



OBČINA MISLINJA OBČINSKI SVET

1. TOČKA DNEVNEGA REDA

Obravnava in sklepanje o poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. za leto 2015

Poročevalec: Edvard Pušnik, direktor Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.

Gradivo:

- ✦ Predlog sklepa z obrazložitvijo
- ✦ Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.



Številka: 014-07/2014

Datum: 08.12.2014

OBČINSKEMU SVETU MISLINJA
gradivo za 3. sejo občinskega sveta

Predlog sklepa z obrazložitvijo k točki 1.

ZADEVA:	Obraznava in sklepanje o poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. za leto 2015
PРАВNA PODLAGA:	17. člen Statuta občine Mislinja (Uradni list RS št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12) 18.člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/12)
PRIPRAVLJALCI	Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
POROČEVALEC:	Direktor JP Komunala Slovenj Gradec, Edvard Pušnik, dipl.inž.
PREDLAGATELJ:	Župan, Franc Šilak, inž. kmet.
PREDLOG SKLEPA :	Občina Mislinja daje soglasje k poslovnemu načrtu Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec, d.o.o. za leto 2015.

O b r a z l o ž i t e v :

V skladu z 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., sta ustanoviteljici javnega podjetja (Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja), pristojni, da podata soglasje k poslovnemu načrtu JP Komunala Slovenj Gradec za vsako koledarsko leto.

Pripravila :
Ana Skobir, univ. dipl. prav.

Župan Občine Mislinja
Franc Šilak, inž. agr.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC d.o.o
Pameče 177 A
2380 Slovenj Gradec
Telefon: ++386 2 881 20 20
Faks: ++386 2 881 20 40
<http://www.komusg.si>

POSLOVNI NAČRT 2015

NOVEMBER 2014



Vsebina:

Splošno	3
Prihodki in stroški	5
Opis aktivnosti po enotah	8
Amortizacija	20
Osebni dohodki in kadrovanje	24
Preglednice po stroškovnih mestih in vrstah stroškov	25-40

I. Splošno

V času planiranja se v podjetju vedno znova sprašujemo, kje so še možni prihranki, kako delati bolje in ceneje. K nenehnim izboljšavam nas napotujejo tudi zahteve implementiranih standardov ISO 9001 in ISO 14001.

Osnova za Poslovni načrt 2015 je ocena poslovanja tekočega leta, izdelana na podlagi izkazanih devetmesečnih rezultatov.

Cene storitev enote Komunalna oskrba SM 3100 so v celoti usklajene z določili **Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja** od 31.3.2014. Iz ocene poslovanja je razvidno, da rezultati posameznih stroškovnih mest ne presegajo dovoljenega odstopanja predračunske vrednosti za več kot 10 odstotkov, kar pomeni, da korekcija obstoječih cen ni potrebna.

Cene toplotne energije, ki jo dobavlja enota Energetika SM 5100, se bodo kot doslej usklajevale z gibanjem nabavne cene plina in električne energije. Prav tako se bodo nabavni ceni prilagajale prodajne cene plina. V enoti se odpirata dve novi stroškovni mesti – kogeneracija ter kotlovnica OŠ Mislinja.

Enota Komunalne storitve SM 4100 že nekaj let služe na robu rentabilnosti, cene dela in strojnih ur so znatno nižje od cen v sosednjih občinah, zato bomo

MO Slovenj Gradec predlagali vsaj minimalno povišanje.

Gledano s stališča rentabilnosti je situacija v enoti GVS SM 6100 in enoti Stanovanjska dejavnost SM 2100 boljša, saj ob polni zasedenosti kapacitet obe poslujeta z dobičkom.

Glede na to, da je poslovanje podjetja stabilno se kratkoročno ne načrtuje večjih sprememb, razume pa se, da je potrebno procese dela nenehno posodabljeni in izboljševati. V planskem letu bo še posebej pomembno, da se doseže napredek na naslednjih področjih:

- Zapiranje odlagališča v Mislinjski Dobravi
- Čiščenje in priprava pitne vode v Suhem Dolu
- Zaščita vodnih virov na območju obeh občin
- Gradnja malih čistilnih naprav

Vlaganja lastnikov v obnovo infrastrukture bodo v letu 2015 približno na nivoju preteklih let. Občina Mislinja načrtuje sanacijo vodovodnega omrežja na osnovi izdelanega programa v znesku 90.000

evrov, MO Slovenj Gradec pa bo za obnovo in investicijsko vzdrževanje namenila 380.000 evrov.

Načrtovani skupni prihodki za leto 2015 so za štiri odstotke večji od realizacije

tekočega leta. Največji prirastek prihodkov se pojavlja v enoti Energetika zaradi pričetka obratovanja postrojenja kogeneracije.

II. Prihodki in stroški

Plan prihodkov temelji na naslednjih predpostavkah:

- da se cene, oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v letu 2015 ne bodo spreminjale.
- da bo realizirana prodaja vode 735.560 m³ v MO Slovenj Gradec in 127.260 m³ v Občini Mislinja,
- da bodo realizirane planirane količine kanalščine in čiščenja v MO Slovenj Gradec 616.660 m³ in v Občini Mislinja 98.060 m³,
- da bodo zbrane planirane količine komunalnih odpadkov (Tabela 4),
- da se bodo prodajne cene toplotne energije in plina usklajevale z gibanjem nabavne cene plina,
- da bodo kapacitete enote Komunalne storitve in enote GVS primerno zasedene,
- da bo inflacija v letu 2015 največ 0,6 %.

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih (stran 26-27):

- Celotni prihodki podjetja za leto 2015 so načrtovani v znesku 9.340.860 evrov. Indeks rasti na nivoju podjetja je 104.
- Prihodki SM Uprava (indeks 71) so nižji za cca 63.000 evrov predvsem zaradi »izrednih« prihodkov, ki jih v letu 2015 ne bo (razlike v prihodku od udeležbe v dobičku Geoplina, ki ga ne planiramo; prihodkov od prodaje emisijskih kuponov; subvencije za invalide nad kvoto).
- Prihodki SM Stanovanjska dejavnost (indeks 99) so v glavnem podobni ocenjenim preteklega leta, saj ni predviden povečan obseg dela.
- Prihodki dejavnosti Komunalne oskrbe so v Planu za 2015 predvideni

po cenah, uveljavljenih s 1.4.2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. List RS š. 87/2012, 109/2012). Uredba (njen 6.člen) zahteva korigiranje cen, če je razlika med potrjeno in obračunsko ceno večja od 10 % glede na potrjeno ceno. V takem primeru mora izvajalec javne službe začeti postopek potrjevanja nove cene. V planu za leto 2015 nimamo takih predvidevanj. Izjema je cena odvoza bioloških odpadkov, ki je več kot 10% nižja od obračunske cene. Glede na trenutne razmere v gospodarstvu povišanja navedene cene ne bomo predlagali. Prihodki komunalne oskrbe so v planu skoraj enaki ocenjenim (indeks 100). Za prihodke neposrednih

stroškovnih mest Občine Mislinja je predvidena subvencija cen za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe, kar v skupnem pomeni 84.540 evrov ali 19% od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest.

- Za stroškovna mesta enote Komunalne storitve (indeks 94) so planirani prihodki v manjšem obsegu kot v letu 2014 (največ pri vzdrževanju lokalnih cest, javnih površin).

Prihodki SM 5100 Komunalna energetika (indeks 127) so višji za 567.320 evrov. Vzrok odstopanja so v največji meri prihodki iz naslova obratovanja postrojenja za kogeneracijo, ki je pričela z obratovanjem v novembru 2014 (v planu so predvideni za celo letno obratovanje v višini 775.200). Novost v planu so tudi celoletni prihodki iz naslova Kotlarne Osnovne šole Mislinja (prihodki so planirani v višini 43.930 evrov), ki jih podjetje realizira od oktobra 2014 dalje po pooblastilu Občine Mislinja.

Planirane prodane količine so na SM 5110 Toplarna Štibuh podobne oceni (10.190 MWh), na SM 5131 Prodaja plina pa so količine višje za 2% (planirana je prodaja 1.326.750 m³ plina).

Za prihodke SM 6100 Gradnje, vzdrževanje, servis (indeks 98) planiramo znižanje na SM 6110 Osnovna dejavnost GVS v višini cca 23.100 evrov.

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje skupaj (stran 31):

- Celotni stroški podjetja za leto 2015 so načrtovani v višini 9.286.670 evrov (indeks 105). Od prihodkov so nižji

za 54.190 evrov. Minimalni dobiček v planirani višini (t.j. 0,6% od planiranih prihodkov) bo nastal le v primeru, če bodo realizirane vse planske predpostavke.

- Stroški plina (indeks 110) so planirani po zadnji znani ceni plina v času izdelave plana, t.j. po ceni oktober 2014. Glavni razlog višjega planiranega stroška je višja planirana količina nabave plina za namen delovanja SPTE -ja.
- Stroški goriva, maziva (indeks 112) so planirani po ceni goriva oktober 2014, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih vozil, kar pomeni cca 19.000 evrov več stroška v planu za 2015.
- Stroški goriva za proizvodnjo toplote (indeks 463) so stroški prevzete toplote SPTE -ja za v višini 202.400 evrov ter stroški peletov za kotlovnico Osnovne šole Mislinja v višini 19.530 evrov.
- Strošek amortizacije podjetja (indeks 158) je višji za cca 184.430 evrov. Dodana je amortizacija za nove nabave servisnega vozila, rovokopača s priključki, traktorskega pluga, posodobitev na področju računalniške opreme ter manjše nabave potrebnih delovnih orodij in naprav; nekaj opreme pa že nima več obračunane amortizacije. Glavnina zneska dodatne amortizacije predstavlja amortizacija za vgrajeno SPTE napravo na toplarni, t.j. znesek 189.500 evrov. Amortizacija kotlarne Osnovne šole Mislinja je v višini 19.500 evrov.

