

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA
JKP, JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE
ZA LETO 2018



Slovenske Konjice, november 2017

KAZALO VSEBINE

NAGOVOR.....	4
POLITIKA KAKOVOSTI JKP	5
1. UVOD	7
2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2018	8
2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2016 in plan 2018	8
2.2. Ostali cilji.....	8
3. PREDSTAVITEV PODJETJA.....	10
3.1. Osnovni podatki o podjetju.....	10
3.2. Upravljanje podjetja	10
3.3. Dejavnosti podjetja.....	11
3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih).....	11
3.5. Viri financiranja	11
4. KOLIČINSKI PODATKI	12
4.1. Oskrba s pitno vodo.....	12
4.2. Odvajanje odpadnih voda.....	12
4.3. Čiščenje odpadnih voda	13
4.4. Odpadki - Surovine.....	14
5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA.....	15
5.1. Splošno	15
5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije	15
5.2.1. Cene za posamezno storitev	15
6. PLAN ZA LETO 2018.....	16
6.1. Izkaz poslovnega izida	16
6.2. Planska bilanca stanja.....	19
6.3. Plan izkaza denarnih tokov	19
7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE.....	19
7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU	19
7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2018 (lastni objekti in naprave)	19
7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU.....	20
7.2.1. Predlog porabe najemnine Občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v	20
najemu	20
7.2.1.1. VODOOSKRBA	21
7.2.1.2. ODPADKI - SUROVINE.....	24
7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA	25
7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	26
8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO	27
8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo	27
8.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, odvoz grezničnih gošč.....	27
8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.....	28
8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču, Jerneju in Slovenskih Konjicah	29
8.5. Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin.....	29
8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice	30
9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU	30
9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2018	30
9.2. Odgovornosti zaposlenih	31
9.3. Varstvo pri delu.....	31
10. ZAKLJUČEK	32

PRIHODKI IN STROŠKI

Plan prihodkov in stroškov za leto 2018	35
Planska bilanca stanja	49
Plan izkaza denarnih tokov	51

KAZALO TABEL

Tabela 1: Finančni kazalniki	8
Tabela 2: Količine prodane pitne vode v letih 2014 – 2017(1-10), plan 2018.....	12
Tabela 3: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2014 – 2017(1-10), plan 2018	12
Tabela 4: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, plan za leto 2018	12
Tabela 5: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2014 – 1-10/2017, plan 2018 - ČN Tepanje.....	13
Tabela 6: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2014-2017, plan za leto 2018	14
Tabela 7: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev	16
Tabela 8: Plan porabe amortizacije JKP	20
Tabela 9: Plan porabe najemnine – VODOOSKRBA	21
Tabela 10: Plan porabe najemnine – ODPADKI.....	24
Tabela 11: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA	25
Tabela 12: Plan porabe najemnine - ČIŠENJE ODPADNIH VODA	26
Tabela 13: Seznam potrebnih del na pokopališčih.....	29
Tabela 14: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti	30
Tabela 15: Odgovornosti zaposlenih	31

NAGOVOR

Iz leta v leto se soočamo z vedno večjimi spremembami v okolju tako na zakonodajni (ukrepi oblasti) kot tudi poslovni strani (digitalizacija). Pozitivni trendi gospodarske rasti v letu 2016 in v obdobju od 1 do 10/2017 so povzročili tudi večjo porabo dobrin in s tem nastanka večjih količin odpadkov in surovin. Vse to pa nas zavezuje, da moramo v letu 2018, nadaljevati naše delo na področju obvladovanja stroškov in delovnih procesov na katere imamo vpliv.

Kot gospodarski subjekt bomo delovali v skladu z zakonodajo in z vsemi dejavnostmi tako, da bo naš rezultat pozitiven ob zavedanju, da za ceno, ki jo plačujejo uporabniki naših storitev ohranimo in izboljšujemo nivo storitev z nenehnim procesom izboljševanja ter takšnimi stroški, da bodo le ti upravičeni.

Infrastruktura na vodovodnem omrežju je v slabem stanju (prevelike izgube), kar je posledica večletnega premajhnega investicijskega vzdrževanja. Z obnavljanjem vodovodnega omrežja smo v zadnjih štirih letih zmanjšali vodovodne izgube kar se je pozitivno odrazilo pri znižanju stroškov za vodna povračila in manjšanju stroška za električno energijo. Tako bomo tudi v prihodnjem obdobju nadaljevali s postopno zamenjavo ter obnovo vodovodov v skladu s finančnimi zmožnostmi in posodobitvijo katastrskih evidenc.

Prav tako je potrebno izboljšati obstoječe kanalizacijsko omrežje (razen tisto, ki je bilo grajeno po letu 2000).

Stanje pri obnovi infrastrukture se počasi izboljšuje vendar bo potrebno v naslednjem obdobju posvetiti vedno več finančnih sredstev za izvedbo vseh predpisanih zahtev. Nekateri roki bodo prekoračeni, na katere pa JKP ne more vplivati v celoti. Obnova vodovodov in kanalizacije bo morala v najkrajšem času postati glavna prioriteta lastnika omrežja.

Na področju ravnanja s surovinami je dejstvo, da so za eno lokalno skupnost dimenzije Centra za ravnanje z odpadki na Prežigalu prevelike saj je bilo grajeno za 3 lokalne skupnosti. Ukrepi oblasti nam nalagajo dodatne obveznosti, ki pa jih žal ne moremo realizirati. Zato bomo veliko aktivnosti še vedno posvetili v svetovalni nadzor, izobraževanje, osveščanje in obveščanje s čemer bomo nadaljevali tudi v letu 2018 s ciljem čimvečjega ločevanja zbranih odpadkov. Leto 2018 bo drugo leto izvajanja projekta »Občina na poti 0 odpadkov«.

Na področju čiščenja javnih površin bomo delo opravili s podizvajalcem, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa.

Ureditev stanja na pokopališčih je prav tako potrebno postopoma urediti. Za vsako pokopališče, ki ga upravljamo je predvideno delno obnavljanje ter zagotavljanje novih grobnih mest in postopno ureditev upravljanja s poslovnimi vežicami.

V zvezi z urejanjem kopališča v Slovenskih Konjicah sta bila 28.9.2017 na 27. Seji Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice sprejeta dva sklepa in sicer:

- se namesto rekonstrukcije načrtuje gradnja novega bazena in
- občinska uprava izvede postopke za novogradnjo bazena v Slovenskih Konjicah.

Tako se bo v letu 2018 izvedel upravni postopek in javni razpis za izbiro izvajalca del novogradnje.

Da bomo lahko izpolnili vsa potrebna pričakovanja je v letu 2018 predvideno dodatno zaposlovanje sodelavca na vodovodu in pravnika ter v kolikor bodo izpolnjeni pogoji za upokožitev štirih sodelavcev bomo le te nadomestili.

Planiramo, da bo stanje zaposlenih na dan 31.12.2018 - 52 zaposlenih od tega 12 žensk in 40 moških.

POLITIKA KAKOVOSTI JKP

Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice je ustanovila Občina Slovenske Konjice z namenom izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov, zbiranje in odvajanje odpadnih ter padavinskih voda s čiščenjem, ravnanje s surovinami od zbiranja odpadkov, odvoza v Center za ravnanje z odpadki do predaje pooblaščenim podjetjem in druge dejavnosti komunalnega značaja, kot so urejanje in čiščenje javnih površin, urejanje pokopališč, gradnja komunalnih objektov in podobno.

Pomemben del izvajanja strategije družbe je dvig kakovosti storitev za stranke in drugih relevantnih zainteresiranih strani:

1. rast zadovoljstva odjemalcev in zmanjševanje opravičenih pritožb,
2. zmanjšanje skupnih vodnih izgub in zagotavljanje kakovosti vode,
3. zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov,
4. zagotavljanje in izboljšanje kakovosti ravnanja z odpadnimi vodami,
5. uspešen začetek izvajanja projekta Občina na poti »nič« odpadkov,
6. rast dodane vrednosti na zaposlenega z zmanjšanjem stroškov in povečanjem prihodka.

Za stranke moramo zagotoviti oskrbo s celovitimi storitvami, ki zajemajo storitve, servis, nove storitvene dejavnosti in tudi nove produkte.

Vodstvo se zavezuje, da bo:

- **nenehno izboljševalo sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem,**
- na vseh ravneh poslovanja in delovanja **spoštovalo zakonske zahteve** in vse druge zaveze, ki jih je podjetje sprejelo z relevantnimi zainteresiranimi stranmi.

POSLANSTVO:

Poslanstvo družbe je zagotavljanje kvalitetnega izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb (spoštovanje zakonodajnih zahtev, izboljšave postopkov, obveščanje in aktivno sodelovanje s strokovnimi službami občine, podajanje predlogov za izboljšave in iskanje rešitev s krajevnimi skupnostmi in občino; obveščanje, osveščanje in informiranje uporabnikov naših storitev) in ostalih storitev ter pri tem dvigovanje kakovosti življenja v lokalni skupnosti, kjer smo prisotni s svojimi storitvami. Vzporedno s tem bomo zagotovili zadovoljstvo strank, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnika.

VIZIJA:

Postati moramo okolju in strankam prijazna družba.

CILJI:

Ključni cilji izvajanja strategije družbe so izboljšanje poslovanja, ustvarjanje vrednosti za lastnike, dvig kakovosti storitev za stranke in vzpostavitev uspešnega in korektnega partnerskega odnosa s poslovnimi deležniki.

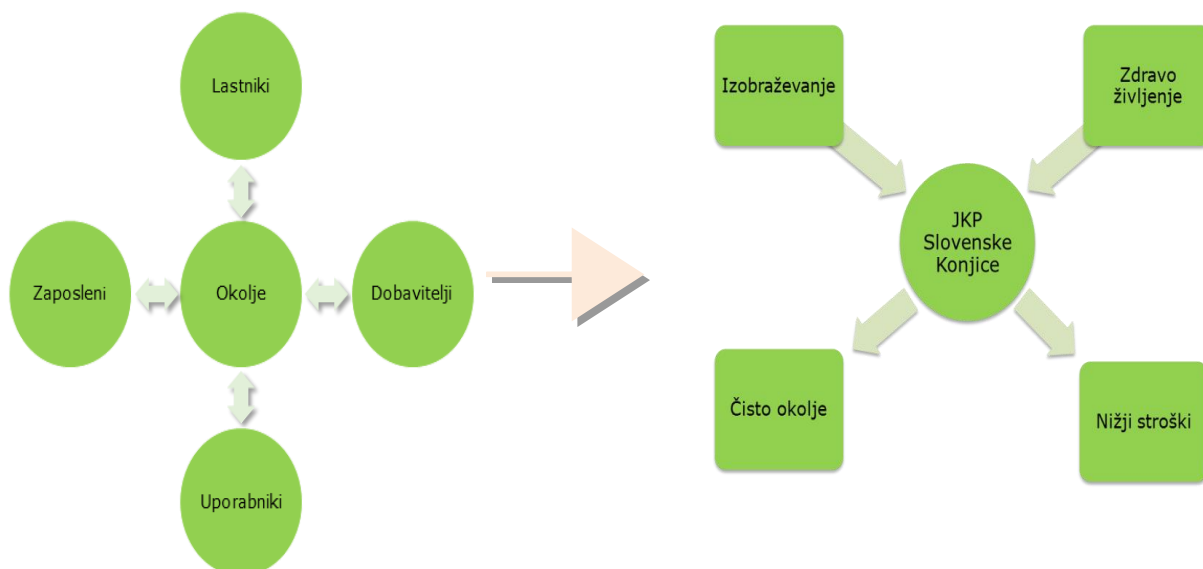
Za stranke moramo zagotoviti oskrbo s celovitimi storitvami, ki zajemajo storitve, servis, nove storitvene dejavnosti in tudi nove produkte.

