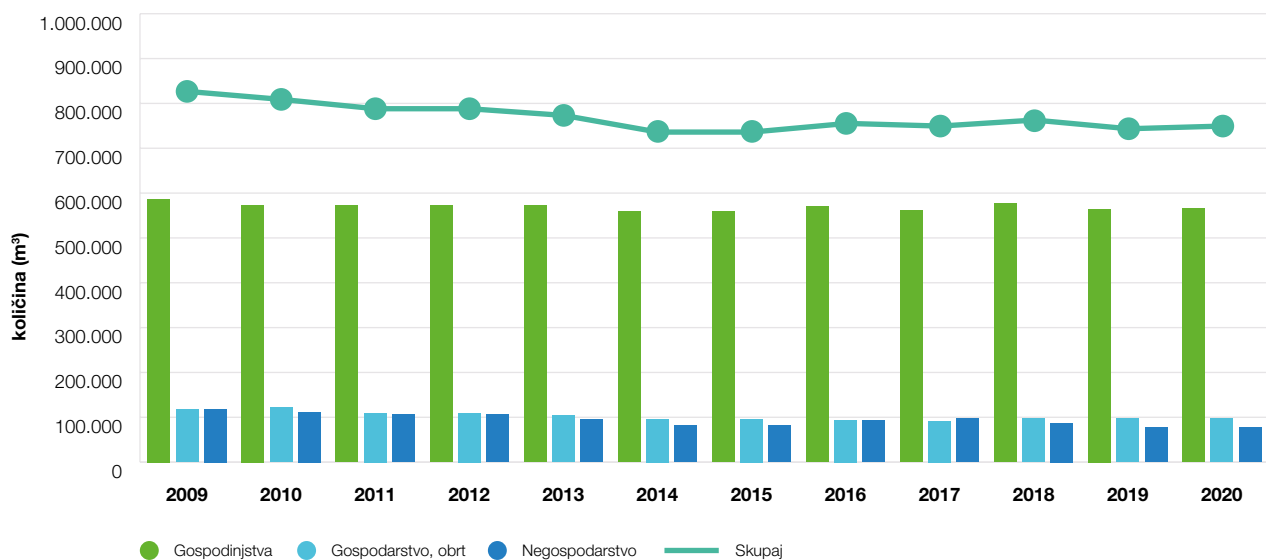
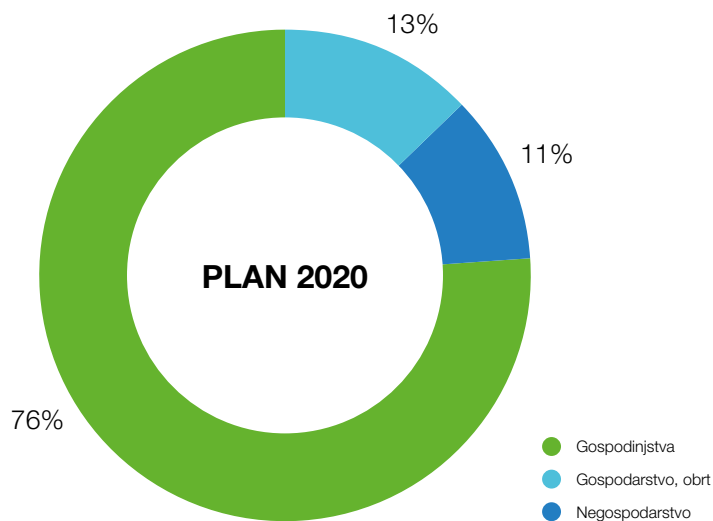
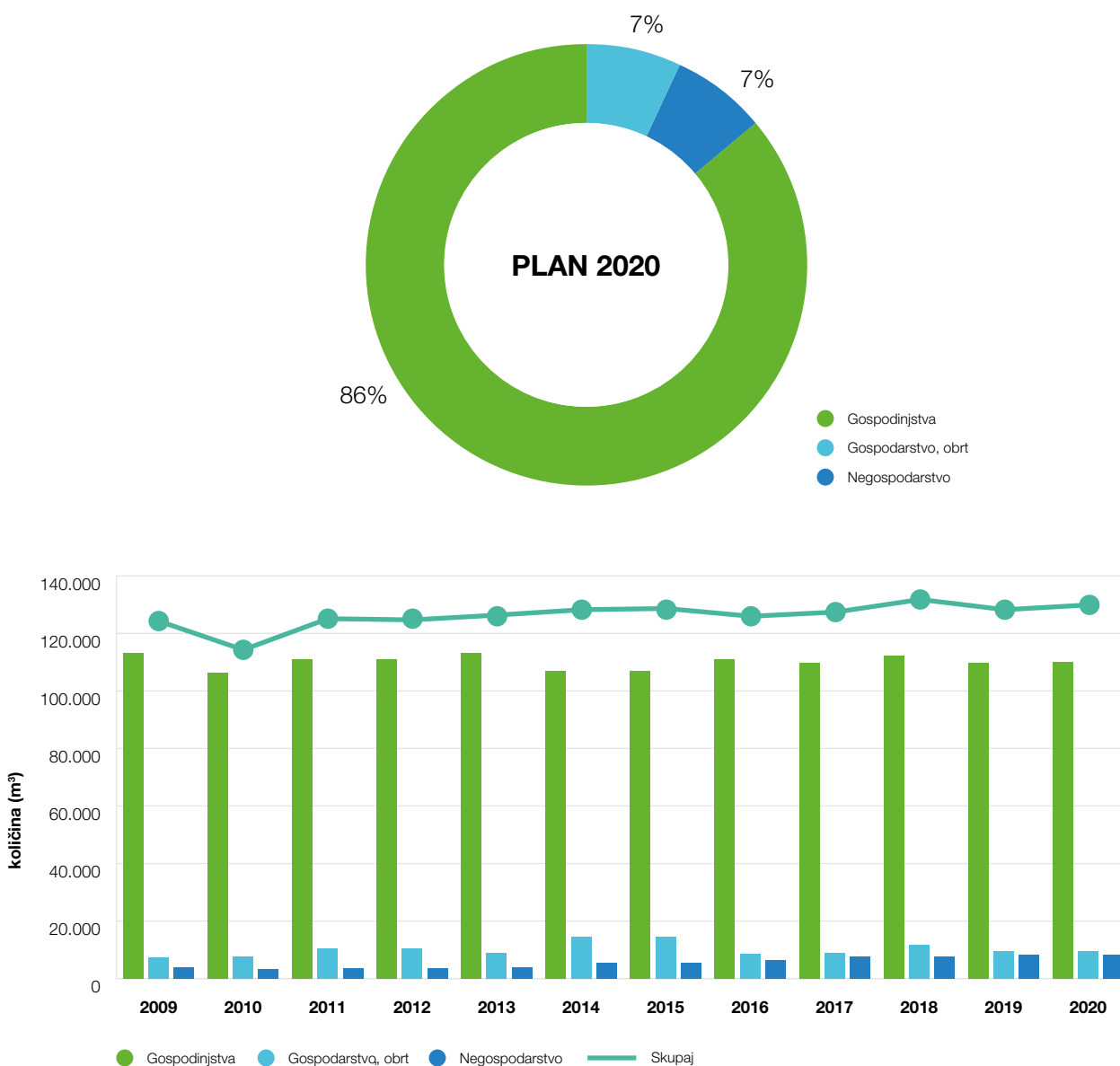


Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja

	2019*			2020		
	PORABA (m ³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA (m ³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	127.680		171.460	128.000		187.270
Gospodinjstva (m ³)	109.760	0,9089	99.760	110.080	0,9984	109.900
Negospodarstvo (m ³)	8.360	0,9089	7.600	8.360	0,9984	8.350
Gospodarstvo (m ³)	9.560	0,9089	8.690	9.560	0,9984	9.540
Omrežnina			24.380			40.870
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, ostalo)			1.760			1.760
Subvencije občine za ceno omrežnine			29.270			16.850

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

Graf 02: Poraba vode v Občini Mislinja



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

V enoti skrbimo za nemoteno odvajanje odplak in padavinskih vod iz MO Slovenj Gradec, ki se stekajo po 150 km kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s konvencionalno biološko centralno čistilno napravo, zgrajeno l. 2005, sprojektivano za 20.300 PE. Letno se na njej prečisti več kot 2 mio m³ odpadnih vod, ki so v preteklosti končale v reki Mislinji. Nanjo je priključenih 11.200 prebivalcev (67%).

V občini Mislinja upravljamo s kanalizacijskim sistemom dolžine 32 km, ki se zaključuje s SBR (šaržni biološki reaktor), sprojektivano za 2.700 PE in letno prečisti preko 350.000 m³ odpadne vode. Nanjo je priključenih 2.250 prebivalcev (49%).

Za občane, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje in uporabljajo greznice ali MKČN (male komunalne čistilne naprave), vršimo odvoz grezničnih gošč oz. muljev iz MKČN skladno z zakonodajo in terminskim planom najmanj enkrat na tri leta. Greznične gošče oziroma mulje iz MKČN prav tako prečistimo na čistilni napravi.

Na področju odvajanja in čiščenja je še naprej potrebno posvečati pozornost dokončanju izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja ter priklopom čim večjega števila uporabnikov na čistilno napravo. Do leta 2023 se morajo na javno kanalizacijo in centralno čistilno napravo priključiti vsa gospodinjstva znotraj aglomeracij.

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. Na področjih, kjer je še mešan sistem odvajanja odpadnih vod, je potrebno ločevati padavinske odpadne vode, ki povzročajo težave pri naših uporabnikih in pri delovanju čistilne naprave. Menjavo kanalizacijskih vodov bomo usklajevali z obnovo cest, ulic in pločnikov.

Na kanalizacijskem sistemu v Mislinji predstavljajo velik problem meteorne – zaledne vode, ki se stekajo v javno kanalizacijo. Te vode predstavljajo velik odstotek v primerjavi s fekalnimi odplakami, zato je delovanje čistilne naprave moteno in posledično pa to pomeni dodatne stroške pri obratovanju, prav tako pa vpliva na zmanjšanje učinek čiščenja.

Čistilna naprava v Mislinji obratuje že od leta 2009, zato se tudi na opremi že pozna zob časa. Potrebno je zamenjati kisikove sonde, ki so pogoj za nemoteno delovanje puhal, ki pa so eden največjih porabnikov električne energije. Vsi zasuni delujejo s pomočjo el. Pogonov »Auma«, katerim pa se 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 prebijajo skozi obstoječe že delno dotrajane fine grablje in povzročajo okvare črpalk. Za boljše delovanje vhodnega črpališča bomo zato namestili še dodatne fine grablje in s tem preprečili vse višje stroške ki se pojavljajo na ostali opremi predvsem črpalkah. Dehidracija blata poteka vsakodnevno, kar se pozna tudi na dotrajanosti potisnih črpalk, zato planiramo za leto 2020 generalni servis oz. menjavo le teh.

Zaradi razpršene poselitve je na območju obeh občin še okoli 1.300 individualnih greznic. Lastniki le teh morajo skladno z zakonodajo urediti čiščenje odplak do leta 2021, kar pomeni izgradnjo MKČN. Naše delo bo usmerjeno v osveščanje lastnikov o nujnosti ureditve čiščenja odplak, pri čemer jim bomo strokovno pomagati. Naša vizija je, da našim uporabnikom ponudimo celovito rešitev od svetovanja do vgradnje in tudi vzdrževanja naprav, za katere smo prepričani, da delujejo dobro.

Poleg rednih vzdrževalnih del, ki jih izvajamo kot upravljalec kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, v naslednjem letu planiramo:

- obnovo dotrajanih jaškov,
- ureditev dodatnega cevovoda čez most pri črpališču »Rigelnik«,
- menjavo črpalk za doziranje in transport dehidriranega blata, črpalke v zgoščevalcu blata in črpalke za površinsko blato na CČN Pameče,
- dodatne fine grablje vhodnega črpališča na CČN Pameče
- zamenjava dotrajane črpalke v zgoščevalcu blata na CČN Pameče.
- menjava nivojske sonde vhodnega črpališča CČN Pameče
- menjavo kisikovih sond s pripadajočo opremo prezračevalnih bazenov na CČN Dovže.
- nabava visokotlačne in črpalne cevi za specialno komunalno vozilo.

Zaradi novih priključitev na javno kanalizacijo v Mestni občini Slovenj Gradec planiramo povečanje količin odvedene odpadne vode na CČN Pameče, posledično pa zmanjšanje količin na odvozu grezničnih gošč. V občini Mislinja pa ne načrtujemo večjih količinskih sprememb.

V letu 2020 načrtujemo izdelavo novega občinskega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje izvajanja javne službe za naslednja štiri leta.

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

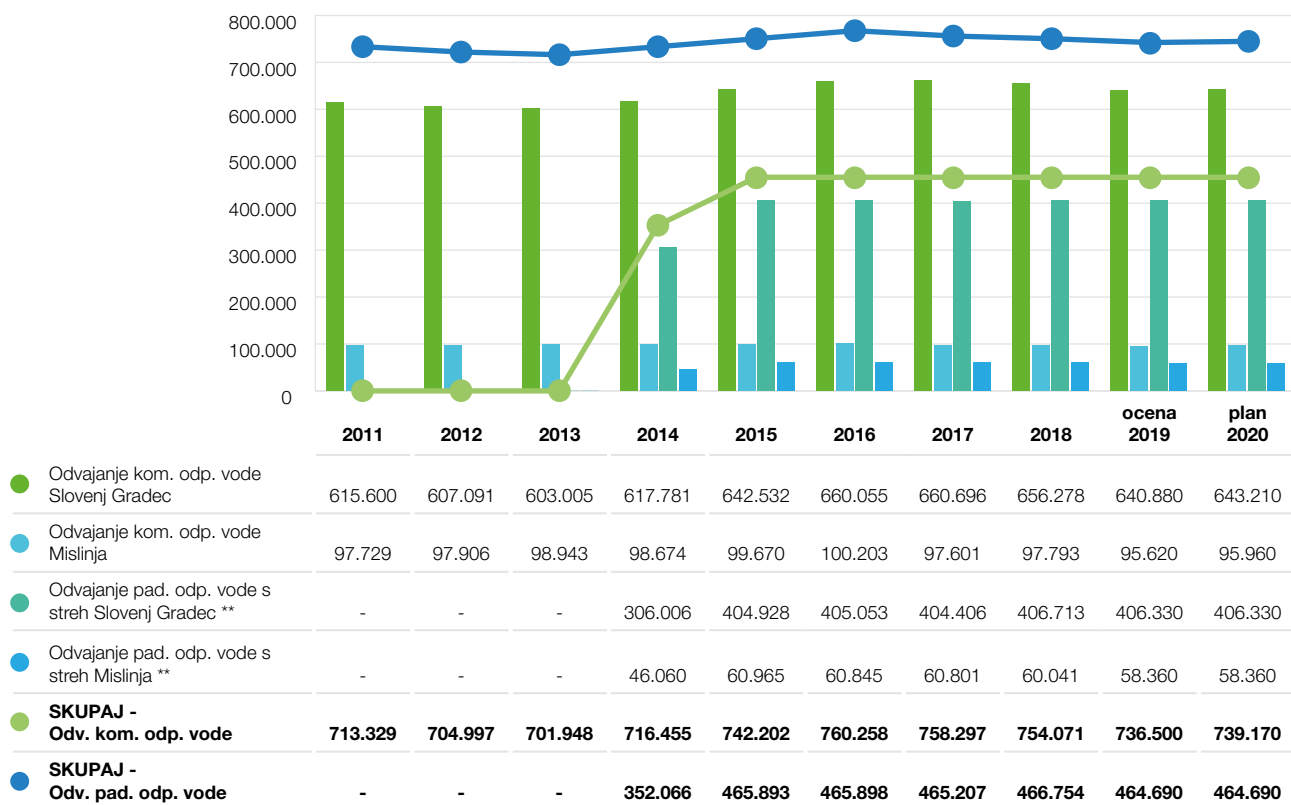
	2019*			2020		
	PORABA	CEN BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			317.100			341.040
1. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (OD 1.4.2014)	640.880		284.310	643.210		305.900
Gospodinjstva (m ³)	481.950	0,1467	70.700	484.280	0,1600	77.480
Negospodarstvo (m ³)	74.960	0,1467	11.000	74.960	0,1600	11.990
Gospodarstvo (m ³)	83.970	0,1467	12.320	83.970	0,1600	13.440
Omrežnina			189.760			202.460
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., ostalo)			530			530
Poračun cene v skladu s 6. členom Uredbe MEDO			0			0
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	406.330		32.790	406.330		35.140
Storitev odvajanja (m ³)	406.330	0,0290	11.780	406.330	0,0298	12.110
Omrežnina (m ³)	406.330	0,0514	20.890	406.330	0,0564	22.910
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., ostalo)			120			120
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			506.280			536.860
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (OD 1.4.2014)	640.880		489.300	643.210		519.120
Gospodinjstva (m ³)	481.950	0,5006	241.260	484.280	0,5441	263.500
Negospodarstvo (m ³)	74.960	0,5006	37.520	74.960	0,5441	40.790
Gospodarstvo (m ³)	83.970	0,5006	42.040	83.970	0,5441	45.690
Omrežnina			160.380			161.040
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije)			8.100			8.100
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	312.160		16.980	312.160		17.740
Storitev odvajanja (m ³)	312.160	0,0363	11.330	312.160	0,0378	11.800
Omrežnina (m ³)	312.160	0,0181	5.650	312.160	0,0190	5.940
Plačane odp.terj.-ostali prihodki			0			0
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			0
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			62.270			63.750
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	167.730	0,3061	51.340	165.410	0,3201	52.950
Omrežnina			10.630			10.500
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije)			300			300
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			0