- Ostala povračila zaposlenih v znesku 44.760 evrov (indeks 360) vključujejo stroške jubilejnih nagrad petim zaposlenim ter odpravnin za predvidene upokojitve šestim zaposlenim.
- Strošek zavarovalnih premij v znesku 59.680 evrov (indeks 135) je povečan za cca 15.300 evrov predvsem zaradi

dodatnega stroška zavarovanja za novo napravo SPTE na toplarni ter zavarovanja kotlarne Osnovne šole Mislinja.

Strošek »finančni, bančni stroški« v višini 62.420 evrov (indeks 218) je višji za cca 34.000 evrov zaradi stroška obresti za najet kredita za napravo SPTE na toplarni.

III. Opis aktivnosti po enotah

SM 11.00 Uprava

Enota izvaja dela in naloge s področja financ, računovodstva, informatike, kadrovske službe, varstva pri delu, vodenja katastra in izterjave.

Za leto 2015 se poleg rutinskih opravil planirajo naslednje aktivnosti:

- izboljšave na sistemu poslovne informatike in katastra,
- povečanje števila prejemnikov položnic po e-pošti,
- povečanje poslovanja z e-računi,
- izboljšave na področju izterjave,
- izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

SM 21.00 Stanovanjska dejavnost

Iz Tabele 1 je razvidno, da se obseg poslovanja enote praktično ne

spreminja. Poslovanje je rentabilno, cena upravljanja stanovanj se v letu 2015 ne bo spreminjala.

Naloge upravnika določa Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik in upravniške pogodbe, sklenjene z lastniki stanovanj. Upravnik izvaja predvsem:

- organizacijsko administrativna,
- tehnično strokovna,
- pravno premoženjska in
- finančna opravila

Po nekajletnem relativno počasnem tempu obnove streh in fasad na večstanovanjskih objektih se v letu 2015 na tem področju obeta napredek. V primerjavi s preteklim obdobjem, ko se je letno obnavljalo le nekaj stavb, se za leto 2015 načrtuje obnova fasad na najmanj devetih objektih, obnova streh pa na najmanj osmih.

Tabela 1:
Stanovanjska dejavnost,
Prihodki v letu 2015

	Količina	Prihodki 2014 *-€	Količina	Prihodki 2015-€
stanovanja v lasti fizičnih oseb	1.384	109.280	1.384	109.280
najemna stanovanja stanovanjskega sklada mestne občine slovenj gradec	243	26.612	235	25.690
garaže in parkirni boksi mestne občine slovenj gradec	38	950	38	950
poslovni prostori mestne občine slovenj gradec	57	5.640	53	5.220
poslovni prostori PTC KATICE	92	35.340	93	35.340
poslovni prostori KERAMIKE	23	5.220	23	5.220
poslovni prostori AVTOBUSNA POSTAJA (od 1.7.2013)	9	2.480	9	2.480
poslovni prostori MPIK (od 1.11.2013)	40	11.720	40	11.720
poslovni prostori občine mislinja	2	238	3	240
nepremičnine rozman-reinharter	13	2.360	13	2.360
najemna stanovanja občine mislinja	56	6.470	56	6.470
ostala najemna stanovanja v lasti pravnih oseb	70	7.060	69	7.000
najemna stanovanja stanovanjski sklad RS - javni sklad	34	5.160	34	5.160
ostali prihodki	0	13.650		13.650
SKUPAJ	2.061	232.180	2.050	230.780

* Ocena za oktober, november in december 2014

SM 31.00 Komunalna oskrba

Enota izvaja dela na področju distribucije pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter odvoza odpadkov.

a) Vodovod

Podatki za tekoče leto kažejo, da se je trend padanja porabe pitne vode v MO Slovenj Gradec ustavil pri letni količini 735.000 m³. V zadnjih petih letih je tako poraba padla za dobrih 13 odstotkov.

Po tem kazalniku je stanje v Občini Mislinja boljše. Poraba vode je dokaj stabilna. Res pa je, da je ekonomičnost mislinjskih vodovodov slaba, saj je v Mislinji poraba vode glede na dolžino omrežja skromna.

Znatnega števila novih priključkov v letu 2015 ne načrtujemo, zato so planske količine porabe za obe občini enake ocenjeni porabi v letu 2014.

V zadnjih letih se ob deževju vse pogosteje pojavlja motnost pitne vode na izvirih v Suhem Dolu. Edina prava in dolgoročna rešitev za varno oskrbo je izgradnja filtrirne naprave, ki pa žal pomeni tudi velik finančni zalogaj. Po

primerjalnih ocenah na osnovi zadnjih zgrajenih naprav v Sloveniji (VOKA Celje – Frankolovo in projekti Komunale Velenje) bi stroški izgradnje znašali cca 2,5 milijona evrov.

Kratkoročno bo problem potrebno rešiti z zasilnimi ukrepi, dolgoročno pa pridobiti nepovratna sredstva. V letu 2014 je bila izdelana idejna zasnova za izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo na zajetjih v Suhem Dolu.

V Občini Mislinja je voda na izvirih kvalitetna v vseh vremenskih razmerah, vse bolj nujna pa postaja obnova vodovodnega omrežja, saj so cevi dotrajane, pogosto se pojavljajo defekti. Podjetje je že v letu 2012 pripravilo program obnove v štirih fazah, izgradnja prve faze je bila načrtovana za leto 2013, žal pa še vedno ni zaključena.

Poleg rutinskih opravil, ki jih je podjetje dolžno izvajati kot upravljavec vodovodnih sistemov, se za plansko leto skupaj z obema lastnikoma infrastrukture planirajo še naslednje aktivnosti:

- varovanje vodnih virov (kontrola posegov na vodozbirnih območjih in prijava ustreznim organom),
- preventivno izpiranje cevovodov na blatnikih in hidrantih na osnovi letnega plana,

- odkrivanje ilegalnih odvzemov vode,
- aktivnosti in ukrepi za povečanje varnosti in zanesljivosti obratovanja vodovodnega sistema (izboljšave standarda HACCP),
- reševanje problematike vodovodnih sistemov, ki so brez upravljavca,

Podatki o investicijskem vzdrževanju vodovoda in kanalizacije v obeh občinah so tabelarično podani v poglavju IV– amortizacija.

b) Kanalizacija, čiščenje odpadne vode

Na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bilo v zadnjih letih narejenega veliko.

Največja pridobitev sta čistilni napravi v Pamečah in Dovžah s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem.

V prihodnjih letih bo potrebno dokončati izgradnjo sekundarnih omrežij in hišnih priključkov, predvsem pa učinkovito ravnati z obstoječo infrastrukturo. Načrtuje se tudi izgradnja čistilne naprave Dolič.

Leta 2017 bo potekel rok za izgradnjo malih – hišnih čistilnih naprav. Vse občane z območja, ki ga pokriva naše podjetje, smo o tem pisno seznanili.

Tabela 2:

Komunalna oskrba, planirani prihodki vodovoda,
kanalizacije in čistilne naprave v MO Slovenj Gradec

	2014*			2015		
	poraba	cena brez DDV	prihodki-€	poraba	cena brez DDV	prihodki-€
A. OSKRBA S PITNO VODO	735.560		727.660	735.560		727.660
gospodinjstva (m3)	558.350	0,7271	405.980	558.350	0,7271	405.980
negospodarstvo (m3)	81.210	0,7271	59.050	81.210	0,7271	59.050
gospodarstvo (m3)	96.000	0,7271	69.800	96.000	0,7271	69.800
omrežnina			182.800			182.800
prihodki hidroelektrarne Suhi dol			2.320			2.320
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., ostalo)			7.710			7.710
B. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			264.840			268.620
1. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (od 1.4.2014)	616.660		237.500	616.660		232.620
gospodinjstva (m3)	454.790	0,1134/0,1836**	75.640	454.790	0,1836	83.500
negospodarstvo (m3)	76.300	0,1134/0,1836**	12.760	76.300	0,1836	14.010
gospodarstvo (m3)	85.570	0,1134/0,1836**	14.140	85.570	0,1836	15.710
omrežnina			128.540			112.980
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., ostalo)			6.420			6.420
2. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	304.825		27.340	401.280		36.000
storitev odvajanja (m3)	304.825	0,0454	13.840	401.280	0,0454	18.220
omrežnina (m3)	304.825	0,0443	13.500	401.280	0,0443	17.780
C. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			566.670			558.300
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (od 1.4.2014)	616.646		548.510	616.660		534.620
gospodinjstva (m3)	454.783	0,5791/0,5374**	249.070	454.790	0,5374	244.400
negospodarstvo (m3)	76.297	0,5791/0,5374**	41.740	76.300	0,5374	41.000
gospodarstvo (m3)	85.566	0,5791/0,5374**	46.920	85.570	0,5374	45.990
omrežnina			165.230			157.680
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)			45.550			45.550
2. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	242.350		18.160	318.550		23.680
storitev odvajanja (m3)	242.350	0,0509	12.340	318.550	0,0509	16.210
omrežnina (m3)	242.350	0,0240	5.820	318.550	0,0240	7.650
Č. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	181.780		94.370	242.380		106.500
odvoz, čiščenje, črpanje (osebe)-do 01.04.2014			13.770			
storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)	181.780	0,3670	66.710	242.380	0,3670	88.950
omrežnina			13.890			17.550
D. OSTALO (SM 3114)			20.700			20.700
SKUPAJ			1.674.240			1.681.780

* ocena za oktober, november in december 2014

** sprememba cene 1.4.2014

Slika 1:

Poraba vode v MO Slovenj Gradec

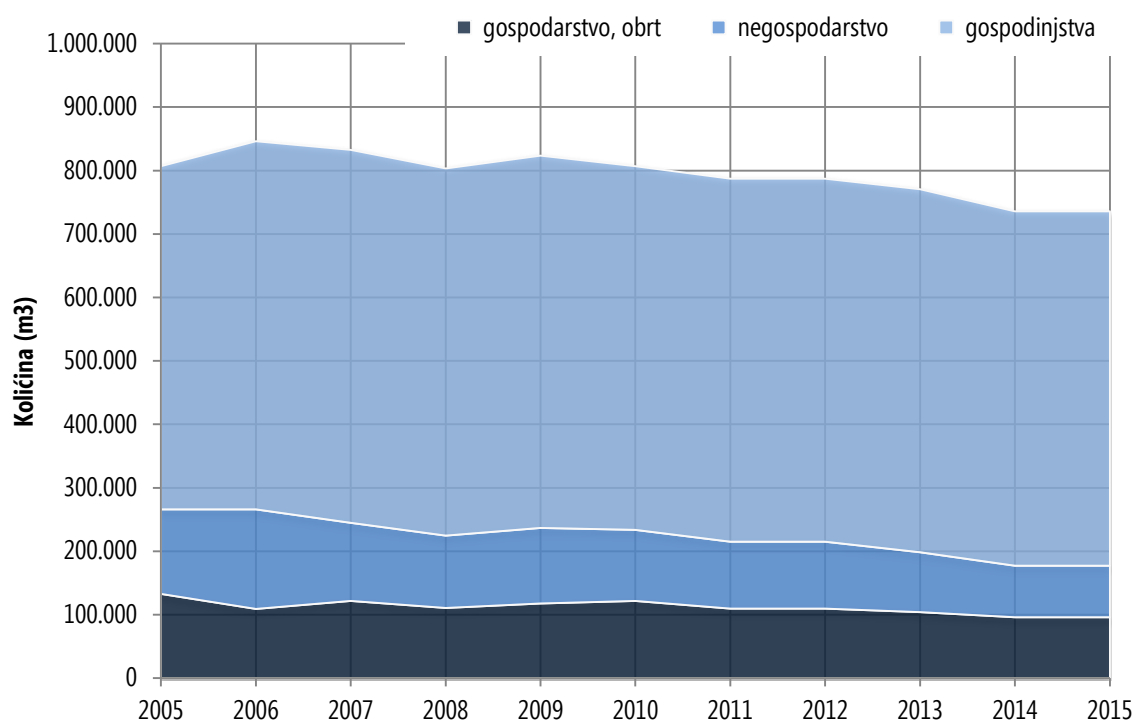


Tabela 3:

Prihodki vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja

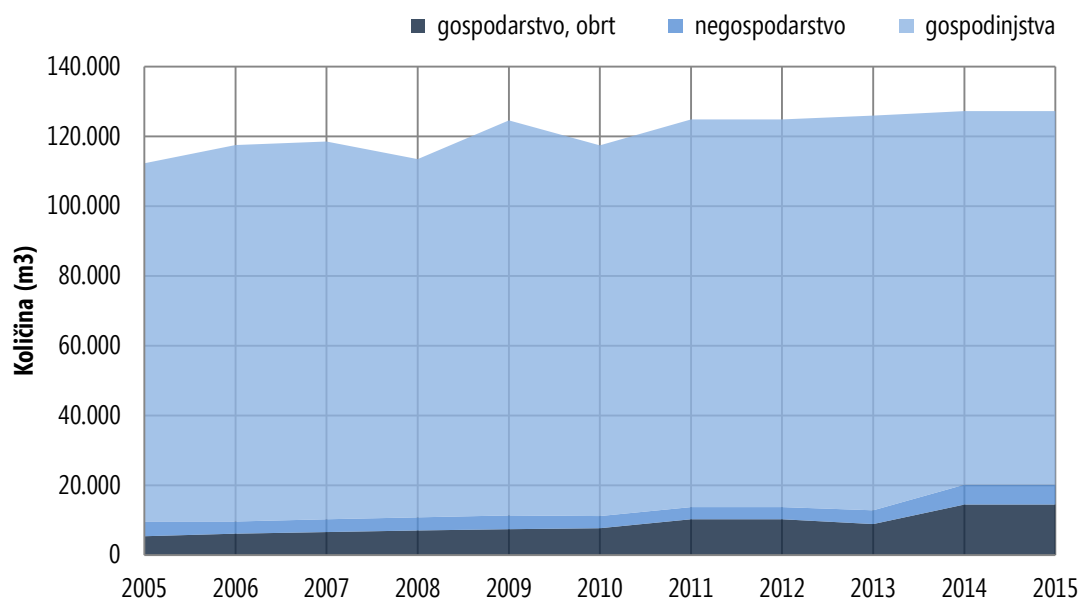
	2014 *			2015		
	poraba (m3)	cena brez DDV	prihodki-€	poraba (m3)	cena brez DDV	prihodki-€
A. OSKRBA S PITNO VODO	127.260		162.650	127.260		168.350
gospodinjstva (m3)	107.080	0,7454/0,8930**	91.220	107.080	0,8930	95.620
negospodarstvo (m3)	5.620	0,7454/0,8930**	4.820	5.620	0,8930	5.020
gospodarstvo (m3)	14.560	0,7454/0,8930**	12.410	14.560	0,8930	13.000
omrežnina			20.540			21.360
prihodki - vodna povračila			3.310			0
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			3.600			3.600
subvencije občine za ceno omrežnine			26.750			29.750
B. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			98.050			105.500
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	98.060		89.060	98.060		93.600
gospodinjstva (m3)	89.197	0,3378/0,1697**	19.100	89.197	0,1697	15.140
negospodarstvo (m3)	3.564	0,3378/0,1697**	790	3.564	0,1697	610
gospodarstvo (m3)	5.299	0,3378/0,1697**	1.090	5.299	0,1697	890
omrežnina			32.630			36.540
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			2.550			2.550
subvencija občine za ceno omrežnine			32.900			37.870
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	44.985		8.990	59.260		11.900
storitev odvajanja (m3)	44.985	0,0366	1.650	59.260	0,0366	2.170
omrežnina (m3)	44.985	0,0767	3.450	59.260	0,0767	4.800
subvencija občine za ceno omrežnine			3.890			4.930
C. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			126.010			127.550
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	98.060		122.620	98.060		123.030
gospodinjstva - variabilni del (m3)	89.200	0,8923/0,6343**	62.660	89.200	0,6343	56.580
negospodarstvo - variabilni del (m3)	3.560	0,8923/0,6343**	2.550	3.560	0,6343	2.260
gospodarstvo - variabilni del (m3)	5.300	0,8923/0,6343**	3.640	5.300	0,6343	3.360
omrežnina			42.120			50.650
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)			1.470			1.110
subvencija občine za ceno omrežnine			10.180			9.070
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	33.780		3.390	45.050		4.520
storitev odvajanja (m3)	33.780	0,0505	1.710	45.050	0,0505	2.280
omrežnina (m3)	33.780	0,0413	1.390	45.050	0,0413	1.860
subvencija občine za ceno omrežnine			290			380
Č. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	67.880		38.940	90.490		51.550
storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)	67.880	0,4094	27.790	90.490	0,4094	37.050
omrežnina			9.190			11.960
subvencija občine za ceno omrežnine			1.960			2.540
SKUPAJ PRIHODKI:			425.650			452.950

* ocena za oktober, november in december 2014

** sprememba cene 1.4.2014

Slika 2:

Poraba vode v Občini Mislinja



b) Ravnanje z odpadki

V prvi polovici leta 2013 je podjetje na osnovi Odločbe inšpekcijskih služb prenehalo odlagati odpadke na odlagališče v Mislinjski Dobravi. Odlagališče je do sedaj delno sanirano na način, da je celotno odlagalno telo prekrito z zemljino, kar preprečuje negativne vplive na okolico (smrad, muhe, glodavci), za zmanjševanje toplogrednih plinov pa je poskrbljeno s sežigom le teh na bakli. V prvi polovici leta 2014 je bil izdelan – posodobljen projekt sanacije odlagališča, na osnovi le tega pa je podjetje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo na MKO podalo vlogo za izdajo Okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča. Pred izdajo navedenega dokumenta smo dolžni ministrstvu predložiti bančno garancijo v znesku 1.197.869 evrov. Ker podjetje samo nima možnosti pridobitve garancije v takšnem znesku, smo pozvali lastnike – občini, da sredstva za zahtevano garancijo zagotovijo v proračunih za leto 2015.

V tekočem letu je bil dosežen precejšen napredek pri ločevanju odpadkov. Stanje se je bistveno izboljšalo pri enostanovanjskih hišah, pri blokkih pa bo potrebno več narediti v prihodnje.

Ne glede na to, da se je večina občanov že sprijaznila z dejstvom, da je kosovne in nevarne odpadke potrebno oddajati na zbirnih centrih, bo v skladu z okoljevarstveno zakonodajo v pomladnih mesecih organizirana akcija zbiranja le teh na terenu. O kraju in času poteka akcije bodo občani pravočasno obveščeni.

Tabela 4:

Prihodki od ravnanja z odpadki za obe občini

	EM	2014*			2015		
		količina	cena brez DDV	prihodki-€	količina	cena brez DDV	prihodki-€
A ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV							
odvoz in zbiranje odpadkov - gospodinjstva	osebe	20.521	2,3052	141.910			
odvoz in zbiranje odpadkov - pravne osebe	litri	2.787.661	0,0192	53.520			
odvoz in zbiranje odpadkov - pravne osebe	litri	2.787.661	0,0002	560			
zbiranje po kg od 1.4.2014	kg	4.209.043	0,1425	599.790	5.607.340	0,1425	799.050
ostalo (prihodki od najemnin posod, od zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, dotacija za opremo, plačane odpisane terjatve,...)				114.870			114.420
SKUPAJ				910.650			913.470
B ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV							
odvoz in zbiranje BIO odpadkov - gospodinjstva	osebe	3.841	0,3684	4.250			
odvoz in zbiranje BIO odpadkov - pravne osebe	litri	2.320		20			
odvoz in zbiranje po kg od 1.4.2014	kg	226.560	0,1471	33.330	302.060	0,1471	44.430
ostali prihodki (odvoz odpadkov s pokopališč, dotacija amortizacije)				21.690			21.690
SKUPAJ				59.290			66.120
C ODLAGANJE PREOSTANKOV ODPADKOV							
ostalo (plačane odpisane terjatve, dotacija amortizacije, odprava dolgr. rezerv.)				46.580			4.840
SKUPAJ				46.580			4.840
D OSTALO (SM 3133)							
				27.600			27.600
SKUPAJ				27.600			27.600
SKUPAJ PRIHODKI				1.044.120			1.012.030

* Ocena za oktober, november, december 2014

SM 41. 00 Komunalne storitve

Plan stroškov in prihodkov (stran 27) z izjemo pogrebne dejavnosti temelji na planu, ki ga za področje komunalne oskrbe pripravljajo strokovne službe MO Slovenj Gradec. Po obsegu in vrednosti del je to področje prikazano v občinskem proračunu. V planu podjetja pa je prikazan samo povzetek finančnega dela omenjenega dokumenta.