VODILO:

Delo bomo opravljali stroškovno učinkovito **POŠTENO, PRAVILNO, PRAVOČASNO in PRODUKTIVNO (4 X P)**.

STRATEGIJA:

Z izvajanjem našega poslanstva zmanjšujemo stroške poslovanja, kar dosegamo z varčno porabo vode, ločenim zbiranjem odpadkov, spodbujanjem odgovornega potrošništva in **krožnega gospodarstva**.



DELUJEMO ZELENO – ODLOČAMO MODRO!

1. UVOD

Pripravili smo finančni načrt in plan dela za leto 2018. V letu 2018 so planirani skupni prihodki v višini 3.840.223 € in planirani skupni stroški v višini 3.787.173 €.

Načrtovan skupni rezultat poslovanja podjetja je v višini **+53.050 €**. V skladu s podpisanimi pogodbami se izguba v višini –2.801 € PIM bazen krije kot dotacija po pogodbi. Tako znaša planiran rezultat družbe JKP d.o.o. za leto 2018 **+55.851 €**.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2018 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013, in v skladu s potrjenimi Elaborati za cene na Občinskem svetu z dne:

- 25.04.2013 (Oskrba s pitno vodo in ravnanje s surovinami (odpadki)),
- 30.04.2015 (Odvajanje odpadne in padavinske vode ter Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode),
- 29.10.2015 (Čiščenje komunalne odpadne vode – znižanje cene),
- 21.04.2016 (Oskrba s pitno vodo – znižanje omrežnine)
- 20.04.2017 (Ravnanje s surovinami (odpadki) ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

Družba ima za leto 2017 in 2018 podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO Slovenske Konjice z Občino Zreče in Občino Vitanje.

Znesek letne najemnine za Občino Zreče znaša 20.983,08 € in občino Vitanje v višini 3.226,44€.

Za navedena zneska je potrebno, da tako oblikovano najemnino zagotovita s subvencijo Občina Zreče in Vitanje oz. s podpisom pogodbe o upravljanju s CERO Slovenske Konjice ter kritju stalnih stroškov centra CERO SK za določeno obdobje.

2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2018

2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2016 in plan 2018

Tabela 1: Finančni kazalniki

Cilj		Leto 2016	Plan 2018
Stopnja lastniškosti financiranja	Kapital / obveznosti do virov sredstev	0,57	0,54
Stopnja dolgoročnosti financiranja	Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev	0,68	0,74
Stopnja osnovnosti investiranja	Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva	0,25	0,44
Stopnja dolgoročnosti investiranja	Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih posl. terjatev / sredstva	0,25	0,44
Koeficient kapitalne pokritosti osnovnih sredstev	Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	2,26	1,25
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,73	0,44
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/ kratkoročne obveznosti	1,80	1,61
Koeficient gospodarnosti poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,00	1,05

V podjetju se je v primerjavi s preteklimi leti znižala vrednost kapitala v primerjavi s celotnimi obveznostmi do virov sredstev, zaradi odprave prevrednotenij osnovnih sredstev v letu 2016 v skladu s SRS 2016.

Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 43,61% vseh sredstev.

Družba planira nakup osnovnih sredstev, zato se kazalnik dolgoročnosti investiranja povečuje, prav tako se je spremenil koeficient kapitalne pokritosti osnovnih sredstev.

Koeficient gospodarnosti poslovanja pove, da je poslovanje iz rednega dela poslovanja pozitivno.

2.2. Ostali cilji

Cilje poslovanja podjetja v letu 2018 smo strnili v naslednjo tabelo 2. Cilji kakovosti so vezani tako na realizacijo finančnega dela plana dela kot tudi na strokovnost in doslednost izvajanja storitev gospodarskih javnih služb.

Tabela 2: Cilji kakovosti

Zap. št.	Cilji	Proces	Enota	Stanje leto 2016	Pričakovano za leto 2017	Plan za leto 2018
1.	Bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju	Vodenje družbe	EUR / zap / leto	25.000,00	25.500	26.000
2.	Število realiziranih izboljšav na nivoju družbe	Vodenje družbe	št. izboljšav / leto	1	4	5
3.	Vodne izgube	Oskrba s pitno vodo	%	50	<50	<48
4.	Skladnost vzorcev pitne vode (notranji nadzor)	Oskrba s pitno vodo	število neskladnih vzorcev	1	0	0
5.	Skladnost vzorcev odpadne vode na iztoku iz ČN (monitoring in interne meritve)	Odvajanje in čiščenje	število neskladnih vzorcev	2	1	0
6.	Delež MKO odpadkov	Ravnanje s surovinami	%	27,08	27	26
7.	Zmanjšanje BIO odpadkov (pripeljano s smetarskimi vozili iz rjavih zabojnikov)	Ravnanje s surovinami	ton/leto	840,25	798,24	750
8.	Število upravičenih pritožb in reklamacij	Vsi procesi skupaj	št. pritožb / leto	55	32	28
9.	Zmanjšanje zapadlih terjatev	FRS	EUR / leto	118.179	<120.000	<110.000

3. PREDSTAVITEV PODJETJA

3.1. Osnovni podatki o podjetju

Ime podjetja: **JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice**, oziroma
skrajšano ime: **JKP d.o.o. Slov. Konjice**
Naslov - uprava: Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 / 758 0400
Fax: 03 / 758 0416
Elektronski naslov: jkp.konjice@siol.net
Internetni naslov: www.jkp-konjice.si
Šifra dejavnosti: 36.000
Matična številka: 5068126000
Identifikacijska številka za DDV: SI85452360

Naslov - Center za ravnanje z odpadki :Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 / 758 0471
03 / 785 0470

Pooblaščen revizorska hiša: S & S, revizijska družba d.o.o., Slovenske Konjice

3.2. Upravljanje podjetja

Organizacija in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Ur. list RS št. 27/11).

Edini ustanovitelj podjetja je Občina Slovenske Konjice. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR.

Podjetje ima naslednje organe: direktorja in nadzorni svet.

Direktor/uprava podjetja: mag. Franc Dover, univ.dipl.inž.str.

Člani nadzornega sveta:

- Ivo Trošt, predsednik NS
- Stanko Rak,
- Darko Ratajc,
- Dorijan Zabukovšek,
- Fredi Marinšek – predstavnik zaposlenih

Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

V Odloku o organizaciji javnega komunalnega podjetja, Ur. list RS št. 27/11 je navedeno, da Nadzorni svet družbe šteje pet članov. Štiri člane imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana pa kot predstavnika delavcev imenuje svet delavcev družbe. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo petih let.

3.3. Dejavnosti podjetja

Javno komunalno podjetje (v nadaljevanju JKP d.o.o.) je v 100 % lasti Občine Slovenske Konjice in ustanovljeno za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- oskrba s pitno vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
- zbiranje in odvajanje odpadnih in padavinskih voda s čiščenjem,
- zbiranje odpadkov, odvoz v Center za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju CERO), ravnanje z odpadki,
- in druge dejavnosti komunalnega značaja: urejanje in čiščenje javnih površin, pokopališke storitve in urejanje pokopališča, gradnja komunalnih objektov....

3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)

Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

- Oskrba z vodo
- Odvajanje odpadnih voda
- Surovine
- Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov, prodaja grobov
- Greznične gošče
- Čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave)
- Storitve
- Bazeni
- Urejanje in čiščenje javnih površin javnih površin
- Rogla – počitniški objekt
- Uprava

3.5. Viri financiranja

Viri financiranja podjetja so:

1. Sredstva, pridobljena z opravljanjem dejavnosti
2. Proračunska sredstva ustanovitelja na osnovi dogovorjenih programov
3. Lastna amortizacija JKP d.o.o.
4. Najemnina občine (osnovna sredstva v lasti občine, najemnina v višini amortizacije).

4. KOLIČINSKI PODATKI

4.1. Oskrba s pitno vodo

Tabela 2: Količine prodane pitne vode v letih 2014 – 2017(1-10), plan 2018

Porabnik	2014 (m ³)	2015 (m ³)	2016 (m ³)	01-10 2017 (m ³)	PLAN 2018* (m ³)
Industrija	140.449	141.613	148.774	116.764	140.117
Ustanove	31.829	32.320	31.671	29.063	34.875
Gospodinjstva	553.086	575.908	589.014	478.480	574.418
SKUPAJ	725.414	749.841	769.459	624.307	749.410

* Planirano na podlagi dosežene prodaje v obdobju 1 – 10/ 2017.

4.2. Odvajanje odpadnih voda

Podjetje izvaja storitev odvajanja odpadnih voda na območju šestih krajevnih skupnosti, in sicer v: Slovenskih Konjicah, Draži vasi, Žičah, Tepanju, Ločah in na Zbelovem.

Tabela 3: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2014 – 2017(1-10), plan 2018

Porabnik / leto	2014 (m ³)	2015 (m ³)	2016 (m ³)	01-10/2017 (m ³)	PLAN 2018*(m ³)
Industrija	96.118	84.177	87.923	71.732	86.100
Ustanove	30.958	29.688	30.179	26.754	32.100
Gospodinjstva	297.911	315.376	320.836	265.378	318.500
SKUPAJ	424.987	429.241	438.938	363.864	436.700

* Planirano na podlagi dosežene odvedene vode v obdobju 1 – 10/ 2017.