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

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

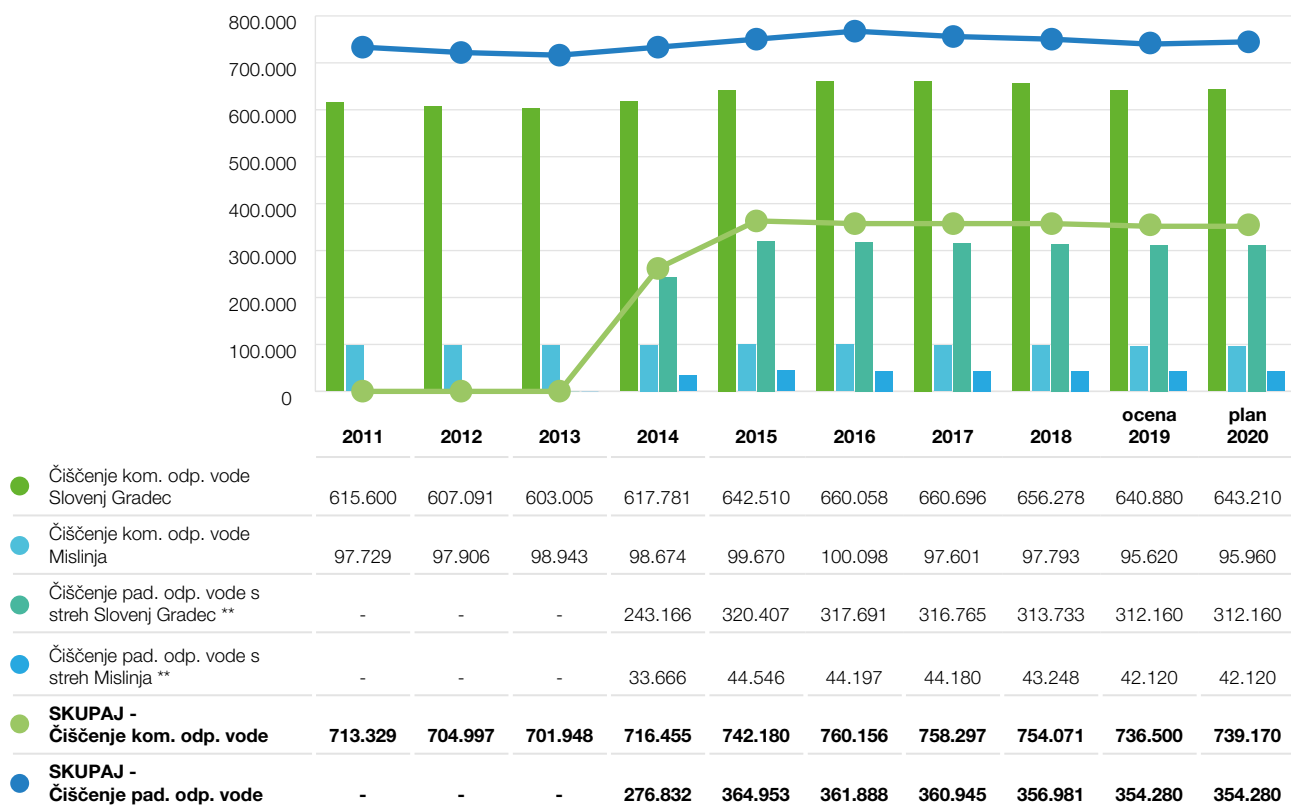
	2019*			2020		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			110.190			113.710
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	95.620		99.520	95.960		102.530
Gospodinjstva (m ³)	84.760	0,1954	16.560	85.100	0,2127	18.100
Negospodarstvo (m ³)	4.000	0,1954	780	4.000	0,2127	850
Gospodarstvo (m ³)	6.860	0,1954	1.340	6.860	0,2127	1.460
Omrežnina			46.170			46.740
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred.)			680			680
Subvencija občine za ceno omrežnine			33.990			34.700
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	58.360		10.670	58.360		11.180
Storitev odvajanja (m ³)	58.360	0,0350	2.040	58.360	0,0382	2.230
Omrežnina (m ³)	58.360	0,0874	5.100	58.360	0,0929	5.420
Subvencija občine za ceno omrežnine			3.530			3.530
Ostalo			0			0
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			117.970			92.060
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	95.620		114.550	95.960		89.390
Gospodinjstva - variabilni del (m ³)	84.760	0,5293	44.860	85.100	0,5748	48.920
Negospodarstvo - variabilni del (m ³)	4.000	0,5293	2.120	4.000	0,5748	2.300
Gospodarstvo - variabilni del (m ³)	6.860	0,5293	3.630	6.860	0,5748	3.940
Omrežnina			54.520			32.850
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije)			1380			1380
Subvencija občine za ceno omrežnine			8.040			0
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	42.120		3.420	42.120		2.670
Storitev odvajanja (m ³)	42.120	0,0367	1.550	42.120	0,0387	1.630
Omrežnina (m ³)	42.120	0,0444	1.870	42.120	0,0247	1.040
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije)			0			0
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			35.570			30.890
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	67.830	0,3456	23.440	67.500	0,3722	25.460
Omrežnina			10.010			5.310
Subvencija občine za ceno omrežnine			2.000			0
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije)			120			120
* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019						

Graf 03: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh



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

Graf 04: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh



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

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

Osnovne naloge dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov so:

- zbiranje in odvoz odpadne komunalne embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih v sistemu rednega odvoza odpadkov »od vrat do vrat«,
- zbiranje odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih,
- letne akcije zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov,
- odvoz sveč in biološko razgradljivega odpada iz pokopališč,
- osveščanje in spodbujanje prebivalcev o ločevanju odpadkov, varovanju okolja ter o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

V letu 2017 je bila sprejeta nova Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur.l. RS, št.33/2017). Skladno s to Uredbo, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št.87/2012) in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št.84/06 z dop. in popr.) smo že v začetku lanskega leta pristopili k pripravi osnutka novega Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v koroški regiji, ki pa do sedaj še ni bil sprejet. V letu 2019 je bilo opravljeno prvo branje Odloka, v letu 2020 je načrtovano sprejetje tega odloka ter 31.12.2020 prenos dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s koroških komunalnih podjetij na podjetje Kocerod d.o.o..

V letu 2019 smo v skladu z Uredbo prešli na nov način ločevanja odpadkov na območju celotne koroške regije. Spremenjen je bil način ločevanja odpadkov in poimenovanje zabojnikov in vrečk za ločeno zbiranje odpadkov.

Sprememba se nanaša na ločevanje oz. odlaganje odpadkov v zabojnike ali vrečke. Ključne spremembe so bile, da se papir, papirna in kartonska embalaža ne sme odlagati med odpadno komunalno embalažo. Ves papir, vključno s papirno in kartonsko embalažo je potrebno odlagati izključno na ekoloških otokih in zbirnih centrih za odpadke. Odpadno plastično in kovinsko embalažo ter embalažo iz sestavljenih materialov je potrebno odlagati med odpadno komunalno embalažo in ne med mešane komunalne odpadke. V zvezi s spremenjenim načinom ločevanja odpadkov smo posneli tudi kratek informativni filmček, ki je objavljen na naši spletni strani: <https://www.komusg.si/>.

V letu 2019 smo v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov izvedli tudi: prilagoditev EKO otokov za zbiranje papirja in kartona, vključno z embalažo ter stekleno embalažo in sejnalno analizo za mešane komunalne odpadke. Dodatno smo postavili štiri ekološke otoke in sicer na lokacijah: Mislinjska Dobrava – Metulov breg, Mislinja – Lopan center ter Srednji Dolič – za avtobusno postajo. Do konca leta 2019 sta načrtovana še dva ekološka otoka v Završah in v Stražah – Mrakov graben.

Tabela 06: Količine zbranih odpadkov v letu od januarja do septembra 2019

		2019*	
		KOLIČINA (t)	KOLIČINA (kg/osebo)
A.	SKUPAJ – KOMUNALNI IN NEKOMUNALNI ODPADKI	4.735	225
B.	KOMUNALNI ODPADKI	4.432	210
	Mešani komunalni odpadki	1.750	83
	Odpadna komunalna embalaža	1.327	63
	Biološko – razgradljivi odpadki	443	21
	Odpadna električna in elektronska oprema	51	2,5
	Ostale ločeno zbrane frakcije (kosovni odpadki, kovine, ravno steklo, papir in karton)	831	39
	Nevarni odpadki	30	1,5
C.	NEKOMUNALNI ODPADKI	303	14
	Gradbeni odpadki – 17 01 07 in 17 09 04	205	10
	Azbest – 17 06 05	9	0,5
	Odpadne gume – 16 01 03	73	3
	Sveče – 15 01 06	16	0,5

* PODATKI OD JANUARJA DO SEPTEMBRA 2019

V letu 2020 načrtujemo nabavo novega kontejnerskega vozila.

Ostali načrti za leto 2020 pa se nanašajo na uveljavljanje hierarhije ravnanja z odpadki s poudarkom na izboljšanju rezultatov ločenega zbiranja odpadkov.



Shema 08: 5-stopenjska lestvica ravnanja z odpadki

Hierarhija z ravnanja z odpadki je določena s 5-stopenjsko lestvico, pri čemer ima "preprečevanje nastajanja odpadkov" najvišjo prioriteto ravnanja in "odlaganje" najnižjo prioriteto.

Načrtujemo več obveščanja javnosti (spletna stran podjetja, mobilna aplikacija Komunala Slovenj Gradec, informator, lokalni mediji, sodelovanje s šolami, vrtci in lokalnimi društvi, udeležba na evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, itd...), spodbujanje ponovne uporabe rabljenih izdelkov v okviru projekta Prinesi – odnesi.

Načrtujemo postavitev dodatnih ekoloških otokov – okoli 10 ter sprotno obnovo in čiščenje ter vzdrževanje obstoječih ekoloških otokov.

Na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava načrtujemo vzdrževalna dela zaprtega odlagališča ter izvajanje vseh predpisanih obratovalnih glede emisij snovi v zrak (monitoring sestave deponijskega plina ter emisije snovi v zrak na bakli za sežig deponijskega plina) in vode (monitoring izcednih vod ter podzemnih vod vključno z merilnim mestom za površinske vode – Grajski potok) ter spremljali stanje (posedanja) telesa odlagališča.

Za del sredstev, potrebnih za pokritje navedenih stroškov, ima podjetje oblikovane dolgoročne PČR, ostala potrebna sredstva morata zagotoviti občini, skladno s sklepi sprejetih na občinskih svetih dne 8.9.2016 za Mestno občino Slovenj Gradec (št. sklepa 032-0029/2016) in dne 26.9.2016 za Občino Mislinja (št. sklepa 3505-02/2016). Predlog delitve stroškov za zapiranje odlagališča in ukrepov po zaprtju je prikazan v tabeli.

Tabela 07: Finančni načrt za leto 2020 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 2019

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		
	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		
	Ostanek 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			
	Ostanek 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 - ocena	60.360	23.386	6.254	90.000	28.531	7.630
	Strošek v letu 2020 - Plan	27.754	25.443	6.803	60.000	31.040	8.300
	Stanje 31.12.2020	15.505	1.092.373	292.135	1.400.013		
	Povprečni stroški/leto (28 let) - leto 2021...	554	39.013	10.433	50.000	47.596	12.729

Tabela 08: Planirani prihodki od ravnanja z odpadki za obe občini

	2019*			2020		
	KOLIČINA (kg)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	KOLIČINA (kg)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV						
Zbiranje komunalnih odpadkov	5.856.830	0,1437	841.630	5.856.830	0,1490	872.670
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			0
Ostalo (prihodki od najemnin posod, od zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, dotacija za opremo, plačane odpisane terjatve,...)			69.180			67.650
SKUPAJ			910.810			940.320
B. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV						
Zbiranje bioloških odpadkov	339.940	0,2384	81.040	339.940	0,2466	83.830
Ostali prihodki (odvoz odpadkov s pokopališč, dotacija amortizacije)			11.870			11.760
SKUPAJ			92.910			95.590
C. ODLAGANJE PREOSTANKOV ODPADKOV						
Ostalo (plačane odpisane terjatve, dotacija amortizacije, odprava dolgoročnih PČR, plačane odpisane terjatve)			90.000			60.000
SKUPAJ			90.000			60.000
D. OSTALO (SM 3133)						
Odvoz blata, odvoz sveč s pokopališč, kontejnerski odvozi, drugo			74.730			75.000
SKUPAJ			74.730			75.000
SKUPAJ PRIHODKI			1.168.450			1.170.910

*OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)

3.5.

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

Razvoj enote je v zadnjih letih hitro naraščal. K temu je pripomoglo dejstvo, da zaradi kadrovske okrepitve, dodatnih nabav strojev in opreme večino dela opravimo sami in da smo v upravljanje dobili nekaj novih dejavnosti (parkomati, javna razsvetljava). Dela izvajamo tudi s pomočjo kooperantov, predvsem na zimski službi in vzdrževanju cest.

V začetku leta 2017 smo med občinama in Zavodom za gozdove podpisali tripartitno pogodbo za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest, ki je veljavna do konca leta 2020.

V sklopu novih objektov ob obstoječi upravni stavbi je večina teh prostorov predvidenih za izvajanje opravil te enote (silos za sol, nadstrešnica z depojem za zimsko službo, skladišče za ostali material in garaže). Glede na pogoje dela in velikost prostorov lahko nudimo podporo izvajanja zimske službe tudi v sosednji občini Dravograd.

V zadnjih letih se večajo javne površine in oprema katero 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.

Od začetka leta 2018 vzdržujemo javno razsvetlavo v MO Slovenj Gradec, za kar smo preko javnih naročil pridobili usposobljenega vzdrževalca za dobo dveh let. Dolgoročno pa bomo glede na potrebe na tem področju sami formirali ekipo, usposobljeno za tovrstna dela. V naslednjem letu je predvideno vzdrževanje javne razsvetljave tudi v občini Mislinja.

V letu 2020 bomo od enote GVS prevzeli letno in zimsko vzdrževanje lokalnih in gozdnih cest v občini Mislinja. Posledično bo zaradi povečanega obsega del, enota STS prevzela pokopališko pogrebno dejavnost.

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 letu 2020 imamo plan zaposliti vrtnarja (samostojni vzdrževalec javnih površin), ki bi skrbel za hortikulturo in urejenost mesta z različni nasadi in cvetličnimi gredmi, sedaj to delo opravlja kooperant.

3.6. **KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)**

Leto 2019 je zaznamovala priprava dokumentacije za gradnjo kotlarne na lesne sekance DOLB, ter visoka nabavna cena zemeljskega plina, ki se je odražala v nabavni ceni toplote in zemeljskega plina za leto 2019. Na gibanje cene zemeljskega plina vplivajo različni dejavniki, kot so ocene rasti svetovnega gospodarstva, temperature in porabe, dobava in zasedenost skladišč, cene nafte in emisijskih kuponov, dobave utekočinjenega zemeljskega plina. Seveda pa je kazalnike s težavo predvideti za leto ali dve vnaprej in je določiti pravi trenutek za zakup zemeljskega plina prava umetnost. Gibanje cene zemeljskega plina nima več prave povezave s cenami drugih energentov in ostalih kazalnikov iz preteklosti. Trend cene se lahko že v trenutku spremeni zaradi nepredvidenega političnega ali gospodarskega dogodka.