Znesek planiranih sredstev je praktično enak znesku plana za tekoče leto.

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.

Enota že nekaj let posluje na robu rentabilnosti, cene dela in strojev so znatno nižje od cen v sosednjih občinah, nespremenjene pa so že od leta 2007. MO SG bomo zato predlagali vsaj minimalno povišanje.

Znaten del dejavnosti enota opravlja s pomočjo kooperantov, saj je veliko del

in nalog, za katere je zadolžena, sezonskega značaja (zimski služba, vzdrževanje zelenic). V zadnjem času se tudi pri kooperantih vse bolj kažejo problemi zaradi prenizkih cen. Nekateri podizvajalci delo zavračajo, saj jim trenutne cene ne pokrivajo niti minimalne plače in goriva.

SM 51. 00 Energetika

V zadnjih letih na področju energetike beležimo trend padanja prihodkov in stroškov enote tako pri toplovodu kot tudi pri prodaji plina. Poglavitni vzroki za navedeno stanje so v močnem znižanju cene energenta, zmanjšanju porabe toplotne energije zaradi vgradnje delilnikov ter v padcu prodaje plina zaradi odliva kupcev.

Ocenjujemo, da se bo trend padanja porabe toplotne energije v prihodnje upočasnili. Odvisen bo predvsem od energetske sanacije zgradb in vremenskih razmer. Nejasne pa ostajajo razmere glede ponudbe in cene plina. Precejšnjo zaskrbljenost pred prihajajočo zimo povzročata Ukrajinska kriza, saj nič ne kaže, da bi se razmere umirjale.

Popolnoma skladno s terminskim planom je v novembru pričelo obratovati postrojenje za kogeneracijo. Vgradnja tega sistema bo zahtevala določene prilagoditve režima ogrevanja, saj je vgradnja te naprave ekonomična le ob neprekinjenem obratovanju preko cele kurilne sezone.

V letu 2014 je podjetje kot pooblaščen investitor na osnovi pogodbe z Občino Mislinja, v Osnovni šoli Mislinja

zgradilo kotlovnico na pelete. Vrednost investicije znaša cca 200.000 evrov. S pomočjo medobčinskih strokovnih služb je bila približno ena tretjina potrebnih sredstev pridobljena iz skladov EU. Za namen upravljanja zgrajene naprave je odprto posebno stroškovno mesto, na osnovi pogodbe pa bo stroške ogrevanja pokrivala Občina Mislinja.

Praviloma se na vseh novozgrajenih objektih v MO SG gradijo plinske napeljave, čeprav je na nekaterih območjih že zgrajeno toplovodno omrežje (primer S8). Dolgoročno to pomeni podvajanje kapacitet in posledično višje cene omrežnine za oba načina ogrevanja. Zato lastniku MO SG ponovno dajemo pobudo, da se poenotimo, na katerih območjih mesta se bo uporabljalo daljinsko ogrevanje in na katerih plin.

Planirana nabava plina za leto 2015 znaša 3.037.000 Sm³. Porabo kotlarne ocenjujemo na 1,79 mio Sm³, preostanek je namenjen ostalim odjemalcem.

Plan investicij v toplotno in plinovodno omrežje je podan v tabeli 7.

a) Daljinsko ogrevanje

Za leto 2015 načrtujemo prodajo naslednjih količin toplotne energije:

Odjemalci v večstanovanjskih objektih	5.350 MWh
Odjemalci v enostanovanjskih objektih	190 Wh
Gospodarstvo	4.650 MWh
Skupaj	10.190 MWh

Tabela 5:

Komunalna energetika, Prihodki toplarne Štibuh

poraba	2014*		2015		
	količina	prihodek-€	količina	cena brez DDV -€	prihodek-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
MWh	4.622	280.040	4.650	61,2930	285.010
fiksni del/mesec kW	101.401	148.380	96.316	1,4633	140.940
SKUPAJ:		428.420			425.950
B. BLOKI		576.800			
MWh	5.331	320.730	5.350	61,2930	327.920
fiksni del/mesec /m ²	735.110	215.020	735.120	0,2925	215.020
SKUPAJ:		535.750			542.940
C. INDIVIDUALNI ODJEM					
MWh	187	11.350	190	61,2930	11.650
fiksni del/odjemalec/mes.	372	7.790	372	20,9405	7.790
SKUPAJ:		19.140			19.440
D. SKUPAJ					
MWh	10.139	612.120	10.190	61	624.580
fiksni del		371.190			363.750
SKUPAJ:		983.310			988.330
E. OSTALO					
ostali prihodki		49.180			23.270
SKUPAJ PRIHODKI		1.032.490			1.011.600

* Ocena za oktober, november in december 2014

b) Plinovod

Ocenjujemo, da bo plin tudi v prihodnje igral pomembno vlogo pri energetski preskrbi države, še posebej po izgradnji novega omrežja – Južni tok.

Število dobaviteljev zemeljskega plina je v porastu. S tem se na eni strani povečujejo obveznosti podjetja glede zbiranja podatkov in poročanja, na drugi strani pa se pojavlja nelojalna konkurenca, saj posamezni deležniki za

ceno vstopa na trg ponujajo dampinške cene. Naš pogodbeni dobavitelj Geoplina se bolj počasi odziva na nove tržne razmere. Kljub temu pa smo skupaj z njim pred pričetkom zadnje kurilne sezone uspešno izpeljali akcijo: Kako prihraniti 40 oziroma 20 evrov?

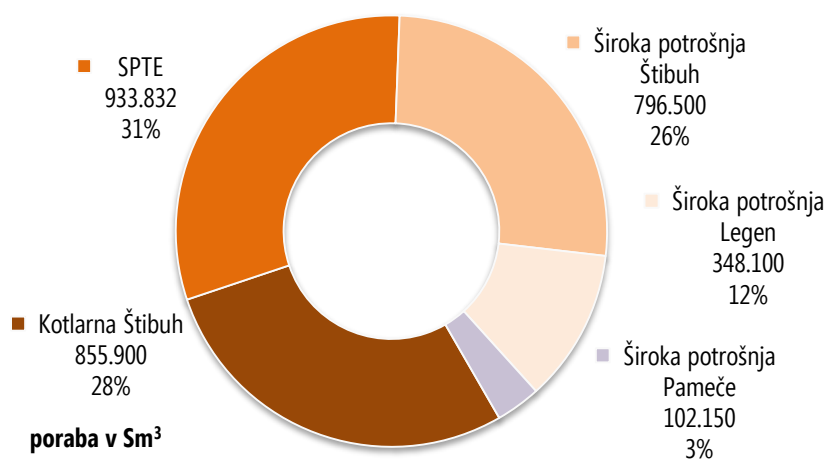
Načrtovana količina prenesenega plina za plansko leto znaša 2.026.750 Sm³, od tega 1.246.750 Sm³ za lastno prodajo in 780.000 Sm³ za druge dobavitelje.

Tabela 6:
Komunalna energetika,
Prihodki plinovoda

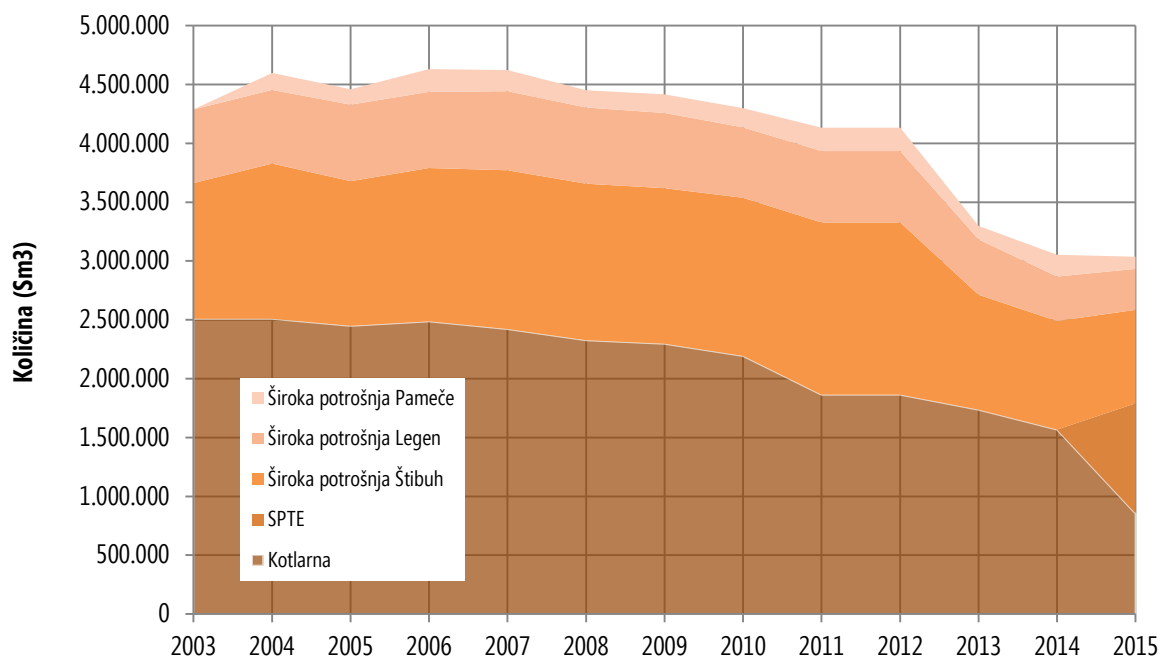
poraba	2014*		2015		prihodek-€
	količina	prihodek-€	količina	cena od 1.1.2015	
A. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 1500 Sm3/leto)					
fiksni del /odjemalca (CDK1, CDK2)	152	21.440	151	11,9952	21.740
fiksni del /odjemalca (CDK3)	332	58.210	330	15,0800	59.720
variabilni del (m3) (CDK1, CDK2)	36.900	2.700	42.888	0,0557	2.390
variabilni del (m3) (CDK3)	278.000	24.460	276.940	0,0608	16.840
prodaja plina (m3)	214.978	79.890	219.326	0,3295	72.270
SKUPAJ:		186.700			172.960
B. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 1501 do 4500 Sm3/leto)					
fiksni del /odjemalca	368	74.050	365	15,1130	66.190
variabilni del (m3)	740.000	33.890	777.891	0,0526	40.920
prodaja plina (m3)	505.189	187.730	515.405	0,3295	169.830
SKUPAJ:		295.670			276.940
C. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 4501 do 100000 Sm3/leto)					
fiksni del /moč kW	11.155	108.430	11.425	0,8262	113.270
variabilni del (m3)	850.000	31.280	929.031	0,0423	39.300
prodaja plina (m3)	580.284	215.630	592.019	0,3295	195.070
SKUPAJ:		355.340			347.640
prihodki za izvajanje meritev		30.320			31.380
D. OSTALO					
ostali prihodki		3.030			3.030
SKUPAJ PRIHODKI		871.060			831.950