Tabela 4: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, plan za leto 2018

Porabnik/ leto	05-12 / 2015 (m ³)	2016 (m ³)	01-10 / 2017* (m ³)	PLAN 2018* (m ³)
Industrija	95.309	129.903	110.240	132.300
Ustanove	22.605	33.244	28.321	34.000
Gospodinjstva	152.668	216.505	179.972	216.000
SKUPAJ	270.582	379.652	318.533	382.300

* Upoštevana je povprečna letna količina padavin podatkov Hidrometeorološkega zavoda RS za Slovenske Konjice za obdobje zadnjih 5 let:

leto 2012 - 911,80 mm padavin
 leto 2013 - 1.157,20 mm padavin
 leto 2014 - 1.474,70 mm padavin
 leto 2015 - 915,50 mm padavin
 leto 2016 - 1.067,50 mm padavin

povprečna količina padavin: **1.105,34 mm** letno oz. 92,11 mm na mesec

4.3. Čiščenje odpadnih voda

Čiščenje odpadnih voda se izvaja na ČN Tepanje za naselje Tepanje in na CČN Slovenske Konjice.

Tabela 5: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2014 – 1-10/2017, plan 2018 - ČN Tepanje

Porabnik / leto	2014 (m ³)	2015 (m ³)	2016 (m ³)	01-10/ 2017 (m ³)	PLAN 2018* (m ³)
Industrija	7.256	8.243	8.826	7.466	9.000
Gospodinjstva	21.043	22.097	21.006	16.338	19.600
SKUPAJ	28.299	30.340	29.832	23.804	28.600

* Planirano na podlagi dosežene očiščene vode v obdobju 1 – 10/ 2017.

Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2015 – 2016, plan 2018 - CČN Slovenske Konjice

Porabnik / leto	05-12/2015 (m ³)	2016 (m ³)	01-10/ 2017 (m ³)	PLAN 2018 (m ³)
Industrija	29.400	49.218	41.034	49.300
Gospodinjstva	129.472	197.235	170.706	204.900
Ustanove	16.308	26.012	23.261	27.900
SKUPAJ	175.180	272.465	235.001	282.100

Tabela 7: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK - plan za leto 2018

Porabnik / leto	05-12/2015 (m ³)	2016 (m ³)	01-10/ 2017(m ³)	PLAN 2018* (m ³)
Industrija	47.259	67.383	57.445	69.000
Ustanove	12.725	18.738	15.990	19.200
Gospodinjstva	73.005	101.895	85.715	102.900
SKUPAJ	132.989	188.016	159.150	191.100

* Upoštevana je povprečna letna količina padavin podatkov Hidrometeorološkega zavoda RS za Slovenske Konjice za obdobje zadnjih 5 let.

Tabela 8: Količina vseh odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK - plan za leto 2018

	Komunalne odp. vode (m ³)	Padavinske odp. vode (m ³)	Industrijske odp. vode (m ³)	SKUPAJ vse odp. vode (m ³)
Industrija	58.300	69.000	42.000	169.300
Gospodinjstva	224.500	102.900	/	327.400
Ustanove	27.900	19.200	/	47.100
Skupaj	310.700	191.100	42.000	543.800

4.4. Odpadki - Surovine

Na področju komunalnih in nekomunalnih odpadkov pričakujemo v letu 2018 v občini Slovenske Konjice obseg storitev podoben kot v letu 2016.

Tabela 6: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2014-2017, plan za leto 2018

Odpadki / leto	2014 (t)	2015 (t)	2016 (t)	1 – 10 2017 (t)	PLAN 2018* (t)
Komunalni odpadki (t)	3.975,30	4.199,67	4.357,66	3.592,28	4.310,74
Nekomunalni odpadki (t)	246,15	255,85	289,40	270,96	325,15
SKUPAJ	4.221,45	4.455,52	4.647,06	3.863,24	4.635,89

* Planirano na podlagi dosežene količine odpadkov v obdobju 1 – 10/ 2017.

5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA

5.1. Splošno

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2018 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde 2016. V skladu s SRS 32, ki velja za izvajalce gospodarske javne službe, smo v poslovnem načrtu ločili osnovno dejavnost in ostale dejavnosti, ki jih družba opravlja.

Osnovna dejavnost obsega: vodooskrbo, upravljanje kanalizacije, upravljanje s centralno čistilno napravo Slovenske Konjice in čistilno napravo Tepanje, ravnanje s surovinami (odpadki) in upravljanje s pokopališči.

Ostale dejavnosti družbe so: ravnanja z grezničnimi goščami, storitve, upravljanje bazena, urejanje javnih površin, Počitniški objekt - Rogla.

Cene ostalih storitev sprejema in potrdi Nadzorni svet JKP d.o.o. Slovenske Konjice.

Vsa dela, ki jih opravljamo za trg, se zaračunajo posebej in ločeno od osnovnih komunalnih storitev in sicer v višini dejanskih stroškov porabljenega dela in materiala oz. predhodno podane ponudbe.

5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2018 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013 in v skladu s potrjenimi Elaborati sprejetimi na Občinskem svetu z dne:

- **25.04.2013** (Oskrba s pitno vodo in ravnanje s surovinami (odpadki)),
- **30.04.2015** (Odvajanje odpadne in padavinske vode ter Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode),
- **29.10.2015** (Čiščenje komunalne odpadne vode – znižanje cene),
- **21.04.2016** (Oskrba s pitno vodo – znižanje omrežnine),
- **20.04.2017** (Ravnanje s surovinami (odpadki) ter Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

V planu smo predvideli zaradi novih investicij na kanalizacijskem omrežju in povečanih stroških pri čiščenju grezničnih gošč prilagoditev cen omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in pri ravnanju z grezničnimi goščami.

5.2.1. Cene za posamezno storitev

»Splošni stroški« se delijo na ostala stroškovna mesta po ključu delitve proizvodnih stroškov (sodilo). V letu 2018 sta predviden ključ delitve splošnih stroškov:

Za obdobje januar – december 2018:

- vodarina	25,36% (26,95)	- grez. gošče	5,21% (5,27)
- odvajanje odpadne vode	3,59% (3,84)	- pokopališče	3,09% (2,87)
- ČN Tepanje	1,20% (1,51)	- bazen	0,00% (0,00)
- CCN Slov. Konjice	9,96% (9,50)	- Rogla	0,23% (0,26)
- surovine	29,43% (28,14)	- urej.in čišč.jav.pov.	3,36% (3,68)
- storitve	18,57% (17,98)		

V oklepaju so vrednosti v letu 2017.

6. PLAN ZA LETO 2018

6.1. Izkaz poslovnega izida

Osnova za oceno prihodkov in stroškov v poslovnem načrtu JKP d.o.o. za leto 2018 so bili:

- Podatki o poslovanju družbe za januar – september 2017, ter ocena o poslovanju družbe oktober, november in december leta 2017 (ocena);
- Predvideni obseg storitev;
- Predvideni obseg vzdrževalnih del;
- Sprejete cene na podlagi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo, Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Pri planiranju stroškov je upoštevano:

- pri strošku plač je upoštevano povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%,
- rast inflacije 1,0%,
- upoštevan regres v višini 1.050,00 € bruto,
- upoštevane so jubilejne nagrade in odpravnine ,
- pri delitvi stroškov uprave na ostala stroškovna mesta je upoštevan ključ proizvodjalnih stroškov,
- na osnovi pogodbe o upravljanju komunalne infrastrukture med občino in izvajalcem javne službe, JKP d.o.o., se bo zaračunavala najemnina v višini amortizacije in
- upoštevana je uskladitev plač v višini 2%,

Tabela 7: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev

Št.	PLAN 2018	OSKRBA Z VODO (€)	ODVAJANJE ODP. VODE (€)	ČIŠČENJE ODP. VODE (€)	SUROVINE (€)
1.	Prihodki skupaj	957.555	342.400	484.100	991.150
2.	Stroški skupaj	950.296	334.848	471.342	979.574
	Od tega najemn. v višini amort.	165.500	223.900	126.000	68.800
3.	Dobiček / izguba	7.259	7.552	12.758	11.576

Dotacija za pokrivanje izgube:

- PIM bazen: 2.801 €

Skupaj dotacije: 2.801 €

V planu za leto 2018 so planirani:

- prihodki od prodaje v višini 3.840.223 €;
- planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« 2.801 €;
- odhodki skupaj so planirani v višini 3.787.173 €.

Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja v višini +55.851 €.

Izhodišča plana 2018 po stroškovnih mestih:

Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Storitve, PIM Bazen, PIM Urejanje in čiščenje javnih površin in PIM Rogla) so odvisni od obsega izvedenih komunalnih storitev na področju izvajanja javne službe. Obseg storitve izvajanja javne službe je glede na pretekla leta za leto 2018 ocenjen v podobnem obsegu.

Stroške energije, najemnine za infrastrukturo, povračila stroškov zaposlenim, plače, amortizacija in del drugih stroškov je mogoče napovedati z večjo natančnostjo.

Obseg interventnih del zaradi okvar in drugih izrednih dogodkov ter posledično stroške, povezane s sanacijo, ni mogoče natančno napovedati in planirati. Obseg teh dogodkov in z njimi povezanih stroškov je ocenjen na nivoju iz let 2016 in 2017.

UPRAVA

- planirani prihodki skupaj:	55.027 €
- planirani stroški skupaj:	495.385 €
- planirana izguba – prenos na ostala stroškovna mesta: (po ključu neposrednih stroškov)	- 440.358 €

OSKRBA Z VODO

- planirani prihodki skupaj:	957.555 €
- planirani stroški skupaj:	950.296 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	165.500 €
- planiran dobiček:	+7.259 €

STORITVE

- planirani prihodki skupaj:	600.000 €
- planirani stroški skupaj:	574.562 €
- planiran dobiček:	+25.438 €

Prihodki so vezani predvsem na izvedbo investicij, za katere so finančna sredstva zagotovljena v proračunu (obvezni deli hišnih priključkov, termo jaški, rekonstrukcija vodovoda, izklopi greznic, priklopi na kanalizacijo ...) in za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (vir: amortizacija oz. najemnina).

SUROVINE

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	991.150 €
- planirani stroški skupaj	979.574 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	68.800 €
- planiran dobiček:	+11.576 €
- upoštevan je strošek nadaljevanja ločenega zbiranja bioloških odpadkov (obseg del kot izhaja iz programa ravnanja z odpadki);	
- upoštevano odplačilo kredita in obresti za v letu 2012 kupljeni smetarski vozili in upoštevan je nakup novega smetarskega vozila;	
- upoštevani so stroški iz naslova odvoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje.	