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 sigurna, stabilna in cenovno vzdržna oskrba z daljinsko toploto in zemeljskim plinom.

V letu 2019 je bila zaključena investicija zamenjave vročevodnega kotla moči 5,8 MW moči, saj je bil star 37 let in ni več dosegal zahtev okoljskih standardov. S koncem leta nastopi upokožitev strojnik kotla. Zaradi tehničnih možnosti izvedbe obratovanja toplarne z občasnim nadzorom brez stalne prisotnosti strojnika kotla – 24 urni nadzor, je stekla priprava za obratovanje toplarne brez stalne prisotnosti osebja. S tem tehničnim ukrepom izpolnjujemo nadomeščanje nove zaposlitve strojnika kotla in zmanjšujemo število zaposlenih.

Slovenija mora do 31. decembra 2019 pripraviti celoviti nacionalni energetske in podnebni načrt (NEPN), ki bo pokril obdobje od 2021 do leta 2030 in določiti cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih evropske unije, kot so razogličanje, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Eden od ključnih izzivov je nadaljnje uvajanje obnovljivih virov energije.

Zahteve Energetskega zakona, da bo potrebno do konca leta 2020 najmanj 50 odstotkov toplote proizvesti iz obnovljivih virov in na osnovi študije z nazivom Obnova in nadaljnji razvoj daljinskega ogrevanja v Mestni občini Slovenj Gradec, ki jo je izdelala družba IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring je bila sprejeta odločitev o gradnji kotlarne na lesno biomaso DOLB.

V letu 2019 je podjetje ESOTECH d.d., pripravilo Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. V novembru 2019 je podjetje prejelo pravnomočno gradbeno dovoljenje za novogradnjo kotlarne na lesno biomaso Slovenj Gradec. Prav tako je bilo v letu 2019 kupljeno zemljišče ob sedanji toplarni za izgradnjo kotlarne na lesno biomaso.

27. septembra 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022. Aktivno so stekle priprave za pripravo in oddajo vloge. Višina sofinanciranja je določena s % glede na vrednost upravičenih stroškov naložbe, ki se razlikuje glede na velikost podjetja. Na osnovi tega kriterija bi lahko bila vrednost sofinanciranja 35-45% glede na upravičenost stroškov.

Poleg izgradnje kotlarne na lesno biomaso, bo potrebno vzporedno izvesti določena investicijska dela na sistemu daljinskega ogrevanja in distribucijskem sistemu zemeljskega plina. Na osnovi Študije obnove in nadaljnega razvoja daljinskega ogrevanja v Mestni občini Slovenj Gradec, je potrebno v naslednjih letih pristopiti k obnovi dotrajanega in predimenzioniranega toplovodnega omrežja. Študija namreč kaže, da je racionalno obdržati daljinsko ogrevanje na območju, ki ga pokrivamo sedaj. Seveda pa je osnovni cilj, da s sanacijo toplovoda zmanjšamo izgube pri prenosu toplote.

DALJINSKO OGREVANJE

Daljinsko ogrevanje v Slovenj Gradcu v letu 2020 praznuje 45 letnico obstoja in 40 letnico obratovanja mestne kotlarne na Štibuhi. V letu 2020 je predviden začetek gradnje kotlarne na lesno biomaso DOLB in nadgradnja obratovanja toplarne in toplotnih podpostaj z obratovanjem brez stalne prisotnosti upravljavca kotla.. S tem bo razbremenjeno večizmensko delo upravljavcev kotlov in omogočeno nadomeščanje odhajajočih delavcev v pokoj.

Energetska sanacija večstanovanjskih objektov, ki so v Slovenj Gradcu priključeni na sistem daljinskega ogrevanja se počasi zaključuje, kar pomeni da se bo zaustavil trend padanja porabe toplote v večstanovanjskih objektih. Se bo pa ta trend padanja nadaljeval na stavbah v državni in občinski lasti. V letu 2020 je predvidena priključitev na toplovodni sistem nova telovadnica srednje šole, ki je v izgradnji, dva nova večstanovanjska bloka.

V prihodnjem letu bodo stekle zamenjave delilnikov stroškov ogrevanja, ki imajo deklarirano dobo uporabnosti 10 let. Prvi delilniki so bili montirani leta 2009, večina pa leta 2010.

V skladu s terminskim planom investicije v gradnjo kotlarne na lesno biomaso (sekance) bomo v letu 2020 pričeli s pripravami in gradbenimi deli. Na osnovi pridobljenih nepovratnih sredstev mora biti gradnja zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Za realizacijo planirane investicije smo z namenom zagotovitve potrebnih likvidnostnih sredstev izvršili prodajo deleža v družbi Geoplina d.o.o. Ljubljana, katere vrednost v naših knjigah na dan 31.12. 2018 je znašala 207.752 eur.

Na sistemu daljinskega ogrevanja na osnovi srednjeročnega investicijskega načrta 2015-2021 v naslednjem letu planiramo obnovo sekundarnega toplovodnega omrežja v Cankarjevi ulici. Ocenjena vrednost investicije je 95.000 EUR.

Kogeneracija je deklarirana za 4000 urno obratovanje na leto. Predvideno je da bo nad 95% obratovalnih ur obratovala na polni moči. V letu 2020 je na kogeneraciji predviden redni servis na 24.000 ur, drugi večji posegi niso planirani. Dosedanji rezultati obratovanja kažejo, da naprava dosega pričakovane rezultate.

Predvidena dobava zemeljskega plina za potrebe toplarne (kotli in kogeneracija) bo v naslednjem letu 21.440.252 kWh.

Tabela 09: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2020

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

Tabela 10: Planirani prihodki toplarne Štibuhi – SPTE

	2019*		2020		
	KOLIČINA (MWh)	PRIHODEK-€	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
PRODAJA ELEKTRIKE IN ODDAJA TOPLOTE					
PRODAJA ELEKTRIKE	3.851	631.950	3.851	164,10	631.950
SKUPAJ PRIHODKI		631.950			631.950

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

Tabela 11: Planirani prihodki toplarne Štubuh

	2019*		2020		
	KOLIČINA	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
MWh	5.064	291.430	5.250	57,5331	302.050
FIKSNI DEL/MESEC kW					
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	8,40	165.040	8,40	1.637,4764	165.040
SKUPAJ:		456.470			467.090
B. BLOKI					
MWh	5.450	313.920	5.480	57,5331	315.280
FIKSNI DEL/MESEC /m²					
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ (MW) / MESEC	12,25	240.710	12,25	1.637,4764	240.710
SKUPAJ:		554.630			555.990
C. INDIVIDUALNI ODJEM					
MWh	297	16.900	265	57,5331	15.250
FIKSNI DEL/ODJEMALEC/MES.					
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ (MW) / MESEC	0,52	10.220	0,52	1.637,4764	10.220
SKUPAJ:		27.120			25.470
D. SKUPAJ					
MWh	10.811	622.250	10.995	40,2220	632.580
FIKSNI DEL		415.970		1.637,4764	415.970
SKUPAJ:		1.038.220			1.048.550
E. OSTALO					
OSTALI PRIHODKI		69.900			25.700
SKUPAJ PRIHODKI		1.108.120			1.074.250

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

Tabela 12: Delovanje kogeneracije v letu 2020

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. Prikljop takšnega odjemalca ali zmanjšanje porabe zaradi gospodarskih težav občutno vpliva na celotno distribuirano količino.

Z nabavno ceno plina in oblikovano prodajno ceno za leto 2020 se trenutno uvrščamo v sredino ponujene cene zemeljskega plina na trgu. V kolikor bomo z uvrstitvijo ostali v tem rangu ne pričakujemo kakšne velike menjave dobaviteljev.

V letu 2020 bo potrebna odločitev o zakupu zemeljskega plina za leto 2021.

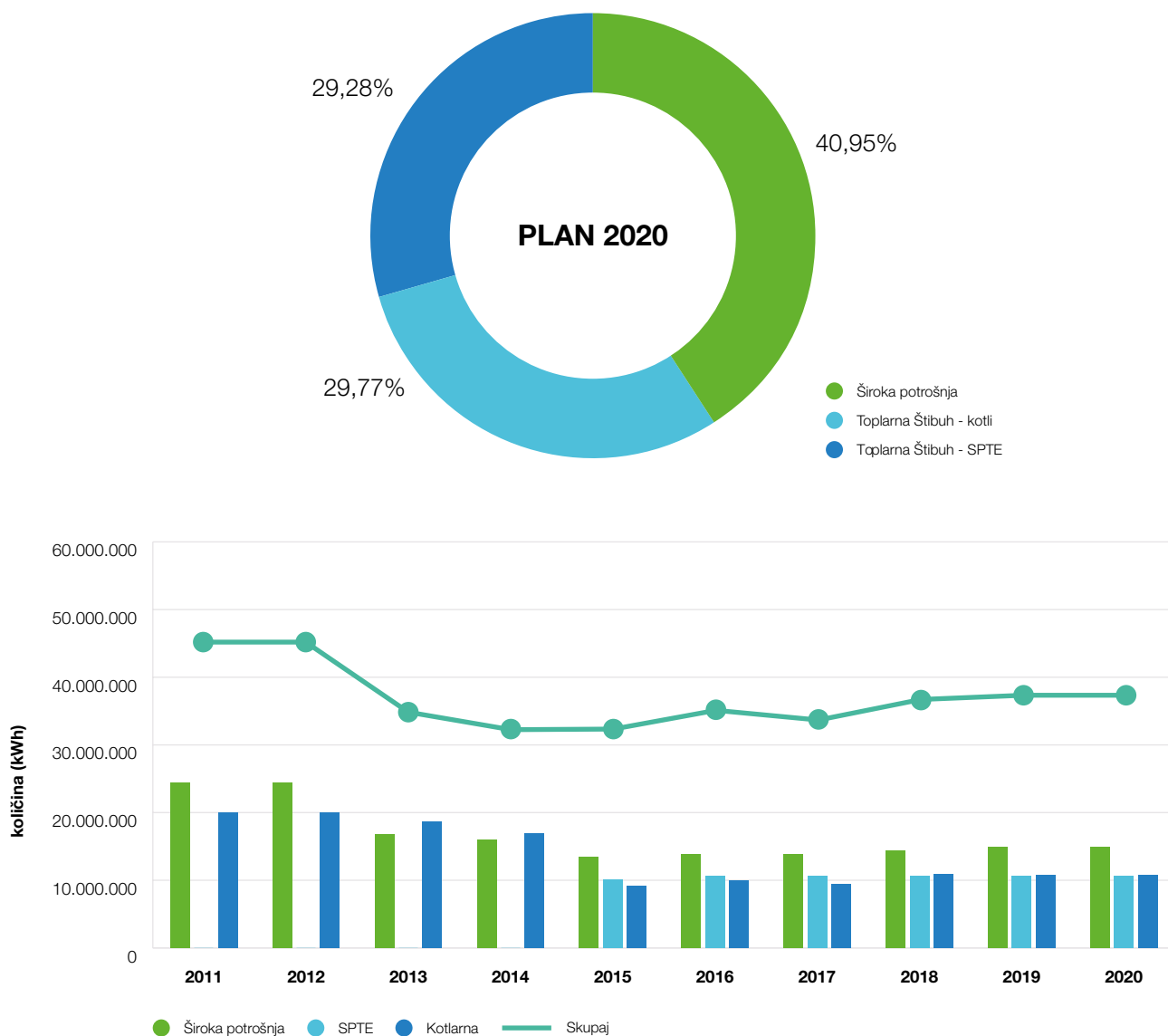
Planirana količina prodanega zemeljskega plina do končnih porabnikov v letu 2020 je 14.865.973 kWh.

Tabela 13: Planirani prihodki plinovoda

	2019*		2020		
	KOLIČINA	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA OD 1.1.2020	PRIHODEK-€
1. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 16154 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK1)	56	460	65	0,71519	560
Fiksni del /odjemalca (CDK2)	88	2.820	96	2,75859	3.180
Fiksni del /odjemalca (CDK3)	315	15.350	332	4,19195	16.700
Variabilni del (kWh) (CDK1)	36.208	840	78.939	0,02394	1.890
Variabilni del (kWh) (CDK2)	322.992	3.650	349.843	0,01167	4.080
Variabilni del (kWh) (CDK3)	3.046.744	24.340	3.382.346	0,00823	27.840
SKUPAJ:		47.460			54.250
2. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 16155 do 48461 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK4)	247	15.270	236	5,41502	15.340
Fiksni del /odjemalca (CDK5)	152	12.610	128	7,15191	10.990
Variabilni del (kWh) (CDK4)	4.727.741	33.610	4.390.858	0,00725	31.830
Variabilni del (kWh) (CDK5)	4.867.823	30.470	3.835.162	0,00641	24.580
SKUPAJ:		91.960			82.740
3. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 48462 do 1076900 kWh/leto)					
Fiksni del /moč kW (CDK6)	3.484	23.520	3.108	0,58033	21.640
Fiksni del /moč kW (CDK7, CDK8, CDK9))	9.280	57.350	7.779	0,53128	49.590
Variabilni del (kWh)	2.608.371	15.760	1.801.425	0,00625	11.260
Variabilni del (kWh)	8.822.290	49.140	7.176.777	0,00574	41.200
SKUPAJ:		145.770			123.690
4. ODJEMNA SKUPINA CDK10 (zmogljivost od 1076901 do 2153800 kWh/leto)					
Fiksni del /moč kW	9.778	6.510	20.762	0,05712	14.230
Variabilni del (kWh)	2.029.236	11.060	2.903.378	0,00555	16.110
SKUPAJ:		17.570			30.340
A. SKUPAJ ODJEMNE SKUPINE		302.760			291.020
Fiksni del		133.890			132.230
Variabilni del (kWh)	26.461.405	168.870	23.918.728		158.790
B. KORIŠČENJE RAZMEJENIH PRIHODKOV		33.950			52.970
C. IZVAJANJE MERITEV		26.950			27.000
D. OSTALI PRIHODKI		1.830			1.440
SKUPAJ PRIHODKI DISTRIBUCIJE PLINA - SODO		365.490			372.430
E. PRODAJA PLINA (kWh)	15.861.002	481.220	14.865.973	0,02599	386.370
F. OSTALI PRIHODKI		990			910
SKUPAJ PRIHODKI PRODAJE PLINA		482.210			387.280
SKUPAJ PRIHODKI PLINOVODA		847.700			759.710

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2019

Graf 05: Napoved porabe plina 2020



Kotlarna v Osnovni šoli Mislinja, ki kot gorivo uporablja lesne pelete, deluje dobro. Pri osnovni šoli je zgrajena nova večnamenska dvorana, ki je priključena na obstoječo kotlarno, hkrati se je energetsko sanirala obstoječa telovadnica, tako da ni bilo bistvenega povečanja porabe toplote. 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 2020 je predvidena izgradnja dveh večstanovanjskih objektov, ki za ogrevanje uporabljajo samostojno plinsko kotlovnico. Za te objekte bomo prevzeli v upravljanje plinski kotlovnici in storitev odčitavanja delilnikov in priprava razdelitev stroškov ogrevanja.

GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)

3.7.

V letu 2020 predvidevamo sodelovanje pri investicijah v komunalno infrastrukturo na območju MO Slovenj Gradec in Občine Mislinja. Osnovna dejavnost te enote je namenjena vzdrževalnemu delu pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno in cestno infrastrukturo. S konkurenčnimi cenami in dobrimi referencami bomo poskušali pridobiti v izvajanje čim več projektov na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja.

V prihajajočem letu je predvidena izgradnja ultrafiltracije in manjkajočih vodovodov v MO Slovenj Gradec, za katera bo investitor pridobil evropska sredstva. Načrtujemo dobro sodelovanje z izvajalci del, pri tem zahtevnem in obsežnem projektu. Dobro poznamo projektno dokumentacijo, saj smo v enoti STS pridobivali vsa gradbena dovoljenja za vodovode in kanalizacije, spoznali lastnike zemljišč in z njimi uredili služnostne pogodbe, sodelovali z mnenjedajalci in spoznali probleme na terenu, ki jih bo potrebno ob gradnji vodovodov in kanalizacij reševati.

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.

Nadaljevali bomo z gradnjo novih tras kanalizacij in vzdrževali obstoječe. Našim uporabnikom bomo še naprej nudili tudi izvedbo hišni priključkov na javno infrastrukturo in MKČN.

Glede na dejstvo, da je rok za izgradnjo MKČN do konca leta 2021, bomo skupaj z enoto STS pristopili k intenzivnem obveščanju naših uporabnikov, ki nimajo rešenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, da le-tega uredijo.