* Ocena za oktober, november in december 2014

Slika 3:
Napoved porabe plina 2015



Slika 4:
Kronološki pregled
porabe plina v obdobju 2003 do 2015



SM 61.00 Gradnje, vzdrževanje in servis

Enota zaposluje 14 delavcev. Del kapacitet bo porabljen za planirano menjavo vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Enota pokriva tudi del izvajanja dežurne službe, vzdržuje strojni park, menjava vodomere in nudi pomoč pri odpravi defektov. Za Občino Mislinja

izvaja zimsko in letno vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, cca 80.000 evrov del pa bo pridobila na trgu. Z ozirom na navedeno pričakujemo zadovoljivo zasedenost kapacitet preko celega leta.

IV. Amortizacija/najemnina

Javno podjetje Komunala obračunava dve vrsti amortizacije. Prva je amortizacija osnovnih sredstev podjetja (stroji, zgradbe itd.), ki bo po planu obračunana v znesku 502.610 evrov, druga pa je najemnina infrastrukture in bo po planu obračunana v znesku 615.440 € za Mestno občino Slovenj Gradec in 217.220 € za Občino Mislinja. Zaradi spremembe računovodskega standarda SRS 35 podjetje že šesto leto lastnikom ne odvaja več amortizacije, ampak v sicer enakem znesku – pogodbeno dogovorjeno najemnino za uporabo infrastrukture.

Vsota rezultatov posameznih SM za MO Slovenj Gradec izkazuje pozitivni rezultat 67.040 evrov. Najemnina je planirana v višini 615.440 evrov. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz tega naslova torej znašajo 682.480 evrov. Na osnovi dogovora z MO bo podjetje v letu 2015 izvedlo v *tabeli 7* prikazana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 400.350 evrov. Preostanek sredstev bo v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture nakazan na račun MO SG. Natančni zneski posameznih del se bodo usklajevali na osnovi izvedbene dokumentacije.

Planirana vsota rezultatov stroškovnih mest za Občino Mislinja znaša -12.850 evrov. Na osnovi Uredbe za oblikovanje cen se je Občina odločila tudi za subvencioniranje cen za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 84.540 evrov. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (217.220 evrov), kar pomeni, da bo podjetje iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2015 odvedlo 119.830 evrov.

Občina Mislinja bo tekom leta določila, katera investicijsko vzdrževalna dela iz *tabele 8* bodo izvedena.

Planiran rezultat leta 2015 ne vključuje davka od dohodkov pravnih oseb, katerega zavezanci smo postali s 1.1.2005 ter obveznega oblikovanja zakonske rezerve.

Koriščenje zbranih sredstev je prikazano v *tabelah 7 do 11*.

Tabela 7:

Plan koriščenja najemnine infrastrukture za Mestno občino Slovenj Gradec

	I. Sredstva najemnine	380.000 €
komunalna oskrba	Investicijsko vzdrževanje Komunala SG (D 404)	190.000 €
	Vzdr. vodovodov v MO SG (D 423)	190.000 €
	II. Sredstva iz najemnine	20.350 €
komunalna energetika	Zamenjava cevovoda pred Maistrovo 3	10.850 €
	Zamenjava izolacije na vročevodu (DN 200)	9.500 €
	SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	400.350 €

Tabela 8:

Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja za SM Vodovod Mislinja

Menjava vodovoda po programu 1. faza (dokončanje)	89.000 €
Montaža vodomerov na primarnih vodih - 3 kom	6.000 €
Vključitev vodohrana Adam v center upravljanja (GSM varianta)	10.000 €
Zamenjava nadvodnih hidrantov - 15 kom	12.000 €
Izdelava ograje na zajetjih - 4X	9.000 €
Elektronski popis vodomerov	2.000 €
Popravilo ograje na zajetju Mravljak	2.000 €
Zamenjava pokrovov nad razbremenilniki in vodnimi zajetji (5 kom)	3.500 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	133.500 €

V tabeli 8 je podan prioritetni plan investicijskega vzdrževanja v občini Mislinja. Po prioriteti naštetih dela, ki jih bo v prihodnjih letih potrebno izvesti.

Vrednost del temelji na predračunu strokovnih služb podjetja, o izvedbi posameznih postavk pa se bo podjetje, kot je že praksa, z Občino Mislinja dogovarjalo tekom planskega leta.

Tabela 9:

Plan koriščenja amortizacije Komunale Slovenj Gradec

Rovokopač s priključki (Komunalne storitve)	90.000 €
Servisno vozilo 4 x 4 (Komunalna oskrba)	20.000 €
Traktorski plug (GVS)	4.500 €
Elektro agregat 5 KW (GVS)	5.000 €
Plinski detektor (Energetika)	4.500 €
Aparat za ugotavljanje tesnosti plinskih inštalacij (Energetika)	2.500 €
Posodobitev računalniške opreme in programov	10.000 €
Nabav orodja in drobnega inventarja za vse enote	20.000 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	156.500 €

Tabela 10:

Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2015 odvedlo MO Slovenj Gradec

Najemnina infrastrukture javne službe	615.440 €
Razlika v ceni	67.040 €
Okoljska dajatev-odvajanje odpadnih voda (republiška)	166.190 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	848.670 €

Tabela 11:

Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2015 odvedlo Občini Mislinja

Najemnina infrastrukture javne službe	217.220 €
Razlika v ceni	-12.850 €
Okoljska dajatev-odvajanje odpadnih voda (republiška)	58.500 €
Terjatev za subvencijo cen	-84.540 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	178.330 €

Tabela 12:

Najemnina infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama

	Mestna občina Slovenj Gradec			Občina Mislinja					
	% delitve	2013-€	2014*-€	2015-€	% delitve	2013 -€	2014*-€	2015-€	
REZULTAT									
1	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST	94.339	6.260	67.790		-51.619	-12.650	-12.540	
1.1	vodovod	-21.346	620	1.230		-29.169	-1.650	190	
1.2	kanalizacija, čistilna naprava	87.591	22.720	21.940		-28.619	-18.370	-8.360	
1.3	komunalna energetika	47.537	4.910	44.620					
1.4	kotlarna Osnovne šole Mislinja						600	-4.370	
1.5	komunalne storitve	-19.766	-14.890	0					
1.6	vzdrževanje cest v Mislinji					6.128	8.220	0	
1.7	kataster	324	-7.100	0		41	-1.450	0	
2	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST	18.123	68.550	-750	76	2.237	16.890	-310	
2.1	komunalni odpadki	78,90	-16.566	31.840	40	21,10	-4.430	8.520	10
2.2	gradnje, vzdrževanje, servis-osnovna dejavnost	78,90	8.479	19.880	0	21,10	2.268	5.320	0
2.3	stanovanjska dejavnost	84,00	31.242	21.790	4.740	16,00	5.513	4.150	900
2.4	strokovno tehnične službe	81,87	-5.032	-4.960	-5.530	18,13	-1.114	-1.100	-1.220
A	SKUPAJ REZULTAT (1+2)	112.462	74.810	67.040		-49.382	4.240	-12.850	
A1	davek od dohodkov pravnih oseb		-7.846						
A2	zakonske rezerve (5%)		-2.762						
A3*	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)	101.854	74.810	67.040		-49.382	4.240	-12.850	
NAJEMNINA									
4	KOMUNALNA OSKRBA	546.082	470.620	472.490		173.319	217.220	217.220	
4.1	odlagališče komunalnih odpadkov	3.753	0	0		1.004	0	0	
	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	142.183	146.620	146.620		31.188	46.090	46.090	
4.4	kanalizacija	125.555	149.210	151.080		59.195	89.200	89.200	
4.6	čistilna naprava	272.000	172.200	172.200		77.861	77.860	77.860	
5	KOMUNALNE STORITVE	5.337	5.340	5.340					
7	TOPLARNA ŠTIBUH	34.560	30.290	28.230					
8	PLINIFIKACIJA	109.380	109.380	109.380					
B	NAJEMNINA***	695.359	615.630	615.440		173.319	217.220	217.220	
C	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)	797.213	690.440	682.480		123.937	221.460	204.370	
Č	TERJATEV DO OBČINE ZA SUBVENCIJO CENE					-47.940	-75.970	-84.540	
D	OBVEZNOSTI OBČINAMA**	797.213	690.440	682.480		75.997	145.490	119.830	

* ocena

** vsi zneski so brez davka na dodano vrednost

*** najemnina je obračunana za prenose GJI po stanju 31.10.2014

V. Osebni dohodki in kadrovanje

Podjetje izplačuje osebne dohodke na podlagi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki je v veljavi od 1.8.2004, akta o sistematizaciji delovnih mest, individualne pogodbe ter Podjetniške kolektivne pogodbe.