ODVAJANJE ODPADNE VODE

- planirani prihodki skupaj:	342.400 €
- planirani stroški skupaj:	334.848 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	223.900 €
- planiran dobiček:	+7.552 €

GREZNIČNE GOŠČE

- planirani prihodki skupaj:	215.541 €
- planirani stroški skupaj:	211.973 €
- planirana izguba:	+3.568 €
- upoštevan je del najemnine CČN Slov. Konjice, vezan na prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

- planirani prihodki skupaj:	484.100 €
- planirani stroški skupaj:	471.342 €
od tega najemnina v višini amortizacije:	126.000 €
- planiran dobiček / izguba:	+12.758 €

POKOPALIŠČE

- planirani prihodki skupaj:	82.000 €
- planirani stroški skupaj:	95.630 €
- planiran dobiček / izguba:	-13.630 €

BAZEN

- planirani prihodki skupaj:	0 €
- planirani stroški skupaj:	2.801 €
- planiran dobiček / izguba:	-2.801 €
- dotacija za pokrivanje izgube:	2.801 €
- planiran dobiček / izguba:	0 €

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

- planirani prihodki skupaj:	105.000 €
- planirani stroški skupaj:	103.929 €
- planiran dobiček / izguba:	+1.071 €

Planiramo izvajanje s podizvajalcem izbranim na javnem naročilu za obdobje treh let od 2017 do 2019. JKP izvaja strokovni nadzor in zagotavlja potreben material za obnove oz. zasaditve znotraj proračunske postavke.

ROGLA

- planirani prihodki skupaj:	7.450 €
- planirani stroški skupaj:	7.191 €
- planiran dobiček / izguba:	+259 €

6.2. Planska bilanca stanja

Upoštevan je nakup vseh predvidenih osnovnih sredstev. Sredstva v upravljanju so upoštevana v zabilančni evidenci.

Planirana vrednost aktive oz. pasive na dan 31.12.2018 je 1.758.355 €.

6.3. Plan izkaza denarnih tokov

Plan izkaza denarnih tokov nam prikazuje planirane pritoke in planirane odtoke denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki jih bo podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), naložbenju (nalaganje finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi finančnih izidov lahko sklepamo iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.

Planski izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in prikazuje pritoke in odtoke, izračunane na podlagi podatkov iz planskega izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v planski bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivale na te kategorije. Pritoki in odtoki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz tega sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja, kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja.

Iz predloženega planskega izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da bomo poslovno leto 2018 zaključili z ocenjenim negativnim denarnim tokom v višini -169.091 €.

7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE

V nadaljevanju je prikazan načrt osnovnih investicijskih in vzdrževalnih del ter plan porabe razpoložljivih sredstev amortizacije ter najemnine za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2017.

7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2018 (lastni objekti in naprave)

Amortizacija se obračunava za lastna osnovna sredstva.

Tabela 8: Plan porabe amortizacije JKP

Št.	Amortizacija - namen	Okvirna vrednost brez DDV (€)
1.	Fekalno vozilo – odplačilo kredita	32.680,00
2.	Smetarsko vozilo – odplačilo kredita + nakup novega vozila april 2018	52.670,00
3.	Zamenjava dotrajanih zabožnikov v lasti JKP, čipi za zabožnike	6.000,00
4.	Projekt čipiranje zabožnikov (oprema smetarsko vozilo - Renault)	4.000,00
5.	Jeklenke za gretje s priborom	1.500,00
6.	Nova kosilnica na nitko, alu lestev, nahrbtna škropilnica	950,00
7.	Računalniška oprema, posodobitev in programska oprema	5.000,00
8.	Orodje za varjenje alumi plast cevi	2.000,00
9.	Potujoča delavnica za servisni avto (1x3.500 €)	3.500,00
10.	Oprema za popis in menjavo vodomerov	2.000,00
11.	Garaže (PGD, PZI, sanacija)	8.300,00
12.	Uprava - sprejemna pisarna	18.000,00
	Skupaj	136.600,00
Pojasnila:		
1.	Fekalno vozilo - odplačilo kredita.	
2.	Smetarska vozila (Iveco, Renault) - odplačilo kredita in nakup novega vozila z ocenjeno vrednostjo 195.000,00 EUR brez DDV.	
3.	Redna menjava dotrajanih zabožnikov v lasti JKP in čipi za zabožnike.	
4.	Projekt čipiranje zabožnikov - oprema smetarsko vozilo - Renault.	
5.	Jeklenke za gretje s priborom.	
6.	Nova kosilnica na nitko, alu lestev, nahrbtna škropilnica.	
7.	Računalniška oprema, posodobitev in programska oprema.	
8.	Orodje za varjenje alumi plast cevi.	
9.	Potujoča delavnica za servisni avto.	
10.	Oprema za popis in menjavo vodomerov.	
11.	Garaže - PGD, PZI in sanacija.	
12.	Uprava - sprejemna pisarna.	
Opombe:		
Krovsko kleparska dela garaže v višini 20.113,73 €, ker je še na nepremičninah v gradnji.		

7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

7.2.1. Predlog porabe najemnine Občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v najemu

Razpoložljiva višina najemnine za nujna investicijsko vzdrževalna dela GJI: 465.000 €

- **Vodooskrba** **226.000 €**
- **Odpadki - surovine** **31.000 €**
- **Odvajanje odpadnih voda** **170.000 €**
- **Čiščenje odpadnih voda** **38.000 €**

7.2.1.1. VODOOSKRBA**Prorač. postavka 063007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – VODOOSKRBA**

Tabela 9: Plan porabe najemnine – VODOOSKRBA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Znesek brez DDV v (€) - izkazane potrebe	Znesek brez DDV v (€) - predvideno
1.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju	Skupaj =	Skupaj =
	Menjava - obnova kritičnih vodovodnih odsekov	205.000,00	112.000,00
1.1.	Obnova cevododa Škalska c. "Hotel Dravinja križišče" I-del NL DN150 L=110 m (sočasno s kanalizacijo)	15.000,00 €	15.000,00 €
1.2.	Obnova cevododa Škalska c. "Hotel Dravinja križišče" II-del NL DN150 L=130 m	17.000,00 €	17.000,00 €
1.3.	Obnova cevododa Cesta pod Goro DN80 L=200m (sočasno s kanalizacijo)	10.000,00 €	0,00 €
1.4.	Obnova cevododa Tepanje I-del DN125 PE100 RC-P L=120m (15 HP)	12.000,00 €	12.000,00 €
1.5.	Obnova cevododa Tepanje II-del DN125 PE100 RC-P L=180	14.000,00 €	14.000,00 €
1.6.	Obnova cevododa pločnik Slomškova ulica Loče NL DN100 L=330 (sočasno s kanalizacijo)	38.000,00 €	0,00 €
1.7.	Obnova cevododa Grajska ulica LOČE DN80 , DN50 L=80m 4xHP	7.000,00 €	0,00 €
1.8.	Obnova Mizarska Cesta "15 - 15A Kostroj" PE100 RC-P DN100 L=250 (sočasno s kanalizacijo)	23.000,00 €	23.000,00 €
1.9.	Obnova vodovod Škalce 110 - 112 "Čintovo" NL DN80 L=80m 7xHP (sočasno s kanalizacijo)	11.000,00 €	11.000,00 €
1.10.	Obnova vodovod Suhadol "Arih - Kroši" PE100 RC-P DN80 L=700m	28.000,00 €	0,00 €
1.11.	Obnova cevododa zaradi nepredvidenega pojava večkratnih okvar - Nepredvideni krajši odseki do premera DN150	30.000,00 €	20.000,00 €
2.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH	Skupaj =	Skupaj =
		170.000,00 €	59.000,00 €
2.1.	Objekt ČNPV ŽIČE - oprema	64.000,00 €	23.000,00 €
	Nakup redundantne črpalke (30kW) z ureditvijo krmilja	10.000,00 €	0,00 €
	Izvedba avtomatskega spiranja grobih filtrov	4.500,00 €	0,00 €
	Nadgradnja telemetrije	5.000,00 €	0,00 €
	UV dezinfekcija (nadgradnja)	18.500,00 €	18.000,00 €
	Ureditev AUMA motornih pogonov za krmiljenje zasunov - loput (2x)	8.000,00 €	0,00 €
	Obnova cevododa kolektorja na odvodu črpalnega dela INOX	8.000,00 €	0,00 €
	Nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na objektu	10.000,00 €	5.000,00 €
2.2.	Objekt Staro zajetje Nunska Gora	20.000,00 €	0,00 €
	Obnova zajetja (Ograja, ureditev zbirnega bazena, dezinfekcija, armature)	20.000,00 €	0,00 €
2.3.	Objekt Vrtine Žiče - Oprema	6.000,00 €	0,00 €
	Zamenjava črplake na vrtini C2 (dvig črpalke, zamenjava cevododa, ureditev avtomatizacije)	6.000,00 €	0,00 €
2.4.	Objekti Vodohran Sp. Grušovje	30.000,00 €	0,00 €
	Rekonstrukcija vodohrana Sp. Grušovje Ureditev dovoda električne energije, preureditev armatur, vgradnja hidropostaje za dvig tlaka	30.000,00 €	0,00 €
2.5.	Črpališče in zajetje Cimerman	30.000,00 €	21.000,00 €
	Dobava in montaža agregata (65kVA) + podstavek	16.000,00 €	16.000,00 €
	Ureditev fasade in strehe objekta	14.000,00 €	0,00 €
	Povečanje el. distribucijske moči – nova DES omara	5.000,00 €	5.000,00 €
2.6.	Objekti , Armature , Naprave vodooskrbnih objektov	20.000,00 €	15.000,00 €

	Nepredvidena dela na vodohраниh, črpališčih in zajetjih javnega vodovodnega sistema	20.000,00 €	15.000,00 €
3.	Druga dela, storitve povezane z invest. vzdrževalnimi deli (Dokumentacija, Kataster GJI ,Hidranti,Telemetrija, Merilni Jaški)	Skupaj = 115.000,00	Skupaj = 55.000,00
3.1.	Projektna dokumentacija	12.000,00 €	12.000,00 €
3.2.	Operativni Kataster GJI - VODOVOD	30.000,00 €	10.000,00 €
3.3.	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	30.000,00 €	10.000,00 €
3.4.	Telemetrijska oprema za jaške in objekte (Lipoglav, Zeče, Spodnje Laže, Sp. Grušovje,...)	35.000,00 €	15.000,00 €
3.5.	Izgradnja merilnih jaškov za nadzor izgub	10.000,00 €	8.000,00 €
	Skupaj =	492.000,00 €	226.000,00 €

Pojasnila:

Plan investicijsko vzdrževalnih del je oblikovan glede na trenutne prioritete, ki se pojavljajo na področju oskrbe s pitno vodo in glede na razpoložljiva sredstva, ki se zagotavljajo iz naslova proračuna Občine Slov. Konjice (najemnine).

Za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju se načrtuje 112.000.00 EUR , za investicijsko vzdrževalna dela na objektih javnega vodovodnega sistema 59.000 EUR ter za ostala dela in storitve povezane z vzdrževanjem javnega vodovodnega sistema 55.000 EUR, kar skupaj znaša 226.000 EUR.