Že v letu 2016 smo izdali Brošuro o malih komunalnih čistilnih napravah z namen seznanitve naših uporabnikov o pravih načinih ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami na območjih, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč. Hkrati pa smo občanom ponudili svoje storitve pri gradnji MKČN.

Z navedenimi aktivnostmi bomo nadaljevali in vzpodbujali naše uporabnike, da si čistilne naprave čim prej zgradijo. Na območju Mestne občine Slovenj Gradec je sicer predvidena izgradnja cca 965 MKČN, v Občini Mislinja pa 352. 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 del 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 2020 polno zasedenost kapacitet.

04

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

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE

Kot izvajalec gospodarske javne službe imamo v najemu od občin infrastrukturo GJS na osnovi sklenjene pogodbe. Po Uredbi MEDO pomeni najemnina skupaj z zavarovanjem, vzdrževanjem števecov ter odškodninami cenovne omrežnine. Glavna sestavina cene je najemnina GJI, zato je pomembno, da pride preko cene zbrana najemnina vodarine, kanalščine, čiščenja odplak nazaj v obnavljanje omrežij. Samo to je zagotovilo, ki omogoča vzdrževanje omrežij tudi za prihodnost.

Komunala zbrana sredstva najemnine, ki so sestavina cene posamezne storitve, na osnovi pogodbenega razmerja odvede občinama. Občini sta dolžni najemnino iz naslova GJI v celoti ciljno usmeriti nazaj v investicijsko vzdrževanje, obnovo in nadomestitev. Plan koriščenja najemnine od infrastrukture določita občini v svojih proračunih. Osnova pa je plan investicij, katerega podjetje posreduje občinama ob pripravi proračunov za naslednje leto. Ker je razkorak v zadnjih nekaj letih večji v smeri, da obračunana najemnina GJI ne pride v celoti nazaj, želimo kot dober gospodar opozoriti na nujnost tega. V nasprotnem primeru se lahko zgodi pešanje obnavljanja GJI.

Cene omrežnine javne službe oz. subvencije morajo zagotavljati polno amortizacijo po predpisanih stopnjah Uredbe MEDO od vrednosti infrastrukture, ki jo plačuje izvajalec javne službe občinam kot najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo.

Najemnina infrastrukture javne službe je za Mestno občino Slovenj Gradec planirana v višini 638.360 eur, najemnina parkirišč v višini 81.230 eur. Planirana vsota rezultatov stroškovnih mest za Mestno občino Slovenj Gradec je 88.100 eur. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz tega naslova, torej znašajo 807.690 eur. Preostanek sredstev, ki ne bo koriščen, bo v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture nakazan na račun Mestne občine Slovenj Gradec.

Za Občino Mislinja je planirana vsota rezultatov stroškovnih mest v višini 7.290 eur. Na osnovi Uredbe MEDO se je Občina odločila za subvencioniranje cen za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 55.080 eur; v planu je znesek v primerjavi s predhodnim letom nižji za cca 21.750 eur, ker ni več subvencije na čistilni napravi in zaradi nižjega zneska subvencije na vodarini. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (178.070 eur), kar pomeni, da bo podjetje iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2020 odvedlo 130.280 eur.

Tabela 14: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2020 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	638.360 €
NAJEMNINA PARKIRIŠČ	81.230 €
RAZLIKA V CENI	88.100 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	151.940 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	959.630 €

Tabela 15: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2020 odvedlo Občini Mislinja

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	178.070 €
RAZLIKA V CENI	7.290 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	62.720 €
TERJATVE ZA SUBVENCIJO CEN	-55.080 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	193.000 €

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

		MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA				
		% DELITVE	2018	2019*-€	2020-€	% DELITVE	2018	2019*-€	2020-€
REZULTAT									
1.	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		55.955	101.890	78.790		2.439	-13.400	4.690
1.1.	VODOVOD		19.878	12.020	14.470		-1.852	-20.070	150
1.2.	KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA		-103.114	-810	1.780		-8.565	-690	3.060
1.3.	KOMUNALNA ENERGETIKA		135.178	90.330	53.760				
1.4.	KOTLARNA OSNOVNE ŠOLE MISLINJA						38	0	0
1.5.	KOTLARNA PAMEČE - VRTEC								
1.6.	KOMUNALNE STORITVE		1.999	10.610	8.780				
1.7.	VZDRŽEVANJE CEST V MISLINJI						12.806	6.900	1.480
1.8.	KATASTER		13	2.110	0		12	460	0
1.9.	INVESTICIJE		2.001	-12.370	0				
1.10.	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM				0				
2.	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		22.205	30.018	13.949		3.415	6.342	2.981
2.1.	KOMUNALNI ODPADKI	78,9	-7.611	3.724	3.014	21,1	-2036	996	806
2.2.	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS-OSNOVNA DEJAVNOST	78,9	2.942	3.377	3.038	21,1	787	903	812
2.3.	STANOVANJSKA DEJAVNOST	86,4	26.131	12.839	7.840	13,6	4.500	2.211	1.350
2.4.	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	81,87	743	10.078	57	18,13	164	2.232	13
A.	SKUPAJ REZULTAT (1+2)		78.160	131.908	92.740		5.854	-7.058	7.670
A1.	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB								
A2.	ZAKONSKE REZERVE (5%)		3.908	6.243	4.637		293	0	384
A3*.	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		74.252	125.666	88.100		5.561	-7.058	7.290
NAJEMNINA									
4.	KOMUNALNA OSKRBA		666.679	555.490	568.870		221.067	213.090	178.070
4.1.	ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV								
	ZBIRNI CENTER SLOVENJ GRADEC		2.591	2.590	2.590				
	ZBIRNI CENTER MISLINJA						4.071	4.070	4.070
4.2.	VODOVOD, MHE SUHI DOL		167.711	168.620	168.700		43.653	43.780	46.940
4.3.	KANALIZACIJA		196.177	212.080	225.380		89.832	89.930	90.380
4.4.	ČISTILNA NAPRAVA		172.200	172.200	172.200		75.311	75.310	36.680
	ČISTILNA NAPRAVA – DODATNA NAJEMNINA		128.000	0	0		8.200	0	0
5.	KOMUNALNE STORITVE (mrliške vežice, parkirišča)		99.484	100.430	100.430				
7.	TOPLARNA ŠTIBUH		27.120	27.120	26.850				
8.	PLINIFIKACIJA		23.445	23.450	23.440				
B.	NAJEMNINA***		816.728	706.490	719.590		221.067	213.090	178.070
C.	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)		890.980	832.156	807.690		226.628	206.032	185.360
Č.	TERJATEV DO OBČINE ZA SUBVENCIJO CENE						-77.095	-76.830	-55.080
D.	OBVEZNOSTI OBČINAMA**		890.980	832.156	807.690		149.533	129.202	130.280

* OCENA ** VSI ZNESKI SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST ***NAJEMNINA JE OBRAČUNANA ZA PRENOSE GJI PO STANJU 31.10.2019

AMORTIZACIJA PODJETJA

Znesek obračunane amortizacije podjetja za Plan 2020 je izkazan v višini 357.030 eur, kar je za cca 125.000 eur manj od Ocene leta 2019. Razlog zmanjšanju je amortizacija SM Toplarna Štībuh – SPTE v višini 172.340 eur, ki je v planu več ni. Nove nabave osnovnih sredstev v Planu 2020 v višini nabavne vrednosti 355.800 eur bodo povišale znesek amortizacije za cca 42.000 eur.

Tabela 17: Plan nabav osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec

KONTEJNERSKO VOZILO	95.000 €
POMETALNI STROJ	105.000 €
MULČER ZA BREŽINE	37.000 €
PREGLEDNIŠKO VOZILO 4x4 (2 kom)	38.000 €
POSIPALEC ZA POLTOVORNO VOZILO	5.000 €
POLTOVORNO VOZILO S PODALJŠANO KABINO	30.000 €
SESALNI STROJ	3.000 €
PLAZMA REZALNIK	2.300 €
POTOPNA ČRPALKA	1.000 €
VISOKOTLAČNA CEV	1.500 €
NABAVA MANJŠEGA ORODJA, STROJEV ZA VSE ENOTE	18.000 €
RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	20.000 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	355.800 €

Nove nabave v Planu 2020 so v glavnini usmerjene v enoto Komunalne storitve (v višini 152.000 eur ali cca 40%) ter v enoto Komunalna oskrba (v višini 102.500 eur ali cca 30%).

Nakup kontejnerskega vozila bomo zaradi likvidnostnega primanjkljaja načrtovanih nakupov osnovnih sredstev podjetja in pričetkom investicije gradnje kotlarne na lesno biomaso, izvršili s finančnim lizingom.

05

OSEBNI DOHODKI IN KADRI

Podjetje izplačuje osebne dohodke na podlagi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16, 12/17, 80/17 in 3/19), akta o sistematizaciji delovnih mest, individualne pogodbe in Podjetniške kolektivne pogodbe. Ob koncu leta 2015 je bila podpisana Podjetniška kolektivna pogodba s sindikatom, ki je sklenjena za obdobje 5 let in natančno 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 2020 planirana v višini 2.411.810 eur. Pomenijo cca 24% načrtovanega prihodka podjetja. Načrtujemo tri nove zaposlitve: vzdrževalca javnih površin – strojnika in vrtnarko ter referenta za investicije. Zaradi predvidenih upokojitev je v masi plač vkalkuliran dodaten strošek potrebnega nadomestnega uvajanja na nekaterih področjih del. Vključeno je tudi predvideno povišanje plač v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost v višini 2%; ker v danem trenutku ob pripravi Plana še ni poznan točen procent povišanja, smo vkalkulirali povprečno povišanje zadnjih treh let.

Od zadostnega števila zaposlenih, njihovih ustreznih kompetenc in zavzetosti je v največji meri odvisna kakovost naših izvedenih storitev. V planu imamo načrtovano število zaposlenih 112 (brez javnih delavcev). Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 42,2 let. 42,73 % zaposlenih je starejših od 45 let, v letu 2020 pa je predvidena upokojitev kar osmih delavcev (dve delavki v računovodstvu, dva delavca enote energetika, dva delavca enote gradnje, vzdrževanje in servis, dva delavca enote komunalna oskrba (voznik smetarskega vozila in vzdrževalec na oskrbi s pitno vodo)). Na področju kadrovskega štipendiranja nam ostaja nepodeljena kadrovska štipendija za poklic strojnih instalacij. Glede na to, da je na trgu pomanjkanje kadra tehnične stroke, s katerim bo potrebno nadomestiti upokojene delavce, bo temu tudi v naslednjem letu potrebno nameniti več pozornosti tudi v smislu stimulatívne nagrajevanja.

Ostale stroške dela smo planirali na naslednjih osnovah:

Prehrana na delu je planirana v višini 6,12 €/zaposlenega/delovni dan v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost, kar je za cca 33 % več od sedanje cene za prehrano, ki jo moramo še vedno izplačevati v skladu z Zakonom o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih; v tem letu so se namreč pričele aktivnosti v zvezi z dosego zneska po kolektivni pogodbi.

Planiran znesek izplačanega regresa za dopust za leto 2020 je enak letu 2019 in je planiran v višini 1.050 eur bruto na zaposlenega.

Planiran znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja za stalno zaposlene ostaja že od samega začetka od leta 2007 nespremenjen, to je 240 eur/zaposlenega/leto. V Plan smo vključili skupinsko osnovno zdravstveno zavarovanje »Zdravje delavcem«, katerega namen je enostavnejši in hitrejši dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu. Strošek/zaposlenega je 70 eur/leto. Razlog tej odločitvi je skrb za zdravje zaposlenih in težnja k čim manj izostankom iz naslova bolnih (v letu 2018 je bil v podjetju izostanek iz naslova bolnih 7,5 zaposlenega).

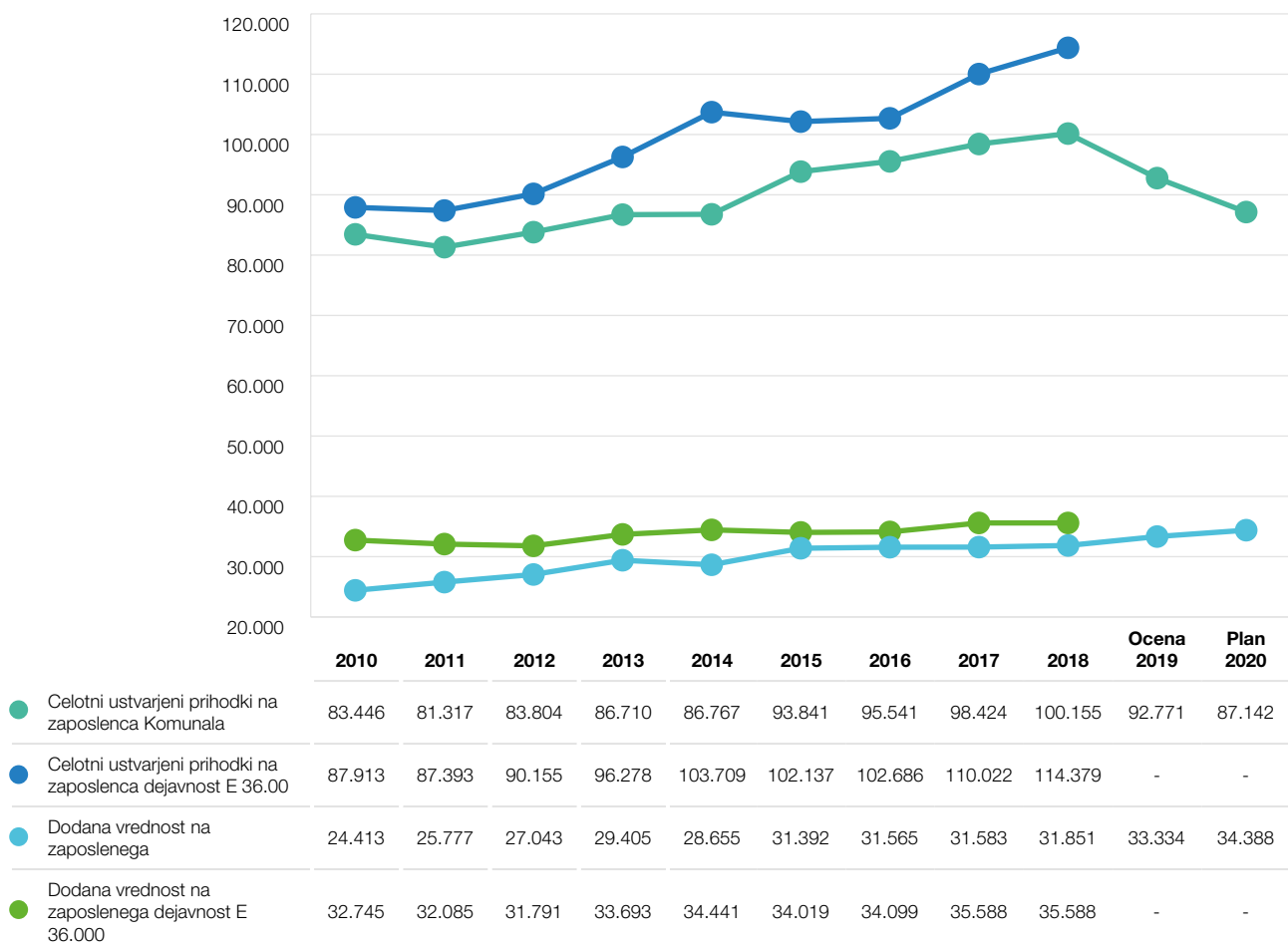
Želja, da bi imeli v podjetju zadovoljnega, zavzetega in strokovno ustrezno usposobljenega zaposlenega delavca, je naše vodilo. To vodilo in pa trenutno stanje na trgu dela nam narekuje tudi v letu 2020 namenjati pozornost področju plač v okviru zakonske regulative in stimulatívne nagrajevanja.

Tabela 18: Kadrovska struktura na dan 31.10.2019 (podatek ne vključuje javnih delavcev)

	IZOBRAZBA - ŠTEVILO DELAVCEV								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Skupaj
UPRAVA				1	4	4	8		17
STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA							7		7
STANOVANJSKA DEJAVNOST						2	2	1	5
KOMUNALNA OSKRBA	9		1	18	4	4			36
KOMUNALNE STORITVE	5			9	2	3	1		20
ENERGETIKA				4	4	2	1		11
GVS	4			7	1	2			14
SKUPAJ	18		1	39	15	17	19	1	110

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 2010 - 2020



V grafu je prikazana primerjava dveh ključnih kazalnikov za podjetje in za osnovno dejavnost E36.00 = zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. Kazalnik celotnega ustvarjenega prihodka na zaposlenca pove znesek skupnih prihodkov, ki je bil v podjetju ugotovljen na zaposlenega. Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega-produktivnost pa kaže, kolikšna vrednost je bila ustvarjena povprečno na zaposlenega. Je osnovni ekonomski indikator in glavno merilo gospodarske aktivnosti in uspeha – njegova vsebina pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je podjetje proizvedlo v enem letu.