Načrtovana sredstva za plače, vključno z dodatkom za delovno uspešnost, drugimi dodatki po kolektivni in podjetniški pogodbi ter regresom v letu 2015 znašajo 1.912.480 €. To je cca 20% načrtovanega prihodka podjetja.

Planiran znesek izplačanega regresa za leto 2015 je v višini 790 evrov na zaposlenega.

Nove zaposlitve v letu 2015 niso načrtovane.

Tabela 13:
Kadrovska struktura na dan
31.10.2014

	Izobrazba - število delavcev								Skupaj
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Uprava				2	4	7	4		17
Stanovanjska					2		1	1	4
Komunalna oskrba	6		1	16	4	3	2		32
Komunalne storitve	3			6	3	1	1		14
Energetika				5	4	1	1		11
GVS	5			6	1	2			14
Kataster							2		2
Skupaj	14	0	1	35	18	14	11	1	94

* Pregled ne vsebuje javnih delavcev



PREGLEDNICE po stroškovnih mestih

Poslovni načrt za leto 2015

po stroškovnih mestih za celotno podjetje

	2014*	2015		Indeks 2:1	
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3		Rezultat-€ 4
1100 UPRAVA	220.330	157.530	157.530	0	71
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	232.180	230.780	225.140	5.640	99
3100 KOMUNALNA OSKRBA	3.263.230	3.275.730	3.260.680	15.050	100
3110 VODOVOD	916.460	922.310	920.890	1.420	101
3111 Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	727.660	727.660	727.660	0	100
3112 Oskrba s pitno vodo v Mislinji	162.650	168.350	168.160	190	104
3114 Ostalo	20.700	20.700	19.470	1.230	100
3118 Vodovod Graška gora Velenje	5.450	5.600	5.600	0	103
3130 KOMUNALNI ODPADKI	1.044.120	1.012.030	1.011.980	50	97
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	910.650	913.470	865.150	48.320	100
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	59.290	66.120	107.930	-41.810	112
3133 Ostalo	27.600	27.600	9.390	18.210	100
3134 Odlaganje preostankov odpadkov	46.580	4.840	29.510	-24.670	10
3140 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	1.302.650	1.341.390	1.327.810	13.580	103
3141 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	264.840	268.620	284.810	-16.190	101
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	237.500	232.620	251.390	-18.770	98
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	27.340	36.000	33.420	2.580	132
3142 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	98.050	105.500	111.360	-5.860	108
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	89.060	93.600	99.500	-5.900	105
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	8.990	11.900	11.860	40	132
3143 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	126.010	127.550	128.920	-1.370	101
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	122.620	123.030	124.510	-1.480	100
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	3.390	4.520	4.410	110	133
3144 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	566.670	558.300	549.900	8.400	99
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	548.510	534.620	529.490	5.130	97
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	18.160	23.680	20.410	3.270	130
3145 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	133.310	158.050	144.340	13.710	119
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami,obstoječimi greznicami in MKČN v Slovenj Gradcu	94.370	106.500	91.660	14.840	113
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami,obstoječimi greznicami in MKČN v Mislinji	38.940	51.550	52.680	-1.130	132
3146 Ostalo	113.770	123.370	108.480	14.890	108

		2014*	2015			Indeks 2:1
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
		1	2	3	4	
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.579.430	1.482.310	1.482.310	0	94
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	105.140	83.000	83.000	0	79
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	122.830	115.000	115.000	0	94
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	87.960	90.000	90.000	0	102
4104	Vzdrževanje lokalnih cest Slovenj Gradec	582.680	385.000	385.000	0	66
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	62.510	63.300	63.300	0	101
4107	Zimska služba Slovenj Gradec	281.400	380.000	380.000	0	135
4108	Vzdrževanje pokopališč	72.220	71.720	71.720	0	99
4109	Pogrebna dejavnost	161.740	162.000	162.000	0	100
4110	Ostalo	52.290	52.290	52.290	0	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	49.760	80.000	80.000	0	161
4113	Javna razsvetljava	900	0	0	0	0
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.123.760	2.691.080	2.650.830	40.250	127
5110	Toplarna Štibuh	1.032.490	1.011.600	990.580	21.020	98
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	156.000	775.200	743.450	31.750	497
5130	Plinovod	871.060	831.950	844.740	-12.790	96
5131	Prodaja plina	484.800	438.720	438.720	0	90
5132	Sistemski operater	355.800	361.710	380.260	-18.550	102
5133	Izvajanje meritev	30.460	31.520	25.760	5.760	103
5150	Ostalo	52.820	28.400	23.760	4.640	54
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	11.390	43.930	48.300	-4.370	386
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.453.780	1.430.690	1.430.690	0	98
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.012.980	989.890	989.890	0	98
6120	Vzdrževanje cest v Mislinji	440.800	440.800	440.800	0	100
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	71.470	72.740	79.490	-6.750	102
7110	KATASTER	71.470	72.740	79.490	-6.750	102
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	52.770	55.330	55.330	0	105
7112	Vodenje katastra Mislinja	11.800	12.240	12.240	0	104
7113	Kataster ostalo	6.900	5.170	11.920	-6.750	75
SKUPAJ NAČRTOVANO:		8.944.180	9.340.860	9.286.670	54.190	104

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

po stroškovnih mestih za mestno občino slovenj gradec

	2014*	2015			Indeks 2:1
	Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
	1	2	3	4	
3100 KOMUNALNA OSKRBA	1.788.010	1.805.150	1.781.980	23.170	101
3110 VODOVOD	748.360	748.360	747.130	1.230	100
3111 Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	727.660	727.660	727.660	0	100
3114 Ostalo	20.700	20.700	19.470	1.230	100
3140 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.039.650	1.056.790	1.034.850	21.940	102
3141 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	264.840	268.620	284.810	-16.190	101
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	237.500	232.620	251.390	-18.770	98
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	27.340	36.000	33.420	2.580	132
3144 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	566.670	558.300	549.900	8.400	99
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	548.510	534.620	529.490	5.130	97
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	18.160	23.680	20.410	3.270	130
3145 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	94.370	106.500	91.660	14.840	113
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Slovenj Gradcu	94.370	106.500	91.660	14.840	113
3146 Ostalo	113.770	123.370	108.480	14.890	108
4100 KOMUNALNE STORITVE	1.579.430	1.482.310	1.482.310	0	94
4101 Javna snaga in čiščenje javnih površin	105.140	83.000	83.000	0	79
4102 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	122.830	115.000	115.000	0	94
4103 Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	87.960	90.000	90.000	0	102
4104 Vzdrževanje lokalnih cest Slovenj Gradec	582.680	385.000	385.000	0	66
4106 Vzdrževanje prometne signalizacije	62.510	63.300	63.300	0	101
4107 Zimska služba Slovenj Gradec	281.400	380.000	380.000	0	135
4108 Vzdrževanje pokopališč	72.220	71.720	71.720	0	99
4109 Pogrebna dejavnost	161.740	162.000	162.000	0	100
4110 Ostalo	52.290	52.290	52.290	0	100
4111 Vzdrževanje gozdnih cest	49.760	80.000	80.000	0	161
4113 Javna razsvetljava	900	0	0	0	0
5100 KOMUNALNA ENERGETIKA	2.112.370	2.647.150	2.602.530	44.620	101
5110 Toplarna Štibuh	1.032.490	1.011.600	990.580	21.020	98
5111 Toplarna Štibuh - SPTE	156.000	775.200	743.450	31.750	497
5130 Plinovod	871.060	831.950	844.740	-12.790	96
5131 Prodaja plina	484.800	438.720	438.720	0	90
5132 Sistemski operater	355.800	361.710	380.260	-18.550	102
5133 Izvajanje meritev	30.460	31.520	25.760	5.760	103
5150 Ostalo	52.820	28.400	23.760	4.640	54
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	52.770	55.330	55.330	0	105
7110 KATASTER	52.770	55.330	55.330	0	105
7111 Vodenje katastra Slovenj Gradec	52.770	55.330	55.330	0	105
SKUPAJ NAČRTOVANO:	5.532.580	5.989.940	5.922.150	67.790	108

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015
po stroškovnih mestih za občino mislinja

	2014*	2015			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
3100 KOMUNALNA OSKRBA	425.650	452.950	461.120	-8.170	106
3110 VODOVOD	162.650	168.350	168.160	190	104
3112 Oskrba s pitno vodo v Mislinji	162.650	168.350	168.160	190	104
3140 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	263.000	284.600	292.960	-8.360	108
3142 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	98.050	105.500	111.360	-5.860	108
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	89.060	93.600	99.500	-5.900	105
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	8.990	11.900	11.860	40	132
3143 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	126.010	127.550	128.920	-1.370	101
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	122.620	123.030	124.510	-1.480	100
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	3.390	4.520	4.410	110	133
3145 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	38.940	51.550	52.680	-1.130	132
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Mislinji	38.940	51.550	52.680	-1.130	132
5100 ENERGETIKA	11.390	43.930	48.300	-4.370	386
5160 Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	11.390	43.930	48.300	-4.370	386
6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	440.800	440.800	440.800	0	100
6120 Vzdrževanje cest v Mislinji	440.800	440.800	440.800	0	100
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	11.800	12.240	12.240	0	104
7110 KATASTER	11.800	12.240	12.240	0	104
7112 Vodenje katastra Mislinja	11.800	12.240	12.240	0	104
SKUPAJ NAČRTOVANO:	889.640	949.920	962.460	-12.540	107