V prvem delu plana so navedeni kritični odseki vodovodnega omrežja na katerih se statistično pojavlja večje število okvar, ki so povezane z večjimi stroški zaradi vodnih izgub ter odškodninskih zahtevkov. Izbrani so bili predvsem odseki, ki sovpadajo s planom izgradnje sekundarne kanalizacije v letu 2018.

Od **točke 1.1** do **točke 1.3** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana zaradi sočasne izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnove cestišč.

Od **točke 1.4** do **točke 1.6** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana predvsem zaradi nenehnega pojava okvar v zadnjih dveh letih in s tem povezanimi stroški okvar ter vodnimi izgubami.

Pod **točko 1.8.** in **točko 1.9** sta navedena odseka kjer prav tako planira sočasna obnova vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

Pod točko 1.11. – nepredvidena dela, so planirana sredstva za obnovo krajših kritičnih odsekov vodovodnega omrežja do premera DN150, na katerih se tokom tekočega leta zaradi dotrajanosti pričnejo pojavljati serijske okvare in s tem povezano povečevanje vodnih izgub.

V drugem delu plana so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvesti na objektih javnega vodovodnega sistema.

Pod **točko 2.1** je naveden objekt ČNPV »Čistilna Naprava Pitne Vode Žiče«. Oprema, ki se nahaja na tem objektu je ključnega pomena za zagotavljanje nemotene in zdravstveno ustrezne pitne vode za cca 80% prebivalcev v Občini Slov. Konjice. Pojavljajo se potrebe po naslednjih investicijsko vzdrževalnih delih:

- Pokazala se je potreba po nabavi in vgradnji redundančne 30kW črpalke, ki bi pomenila zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo v času morebitnega izpada katerekoli od 4. črpalk. S tem bi bil omogočen tudi nemoten redni servis ostalih črpalk.
- Ureditev armatur INOX in opreme za dezinfekcijo. Z ureditvijo dezinfekcijske opreme bi se zagotovila enakomernejša porazdelitev in večji učinek obstoječe dezinfekcije pitne vode.
- Izvedba avtomatskega spiranja grobih filtrov.
Izpiranja filtrov na ČNPV »Čistilni Napravi Pitne Vode«, trenutno poteka ročno, na način, da se ventili za izpiranje filtrov ročno odpirajo. Z avtomatizacijo izpiranja bi se zagotovilo konstantno izvajanje spiranja filtrov, ki bi bilo vodeno in nadzorovano tudi preko telemetrijskega sistema
- Nadgradnja telemetrije
- UV dezinfekcija (nadgradnja obstoječe naprave)
- Ureditev AUMA motornih pogonov za krmiljenje zasunov - loput (2x)
- Armature in cevi na dovodnem delu črpalk so dotrajane in jih bo potrebno v čim krajšem času zamenjati z novimi INOX cevmi.

Za leto 2018 se izmed navedenih del, načrtuje nadgradnja UV dezinfekcijske naprave, ter nakup redundantne črpalke (30kW).

Pod **točko 2.2** je naveden objekt staro zajetje NUNSKA GORA, na katerem se pojavlja problem zaradi neurejenosti ustrezne akumulacije vode na samem zajetju, kar povzroča težave pri oskrbi s pitno vodo predvsem v zgornjem delu naselja Zbelovska Gora. Sočasno se pojavljajo tudi potrebe po sanaciji celotne vodnega zajetja (obnova jaškov, zamenjava ograje, ureditev ustroja zajetja, ureditev dostopnosti,...)

Pod **točko 2.3** je naveden drugi pomembnejši objekt javnega vodovodnega sistema Slovenske Konjice, to je objekt Vrtine Žiče. Gre za tri vodne vire preko katerih se v času kaljenja vodnega vira Cimermna zagotavlja v sistemu čista in zdravstveno ustrezna pitna voda. Na objektu se pojavlja potreba po zamenjavi potopne črpalke v vrtini C2

Pod **točko 2.4.** je naveden vodooskrbni objekt vodohrana Sp. Grušovje v katerem bi bilo nujno potrebno v prvi fazi urediti dovod električne energije ter preureditev obstoječih armatur z vgradnjo hidro bloka za dvig tlaka. S tem bi se uporabnikom na območju naselja Spodnje Grušovje zagotovil normalen tlak tudi v času povečanega odvzema pitne vode iz vodovodnega omrežja.

Pod **točko 3.** So navedeni drugi predvideni stroški, ki so povezani z vzdrževanjem javnega vodovodnega sistema, kot so projektna dokumentacija, snemanje in vodenje operativnega katastra GJI, vzdrževanje in izboljšava javnega hidrantnega omrežja, telemetrijski nadzor nad omrežjem in izgradnja merilnih kontrolnih jaškov za nadzor vodovodnih izgub.

Zaradi težav pri lociranju vodovodov in izdajanja soglasij nadaljujemo z urejanjem evidenc dejanskega stanja in vzpostavitev operativnega katastra. Ocenjujemo glede na dolžino in konfiguracijo terena strošek do 10.000 EUR /letno.

7.2.1.2. ODPADKI - SUROVINE

Prorač. postavka 051005 INVESTICIJSKO VZDRŽ. GJI – ODPADKI

Tabela 10: Plan porabe najemnine – ODPADKI

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Predvidena vrednost (€) brez DDV
1.	Ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke pri večstanovanjskih objektih in v razseljenem delu občine ter skupnih odjemnih mest z zbiralnicami odpadnega jedilnega olja.	12.000,00
2.	Obnova in nabava kontejnerjev za potrebe zbiranja in skladiščenja odpadkov.	10.000,00
3.	Nepredvidena dela	9.000,00
	SKUPAJ	31.000,00

Pojasnila:

1. V letu 2018 se planira nadaljevanje ureditve - personifikacije skupnih odjemnih mest za odpadke pri večstanovanjskih objektih in v razseljenem delu občine, kjer je trenutno ločevanje odpadkov na izvoru najslabše. Cilj je zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov in povečati delež ločeno zbranih frakcij surovin. Planira se tudi ureditev skupnih odjemnih mest z zbiralnico odpadnega jedilnega olja.
2. Za potrebe zbiranja in prevoza ter skladiščenja odpadkov se planira nabava kontejnerjev v zbirnem centru in na dvorišču CERO SK.
3. Nepredvidena dela (ukrepi oblasti, razno).

7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA**Prorač. postavka 052015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ODVAJANJE ODP. VODA**

Tabela 11: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Znesek brez DDV (€) – izkazane potrebe	Znesek brez DDV (€) - predvideno
	ODVAJANJE ODPADNE VODE – namen		
1.	Kanalizacija Loče »Od krožišče do Petrol« DN400, L=450m etapna izvedba (sočasno z obnovo vodovoda)	96.000,00 €	40.000,00 €
2.	Kanalizacija Mizarska – Tovarniška DN600 L=350m etapna izvedba (sočasno z obnovo vodovoda)	120.000,00 €	56.000,00 €
3.	Kanalizacija »Škalska ZB3 - Hotel" DN400 L=100m (sočasno z obnovo vodovoda)	23.000,00 €	23.000,00 €
4.	Kanalizacija »Hotel - Mestni trg Sodišče« DN400 L=200m	45.000,00 €	0,00 €
5.	Kanalizacija Mizarska 21 -17A »Žvikart« DN200, L=130m	12.000,00 €	12.000,00 €
6.	Izgradnja sekundarnega kanala (fekalni + meteorni) "cesta" Ulica OB IZVIRU (L=178 m) "usklajevanje z OPN - Pristovnik" *	53.000,00 €	0,00 €
7.	Izgradnja sekundarnega kanala Ulica POD GORO (L=181 m)	18.000,00 €	0,00 €
8.	Izgradnja sekundarnega kanala odpadnih voda Grajska ulica Loče (L=160m) (Usklajevanje z ZN Loče Fevžar in izgradnjo ČN-Loče)	32.000,00 €	0,00 €
9.	Izgradnja sekundarnega kanala Kletna ulica "cesta" (L=150m)	30.000,00 €	0,00 €
10.	Rekonstrukcija mešanega kanala med Kletno in Mizarsko ulico (L=113m) (od Mizarska 32 - do Gubčeva 2)	20.000,00 €	0,00 €
11.	Operativni Kataster javnega kanalizacijskega sistema – geodetske meritve	20.000,00 €	4.000,00 €
12.	Letno vzdrževanje peskolovov meteorne kanalizacije. (cca. 600)	40.000,00 €	5.000,00 €
13.	Nepredvidena dela za rekonstrukcijo obstoječe dotrajane javne meteorne in mešane kanalizacije.	30.000,00 €	30.000,00 €
Skupaj=		539.000,00 €	170.000,00 €

Pojasnila:

Tč. 1 do Tč5: Je načrtovana etapna obnova dotrajane sekundarne kanalizacije, ki sovпада z obnovo dotrajane vodovodne infrastrukture.

Tč. 11: Geodetske meritve obstoječega kanalizacijskega sistema so osnova za izboljšanje stanja katastra gospodarske javne infrastrukture in izdelave kvalitetnega operativnega katastra izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih voda (površine streh).

Tč. 12: Zajema predviden strošek za letno vzdrževanje peskolovov meteorne kanalizacije

Tč. 13: Nepredvidena dela za rekonstrukcijo obstoječe dotrajane javne meteorne in mešane kanalizacije, ki se bodo pojavila tekom leta glede na kritičnost stanja obstoječega JKO ter aktivnosti kot so:

- Izvedba sekundarne kanalizacije po projektu Sekundarna kanalizacija;

- Pregledi s kamero in ocenitev stanja ostale kanalizacije;
- Priprava projektov in izvedba rekonstrukcije ostalih kritičnih odsekov;
- Upoštevanje planov krajevnih skupnosti in občine;

Nujne aktivnosti:

- Izvedba sekundarne kanalizacije po projektu Sekundarna kanalizacija,
- Priprava podlag in priključitev industrijskih uporabnikov na kanalizacijo,
- Pregledi s kamero in ocenitev stanja ostale kanalizacije,
- Priprava projektov in izvedba rekonstrukcije ostalih kritičnih odsekov,
- Izločitev zalednih vod iz javne kanalizacije na območju naselja Slovenske Konjice (območje pod Škalcami in pod Konjiško goro) – priprava projektne dokumentacije,
- Upoštevanje planov krajevnih skupnosti in občine,
- Spremljanje izključevanja greznic in priključevanja na javno kanalizacijo in
- Dogovor in upravljanje meteorne kanalizacije, zadrževalnikov.