06

PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih:

- Celotni prihodki podjetja za leto 2020 so načrtovani v znesku 10.038.390 eur (indeks 93). Razlog za nižje prihodke za cca 774.800 eur je predvsem v nižjih prihodkih na SM 7121 Izvajanje investicij za znesek cca 580.000 eur (nižji obseg izvajanja investicij za občino) ter na SM 5131 Prodaja plina za cca 95.000 eur (nižje prodane količine plina, nižja prodajna cena plina). Vzdrževanje cest za Občino Mislinja, ki je bila v okviru enote GVS, smo v Planu 2020 predstavili v enoto Komunalne storitve.
- SM 1100 Uprava: planirani prihodki v višini 235.740 eur so višji od ocenjenih leta 2019 za cca 20.000 eur (indeks 109). Višji so za dodane ocenjene prihodke v zvezi z organizacijo zimskih komunalnih iger za cca 49.000 eur, nižji pa zaradi odprodanega deleža v Geoplinu v letu 2019.

Režija uprave kot razlika med prihodki in stroški na SM 1100 Uprava v višini 663.460 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.

- SM 2100 Stanovanjska dejavnost: planirani prihodki v višini 281.190 eur so višji od ocenjenih leta 2019 za znesek cca 9.000 eur (indeks 103) zaradi višjih prihodkov iz upravljanja – v letu 2019 je enota razširila obseg svojega delovanja z upravljanjem poslovnih prostorov Traberg v občini Dravograd. V planu je spremenjen ključ režije uprave, kar je poleg stroškov dela glavni vzrok višjih stroškov glede na Oceno leta 2019.
- SM 3100 Komunalna oskrba: planirani prihodki enote v znesku 3.495.640 eur so za cca 67.000 eur višji od ocenjenih (indeks 102). Razlog odstopanja so z izjemo SM 3134 Obratovanje odlagališča po zaprtju uskladitve cen omrežnin in storitev. Skupni učinek uskladitve cen je v višini 93.260 eur višji prihodek. Predvideni stroški ukrepov po zaprtju odlagališča v nadaljnjih letih so v Planu 2020 predvideni v višini 60.000 evrov, kar je za 30.000 eur manj od Ocene za 2019.

V planu predvidevamo uskladitev cen komunalnih storitev v skladu z Uredbo MEDO, kar pomeni, da se stroški vsake komunalne storitve pokrivajo s prihodki le-te in tako ni več prelivanja med stroškovnimi mesti. Tudi v Planu 2020 je za prihodke neposrednih stroškovnih mest Občine Mislinja predvidena subvencija cen omrežnine za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe v skupnem znesku 55.080 eur (pomeni 13% od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest). Skupen planiran rezultat enote Komunalna oskrba je izkazan v višini minimalnega ostanka 23.280 eur, ki izhaja iz ostalih tržnih SM (HE Suhi dol, OSTALO na vodovodu, komunalnih odpadkih ter odvajanju in čiščenju) ter minimalnih dovoljenih donosov pri posameznih komunalnih storitvah.

- SM 4100 Komunalne storitve: prihodki v višini 2.210.710 eur so za cca 280.000 eur višji od ocenjenih leta 2019 (indeks 115); usklajeni so s planiranimi prihodki Mestne občine Slovenj Gradec in pri vzdrževanju cest Občine Mislinja. Od Ocene leta 2019 je razlika na tej enoti v Planu 2020 ta, da je vzdrževanje cest za Občino Mislinja preneseno iz enote GVS v enoto Komunalne storitve, kar pomeni za 369.300 eur prihodkov več v planu 2020 glede na preteklo leto.
- SM 5100 Komunalna energetika: planirani prihodki v znesku 2.537.030 eur so nižji od ocenjenih za cca 120.000 eur (indeks 96). Na ogrevanju (SM 5110 in 5111) bo del pozitivnega rezultata SPTE-ja kompenziral negativni rezultat na Toplarni Štibus. Variabilni del cene ogrevanja sledi spremembi cene energentov (plin, elektrika, emisijski kuponi), fiksni del cene pa se ne bo povečal, saj se bo del stroškov vzdrževanja toplovodnega omrežja pokrival iz rezultata SPTE-ja. Planirana količina prodane toplote je za 1% višja, prodajna cena pa je enaka veljavni ceni. Pri prodaji plina (SM 5131) so prihodki nižji 20% ali za cca 95.000 eur, planirana prodajna cena je nižja zaradi cene osnovnega energenta za 8%, planirana količina prodaje plina pa je nižja za 6%. Za distribucijo plina – ODS planiramo višje prihodke za 2% ali za cca 7.000 eur. Cena za distribucijo plina je bila oblikovana v letu 2018 za triletno regulativno obdobje 2019 – 2021. Ker se je povprečna cena omrežnine v letu 2019 znižala za 30% zaradi poračuna presežka omrežnin iz preteklega triletnega obdobja, smo v preteklem triletnem obdobju oblikovali PČR – odstopanje od regulativnega okvira na SM Distribucija plina, katerega bomo uporabili kot plačilo za storitve oz. za pokrivanje negativnega rezultata na SM Distribucija plina. Distribuirana količina plina se je zmanjšala za 10%. Tako iz rednega poslovanja SM Distribucija plina planiramo negativni rezultat v višini cca 53.000 eur, ki pa se bo pokrival iz oblikovanih PČR v ta namen
- SM 6110 Gradnje, vzdrževanje, servis: planirani prihodki v višini 992.970 eur so nižji od ocenjenih za cca 440.000 eur (indeks 69). Za znesek 348.000 eur so nižji glede na Oceno 2019 iz razloga prenosa letnega in zimskega vzdrževanja cest Občine Mislinja v enoto Komunalne storitve, preostanek znižanja prihodkov je v nižjem ocenjenem znesku investicijskih del za obvezne gospodarske javne službe. Osnovna dejavnost enote je namenjena vzdrževanju strojnega parka, menjavi vodomerov, pomoči pri odpravi defektov, izvajanju storitev eksternim odjemalcem, predvsem pa vzdrževanju pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v infrastrukturo.
- SM 7100 Strokovno tehnične službe: prihodki plana v višini 285.110 eur so znižani za cca 70% ali 590.000 eur (indeks 32). Razlog znižanju so nižji prihodki SM 7121 Izvajanje investicij, ker s strani MO SG ne bo več izvajanja investicij občine pri našem podjetju, saj jih bodo izvajali sami.

Tabela 19: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje

STROŠKOVNO MESTO		2019* (1)	2020 (2)			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	215.800	235.740	235.740	0	109
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	272.140	281.190	272.000	9.190	103
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.428.010	3.495.640	3.472.360	23.280	102
3110	Vodovod	1.004.260	1.036.500	1.021.880	14.620	103
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	763.380	779.710	776.110	3.600	102
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	8.910	8.910	1.550	7.360	100
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	171.460	187.270	187.120	150	109
3114	Ostalo	55.970	55.970	52.460	3.510	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	4.540	4.640	4.640	0	102
3130	Komunalni odpadki	1.168.450	1.170.910	1.167.090	3.820	100
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	910.810	940.320	939.020	1.300	103
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	92.910	95.590	95.570	20	103
3133	Ostalo	74.730	75.000	72.500	2.500	100
3134	Obratovanje odlagališča po zaprtju	90.000	60.000	60.000	0	67
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	1.255.300	1.288.230	1.283.390	4.840	103
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	317.100	341.040	340.800	240	108
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	284.310	305.900	305.700	200	108
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	32.790	35.140	35.100	40	107
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	110.190	113.710	113.690	20	103
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	99.520	102.530	102.510	20	103
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	10.670	11.180	11.180	0	105
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	117.970	92.060	89.270	2.790	78
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	114.550	89.390	86.700	2.690	78
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	3.420	2.670	2.570	100	78
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	506.280	536.860	536.760	100	106
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	489.300	519.120	519.040	80	106
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	16.980	17.740	17.720	20	104
3145	Storitve greznic in MKČN	97.840	94.640	93.150	1.490	97
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	62.270	63.750	62.510	1.240	102
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	35.570	30.890	30.640	250	87
3146	Ostalo	105.920	109.920	109.720	200	104
31461	Ostalo-cisterna, traktor	104.660	108.660	108.460	200	104
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100

4100	KOMUNALNE STORITVE	1.924.820	2.210.710	2.200.450	10.260	115
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	96.560	91.320	90.860	460	95
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	129.380	98.360	97.770	590	76
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	59.040	124.460	123.840	620	211
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	486.900	352.460	351.050	1.410	72
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	78.010	78.010	77.700	310	100
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	197.860	200.910	200.110	800	102
4108	Vzdrževanje pokopališč	80.940	80.940	80.940	0	100
4109	Pogrebna dejavnost	165.090	165.090	164.260	830	100
41091	Pogrebna dejavnost-24.urna dež.slужba	21.520	21.520	21.430	90	100
4110	Ostalo	110.550	110.550	108.890	1.660	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	242.820	269.400	268.590	810	111
4113	Javna razsvetljava	48.740	40.980	40.820	160	84
4114	Parkirišča	207.410	207.410	206.370	1.040	100
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	0	123.000	122.510	490	0
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	0	81.900	81.570	330	0
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	0	164.400	163.740	660	0
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.655.480	2.537.030	2.483.270	53.760	96
5110	Toplarna Štibuh	1.108.120	1.074.250	1.159.150	-84.900	97
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	631.950	631.950	504.580	127.370	100
5130	Plinovod	847.700	759.710	756.490	3.220	90
5131	Prodaja plina	482.210	387.280	384.060	3.220	80
5132	Distribucija plina - ODS	365.490	372.430	372.430	0	102
5150	Ostalo	19.740	19.740	11.670	8.070	100
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	39.300	42.710	42.710	0	109
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	1.437.750	992.970	989.120	3.850	69
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.089.670	992.970	989.120	3.850	91
6121	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	76.020	0	0	0	0
6122	Letno vzdrževanje cest Mislinja	103.850	0	0	0	0
6123	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	168.210	0	0	0	0
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	879.190	285.110	285.040	70	32
7110	Kataster	83.670	67.710	67.640	70	81
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	38.310	38.900	38.900	0	102
7112	Vodenje katastra Mislinja	8.460	8.770	8.770	0	104
7113	Kataster ostalo	36.900	20.040	19.970	70	54
7120	Investicije	686.500	101.380	101.380	0	15
7121	Izvajanje investicij	686.500	101.380	101.380	0	15
7130	Informatika, ravnanje z okoljem	109.020	116.020	116.020	0	106
7131	Informatika	72.560	77.990	77.990	0	107
7132	Ravnanje z okoljem	36.460	38.030	38.030	0	104
SKUPAJ REZULTAT:		10.813.190	10.038.390	9.937.980	100.410	93

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec

STROŠKOVNO MESTO		2019* (1)	2020		INDEKS 2:1	
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)		REZULTAT(4)
3100	KOMUNALNA OSKRBA	1.819.830	1.896.160	1.879.910	16.250	104
3110	Vodovod	828.260	844.590	830.120	14.470	102
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	763.380	779.710	776.110	3.600	102
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	8.910	8.910	1.550	7.360	100
3114	Ostalo	55.970	55.970	52.460	3.510	100
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	991.570	1.051.570	1.049.790	1.780	106
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	317.100	341.040	340.800	240	108
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	284.310	305.900	305.700	200	108
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	32.790	35.140	35.100	40	107
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	506.280	536.860	536.760	100	106
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	489.300	519.120	519.040	80	106
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	16.980	17.740	17.720	20	104
3145	Storitve greznic in MKČN	62.270	63.750	62.510	1.240	102
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	62.270	63.750	62.510	1.240	102
3146	Ostalo	105.920	109.920	109.720	200	104
31461	Ostalo-cisterna, traktor	104.660	108.660	108.460	200	104
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.924.820	1.841.410	1.832.630	8.780	96
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	96.560	91.320	90.860	460	95
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	129.380	98.360	97.770	590	76
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	59.040	124.460	123.840	620	211
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	486.900	352.460	351.050	1.410	72
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	78.010	78.010	77.700	310	100
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	197.860	200.910	200.110	800	102
4108	Vzdrževanje pokopališč	80.940	80.940	80.940	0	100
4109	Pogrebna dejavnost	165.090	165.090	164.260	830	100
41091	Pogrebna dejavnost-24.urna dež.slужba	21.520	21.520	21.430	90	100
4110	Ostalo	110.550	110.550	108.890	1.660	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	242.820	269.400	268.590	810	111
4113	Javna razsvetljava	48.740	40.980	40.820	160	84
4114	Parkirišča	207.410	207.410	206.370	1.040	100
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.616.180	2.494.320	2.440.560	53.760	95
5110	Toplarna Štíbuħ	1.108.120	1.074.250	1.159.150	-84.900	97
5111	Toplarna Štíbuħ - SPTE	631.950	631.950	504.580	127.370	100
5130	Plinovod	847.700	759.710	756.490	3.220	90
5131	Prodaja plina	482.210	387.280	384.060	3.220	80
5132	Distribucija plina - ODS	365.490	372.430	372.430	0	102
5150	Ostalo	19.740	19.740	11.670	8.070	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
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	833.830	256.300	256.300	0	31
7110	Kataster	38.310	38.900	38.900	0	102
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	38.310	38.900	38.900	0	102
7120	Investicije	686.500	101.380	101.380	0	15
7121	Izvajanje investicij	686.500	101.380	101.380	0	15
7130	Informatika, ravnanje z okoljem	109.020	116.020	116.020	0	106
7131	Informatika	72.560	77.990	77.990	0	107
7132	Ravnanje z okoljem	36.460	38.030	38.030	0	104
SKUPAJ REZULTAT:		7.194.660	6.488.190	6.409.400	78.790	90

*OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2019* (1)	2020		INDEKS 2:1	
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)		REZULTAT(4)
3100	KOMUNALNA OSKRBA	435.190	423.930	420.720	3.210	97
3110	Vodovod	171.460	187.270	187.120	150	109
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	171.460	187.270	187.120	150	109
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	263.730	236.660	233.600	3.060	90
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	110.190	113.710	113.690	20	103
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	99.520	102.530	102.510	20	103
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	10.670	11.180	11.180	0	105
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	117.970	92.060	89.270	2.790	78
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	114.550	89.390	86.700	2.690	78
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	3.420	2.670	2.570	100	78
3145	Storitve greznic in MKČN	35.570	30.890	30.640	250	87
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	35.570	30.890	30.640	250	87
4100	KOMUNALNE STORITVE	0	369.300	367.820	1.480	0
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	0	123.000	122.510	490	0
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	0	81.900	81.570	330	0
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	0	164.400	163.740	660	0
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	39.300	42.710	42.710	0	109
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	39.300	42.710	42.710	0	109
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	348.080	0	0	0	0
6121	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	76.020	0	0	0	0
6122	Letno vzdrževanje cest Mislinja	103.850	0	0	0	0
6123	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	168.210	0	0	0	0
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	8.460	8.770	8.770	0	104
7110	Kataster	8.460	8.770	8.770	0	104
7112	Vodenje katastra Mislinja	8.460	8.770	8.770	0	104
SKUPAJ REZULTAT:		831.030	844.710	840.020	4.690	102

*OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

STROŠKOVNO MESTO		2019* (1)	2020			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	215.800	235.740	235.740	0	109
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	272.140	281.190	272.000	9.190	103
3100	KOMUNALNA OSKRBA	1.168.450	1.170.910	1.167.090	3.820	100
3130	Komunalni odpadki	1.168.450	1.170.910	1.167.090	3.820	100
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	910.810	940.320	939.020	1.300	103
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	92.910	95.590	95.570	20	103
3133	Ostalo	74.730	75.000	72.500	2.500	100
3134	Obratovanje odlagališča po zaprtju	90.000	60.000	60.000	0	67
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.089.670	992.970	989.120	3.850	91
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.089.670	992.970	989.120	3.850	91
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	36.900	20.040	19.970	70	54
7110	Kataster	36.900	20.040	19.970	70	54
7113	Kataster ostalo	36.900	20.040	19.970	70	54
SKUPAJ REZULTAT:		2.782.960	2.700.850	2.683.920	16.930	97

*CENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

Tabela 23: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje

STROŠKOVNO MESTO		2019*	2020			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	4.540	4.640	4.640	0	102
3110	Vodovod	4.540	4.640	4.640	0	102
3118	Vodovod Graška gora Velenje	4.540	4.640	4.640	0	102
SKUPAJ REZULTAT:		4.540	4.640	4.640	0	102

*OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

07

PRIHODKI IN STROŠKI PO VRSTAH STROŠKOV

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje:

- Celotni stroški podjetja za Plan 2020 so načrtovani v višini 9.937.980 eur (indeks 93). Od prihodkov so nižji za 100.410 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.
- Stroški elektrike (postavka 1.31) v višini 181.000 eur so ocenjeni z enakimi količinami in enako ceno energenta kot v Oceni 2019.
- Stroški plina (postavka 1.32) v višini 982.250 eur so planirani po pogodbeni ceni dobavitelja za leto 2020, s katerim je bil sklenjen aneks k pogodbi za količine in ceno eno-letnega obdobja. Nižji so za cca 170.000 eur (indeks 85) zaradi nižje cene energenta. Količine dobavljenega plina so v skupnem nižje za 1%, na SM Prodaja plina so nižje za 6% predvsem zaradi zmanjšanja števila kupcev in nepredvidljivih vremenskih razmer, na SM Ogrevanja so višje za 4% zaradi večje planirane prodaje.
- Stroški goriva, maziva (postavka 1.33) v višini 185.850 eur so planirani po zadnji znani ceni v času priprave plana, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih delovnih strojev in vozil. Planski strošek je višji za 22.550 eur (indeks 114).
- Stroški goriva za proizvodnjo toplote (postavka 1.34) v višini 17.770 eur so stroški peletov za kotlovnico Osnovne šole Mislinja (indeks 116). Višji so zaradi predvidene višje porabe za 15% in zaradi višje cene za 1%.
- Stroški storitev kooperantov (postavka 2.1) v višini 1.924.650 eur so nižji za cca 491.000 eur (indeks 80). Glavni razlog znižanja je SM 7121 Investicije, ki glavino del izvajalo s kooperanti, v Planu 2020 pa se mu bistveno znižajo prihodki in posledično stroški kooperantov.
- Najemnina infrastrukture (postavka 2.4) v višini 818.250 eur je v Planu 2020 v skupnem znesku za cca 20.000 eur nižja (indeks 97). Znesek najemnine za infrastrukturo GJI je nižji od Ocene leta 2019 predvsem pri čistilni napravi Mislinja za cca 38.600 eur. Razlog je v amortiziranem znesku tehnološke opreme in elektroinstalacij; stopnja najemnine je bila določena v skladu z Uredbo MEDO. Naredili smo ponovno cenitev, ki je prinesla novo ocenjeno vrednost še za obdobje nadaljnjih 15 let. Višja od Ocene leta 2019 je najemnina kanalizacijskih omrežij za MO SG za cca 13.000 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 2020 je v enakem znesku kot v oceni, tj. v višini 81.230 eur (indeks 100).
- Amortizacija podjetja (postavka 3.1) v višini 357.030 eur je nižja za cca 125.000 eur (indeks 74). Glavni razlog znižanja na SM 5111 Toplarna Štibuh – SPTE v višini 172.340 eur. Dodana je amortizacija novih nabav tekom leta 2019 ter predvidenih novih nabav v letu 2020 v višini cca. 47.000 eur (kontejnersko vozilo, traktor, bager, dve pregledniški vozili, poltovorno vozilo, kubota rabljena, pometalni stroj, mulčer za brežine, drugo).
- Ostala povračila zaposlenim (postavka 4.6) v višini 66.410 eur (indeks 161): stroški vključujejo stroške jubilejnih nagrad 14 zaposlenim ter 8 odpravnin ob upokojitvi zaposlenih. Ne vključuje stroškov aktuarskega izračuna, ki ga ob koncu poslovnega leta naredi pooblaščen aktuar.
- Izobraževanje (postavka 4.8): stroški so planirani v višini 29.870 eur in so višji od Ocene za leto 2019 za cca 13.600 eur (indeks 184). Višji so predvsem stroški strokovnega izobraževanja potreb enote energetika za strokovno izobraževanje na področju dela s plinom, enote GVS na področju gradbeništva in vzdrževanja vozil ter enote STS na področju katastra, investicij in informatike. Za dve osebi imamo planirano usposabljanje za pridobitev formalne izobrazbe v skladu s potrebami podjetja v višini 2.950 evrov.
- Vračunani BOD (postavka 5.1) v višini 2.411.810 eur (indeks 108) je višji od ocenjenega za cca 180.000 eur. Razlog višjega stroška so tri nove zaposlitve – v enoti komunalne storitve dva vzdrževalca javnih površin ter v enoti STS referent za investicije, tri nadomestne zaposlitve za čas uvajanja za upokojitve zaposlenih ter povišanje plač za 2%. Podrobneje je zapisano v poglavju »Osebni dohodki in kadri«.
- Rezervacije, PČR (postavka 9): Postavka vključuje 310.000 eur razmejitev na SM Toplarna Štibuh – SPTE za namen koriščenja v skladu s planom investicijskega vzdrževanja energetike za izpolnitev zakonske obveze glede učinkovitosti sistema ter doseganja ciljev o proizvodnji toplote iz obnovljivih virov.

Tabela 24: Po vrstah stroškov za podjetje

PODJETJE		2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1
1100	UPRAVA	215.800	235.740	109
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	272.140	281.190	103
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.428.010	3.495.640	102
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.924.820	2.210.710	115
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.655.480	2.537.030	96
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.437.750	992.970	69
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	879.190	285.110	32
PRIHODKI		10.813.190	10.038.390	93
STROŠKI		10.688.340	9.937.980	93
REZULTAT		124.850	100.410	80

RAZDELITEV STROŠKOV

1.	Stroški materiala	2.152.900	1.824.690	85
1.1	Osnovni material	546.740	369.410	68
1.2	Zaščitna sredstva	29.610	29.350	99
1.31	Stroški elektrike	184.060	181.000	98
1.32	Stroški plina	1.154.540	982.250	85
1.33	Gorivo, mazivo	163.300	185.850	114
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	15.280	17.770	116
1.4	Pisarniški material	22.310	22.310	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	7.070	6.760	96
1.6	Trgovsko blago	29.990	29.990	100
2.	Stroški storitev	4.542.480	3.779.780	83
2.1	Storitve kooperantov	2.416.030	1.924.650	80
2.2	Storitve interne	778.930	519.310	67
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	217.190	211.630	97
2.4	Najemnina infrastrukture	840.170	818.250	97
2.41	Najemnina parkirišč	81.230	81.230	100
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	186.070	201.850	108
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	22.860	22.860	100
3.	Amortizacija	481.960	357.030	74
3.1	Amortizacija	481.960	357.030	74
4.	Poslovni stroški	913.060	1.034.850	113
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	17.520	17.730	101
4.3	Prevozi na delo	85.680	94.010	110
4.4	Prehrana med delom	102.740	154.610	150
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	41.250	66.410	161
4.7	Zdravstvene storitve	39.900	40.670	102
4.8	Izobraževanje	16.230	29.870	184
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	26.320	25.100	95
4.10	Reprezentanca	6.790	6.790	100
4.11	Zavarovalne premije	59.220	62.280	105
4.13	Vračunani prispevki	361.460	390.690	108

4.14	Finančne in bančne storitve	15.930	14.650	92
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	75.590	76.660	101
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	39.510	31.080	79
4.17	Donacije	18.200	18.200	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	6.100	6.100	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	620	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	2.369.980	2.560.920	108
5.1	Vračunani BOD	2.231.180	2.411.810	108
5.4	Regres	114.720	117.350	102
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	24.080	31.760	132
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	77.960	70.710	91
9.	Rezervacije, PČR	150.000	310.000	207

*OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

Tabela 25: Po vrstah stroškov za upravo (1100)

UPRAVA	2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1	
PRIHODKI	215.800	235.740	109	
STROŠKI	814.430	899.200	110	
REZULTAT	-598.630	-663.460	111	
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	38.200	37.050	97
1.1	Osnovni material	7.920	7.920	100
1.2	Zaščitna sredstva	1.360	270	20
1.31	Stroški elektrike	8.400	8.400	100
1.33	Gorivo, mazivo	460	400	87
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	11.840	11.840	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	780	780	100
1.6	Trgovsko blago	7.440	7.440	100
2.	Stroški storitev	88.920	130.650	147
2.1	Storitve kooperantov	64.880	106.610	164
2.2	Storitve interne	10.970	10.970	100
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	290	290	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	12.780	12.780	100
3.	Amortizacija	45.170	50.180	111
3.1	Amortizacija	45.170	50.180	111
4.	Poslovni stroški	175.050	198.220	113
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	2.900	2.900	100
4.3	Prevozi na delo	11.750	12.800	109
4.4	Prehrana med delom	16.630	23.870	144
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	5.190	16.570	319
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0

4.8	Izobraževanje	4.790	8.380	175
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	25.950	24.730	95
4.10	Reprezentanca	6.790	6.790	100
4.11	Zavarovalne premije	2.130	2.160	101
4.13	Vračunani prispevki	70.250	72.990	104
4.14	Finančne in bančne storitve	8.820	8.820	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	8.470	8.890	105
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	6.630	5.230	79
4.17	Donacije	3.090	3.060	99
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.040	1.030	99
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	620	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	456.110	474.190	104
5.1	Vračunani BOD	433.660	450.570	104
5.4	Regres	18.550	18.640	100
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.900	4.980	128
7.	Režija enote	10.050	7.980	79
7.2	Režija enote STS	10.050	7.980	79
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	930	930	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

*OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

STANOVANJSKA DEJAVNOST		2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 3:2
PRIHODKI		272.140	281.190	103
STROŠKI		257.090	272.000	106
REZULTAT		15.050	9.190	61
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	4.500	4.210	94
1.1	Osnovni material	100	100	100
1.2	Zaščitna sredstva	690	460	67
1.31	Stroški elektrike	2.030	2.030	100
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	340	280	82
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	940	940	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	400	400	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	33.820	16.520	49
2.1	Storitve kooperantov	8.910	6.680	75
2.2	Storitve interne	16.440	1.370	8
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	8.470	8.470	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0

3.	Amortizacija	6.680	6.560	98
3.1	Amortizacija	6.680	6.560	98
4.	Poslovni stroški	52.320	59.320	113
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.460	1.460	100
4.3	Prevozi na delo	5.310	5.430	102
4.4	Prehrana med delom	4.930	6.950	141
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	0	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	980	2.550	260
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	210	210	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	620	620	100
4.13	Vračunani prispevki	20.360	23.160	114
4.14	Finančne in bančne storitve	4.750	4.750	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	11.170	11.600	104
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	1.560	1.450	93
4.17	Donacije	730	850	116
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	240	290	121
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	132.510	149.780	113
5.1	Vračunani BOD	125.690	142.980	114
5.4	Regres	5.780	5.250	91
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	1.040	1.550	149
6.	Režija uprave	14.970	26.540	177
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	12.290	9.070	74
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

KOMUNALNA OSKRBA	2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI	3.428.010	3.495.640	102
STROŠKI	3.432.840	3.472.360	101
REZULTAT	-4.830	23.280	-482

RAZDELITEV STROŠKOV

1.	Stroški materiala	294.300	294.270	100
1.1	Osnovni material	57.190	58.360	102
1.2	Zaščitna sredstva	13.430	12.650	94
1.31	Stroški elektrike	141.990	138.930	98
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	80.130	82.770	103
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	980	980	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	580	580	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0

2.	Stroški storitev	1.701.040	1.659.550	98
2.1	Storitve kooperantov	532.090	542.740	102
2.2	Storitve interne	305.060	271.680	89
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	93.480	96.370	103
2.4	Najemnina infrastrukture	770.410	748.760	97
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	76.360	86.740	114
3.1	Amortizacija	76.360	86.740	114
4.	Poslovni stroški	288.090	324.250	113
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	5.090	5.090	100
4.3	Prevozi na delo	30.560	33.390	109
4.4	Prehrana med delom	31.380	46.330	148
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	3.140	17.600	561
4.7	Zdravstvene storitve	39.900	40.670	102
4.8	Izobraževanje	2.630	1.920	73
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	26.290	27.050	103
4.13	Vračunani prispevki	95.060	100.660	106
4.14	Finančne in bančne storitve	80	80	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	33.700	33.340	99
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	12.480	10.170	81
4.17	Donacije	5.820	5.960	102
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.960	1.990	102
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	631.050	668.370	106
5.1	Vračunani BOD	586.880	621.510	106
5.4	Regres	36.400	36.750	101
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	7.770	10.110	130
6.	Režija uprave	389.860	389.850	100
7.	Režija enote	20.090	21.280	106
7.1	Režija enote	20.090	21.280	106
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	32.050	28.050	88
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

KOMUNALNE STORITVE		2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		1.924.820	2.210.710	115
STROŠKI		1.914.210	2.200.450	115
REZULTAT		10.610	10.260	97
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	243.610	209.880	86
1.1	Osnovni material	163.060	112.850	69

1.2	Zaščitna sredstva	6.380	6.920	108
1.31	Stroški elektrike	5.200	5.200	100
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	40.670	56.610	139
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	4.620	4.620	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	1.130	1.130	100
1.6	Trgovsko blago	22.550	22.550	100
2.	Stroški storitev	995.710	1.206.280	121
2.1	Storitve kooperantov	741.610	837.340	113
2.2	Storitve interne	73.560	195.460	266
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	73.710	66.650	90
2.4	Najemnina infrastrukture	19.200	19.200	100
2.41	Najemnina parkirišč	81.230	81.230	100
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	6.400	6.400	100
3.	Amortizacija	79.820	109.800	138
3.1	Amortizacija	79.820	109.800	138
4.	Poslovni stroški	119.670	138.380	116
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	2.670	2.670	100
4.3	Prevozi na delo	15.130	17.240	114
4.4	Prehrana med delom	18.630	30.490	164
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	7.560	1.370	18
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	650	1.670	257
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	8.100	10.520	130
4.13	Vračunani prispevki	51.860	60.370	116
4.14	Finančne in bančne storitve	500	500	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.910	2.170	114
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	7.800	6.390	82
4.17	Donacije	3.640	3.740	103
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.220	1.250	102
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	343.780	399.350	116
5.1	Vračunani BOD	320.170	372.540	116
5.4	Regres	19.690	21.740	110
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.920	5.070	129
6.	Režija uprave	71.820	69.670	97
7.	Režija enote	57.160	64.480	113
7.1	Režija enote	57.160	64.480	113
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	2.640	2.610	99
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

KOMUNALNA ENERGETIKA		2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.655.480	2.537.030	96
STROŠKI		2.565.150	2.483.270	97
REZULTAT		90.330	53.760	60
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	1.220.730	1.052.190	86
1.1	Osnovni material	12.350	13.010	105
1.2	Zaščitna sredstva	2.480	2.870	116
1.31	Stroški elektrike	26.440	26.440	100
1.32	Stroški plina	1.154.540	982.250	85
1.33	Gorivo, mazivo	7.330	7.540	103
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	15.280	17.770	116
1.4	Pisarniški material	700	700	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	1.610	1.610	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	443.320	488.340	110
2.1	Storitve kooperantov	158.090	186.730	118
2.2	Storitve interne	32.220	31.740	99
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	12.700	14.050	111
2.4	Najemnina infrastrukture	50.560	50.290	99
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	186.070	201.850	108
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	3.680	3.680	100
3.	Amortizacija	225.390	60.200	27
3.1	Amortizacija	225.390	60.200	27
4.	Poslovni stroški	129.410	121.120	94
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.220	1.220	100
4.3	Prevozi na delo	5.500	5.550	101
4.4	Prehrana med delom	11.410	15.280	134
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	21.210	11.360	54
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	5.880	5.580	95
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	50	50	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	17.530	17.550	100
4.13	Vračunani prispevki	40.850	41.330	101
4.14	Finančne in bančne storitve	1.780	500	28
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	17.020	17.020	100
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	4.290	3.190	74
4.17	Donacije	2.000	1.870	94
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	670	620	93
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	266.160	270.080	101
5.1	Vračunani BOD	251.980	255.130	101

5.4	Regres	11.550	11.550	100
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	2.630	3.400	129
6.	Režija uprave	95.070	147.560	155
7.	Režija enote	5.020	3.730	74
7.2	Režija enote STS	5.020	3.730	74
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	30.050	30.050	100
9.	Rezervacije, PČR	150.000	310.000	207
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	2.630	3.400	129
6.	Režija uprave	95.070	147.560	155
7.	Režija enote	5.020	3.730	74
7.2	Režija enote STS	5.020	3.730	74
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	30.050	30.050	100
9.	Rezervacije, PČR	150.000	310.000	207