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

po stroškovnih mestih za mestno občino slovenj gradec in občino mislinja

	2014*	2015			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
1100 UPRAVA	220.330	157.530	157.530	0	71
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	232.180	230.780	225.140	5.640	99
3100 KOMUNALNA OSKRBA	1.044.120	1.012.030	1.011.980	50	97
3130 KOMUNALNI ODPADKI	1.044.120	1.012.030	1.011.980	50	97
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	910.650	913.470	865.150	48.320	100
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	59.290	66.120	107.930	-41.810	112
3133 Ostalo	27.600	27.600	9.390	18.210	100
3134 Odlaganje preostankov odpadkov	46.580	4.840	29.510	-24.670	10
6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.012.980	989.890	989.890	0	98
6110 Osnovna dejavnost GVS	1.012.980	989.890	989.890	0	98
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	6.900	5.170	11.920	-6.750	75
7110 KATASTER	6.900	5.170	11.920	-6.750	75
7113 Kataster ostalo	6.900	5.170	11.920	-6.750	75
SKUPAJ REZULTAT:	2.516.510	2.395.400	2.396.460	-1.060	95

■ cena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

po stroškovnih mestih za mestno občino velenje

	2014*	2015			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
3100 KOMUNALNA OSKRBA	5.450	5.600	5.600	0	103
3110 VODOVOD	5.450	5.600	5.600	0	103
3118 Vodovod Graška gora Velenje	5.450	5.600	5.600	0	103
SKUPAJ REZULTAT:	5.450	5.600	5.600	0	103

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015
po vrstah stroškov za podjetje

	2014*-€	2015-€	Indeks 2014:2015
UPRAVA	220.330	157.530	71
STANOVANJSKA DEJAVNOST	232.180	230.780	99
KOMUNALNA OSKRBA	3.263.230	3.275.730	100
KOMUNALNE STORITVE	1.579.430	1.482.310	94
KOMUNALNA ENERGETIKA	2.123.760	2.691.080	127
GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.453.780	1.430.690	98
STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	71.470	72.740	102
I. PRIHODKI	8.944.180	9.340.860	104
II. STROŠKI	-8.865.110	-9.286.670	105
REZULTAT	79.070	54.190	69

Razdelitev stroškov

	2014*-€	2015-€	Indeks 2014:2015
1. Stroški materiala	1.852.250	2.141.470	116
1.1 Osnovni material	393.680	398.180	101
1.2 Zaščitna sredstva	57.290	42.610	74
1.31 Stroški elektrike	120.020	122.700	102
1.32 Stroški plina	998.370	1.101.530	110
1.33 Gorivo, mazivo	167.820	187.150	112
1.34 Gorivo za proizvodnjo toplote	47.950	221.930	463
1.4 Pisarniški material	28.060	28.220	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	8.060	8.080	100
1.6 Trgovsko blago	31.000	31.070	100
2. Stroški storitev	3.782.690	3.637.620	96
2.1 Storitve kooperanti	1.822.030	1.715.530	94
2.2 Storitve interne	695.050	655.450	94
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	175.530	176.780	101
2.4 Najemna infrastruktura	834.680	834.480	100
2.5 Ostalo	32.560	29.650	91
2.6 Strošek uporabe prenosnega omrežja	194.140	196.930	101
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	28.700	28.800	100
3. Amortizacija	318.180	502.610	158
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	318.180	502.610	158
4. Poslovni stroški	828.730	919.180	111
4.1 Dnevnice	4.370	4.390	100
4.2 Kilometrina	42.980	43.220	101
4.3 Prevozi na delo	80.440	82.280	102
4.4 Prehrana med delom	87.030	95.880	110
4.5 Dodatna prehrana	4.820	4.850	101
4.6 Ostala povračila zaposlenim	12.450	44.760	360
4.7 Zdravstvene storitve	35.510	35.720	101
4.8 Izobraževanje	29.710	25.630	86
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve	28.420	28.590	101
4.10 Reprezentanca	8.170	8.220	101
4.11 Zavarovalne premije	44.330	59.680	135
4.13 Vračunani prispevki	295.320	295.880	100
4.14 Finančne bančne storitve	28.600	62.420	218
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	71.270	72.030	101
4.16 Ostalo	55.310	55.630	101
5. Bruto osebni dohodki	1.910.140	1.912.480	100
5.1 Vračunani BOD	1.834.000	1.837.720	100
5.4 Regres	76.140	74.760	98
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	173.120	173.310	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015
po vrstah stroškov za upravo 1100)

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
I. PRIHODKI	220.330	157.530	71
II. STROŠKI	-766.450	-813.290	106
REZULTAT	-546.120	-655.760	120

Razdelitev stroškov

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
1. Stroški materiala	47.540	47.810	101
1.1 Osnovni material	7.020	7.060	101
1.2 Zaščitna sredstva	300	300	100
1.31 Stroški elektrike	5.580	5.610	101
1.33 Gorivo, mazivo	370	370	100
1.4 Pisarniški material	20.110	20.230	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	1.790	1.800	101
1.6 Trgovsko blago	12.370	12.440	101
2. Stroški storitev	77.940	68.890	88
2.1 Storitve kooperanti	56.680	47.500	84
2.2 Storitve interne	3.070	3.090	101
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	6.550	6.590	101
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	11.640	11.710	101
3. Amortizacija	49.410	48.620	98
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	49.410	48.620	98
4. Poslovni stroški	192.110	220.140	115
4.1 Dnevnice	1.170	1.180	101
4.2 Kilometrina	7.540	7.590	101
4.3 Prevozi na delo	12.630	14.100	112
4.4 Prehrana med delom	15.200	17.290	114
4.5 Dodatna prehrana	150	150	100
4.6 Ostala povračila zaposlenim	0	18.420	0
4.8 Izobraževanje	11.050	11.820	107
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve	24.340	24.490	101
4.10 Reprezentanca	8.170	8.220	101
4.11 Zavarovalne premije	1.690	1.690	100
4.13 Vračunani prispevki	62.070	66.440	107
4.14 Financiranje, bančne storitve	24.600	24.750	101
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	12.120	12.550	104
4.16 Ostalo	11.380	11.450	101
5. Bruto osebni dohodki	397.730	426.110	107
5.1 Vračunani BOD	385.500	412.690	107
5.4 Regres	12.230	13.420	110
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	1.720	1.720	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
I. PRIHODKI	232.180	230.780	99
II. STROŠKI	-206.240	-225.140	109
REZULTAT	25.940	5.640	22

Razdelitev stroškov

1.	Stroški materiala	5.040	5.070	101
1.1	Osnovni material	50	50	100
1.2	Zaščitna sredstva	1.320	1.330	101
1.31	Stroški elektrike	1.400	1.410	101
1.33	Gorivo, mazivo	550	550	100
1.4	Pisarniški material	1.610	1.620	101
1.5	Drobni inventar v uporabi	110	110	100
2.	Stroški storitev	7.900	20.950	265
2.1	Storitve kooperanti	7.000	20.040	286
2.3	Investicijsko in tekoče vzdrževanje	900	910	101
3.	Amortizacija	3.330	3.500	105
3.1	Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	3.330	3.500	105
4.	Poslovni stroški	43.990	44.420	101
4.1	Dnevnice	60	60	100
4.2	Kilometrina	2.170	2.180	100
4.3	Prevozi na delo	3.600	3.600	100
4.4	Prehrana med delom	3.790	4.340	115
4.6	Ostala povračila zaposlenim	610	610	100
4.8	Izobraževanje	1.000	1.000	100
4.9	Svetovalne in odvetniške storitve	4.060	4.080	100
4.11	Zavarovalne premije	1.090	1.090	100
4.13	Vračunani prispevki	16.290	16.080	99
4.14	Financiranje, bančne storitve	440	440	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	8.780	8.830	101
4.16	Ostalo	2.100	2.110	100
5.	Bruto osebni dohodki	104.490	103.230	99
5.1	Vračunani BOD	101.200	99.870	99
5.4	Regres	3.290	3.360	102
6.	Režija uprave	32.390	38.870	120
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	9.100	9.100	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
VODOVOD	916.460	922.310	101
KOMUNALNI ODPADKI	1.044.120	1.012.030	97
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.302.650	1.341.390	103
I. PRIHODKI	3.263.230	3.275.730	100
II. STROŠKI	-3.219.550	-3.260.680	101
REZULTAT	43.680	15.050	34