7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Prorač. postavka 052016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ČIŠČENJE ODP. VODA

Tabela 12: Plan porabe najemnine - ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Znesek brez DDV (€) – izkazane potrebe	Znesek brez DDV (€) - predvideno
	ČIŠČENJE ODPADNE VODE – namen		
1.	Regalne police za orodje, opremo, črpalke... CČN SK, ČN Tepanje	2.000,00 €	2.000,00 €
2.	Nepredvidena dela in oprema: - ČN Tepanje: potopno mešalo za mešanje blata, črpalka vhodnega črpališča - CČN SK: rezervna črpalka za povratno blato, rezervna črpalka za zadrževalne bazene, rezervna črpalka za SBR - ZB: rezervna črpalka	4.000,00 € 22.000,00 €	4.000,00 € 22.000,00 €
3.	ČN Tepanje; Zamenjava puhal RBS 15 F (2-puhali) 2x 5.000 EUR (Remont obstoječih puhal je nerentabilen.)	10.000,00 €	10.000,00 €
4.	CČN SK: ureditev nadstreška pri dehidraciji in garaže za fekalno vozilo	15.000,00 €	0,00 €
Skupaj =		53.000,00 €	38.000,00 €

Pojasnila:

T.č. 1: Na objektu ČN- Tepanje kot CČN Slovenske Konjice se je pojavila potreba po ureditvi regalnih polic za shranjevanje orodja, opreme in rezervnih delov.

T.č. 2: So zajeta nepredvidena vzdrževalna dela na objektih čiščenja odpadnih voda, ki se lahko pojavijo tekom leta na opremi

T.č. 3: Puhala na ČN Tepanje so po pregledu zunanje servisne službe in systemskega integratorja HAFI servis d.d. v stanju, ki ne zagotavlja rentabilnega remonta le teh. Zato se predvideva postopna zamenjava obstoječih puhal z novimi.

T.č. 4: V toku je pridobivanje dokumentacije za izgradnjo nadstreška nad dehidracijo in garažo za vozilo za prevoz fekalij.

8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO

Podrobneje se način izvajanja gospodarskih javnih služb zapiše v Programe izvajanja za vsako posamezno gospodarsko javno službo. Dokumenti se pripravijo do 31.10. tekočega leta, nakar se predložijo v potrditev občinskem svetu za prihodnje leto. Dokumenti so za družbo JKP zavezujoči. Programi so narejeni za do 4 letno obdobje razen programa za ravnanje s surovinami, ki se pripravlja letno.

8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo

Aktivnosti za področje oskrbe s pitno vodo se izvajajo v skladu vzpostavljenega sistema HACCP ter Programom oskrbe s pitno vodo za leta od 2015 do vključno 2018 so:

- redni nadzor nad KKT in KT vodovodnih sistemov,
- izvajanje tekočih vzdrževalnih del in redno servisiranje naprav,
- telemetrijsko spremljanje delovanja črpališč (meritve klora, motnosti, tlakov, nivojev, pretokov),
- odkrivanje prikritih okvar na omrežju in odprava okvar,
- analiza odjemnih mest in priključenosti na javni vodovodni sistem,
- izvajanje notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode v skladu z zakonodajo,
- izvajanje dezinfekcije pitne vode,
- preventivni pregledi in nadzor sistemov,
- vzdrževanje in čiščenje objektov vodooskrbe vseh vodovodnih sistemov,
- vodenje obveznih letnih evidenc, priprava programov in poročanje na Ministrstva,
- vodenje katastra (snemanje z lastno GPS napravo),
- obveščanje uporabnikov o kvaliteti pitne vode,
- redne menjave vodomerov ...

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) z zadnjo dopolnitvijo v septembru 2017 predpisuje spremembe pri pripravi Plana monitoringa pitne vode. Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od leta 2016 do leta 2021 velja od 23. 06. 2016.

8.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, odvoz grezničnih gošč

Aktivnosti v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini slovenske Konjice za obdobje 2018 do 2021 so:

- vzdrževanje javne kanalizacije in izvedba manjših tekočih vzdrževalnih del kot so popravila jaškov in zamenjava poškodovanih pokrovov,
- čiščenje posameznih kanalskih odsekov in cestnih peskolovov ob zamašitvah,
- spiranje kanalov in objektov,
- preventivni pregledi kanalizacijskih odsekov s kamero,
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,

- vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode,
- zagotovitev ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev skladno z načrtom ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev olj na javnih površinah,
- vodenje obveznih predpisanih letnih evidenc,
- obveščanje uporabnikov storitev javne službe,
- vodenje katastrov (snemanje s kamero, geodetski posnetki, GPS posnetki),
- izvedba deratizacije.

Leto 2018 bo namenjeno, poleg aktivnosti, ki smo jih izvajali v preteklih letih, samostojnemu upravljanju CČN Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti na kanalizacijskem omrežju (zadrževalni bazeni, črpališča) ter optimizaciji procesov čiščenja.

Občane bomo nadalje obveščali o obveznostih priključevanja na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje (Polene, Preloge, Bezina, Blato) ter postopkih izključevanja greznic z vodenjem vseh evidenc hišnih priključkov in izvedenih del, s čimer smo pričeli že v letu 2014.

V skladu s planom praznjenja greznic bomo izvajali praznjenje greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki je za posameznega uporabnika obvezno na vsake tri leta, v skladu s Programom izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, na podlagi predhodnega pisnega obveščanja uporabnikov javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Sprejeta je bila Uredba odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015). Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot izvedbeni akt je še v pripravi na MOP.

8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Aktivnosti na področju ravnanja z odpadki bomo izvajali v skladu s Programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice za leto 2018. To izvajanje obsega delo na:

Terenu

- Zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij (embalaža, papir, steklo in biološki odpadki) in preostanka mešanih komunalnih odpadkov v skladu z urnikom, ki je v decembru razdeljen vsem uporabnikom za prihodnje koledarsko leto na naslove in je dostopen na spletni strani podjetja.
- Ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke v razseljenem delu občine in pri večstanovanjskih objektih.
- Vzpodbujanje kompostiranja v primestnih naseljih za individualne hiše.
- Redni nadzor vključenosti uporabnikov na terenu.
- Zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat – 1 x letno za vsakega povzročitelja na osnovi predhodnega pisnega naročila.
- Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico po vnaprej določenih lokacijah, 1 x letno. Redno v zbirnem centru.
- Osveščanje in obveščanje o pravilnem ločevanju odpadkov na izvoru, o doseženih ciljnih glede ločenega zbiranja odpadkov in še potrebnih aktivnostih.

- Izvajanje rednega svetovalnega nadzora na terenu in aktivno sodelovanje z medobčinsko inšpekcijsko službo.
- Nadomestitev embalažnih vreč z zabojniki – postopoma, v obdobju več let.

Centru za ravnanje z odpadki in odlagalnem polju

- Redno vodenje vseh evidenc in podatkov v zvezi z zbranimi in oddanimi odpadki.
- Sodelovanje s pooblaščenimi prevzemniki, zbiralci, predelovalci in nosilci shem posameznih vrst odpadkov.
- Mletje lesenih odpadkov in zelenega obreza.
- Optimalno delovanje sortirnice (sortiranje papirja in kartona, baliranje različnih vrst materialov), pridobitev dodatnega tržnega dela.
- Preprečiti raznos lahkih frakcij v okolico.
- Letni program izvajanja ravnanja z odpadki.
- Dan odprtih vrat CERO SK, osveščanje ciljnih skupin z vodenimi ogledi na CERO SK.
- Izvajanje monitoringa za CERO SK z odlagalnim poljem.

8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču, Jerneju in Slovenskih Konjicah

Tabela 13: Seznam potrebnih del na pokopališčih

Št.	Pokopališče	Vsebina projekta – investicije
1.	POKOPALIŠČE LOČE	- sanacija potke med žarnimi grobovi, razpoke
2.	POKOPALIŠČE ŽIČE	- tlakovanje glavne poti - širitev pokopališča
3.	POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	- /
4.	POKOPALIŠČE SLOVENSKE KONJICE	- popravila opornih zidov, potk med grobovi
5.	POKOPALIŠČE JERNEJ	- /

Stroški, ki se krijejo iz naslova najemnin za grobove, so še: strošek porabljene vode in odvoz odpadkov. Potrebna investicijska in investicijsko vzdrževalna dela so navedena v tabeli zgoraj. V Žičah pa je potrebno preurediti nekatere pozicije grobov za pridobitev novih površin znotraj zidne ograje ter pripraviti podlage za razširitev po posameznem pokopališču.

8.5. Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin

Vzdrževanja mestnih središč in drugih javnih površin bo v letu 2018 potekalo s podizvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu za obdobje 2017 do 2019.

Materialni stroški, delo podizvajalcev in ostali stroški se v celoti krijejo iz proračunske postavke Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin.

Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin skupaj postavka proračun 049033:

- Dela v letu 2018 120.000 € (z DDV)

Predvidena so tudi dela izven te postavke: ureditev kritičnih potk v parku (10.000 € z DDV), nabava urbane opreme, kot so koši, oznake, table, klopi, pitniki za vodo (10.000,00 € z DDV), odvodnjavanje površinskih voda v parku - otroško igrišče (ocena 2.000,00 € z DDV).

8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice

Ker je kopališče v Slovenskih Konjicah do izgradnje novega kompleksa zaprto se obračunavajo samo najnujnejše kot so stroški energije, vzdrževanja in amortizacije.

Bazen skupaj – proračunska postavka 081031: 2.801 €

- Dotacija – pokrivanje izgube 2.801 €

9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU**9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2018**

Za realizacijo zastavljene vizije, strategije in ciljev podjetja moramo zagotoviti ustrezen razvoj sodelavcev. To bomo dosegli z ustreznim izobraževanjem in motiviranjem. Sestavni del bodo postali tudi letni poslovni razgovori s ključnimi kadri.

Na dan 31.12.2017 bo v družbi 51 zaposlenih (12 žensk in 39 moških). V finančnem planu dela za leto 2018 je upoštevanih 52 oseb.

Tabela 14: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti

Kvalifikacija/st.izobr.	Število delavcev na dan				Plan 2018
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Ocena 31.12.2017	
I. / II.	18	16	10	12	12
III.			3	3	3
IV.	15	16	12	12	13
V.	3	4	8	8	8
VI/1	9	9	6	5	4
VI/2	3	3	3	5	5
VII.			3	3	4
VIII.	2	3	3	3	3
Skupaj	50	51	48	51	52

V planu 2018 sta predvideni dve novi zaposlitvi ena na področju vodovoda (nadomesti sodelavca) in pravnik (zaradi ukrepov oblasti).

Prav tako predvidevamo štiri upokojitve (v kolikor bodo izpolnjeni pogoji) oz. drugo. Sodelavec, ki se upokoji, ga bomo nadomestili z novim od tega smo zaradi nemotenega dela že zaposlili dva sodelavca (CERO in Uprava) zaradi daljše bolniške odsotnosti.