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

GRADNJE; VZDRŽEVANJE IN SERVIS		2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		1.437.750	992.970	69
STROŠKI		1.426.570	989.120	69
REZULTAT		11.180	3.850	34
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	345.300	221.310	64
1.1	Osnovni material	305.810	176.960	58
1.2	Zaščitna sredstva	4.520	5.400	119
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	33.170	37.150	112
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	180	180	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	1.620	1.620	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	639.420	275.200	43
2.1	Storitve kooperantov	476.630	243.930	51
2.2	Storitve interne	135.950	7.170	5
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	26.840	24.100	90
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	39.200	35.350	90
3.1	Amortizacija	39.200	35.350	90
4.	Poslovni stroški	77.550	94.860	122
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	750	750	100
4.3	Prevozi na delo	10.820	12.690	117
4.4	Prehrana med delom	11.170	18.900	169

4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	3.460	7.910	229
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	400	2.580	645
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	3.820	3.650	96
4.13	Vračunani prispevki	36.750	39.610	108
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.520	1.520	100
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.460	4.070	75
4.17	Donacije	2.550	2.380	93
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	850	800	94
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	243.190	263.090	108
5.1	Vračunani BOD	226.870	244.530	108
5.4	Regres	13.300	14.280	107
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.020	4.280	142
6.	Režija uprave	17.970	19.900	111
7.	Režija enote	63.940	79.410	124
7.1	Režija enote	63.940	79.410	124
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

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

STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE		2019* (1)	2020 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		879.190	285.110	32
STROŠKI		876.680	285.040	33
REZULTAT		2.510	70	3
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	3.900	3.540	91
1.1	Osnovni material	220	120	55
1.2	Zaščitna sredstva	410	560	137
1.33	Gorivo, mazivo	1.170	1.070	91
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	1.420	1.420	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	680	370	54
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	639.980	2.930	0
2.1	Storitve kooperantov	433.560	320	0
2.2	Storitve interne	204.730	920	0
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	1.690	1.690	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0

3.	Amortizacija	7.380	6.180	84
3.1	Amortizacija	7.380	6.180	84
4.	Poslovni stroški	39.900	54.310	136
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.550	1.760	114
4.3	Prevozi na delo	3.510	4.260	121
4.4	Prehrana med delom	5.590	8.620	154
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	690	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	430	6.410	1491
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	110	110	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	720	720	100
4.13	Vračunani prispevki	24.970	30.010	120
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.060	1.380	130
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	780	580	74
4.17	Donacije	370	340	92
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	120	120	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	161.470	193.230	120
5.1	Vračunani BOD	154.090	185.280	120
5.4	Regres	6.300	6.510	103
5.5	Dodatno pokojninskoin zdravstveno zavarovanje	1.080	1.440	133
6.	Režija uprave	8.980	9.960	111
7.	Režija enote	15.070	14.890	99
7.2	Režija enote STS	15.070	14.890	99
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

Tabela 32: Upravna režija – ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	4,00	3,41	0,59
3100	KOMUNALNA OSKRBA	58,76	47,31	11,45
3110	Vodovod	19,98	15,35	4,63
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	15,35	15,35	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	4,63		4,63
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	18,23	15,75	2,48
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	4,25	4,25	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,59	0,59	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,72		0,72
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,08		0,08
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,41		1,41

31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,04		0,04
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	9,86	9,86	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,43	0,43	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	0,62	0,62	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,23		0,23
3130	Komunalni odpadki	20,55	16,21	4,34
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	19,26		
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	0,97		
3133	Ostalo	0,32		
4100	KOMUNALNE STORITVE	10,50	8,75	1,75
5100	ENERGETIKA	22,24	21,98	0,26
5110	Toplarna Štībuh	12,44		
5112	Proizvodnja daljinske toplote	3,73		
5113	Distribucija daljinske toplote	8,71		
5111	Toplarna Štībuh - SPTE	2,00		
5130	Plinovod	7,44		
5131	Plinifikacija - prodaja plina	0,32		
5132	Plinifikacija - sistemski operater	7,12		
5150	Ostalo	0,10		
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	0,26		0,26
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	3,00	3,00	0,00
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	1,50	1,32	0,18
7110	Kataster	1,00	0,82	0,18
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	0,70	0,70	
7112	Vodenje katastra Mislinja	0,15		0,15
7113	Geodetske storitve - ostalo	0,15	0,12	0,03
7121	Investicije	0,50	0,50	
SKUPAJ		100,00	*85,78	**14,22

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

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

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 v novembru 2019 z veljavnostjo od 1.1.2020 dalje. Sodilo za razporejanje stroškov uprave znotraj dejavnosti »komunalne storitve« je delež proizvodjalnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodjalnih stroških dejavnosti komunalne storitve; v uporabi je od 01.01.2019, sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave znotraj dejavnosti »gradnje, vzdrževanje, servis« 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	KOMUNALNA OSKRBA	100	81,44	18,38
3110	Vodovod	27,87	23,42	4,27
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	22,49	22,49	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	4,27		4,27
3114	Ostalo	0,93	0,93	

3118	Vodovod Graška gora Velenje***	0,18		
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	31,18	25,71	5,47
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	3,99	3,99	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,68	0,68	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,66		0,66
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,08		0,08
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	2,80		2,80
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,10		0,10
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	16,80	16,8	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,67	0,67	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	3,57	3,57	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	1,83		1,83
3130	Komunalni odpadki	40,95	32,31	8,64
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	34,35		
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	4,81		
3133	Ostalo	0,33		
3134	Odlaganje preostankov odpadkov	1,46		
SKUPAJ		100,00	81,44	18,38
7199	REŽIJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	100	87,85	12,15
3199	Režija enote komunalna oskrba	40,00	32,58	7,42
1199	Režija uprave	15,00	12,87	2,13
7121	Izvajanje investicij	15,00	15,00	
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	8,00	8,00	
7112	Vodenje katastra Mislinja	2,00		2,00
7113	Kataster ostalo	3,00	2,40	0,60
5110	Toplarna Štībuh	4,00	4,00	
5132	Sistemski operater	3,00	3,00	
4199	Režija enote komunalne storitve	10,00	10,00	

*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 »komunalne oskrbe« je delež proizvajalnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvajalnih stroških dejavnosti komunalne oskrbe; v uporabi je od 1.1.2015.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »komunalne storitve« je delež proizvajalnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvajalnih stroških dejavnosti komunalne storitve; v uporabi je od 01.01.2019.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »gradnje, vzdrževanje, servis« je delež prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »strokovno tehnične službe« je delež dejansko opravljenega dela za posamezno enoto in je bil korigiran v novembru 2019 z veljavnostjo od 01.01.2020 dalje.

08

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

V planu za leto 2020 smo pripravili uskladitve cen omrežnin in storitev za vodarino, kanalščino, čiščenje odplak ter odpadke kot zahteva Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012). Na ta način smo dosegli, da stroške posamezne vrste storitve pokrivajo prihodki te storitve. Pri pripravi Elaborata cen za leto 2020 smo izhajali iz veljavnih cen leta 2019, podatkov poslovanja za leto 2018 ter podatkov iz Plana za leto 2020.

Uredba MEDO v 6.členu 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.

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

V Planu 2020 bi predlagana uskladitev cen, ki bi jo uvedli s 1.1.2020, v skupnem učinku sprememb vseh cen vključno s komunalnimi odpadki pomenila za 93.260 eur več prihodkov. Največ se bodo povišali prihodki na vodarini (32.140 eur), na komunalnih odpadkih (32.190 eur) ter na odvajanju odpadnih voda (za 27.460 eur). Prihodki storitev podjetja bodo v skupnem znesku višji za 75.230 eur; višji bodo pri vseh vrstah storitev, največje povišanje bo pri čiščenju odpadnih voda (za 33.710 eur) ter vodarini (za 26.200 eur).

Prihodki omrežnine bodo nižji za 14.160 eur; znižali se bodo prihodki omrežnine na čiščenju Mislinja za 37.240 eur, omrežnine ostalih vrst komunalnih storitev bodo višje.

Uskladitve cen za uporabnika komunalnih storitev pomenijo majhno spremembo povišanja, odvisno od kategorije uporabnika. Glavni vzrok minimalnih povišanj cen so predvsem cene vodarine in odvajanja odpadnih voda v obeh občinah.

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 brez BIO odpadkov (v obeh občinah je takih družin cca 40% od skupnega števila vseh gospodinjstev). Taka družina bo v MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC plačala v bodoče cca 38,5 eur/mesec, kar je 1,6 eur več od obstoječega stanja/mesec, v OBČINI MISLINJA pa bo plačala v bodoče cca 46,5 eur/mesec, kar je za 1,4 eur /mesec več od obstoječega stanja.

Minimalne razlike bodo tudi za gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah, ki morajo plačevati tudi BIO odpadke (v MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC je takih družin cca 30%, v OBČINI MISLINJA pa cca 10% od skupnega števila vseh gospodinjstev): družina v MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC bo plačala v bodoče cca 41,6 eur/mesec, kar je za 1,7 eur več od obstoječega stanja/mesec, v OBČINI MISLINJA pa cca 48,9 eur/mesec, kar je za 1,6 eur več kot do sedaj/mesec.

Gospodinjstva, ki pa niso priključena na vodovodno in kanalizacijsko omrežje in jim zato zaračunavamo storitev grezničnih gošč, bodo po novem plačevala z minimalno razliko glede na obstoječe stanje – v MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC za cca 0,5 eur več/mesec in v OBČINI MISLINJA za cca 0,1 eur manj/mesec (takih gospodinjstev je v MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC cca 17% od skupnega števila gospodinjstev v občini, v OBČINI MISLINJA pa cca 32%).

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 2020«,
- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Občina Mislinja za leto 2020«,
- »Elaborat za zbiranje odpadkov za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja za leto 2020«.

Tabela 34: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin ter prihodki komunalnih odpadkov (skupno stroškovno mesto obeh občin) pri oceni za leto 2019 in pri planu za leto 2020

I. PRIHODKI OMREŽNINE NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2019	PRIHODKI-€ PLAN 2020	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2019	PRIHODKI-€ PLAN 2020	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	608.700	626.110	17.410	218.880	187.310	-31.570	-14.160
Oskrba s pitno vodo	221.390	223.260	1.870	53.650	57.720	4.070	5.940
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	189.760	202.460	12.700	80.160	81.440	1.280	13.980
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	20.890	22.910	2.020	8.630	8.950	320	2.340
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	160.380	161.040	660	62.560	32.850	-29.710	-29.050
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	5.650	5.940	290	1.870	1.040	-830	-540
Storitve greznic in MKČN	10.630	10.500	-130	12.010	5.310	-6.700	-6.830
II. PRIHODKI STORITEV NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2019	PRIHODKI-€ PLAN 2020	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2019	PRIHODKI-€ PLAN 2020	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	1.040.330	1.095.250	54.920	216.310	236.620	20.310	75.230
Oskrba s pitno vodo	541.990	556.450	14.460	117.810	129.550	11.740	26.200
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	94.550	103.440	8.890	19.360	21.090	1.730	10.620
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	11.900	12.230	330	2.040	2.230	190	520
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	328.920	358.080	29.160	51.990	56.540	4.550	33.710
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	11.330	11.800	470	1.550	1.630	80	550
Storitve greznic in MKČN	51.640	53.250	1.610	23.560	25.580	2.020	3.630
SKUPAJ I+II	1.649.030	1.721.360	72.330	435.190	423.930	-11.260	61.070
III. PRIHODKI KOMUNALNI ODPADKI –SKUPNO STROŠKOVNO MESTO OBEH OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IN OBČINA MISLINJA		MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC IN OBČINA MISLINJA		RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI		
	PRIHODKI-€ OCENA 2019		PRIHODKI-€ PLAN 2020				
	1.003.720		1.035.910		32.190		
Zbiranje komunalnih odpadkov	910.810		940.320		29.510		
Zbiranje bioloških odpadkov	92.910		95.590		2.680		
SKUPAJ I+II+III	3.087.940		3.181.200		93.260		

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 1.1.2020 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV				
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO IN IMAJO BIO ODPAD	ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO IN NIMAJO BIO ODPADA	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	11
Vodarina - storitev	m ³	12	8,75	8,97	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	2,65	2,67	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Odvajanje - storitev	m ³	12	1,76	1,92	0,16	0,16	0,16	0,16		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	2,58	2,74	0,16	0,16	0,16	0,16		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m ³	15	0,44	0,45	0,01	0,01	0,01			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m ³	15	0,77	0,84	0,07	0,07	0,07			
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	0,15	0,17	0,02			0,02		
Čiščenje - storitev	m ³	12	6,01	6,53	0,52	0,52	0,52	0,52		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m ³	15	0,54	0,57	0,03	0,03	0,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m ³	15	0,27	0,28	0,01	0,01	0,01			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m ³	3	0,11	0,11	0,00			0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m ³	3	0,05	0,06	0,01			0,01		
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	kg	49,8	7,16	7,42	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (individualni odjem)	kg	28,2	6,72	6,95	0,23	0,23				
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (blokovni odjem)	kg	18,3	4,36	4,51	0,15			0,15		
Greznice gošče - storitev	m ³	12	3,67	3,84	0,17				0,17	0,17
Greznice gošče - omrežnina DN-20	x	1	0,75	0,75	0,00				0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)						1,69	1,46	1,52	0,67	0,43
Davek na dodano vrednost			3,78	3,88	0,10	0,16	0,14	0,14	0,06	0,04
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						1,85	1,60	1,66	0,73	0,47
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						46,1	38,49	41,55	32,24	19,76
Število gospodinjstev						235	1989	1664	592	890

OBČINA MISLINJA

9.2.

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 1.1.2020 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV				
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO IN IMAJO BIO ODPAD	ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO IN NIMAJO BIO ODPADA	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	11
Vodarina - storitev	m ³	12	10,91	11,98	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	3,62	3,89	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
Vodarina - subvencija omrežnine	x	1	-2,14	-1,22	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
Odvajanje - storitev	m ³	12	2,34	2,55	0,21	0,21	0,21	0,21		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	7,91	8,00	0,09	0,09	0,09	0,09		
Odvajanje - subvencija omrežnine	x	1	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m ³	15	0,52	0,57	0,05	0,05	0,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m³	15	2,16	2,30	0,14	0,14	0,14			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnina	m³	15	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m³	3	0,11	0,11	0,00			0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m³	3	0,43	0,46	0,03			0,03		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnina	m³	3	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje - storitev	m³	12	6,35	6,90	0,55	0,55	0,55	0,55		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	6,15	3,22	-2,93	-2,93	-2,93	-2,93		
Čiščenje-subvencija omrežnina	x	1	-0,89	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m³	15	0,55	0,58	0,03	0,03	0,03			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m³	15	0,62	0,37	-0,25	-0,25	-0,25			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnina	m³	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m³	3	0,11	0,12	0,01			0,01		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m³	3	0,12	0,07	-0,05			-0,05		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnina	m³	3	0,00	0,00	0,00					
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	kg	49,8	7,16	7,42	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (individualni odjem)	kg	28,2	6,72	6,95	0,23	0,23				
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (blokovni odjem)	kg	18,3	4,36	4,51	0,15			0,15		
Greznične gošče - storitev	m³	12	4,15	4,53	0,38				0,38	0,38
Greznične gošče - omrežnina DN-20	x	1	1,96	0,87	-1,09				-1,09	-1,09
Greznične gošče - subvencija omrežnina	x	1	-0,33	0,00	0,33				0,33	0,33
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)					0,00	1,53	1,30	1,47	2,14	-0,12
Davek na dodano vrednost			4,50	4,51	0,01	0,15	0,12	0,14	0,20	-0,01
Okoljska dajatev RS*	m³	12	0,63	0,63	0,00					
Okoljska dajatev RS*	m³	12	6,34	6,34	0,00					
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00					
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						1,68	1,42	1,61	2,34	-0,13
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						54,12	46,5	48,89	36,41	20,64
Število gospodinjstev						28	496	125	266	429

10

CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

10.1.