Razdelitev stroškov

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
1. Stroški materiala	246.590	243.710	99
1.1 Osnovni material	53.570	53.890	101
1.2 Zaščitna sredstva	24.650	16.120	65
1.31 Stroški elektrike	87.320	87.830	101
1.33 Gorivo, mazivo	78.140	82.960	106
1.4 Pisarniški material	950	950	100
1.5 Drobni inventar v uporabi	1.960	1.960	100
2. Stroški storitev	1.659.690	1.642.850	99
2.1 Storitve kooperanti	534.820	530.480	99
2.2 Storitve interne	357.060	342.190	96
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	78.150	78.650	101
2.4 Najemnina infrastrukture	689.660	691.530	100
3. Amortizacija	98.500	98.550	100
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	98.500	98.550	100
4. Poslovni stroški	261.810	259.130	99
4.1 Dnevnice	150	150	100
4.2 Kilometrina	7.520	7.550	100
4.3 Prevozi na delo	27.780	27.900	100
4.4 Prehrana med delom	28.910	31.510	109
4.5 Dodatna prehrana	930	940	101
4.6 Ostala povračila zaposlenim	1.080	0	0
4.7 Zdravstvene storitve	35.510	35.720	101
4.8 Izobraževanje	9.830	7.000	71
4.11 Zavarovalne premije	23.650	22.630	96
4.13 Vračunani prispevki	79.060	78.060	99
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	27.760	27.920	101
4.16 Ostalo	19.630	19.750	101
5. Bruto osebni dohodki	515.620	509.340	99
5.1 Vračunani BOD	490.960	484.850	99
5.4 Regres	24.660	24.490	99
6. Režija uprave	305.820	367.220	120
7. Režija enote	60.400	68.570	114
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	71.120	71.310	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	105.140	83.000	79
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	122.830	115.000	94
VZDRŽEVANJE ULIC, TRGOV	87.960	90.000	102
VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	582.680	385.000	66
VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	62.510	63.300	101
ZIMSKA SLUŽBA	281.400	380.000	135
VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	72.220	71.720	99
POGREBNA DEJAVNOST	161.740	162.000	100
OSTALO	52.290	52.290	100
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	49.760	80.000	161
JAVNA RAZSVETLJAVA	900	0	0
I. PRIHODKI	1.579.430	1.482.310	94
II. STROŠKI	-1.594.320	-1.482.310	93
REZULTAT	-14.890	0	0
			Razdelitev stroškov
1. Stroški materiala	172.110	180.580	105
1.1 Osnovni material	95.430	94.980	100
1.2 Zaščitna sredstva	12.240	10.200	83
1.31 Stroški elektrike	4.720	4.750	101
1.33 Gorivo, mazivo	40.110	51.040	127
1.4 Pisarniški material	130	130	100
1.5 Drobn inventar v uporabi	850	850	100
1.6 Trgovsko blago	18.630	18.630	100
2. Stroški storitev	896.100	745.570	83
2.1 Storitve kooperanti	644.380	525.110	81
2.2 Storitve interne	163.350	135.500	83
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	41.990	42.410	101
2.4 Najemna infrastruktura	5.340	5.340	100
2.5 Ostalo	28.560	24.730	87
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	12.480	12.480	100
3. Amortizacija	61.900	77.570	125
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	61.900	77.570	125
4. Poslovni stroški	89.330	92.270	103
4.1 Dnevnice	2.290	2.300	100
4.2 Kilometrina	3.890	3.910	101
4.3 Prevozi na delo	11.800	11.890	101
4.4 Prehrana med delom	11.570	13.230	114
4.5 Dodatna prehrana	1.840	1.850	101
4.8 Izobraževanje	1.580	1.590	101
4.11 Zavarovalne premije	7.480	9.320	125
4.13 Vračunani prispevki	37.660	36.910	98
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	3.290	3.300	100
4.16 Ostalo	7.930	7.970	101
5. Bruto osebni dohodki	246.730	239.510	97
5.1 Vračunani BOD	233.910	229.240	98
5.4 Regres	12.820	10.270	80
6. Režija uprave	66.240	79.550	120
7. Režija enote	56.340	61.690	109
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	5.570	5.570	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015
po vrstah stroškov
za komunalno energetiko (5100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
I. PRIHODKI	2.123.760	2.691.080	127
II. STROŠKI	-2.118.250	-2.650.830	125
REZULTAT	5.510	40.250	730

Razdelitev stroškov

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
1. Stroški materiala	1.102.250	1.383.300	125
1.1 Osnovni material	22.070	24.200	110
1.2 Zaščitna sredstva	6.760	6.310	93
1.31 Stroški elektrike	21.000	23.100	110
1.32 Stroški plina	998.370	1.101.530	110
1.33 Gorivo, mazivo	3.640	3.760	103
1.34 Gorivo za proizvodnjo toplote	47.950	221.930	463
1.4 Pisarniški material	1.560	1.570	101
1.5 Drobní inventar v uporabi	900	900	100
2. Stroški storitev	445.240	468.850	105
2.1 Storitve kooperanti	80.490	100.220	125
2.2 Storitve interne	13.080	15.240	117
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	9.270	9.320	101
2.4 Najemnina infrastrukture	139.680	137.610	99
2.5 Ostalo	4.000	4.920	123
2.6 Strošek uporabe prenosnega omrežja	194.140	196.930	101
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	4.580	4.610	101
3. Amortizacija	64.580	225.190	349
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	64.580	225.190	349
4. Poslovni stroški	89.030	141.540	159
4.1 Dnevnice	600	600	100
4.2 Kilometrina	4.040	4.070	101
4.3 Prevozi na delo	6.490	6.530	101
4.4 Prehrana med delom	10.240	11.190	109
4.5 Dodatna prehrana	350	350	100
4.6 Ostala povračila zaposlenim	0	5.810	0
4.8 Izobraževanje	3.500	3.050	87
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve	20	20	100
4.11 Zavarovalne premije	5.160	18.290	354
4.13 Vračunani prispevki	36.280	35.500	98
4.14 Finanč. ban. stor.	3.560	37.230	1046
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	13.500	13.580	101
4.16 Ostalo	5.290	5.320	101
5. Bruto osebni dohodki	233.940	229.150	98
5.1 Vračunani BOD	225.260	220.460	98
5.4 Regres	8.680	8.690	100
6. Režija uprave	97.600	117.190	120
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	85.610	85.610	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015
po vrstah stroškov
za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

	2014*-€	2015-€	Indeks 2014:2015
I. PRIHODKI	1.453.780	1.430.690	98
II. STROŠKI	-1.420.360	-1.430.690	101
REZULTAT	33.420	0	0

Razdelitev stroškov

	2014*-€	2015-€	Indeks 2014:2015
1. Stroški materiala	272.100	274.970	101
1.1 Osnovni material	215.310	217.770	101
1.2 Zaščitna sredstva	10.120	7.060	70
1.33 Gorivo, mazivo	45.010	48.470	108
1.4 Pisarniški material	10	10	100
1.5 Drobn inventar v uporabi	1.650	1.660	101ws
2. Stroški storitev	688.560	688.750	100
2.1 Storitve kooperanti	492.030	491.050	100
2.2 Storitve interne	158.490	159.430	101
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	38.040	38.270	101
3. Amortizacija	31.000	41.350	133
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	31.000	41.350	133
4. Poslovni stroški	85.410	85.510	100
4.2 Kilometrina	4.930	4.960	101
4.3 Prevozi na delo	13.200	13.280	101
4.4 Prehrana med delom	12.600	13.220	105
4.5 Dodatna prehrana	1.550	1.560	101
4.8 Izobraževanje	1.780	200	11
4.11 Zavarovalne premije	4.970	6.370	128
4.13 Vračunani prispevki	36.530	36.010	99
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	2.650	2.670	101
4.16 Ostalo	7.200	7.240	101
5. Bruto osebni dohodki	237.420	234.270	99
5.1 Vračunani BOD	226.900	223.690	99
5.4 Regres	10.520	10.580	101
6. Režija uprave	38.600	46.350	120
7. Režija enote	67.270	59.490	88

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015
po vrstah stroškov
za strokovno tehnične službe (7100)

	2014*-€	2015-€	Indeks 2015:2014
I. PRIHODKI	71.470	72.740	102
II. STROŠKI	-86.080	-79.490	92
REZULTAT	-14.610	-6.750	46

Razdelitev stroškov

1. Stroški materiala	2.490	2.020	81
1.1 Osnovni material	200	200	100
1.2 Zaščitna sredstva	1.090	610	56
1.4 Pisarniški material	1.200	1.210	101
2. Stroški storitev	7.010	1.510	22
2.1 Storitve kooperanti	6.380	880	14
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	630	630	100
3. Amortizacija	4.930	3.770	76
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	4.930	3.770	76
4. Poslovni stroški	16.700	16.870	101
4.2 Kilometrina	3.340	3.350	100
4.3 Prevozi na delo	1.400	1.410	101
4.4 Prehrana med delom	1.780	2.040	115
4.8 Izobraževanje	160	160	100
4.11 Zavarovalne premije	290	290	100
4.13 Vračunani prispevki	7.720	7.600	98
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	1.000	1.000	100
4.16 Ostalo	1.010	1.020	101
5. Bruto osebni dohodki	49.490	48.770	99
5.1 Vračunani BOD	47.920	47.190	98
5.4 Regres	1.570	1.580	101
6. Režija uprave	5.460	6.550	120

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2015

upravna režija – ključ za delitev stroškov (v uporabi od 1.1.2015)

STROŠKOVNA MESTA	% režija uprave	Slovenj Gradec*	Mislinja**
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	5,93	4,98	0,95
3100 KOMUNALNA OSKRBA	56,00	44,37	11,63
3110 Vodovod	21,86	16,73	5,13
3111 Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	16,73	16,73	
3112 Oskrba s pitno vodo Mislinja	5,13		5,13
3140 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	11,54	9,81	1,73
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	4,91	4,91	
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,56	0,56	
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,91		0,91
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,11		0,11
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,57		0,57
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,02		0,02
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	3,84	3,84	
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,14	0,14	
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	0,36	0,36	
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,12		0,12
3130 Komunalni odpadki	22,60	17,83	4,77
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	21,16		
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	1,08		
3133 Ostalo	0,36		
4100 KOMUNALNE STORITVE	12,13	12,13	
5100 ENERGETIKA	17,87	17,20	0,67
5110 Toplarna Štíbuš	8,74		
5111 Toplarna Štíbuš - SPTE	2,00		
5130 Plinovod	6,38		
Plinifikacija - prodaja plina	0,32		
Plinifikacija - sistemski operater	6,06		
5150 Ostalo	0,09		
5160 Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	0,67		0,67
6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	7,07	5,58	1,49
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	1,00	0,82	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
SKUPAJ	100,00	85,08	14,92

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

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

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave je v Planu 2015 ocenitev dela zaposlenih za posamezne dejavnosti, med občini pa še kriterij dolžine omrežja, število vodnih virov, količina storitve.

Poslovni načrt za leto 2015

Režija enote - ključ za delitev stroškov (v uporabi od 1.1.2015)

STROŠKOVNA MESTA		% režija enote	Slovenj Gradec*	Mislinja**
3100	KOMUNALNA OSKRBA	100	81,44	18,58
3110	Vodovod	27,87	23,42	4,47
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	18,58

* 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 proizvodnih stroškov leta 2015 posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti komunalne oskrbe.

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



**KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC**

**JAVNO PODJETJE KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC d.o.o.**

Pameče 177 A

2380 Slovenj Gradec

Telefon: ++386 2 881-20-20, Faks: ++386 2 881-20-40

www.komusg.si, info@komusg.si

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2015

november 2014

Pripravili: Edvard Pušnik, Janja Vrhovnik, Cvetka Štaleker

Oblikovanje: Jože Detečnik

Priprava za tisk in tiskanje: Komunala Slovenj Gradec d.o.o.