Ostala izobraževanja so organizirana interno (varstvo pri delu, usposabljanja za delo v skladu z odloki, internimi pravilniki, standardi), sodelavci se bodo po potrebi tudi udeleževali usposabljanj in izobraževanj, organiziranih preko zunanjih institucij, z namenom pridobitve dodatnih znanj, potrebnih za kvalitetno opravljanje svojega dela.

9.2. Odgovornosti zaposlenih

Tabela 15: Odgovornosti zaposlenih

Zap. št.	Delovno mesto	Odgovarja za str. mesto	Odgovarja tudi za
1.	Direktor	/	- zakonito in uspešno poslovanje podjetja
2.	Vodja FRS	/	- vse v okviru FRS
3.	Odgovorni vodja za vodooskrbo	- vodarina - storitve - vodovod	- računalniki - rač. programi - skladišče
5.	Odgovorni vodja Ekologija	- odvajanje in čiščenje odpadne vode - fekalije - storitve – kanalizacija	- kom. nadzor
6.	Referent za pokopal. dej.	- pokopališče	- obračun storitev, inkaso
7.	Operativni vodja javnih del	- urejanje javnih površin	- pokopališča
8.	Odgovorni vodja za ravnanje s surovinami (odpadki) in javno snago	- surovine - odpadki - urejanje javnih površin	- upravljanje CERO - vodenje področja odpadki - javna snaga in urejenost pokopališč
8.	Komunalni inženir	- Rogla	- soglasja, logistika in služnosti

9.3. Varstvo pri delu

Namenski cilj na področju varnosti pri delu je 0 (nič) delovnih nezgod zaradi odgovornosti delodajalca. V ta namen bomo zagotovili preventivne postopke varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter varovanja premoženja v skladu z zakonodajo in internimi akti.

Predvidene aktivnosti za leto 2018 so:

- izvajanje rednih nalog: usposabljanje delavcev za izvajanje javnih del, opremljanje teh delavcev z osebnimi varovalnimi sredstvi, kontrolni pregledi, sodelovanje pri postopkih uveljavljanja invalidnin, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, svetovanje pri uvajanju morebitnih sprememb v zakonodaji, prijava in raziskava delovnih nezgod;
- izvedba usposabljanja za varno delo, s poudarkom na usposabljanju vodij enot in delovodij;

- izvedba letnega pregleda vseh objektov, vključno z bazenom, in izdaja zapisnika o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih, priprava korektivnih in preventivnih ukrepov, ukrepanje v primeru neskladnosti;
- pregled strojev in naprav, odprava morebitnih pomanjkljivosti na opremi in pridobitev potrdil o brezhibnosti opreme;
- nadzor dela na zunanjih deloviščih (izvajanje del rekonstrukcij ali novogradenj vodovodov in kanalizacije, kjer je izvajalec JKP);
- požarno varnostni pregled objektov;
- izvedba zdravniških pregledov v skladu z zahtevanimi roki;
- promocija zdravja na delovnem mestu.

Aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju s pogodbenimi izvajalci ter zaposlenimi, vodji posameznih enot in operativnimi vodji.

Pogodbeni izvajalci izvajajo dela po pogodbi in zajemajo vse aktivnosti s področja varstva pri delu (izvajanje izobraževanj, pregled strojev in naprav, svetovanje, ogled dela na terenu, priprava dokumentov - osnutkov) ter varovanja premoženja.

10. ZAKLJUČEK

Posodobitev starih vodovodov in kanalizacije bo moralo postati prva prioriteta v lokalni skupnosti, da bomo lahko izpolnjevali ustrezne zakonske zahteve in varstvo okolja. Z večjo intenziteto obnov (in s tem ustreznih sredstev zanje) bomo zmanjšali vodne izgube ter znižali stroške poslovanja na tem segmentu.

V skladu z zavezami izgradnje čistilnih naprav znotraj aglomeracij je potrebno postopno dograjevati tudi sekundarno kanalizacijo ter vključevanje uporabnikov. Trenutno iz naslova kohezijskih sredstev občina Slovenske Konjice ne more pričakovati tovrstnih sredstev.

Zaradi naštetih obveznosti občine je denarja za ostale investicije in redno investicijsko vzdrževanje omejeno. Številne so potrebe po priključitvi objektov – uporabnikov na javni vodovodni sistem, ki se sedaj oskrbujejo z vodo iz lastnih vodnih virov in izgradnji krajših kanalizacijskih odsekov.

Tudi v primerih rekonstrukcij cest v okviru planov krajevnih skupnosti je težko zagotoviti finančna sredstva za morebitne menjave vodovodov ali kanalizacije v cestnem telesu, četudi vsi vemo, da je potrebno predhodno za nadaljnjih več deset let primerno urediti tudi komunalno infrastrukturo pod asfaltom.

Veliko je še dela na terenu, potreb po rednem osveščanju, informiranju o pravih načinih ravnanja, izobraževanju, iskanju novih rešitev.

V organiziran odvoz odpadkov je potrebno vključiti vsa gospodinjstva in pravne osebe, ki živijo in delujejo na območju občine.

Dosledno je potrebno pri obnovah in novogradnjah pridobivati služnostne pogodbe lastnikov zemljišč, ki nam v nadaljevanju pri vzdrževanju komunalne infrastrukture omogočajo nemoteno delo.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2018 je narejen na podlagi obstoječih cen ter v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013.

V mesecu marcu 2018 se bo izvedla kontrola cen na osnovi izdelave elaboratov na osnovi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017.

Ocena tveganj:

Na poslovanje in delovanje družbe JKP d.o.o. imajo vpliv številni dejavniki:

- sprememba zakonodaje s področja izvajanja gospodarskih javnih služb (dodatne zahteve – dodatni stroški, sprememba organizacije ...) oz. ukrepi oblasti,
- sprememba delovno pravne zakonodaje (dodatne zahteve),
- sprejetje nove podjetniške pogodbe JKP (pravice delavcev),
- likvidnostna situacija (redna izterjava dolgov pravnih in fizičnih oseb, redno spremljanje dolžnikov, uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za izterjavo),
- viri financiranja (za vse gospodarske javne službe in izvajanje del po pogodbah je potrebno s strani občine Slovenske Konjice zagotoviti zadostna finančna sredstva).

Plan za leto 2018 ne upošteva morebitnih vplivov vseh naštetih tveganj.

Zaveza delovanja družbe JKP d.o.o. Slovenske Konjice:

Zavedamo se, da gospodarska rast še ne pomeni, da smo izvedli prehod iz gospodarske krize. Prav tako so pričakovanja lastnika, kakor tudi zaposlenih, dobaviteljev in uporabnikov iz leta v leto zahtevnejša.

S sodelavci bomo pripravili takšno podlago za poslovanje podjetja s katerim želimo zagotoviti zadovoljstvo naših odjemalcev, zaposlenih, lastnika in dobaviteljev ter čimmanjšimi vplivi na okolje. Prav tako bomo uravnotežili prihodke s stroški poslovanja ob nezmanjšani kakovosti storitev.

Med prioritete aktivnosti našega delovanja sodijo zagotovitev neoporečne pitne vode, izpolnjevanje vseh zakonodajnih zahtev z vseh področij delovanja. Držali se bomo pravil dobre prakse in gospodarnega ravnanja z lastnino podjetja oz. lokalne skupnosti.

Z novimi prijemi obveščanja, osveščanja in izobraževanja želimo pri naših uporabnikih vzbuditi interes o pravilnem ločevanju odpadkov, učinkoviti uporabi in porabi vode iz pipe, slediti materialnemu toku v krožno gospodarstvo ter nadgrajevati poslovne procese v podjetju še posebej ker bomo v letu 2018 praznovali 40 let podjetja v takšni obliki.

Znotraj podjetja bomo ustpostavili ustvarjalno delovno vzdušje, pričeli z novim obdobjem ciklarnih potreb in zagotavljali pogoje za varno delo. Naloge bomo vsi zaposleni izvajali odgovorno, pravočasno in ekonomsko vzdržno.

Naše delo bomo opravili stroškovno učinkovito **POŠTENO, PRAVILNO, PRAVOČASNO in PRODUKTIVNO (4 X P)**.

Ključ uspešnega poslovanja so usposobljeni in visokomotivirani sodelavci, ki skrbijo za posamezne programe so del le teh in se tega tudi zavedajo.

Dobri medsebojni odnosi, komunikacija in motiviranost za pošteno delo so ključ našega skupnega uspeha za doseganja zadovoljstva uporabnikov, lastnika (Občine Slovenske Konjice), dobaviteljev in **NARAVE** za katero ohranitev vse skupaj to počnemo. In to bomo nadaljevali tako, da bomo naše delo prepoznali skozi slogan:

DELUJEMO ZELENO – ODLOČAMO MODRO!

Pripravili:

Edvard Meglič
Karmen Vodovnik
Mateja Druškovič
Dragica Gornik



Direktor:
mag. Franc Dover, univ.dipl.inž.str.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Franc Dover".

Slov. Konjice, 07.11.2017													
PLAN 2018													
Z.ŠT.	VSEBINA	OSKRBA Z VODO	SUROVINE	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	GREZNIČNE GOŠČE	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	STORITVE	POKOPALIŠČE	BAZEN	ROGLA	UPRAVA	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	957.555	988.800	342.400	484.100	214.800	105.000	600.000	82.000	0	7.450	15.500	3.797.605
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0	2.350	0	0	741	0	0	0	0	0	11.981	15.072
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV. TERJATEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.555	4.555
785	SUBVENCIJA, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
787	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.741	20.741
	PRIHODKI SKUPAJ	957.555	991.150	342.400	484.100	215.541	105.000	600.000	82.000	0	7.450	55.027	3.840.223
400	STROŠKI MATERIALA	67.200	13.500	1.590	1.650	200	500	133.450	4.000	0	20	450	222.560
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.350	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	12.550
402	STROŠKI ENERGIJE	77.100	38.500	3.680	31.400	7.500	450	889	350	741	1.800	6.454	168.864
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	741	1.450	80	4.500	150	20	55	20	0	0	155	7.171
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.150	1.900	260	1.500	350	100	0	70	0	10	741	7.081
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	50	100	0	0	0	0	0	0	0	30	7.500	7.680
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.050	6.200	145	4.700	300	50	125	700	0	200	2.520	17.990
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	21.800	240.500	14.981	67.200	35.500	85.000	335.269	28.900	0	0	3.350	832.500
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	3.350	1.800	741	1.400	480	10	80	950	0	10	31.500	40.321
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	71.540	10.100	680	9.000	2.500	300	222	250	500	350	600	96.042
413	NAJEMNINE	2.350	16.200	240	240	230	200	122	4.180	0	0	14.650	38.412
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	165.500	68.800	223.900	126.000	50.700	100	0	0	0	0	0	635.000
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	5.934	1.057	1.878	266	0	0	0	0	0	0	5.505	14.640
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	15.405	6.684	9.470	9.657	976	43	396	523	0	38	18.920	62.112
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	200	300	100	700	500	0	480	0	0	10	15.000	17.290
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	1.355	2.150	60	200	700	0	2.150	0	0	0	5.000	9.465
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.960	6.960
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	15.741	11.981	5.550	17.100	1.020	300	1.800	1.000	100	2.700	55.555	112.847
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.000	66.160	3.000	3.500	27.000	0	2.000	2.780	860	800	16.500	136.600
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	212.812	251.501	30.678	102.063	42.347	1.233	30.716	26.686	0	0	219.022	917.058
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.880	4.320	720	960	480	0	240	480	0	0	1.920	12.000
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	41.319	55.698	16.428	12.857	7.347	639	6.993	7.365	0	0	44.005	192.651
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	34.384	40.575	4.588	16.395	6.792	198	4.959	3.627	0	0	35.698	147.216
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	4.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	10.750
489	OSTALI STROŠKI	73.200	3.300	290	708	550	10	0	130	600	200	1.680	80.668
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0	1.985	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	5.385
757	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	350	360
	SPLOŠNI STROŠKI	111.685	129.613	15.789	49.146	22.951	14.776	81.766	13.609	0	1.023	-440.358	0
	STROŠKI SKUPAJ	950.296	979.574	334.848	471.342	211.973	103.929	574.562	95.630	2.801	7.191	55.027	3.787.173
	REZULTAT	7.259	11.576	7.552	12.758	3.568	1.071	25.438	-13.630	-2.801	259		53.050
	DOTACIJA PO POGODBAH									2.801			2.801
	REZULTAT	7.259	11.576	7.552	12.758	3.568	1.071	25.438	-13.630	0	259		55.851