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

		(V EUR BREZ DDV)		
		POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2020	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	2,6523	2,6697	100,7
1.1.2	Vodarina m ³	0,7293	0,7472	102,5
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	2,5809	2,7429	106,3
2.1.2	Cena storitve m ³	0,1467	0,1600	109,1
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	0,0514	0,0564	109,7
2.2.2	Cena storitve m ³	0,0290	0,0298	102,7
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo			
2.3.1	Omrežnina DN 20	0,7544	0,7569	100,3
2.3.2	Cena storitve m ³	0,3061	0,3201	104,6
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	2,1806	2,1810	100,0
2.4.2	Cena storitve m ³	0,5006	0,5441	108,7
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	Omrežnina m ³	0,0181	0,0190	105,1
2.5.2	Cena storitve m ³	0,0363	0,0378	104,1
3	Zbiranje in odvoz odpadkov			
3.1	Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov kg	0,1437	0,1490	103,7
3.2	Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov kg	0,2384	0,2466	103,4

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

10.2. OBČINA MISLINJA

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

			(V EUR BREZ DDV)		
			POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2020	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	3,6233	3,8884	107,3
	Subvencija omrežnine	DN 20	-2,1414	-1,2187	56,9
1.1.2	Vodarina	m ³	0,9089	0,9984	109,8
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	7,9050	8,0031	101,2
	Subvencija omrežnine	DN 20	-3,7617	-3,7617	100,0
2.1.2	Cena storitve	m ³	0,1954	0,2127	108,8
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	0,1441	0,1534	106,4
	Subvencija omrežnine	m ³	-0,0605	-0,0605	100,0
2.2.2	Cena storitve	m ³	0,0350	0,0382	109,1
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo				
2.3.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	1,9591	0,8711	44,5
	Subvencija omrežnine	DN 20	-0,3279	0,0000	-
2.3.2	Cena storitve	m ³	0,3456	0,3772	109,1
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	6,1475	3,2168	52,3
	Subvencija omrežnine	DN 20	-0,8871	0,0000	-
2.4.2	Cena storitve	m ³	0,5293	0,5748	108,6
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.5.1	Omrežnina - POLNA cena	m ³	0,0414	0,0247	59,7
	Subvencija omrežnine	m ³	0,0000	0,0000	-
2.5.2	Cena storitve	m ³	0,0367	0,0387	105,5
3	Zbiranje in odvoz odpadkov				
3.1	Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	kg	0,1437	0,1490	103,7
3.2	Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	kg	0,2384	0,2466	103,4

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

11

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, USKLAJENE Z UREDBO MEDO S 1.1.2020

Novе cene bodo stopile v veljavo s 1.1.2020. Za cene smo pripravili Elaborat v skladu s 6. točko Uredbe MEDO. 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 uskladijev po posameznih vrstah storitev bodo potrjene s strani nadzornega sveta. Cene subvencij storitev Občine Mislinja so v Planu 2020 v primerjavi s subvencijo predhodnega leta nižje za znesek 21.750 eur iz razloga, ker je ni več pri cenah omrežnine čistilne naprave - znesek najemnine v Planu 2020 za čistilno napravo Mislinja je bistveno nižji od predhodnega leta in ker je znesek subvencije omrežnine na vodarini nižji za 12.420 eur.

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

11.1.

Tabela 39: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	VODARINA - STORITEV	m ³	0,7472
B.)	OMREŽNINA - VODARINA		
	vodomer DN</20	x	2,6697
	vodomer 20<DN<40	x	8,0090
	vodomer 40</DN<50	x	26,6968
	vodomer 50</DN<65	x	40,0452
	vodomer 65</DN<80	x	80,0904
	vodomer 80</DN<100	x	133,4840
	vodomer 100</DN<150	x	266,9680
	vodomer 150/<DN	x	533,9360

* 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 – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,1600
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	0,0298
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 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,5441
B.)	OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
	vodomer DN</20	x	2,1810
	vodomer 20<DN<40	x	6,5431
	vodomer 40</DN<50	x	21,8105
	vodomer 50</DN<65	x	32,7157
	vodomer 65</DN<80	x	65,4315
	vodomer 80</DN<100	x	109,0525
	vodomer 100</DN<150	x	218,1050
	vodomer 150/<DN	x	436,2100
C.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³	0,0378
D.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³	0,0190
E.)	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	m³	0,3201
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.

Tabela 42: Zbiranje in odvoz odpadkov – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV		0,1490
	Cena javne infrastrukture	kg	0,0011
	Cena storitve	kg	0,1478
B.)	ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV		
	Cena storitve	kg	0,2466

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

OBČINA MISLINJA

11.1.

Tabela 43: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	VODARINA - STORITEV	m³	0,9984	
B.)	OMREŽNINA - VODARINA			
	vodomer DN</20	x	3,8884	1,2187
	vodomer 20<DN<40	x	11,6653	3,6563
	vodomer 40</DN<50	x	38,8844	12,1876
	vodomer 50</DN<65	x	58,3266	18,2814
	vodomer 65</DN<80	x	116,6532	36,5628
	vodomer 80</DN<100	x	194,4220	60,9380
	vodomer 100</DN<150	x	388,8440	121,8760
	vodomer 150</DN	x	777,6880	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 44: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,2127	
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	0,0382	
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 45: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,5748
B.)	OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
	vodomer DN</20	x	3,2168
	vodomer 20<DN<40	x	9,6504
	vodomer 40</DN<50	x	32,1680
	vodomer 50</DN<65	x	48,2521
	vodomer 65</DN<80	x	96,5041
	vodomer 80</DN<100	x	160,8402
	vodomer 100</DN<150	x	321,6804
	vodomer 150/<DN	x	643,3608
C.)	ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³	0,0387
D.)	ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³	0,0247
E.)	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	m³	0,3772
F.)	OMREŽNINA ZA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN (Vodomer DN </20)	x	0,8711

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

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

Tabela 46: Zbiranje in odvoz odpadkov – nove cene 1.1.2020

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV		0,1490
	Cena javne infrastrukture	kg	0,0011
	Cena storitve	kg	0,1478
B.)	ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV		
	Cena storitve	kg	0,2466

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

12 UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Poslovanje podjetja je izpostavljeno notranjim in zunanjim tveganjem. Da jih znamo čim prej prepoznati, spremljati in jih obvladovati, smo na vseh naših področjih delovanja v okviru vsake organizacijske enote in vsakega poslovnega procesa najprej prepoznali vrste tveganja. Opredelili smo jih kot poslovna, kakovostna in okoljska tveganja, jim določili stopnjo in ukrepe, s katerimi jih bomo obvladovali.

Tabela 47: 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 na področju ravnanja z odpadki			●
4. Tveganje pri Izvajanju investicij v cestno in komunalno infrastrukturo		●	
5. Tveganje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti	●		
6. Tveganje na področju oskrbe z zemeljskim plinom			●
7. Tveganje na področju daljinsko toplovodnega ogrevanja			●
8. Tveganje na področju vzdrževanja			●
III. OPERATIVNA TVEGANJA			
1. Računovodsko spremljanje poslovanja			●
2. Nabava materialov, blaga in storitev			●
3. Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov		●	
4. Kadrovsko tveganje			●
5. Tveganja pri varovanju premoženja			●
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje		●	
2. Kreditno tveganje		●	
3. Kapitalsko tveganje	●		
4. Tržno tveganje	●		

Tabela 48: 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 ustrezne notranje organizacije s sistemom ISO.
II. TVEGANJA DELOVANJA			
1. Kvaliteta pitne vode	visoka	Nezagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.	Redno izvajanje in izboljševanje notranjega nadzora v oskrbi s pitno vodo po načelih sistema HACCP. Namestitev on line merilnih naprav za spremljanje prostega klora. Namestitev alarmnih naprav za izpad klorinatorjev. Izobraževanje zaposlenih. Redno preverjanje ustreznosti pitne vode na pipah uporabnikov in na zajetjih. Posodobitve tehnološke in merilne opreme. Izgradnja čistilne naprave z ultrafiltracijo za vodne vire. Zamenjave vodovodnega omrežja.
2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	zmerna	Nedoseganje zahtevane stopnje čiščenja odpadne vode – terciarne za CČN Slovenj Gradec.	Kratkoročno bolj pogosto spremljanje parametrov celotni dušik in celotni fosfor na iztoku iz CČN. Dolgoročno – tehnološka optimizacija delovanja CČN Slovenj Gradec.
	zmerna	Neustrezno očiščena komunalna odpadna voda iz gospodinjstev, zaradi vgradnje nekvalitetnih malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).	Ponudba celostne storitve, od svetovanja, ponudbe MKČN, vgradnje in servisa MKČN.
3. Ravnanje z odpadki	visoka	Izguba dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov, zaradi prenosa na Kocerod.	Sodelovanje s Kocerodom, lastniki Koceroda in vsemi koroškimi komunalam ter priprava predloga, da bi del zbiranja in prevoza odpadkov za Kocerod izvajala Komunala Slovenj Gradec.
	visoka	Nezmožnost doseganja okoljskih ciljev ločevanja odpadkov, zaradi slabega ločevanja odpadkov na izvoru.	Redno osveščanje uporabnikov preko spletne strani, informatorja, SG glasnika, itd. Izvajanje kontrole ločevanja odpadkov na terenu – samostojno in s pristojno inšpektorico ter kaznovanje kršiteljev. Sodelovanje s šolami in vrtci – izobraževanje najmlajših.
4. Izvajanje investicij v cestno in komunalno infrastrukturo	zmerna	Slaba izvedba investicije, zaradi kriterija najnižje cene pri javnem naročanju.	Dobro pripravljen javni razpis s točno definiranimi zahtevami (po izobrazbi, po bonitetni oceni izvajalca,...).
	zmerna	Časovni zamik realizacije projekta, zaradi težav v procesu pridobivanja služnostnih pogodb.	Izvajanje pravočasnega in jasnega informiranja o investiciji za lastnike zemljišč. Vključevanje predsednikov vaških in četrtnih skupnosti. Organizacija skupnih sestankov.
5. Pogrebna in pokopališka dejavnost	nizka	Prometna nesreča pri prevozu pokojnika.	Imeti na razpolago alternativno pogrebno vozilo ali kooperanta za prevoz pokojnika.
6. 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.
7. 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.

8. Vzdrževanje	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.	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.
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.	Zagotavljanje izobraževanja zaposlenih, obvladovanje organizacijskega znanja, zagotavljanje ustreznega pretoka informacij v podjetju o ciljih in rezultatih podjetja, kadrovske štipendiranje, povezava s šolami za pridobivanje kvalificiranega kadra.
5. Tveganje pri varovanju premoženja	visoka	Večji strojelomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki.	Izvajanje fizičnih in tehničnih ukrepov ter postopkov s področja varovanja, ustrezna sklenjena zavarovanja premoženja.
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje	zmerna	Nezmožnost poravnavanja obveznosti zaposlenim, državi, lastnikoma, dobaviteljem.	Načrtovanje 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.	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	nizka	Dolgoročna plačilna nesposobnost, kapitalska neustreznost.	Čim manjša neto zadolženost podjetja.
4. Tržno tveganje	nizka	Dvig obrestne mere, uveljavitev hipoteke s strani kreditodajalca v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita.	Za izvedbo večjih projektov najem namenskega kredita, najemanje kratkoročnih kreditov.

13

ZAKLJUČEK

Pregled skozi predstavljena področja našega delovanja, zastavljene cilje in strategije, navedene poti za upravljanje s tveganji kaže, da si zelo prizadevamo slediti zastavljeni viziji »uspešno poslovanje podjetja«. Pri našem delu smo tudi večkrat izpostavljeni rizičnim in negotovim razmeram in pa vplivu sezonskosti. Zato posvečamo veliko pozornost prizadevanjem za prepoznavanje in preprečevanje tveganj, usmerjanju k pridobivanju novih poslovnih priložnosti in dobremu sodelovanju z vsemi, ki z nami delajo in za katere delamo mi.

Prihodnost drugega leta, berljiva skozi opise načrtovanih dogajanj in skozi izkazane številke, nam kaže trdne in zdrave temelje. Nadaljujemo namreč z izpolnjevanjem vseh pogojev in standardov ter dobre poslovne prakse tekočega poslovnega leta. Verjamemo, da smo s pravnimi nastavitvami pri odločitvah, z vlaganji amortizacije podjetja nazaj v dejavnost ter našimi nenehnimi aktivnostmi za izboljšave uspeli zagotoviti dobre pogoje za zdravo in popolno oskrbo naših uporabnikov. Hvaležni smo, da imamo pri naši komunalni skrbi tvorno sodelovanje z našima lastnicama. Tako lahko skupaj hodimo v smeri našega skupnega cilja – narediti po najboljših močeh dobro delo pri izvajanju naše dejavnosti v korist vseh deležnikov. Na čelu prioritet so naši uporabniki, ki so vedno bili in bodo v središču naših prizadevanj tudi v poslovnem letu 2020.





2020

POSLOVNI NAČRT

Od idej k dejanjem

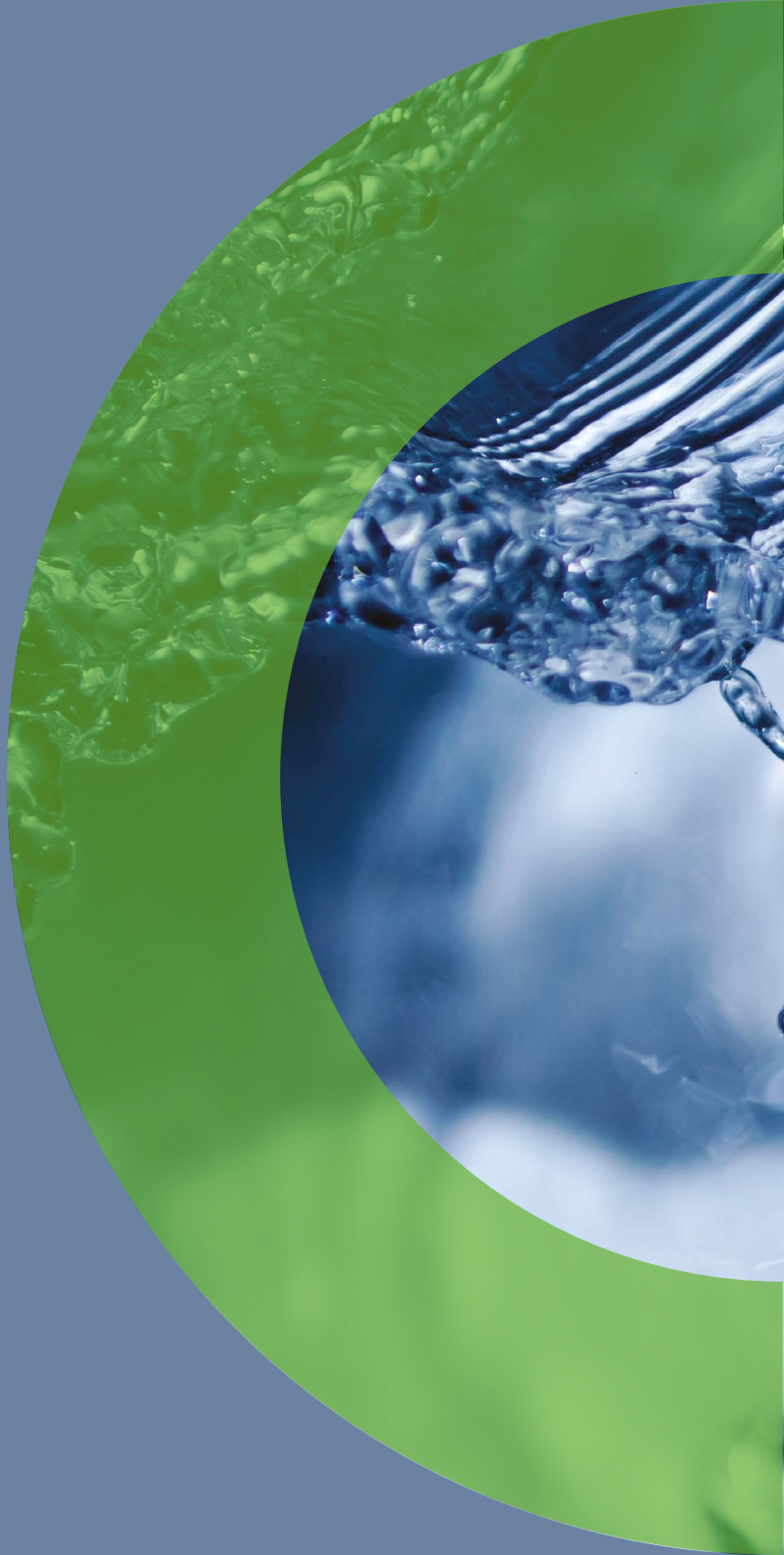


KOMUNALA SLOVENJ GRADEC **65** LET

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