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SKUPAJ						
		PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	3.797.605,00	3.628.142,00	3.807.930,57	1,05	1,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	15.072,00	14.902,00	14.130,63	1,01	1,07
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889,00	741,00	0,00	1,20	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	111,00	310,00	124,21	0,36	0,89
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	1.200,00	1.400,00	1.413,11	0,86	0,85
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	4.555,00	4.300,00	4.495,35	1,06	1,01
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	20.741,00	889,00	57.301,22	23,33	0,36
SKUPAJ	PRIHODKI	3.840.223,00	3.650.734,00	3.885.395,09	1,05	0,99
400	STROŠKI MATERIALA	222.560,00	230.577,00	247.513,56	0,97	0,90
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	12.550,00	19.226,00	20.546,18	0,65	0,61
402	STROŠKI ENERGIJE	168.864,00	164.761,00	168.676,69	1,02	1,00
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	7.171,00	6.864,00	10.488,48	1,04	0,68
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	7.081,00	6.403,00	11.467,01	1,11	0,62
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	516,62	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	7.680,00	8.815,00	7.709,23	0,87	1,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	17.990,00	18.421,00	21.683,79	0,98	0,83
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	832.500,00	714.224,00	932.898,15	1,17	0,89
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	40.321,00	43.738,00	43.918,48	0,92	0,92
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	96.042,00	103.869,00	117.494,35	0,92	0,82
413	NAJEMNINE	38.412,00	11.050,00	13.280,38	3,48	2,89
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	635.000,00	615.000,00	650.393,73	1,03	0,98
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	14.640,00	17.582,00	17.785,71	0,83	0,82
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMJE	62.112,00	65.335,00	65.591,24	0,95	0,95
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	17.290,00	38.433,00	35.137,23	0,45	0,49
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	9.465,00	7.659,00	16.990,62	1,24	0,56
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	6.960,00	5.700,00	5.302,92	1,22	1,31
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	112.847,00	129.405,00	154.567,97	0,87	0,73
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	136.600,00	121.925,00	93.306,64	1,12	1,46
442	REZERVACIJE ZA KOČLJIVE POGODBE	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	917.058,00	823.234,00	826.634,54	1,11	1,11
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	12.000,00	11.520,00	11.240,00	1,04	1,07
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	192.651,00	180.966,00	150.993,58	1,06	1,28
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	147.216,00	126.205,00	121.820,33	1,17	1,21
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	14.265,38	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	10.750,00	14.929,00	15.524,48	0,72	0,69
489	OSTALI STROŠKI	80.668,00	92.327,00	98.299,36	0,87	0,82
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	-25.000,00	65.000,00	-10.784,78	0,00	2,32
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KOT POSLEDICA ODPISOV	0,00	0,00	2.324,85	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	5.385,00	3.460,00	1.887,36	1,56	2,85
743	ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	1.832,96	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	360,00	751,00	351,66	0,48	1,02
SKUPAJ	STROŠKI, ODHODKI	3.787.173,00	3.647.379,00	3.896.358,70	1,04	0,97
REZULTAT		53.050,00	3.355,00	-10.963,61	15,81	0,00
DOTACIJA PO POGODBAH		2.801,00	51.467,00	42.000,00	0,05	0,07
REZULTAT		55.851,00	54.822,00	31.036,39	1,02	1,80
DAVEK IZ DOBIČKA		0,00	0,00	3.922,33	0,00	0,00
ODLOŽENI DAVKI		0,00	0,00	-3.492,08	0,00	0,00
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		55.851,00	54.822,00	30.606,14	1,02	1,82

Javno komunalno podjetje d.o.o.						
Slovenske Konjice						
PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV						
OBDOBJE: PLAN ZA LETO 2018 PO KVARTALIH						
DEJAVNOST: JKP SKUPAJ						
KTO	VSEBINA	Jan.-marec 2018	April-junij 2018	Julij-sep.2018	Okt.-dec.2018	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	949.400	951.700	950.600	945.905	3.797.605
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	3.900	4.100	3.980	3.092	15.072
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	220	200	230	239	889
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	50	61	0	111
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	290	305	310	295	1.200
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	1.150	1.100	1.100	1.205	4.555
785	SUBVENCija, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	15	10	10	15	50
787	DRUGI PRIHODKI	155	210	200	20.176	20.741
	PRIHODKI SKUPAJ	955.130	957.675	956.491	970.927	3.840.223
400	STROŠKI MATERIALA	55.450	56.800	55.900	54.410	222.560
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	3.200	3.300	3.090	2.960	12.550
402	STROŠKI ENERGIJE	41.525	41.800	41.920	43.619	168.864
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	1.740	1.850	1.840	1.741	7.171
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.740	1.800	1.730	1.811	7.081
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.050	1.980	1.950	1.700	7.680
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.500	4.380	4.470	4.640	17.990
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	207.960	206.410	207.741	210.389	832.500
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	10.940	10.080	9.900	9.401	40.321
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	24.310	25.850	23.700	22.182	96.042
413	NAJEMNINE	9.600	9.580	9.570	9.662	38.412
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	158.750	158.750	158.750	158.750	635.000
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	3.600	3.680	3.570	3.790	14.640
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	15.528	15.528	15.528	15.528	62.112
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	4.250	4.310	4.270	4.460	17.290
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	2.500	2.410	2.070	2.485	9.465
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	1.740	1.740	1.740	1.740	6.960
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	28.400	28.200	27.480	28.767	112.847
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.650	34.500	34.600	34.850	136.600
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	227.480	228.900	229.550	231.128	917.058
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.900	2.900	3.100	3.100	12.000
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	48.700	47.650	47.820	48.481	192.651
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	36.800	35.750	36.980	37.686	147.216
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.400	2.800	3.000	2.550	10.750
489	OSTALI STROŠKI	20.100	20.900	19.400	20.268	80.668
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	-6.100	-6.500	-6.250	-6.150	-25.000
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	530	1.625	1.610	1.620	5.385
757	DRUGI ODHODKI	100	90	90	80	360
	STROŠKI SKUPAJ	943.343	947.063	945.119	951.648	3.787.173
	REZULTAT	11.787	10.612	11.372	19.279	53.050
	DOTACIJA PO POGODBAH	0	1.400	1.401	0	2.801
	REZULTAT	11.787	12.012	12.773	19.279	55.851

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: OSKRBA Z VODO						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	957.555,00	956.200,00	993.896,63	1,00	0,96
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	957.555,00	956.200,00	993.896,63	1,00	0,96
400	STROŠKI MATERIALA	67.200,00	70.420,00	69.886,38	0,95	0,96
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.350,00	3.370,00	3.858,74	0,70	0,61
402	STROŠKI ENERGIJE	77.100,00	79.250,00	78.250,69	0,97	0,99
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	741,00	889,00	1.894,23	0,83	0,39
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.150,00	2.200,00	5.358,31	0,98	0,40
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00
406	STROŠKI PIŠARNIŠKEGA MATERIALA	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.050,00	3.100,00	4.093,01	0,98	0,75
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	21.800,00	24.500,00	24.695,53	0,89	0,88
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	3.350,00	3.200,00	3.717,75	1,05	0,90
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	71.540,00	78.000,00	83.252,58	0,92	0,86
413	NAJEMNINE	2.350,00	2.900,00	2.818,03	0,81	0,83
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	165.500,00	157.270,00	164.912,78	1,05	1,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	5.934,00	9.155,00	9.237,12	0,65	0,64
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	15.405,00	17.050,00	16.770,24	0,90	0,92
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	200,00	5.800,00	7.616,90	0,03	0,03
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	1.355,00	741,00	2.223,84	1,83	0,61
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	15.741,00	16.100,00	22.681,96	0,98	0,69
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.000,00	10.221,00	11.231,31	1,37	1,25
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	212.812,00	198.460,00	205.284,98	1,07	1,04
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.880,00	2.880,00	3.080,00	1,00	0,94
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	41.319,00	32.269,00	35.573,65	1,28	1,16
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	34.384,00	27.974,00	27.487,38	1,23	1,25
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	4.200,00	4.100,00	4.132,68	1,02	1,02
489	OSTALI STROŠKI	73.200,00	79.900,00	80.838,51	0,92	0,91
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODH. KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	111.685,00	118.177,00	113.926,98	0,95	0,98
STROŠKI SKUPAJ		950.296,00	947.976,00	982.863,09	1,00	0,97
REZULTAT		7.259,00	8.224,00	11.033,54	0,88	0,66

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SUROVINE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	988.800,00	877.400,00	898.906,02	1,13	1,10
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	2.350,00	2.180,00	2.182,50	1,08	1,08
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	104,26	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	991.150,00	879.580,00	901.192,78	1,13	1,10
400	STROŠKI MATERIALA	13.500,00	11.400,00	14.015,74	1,18	0,96
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	38.500,00	32.000,00	35.302,71	1,20	1,09
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	1.450,00	1.500,00	1.322,26	0,97	1,10
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.900,00	1.000,00	1.929,80	1,90	0,98
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	106,34	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	100,00	120,00	91,67	0,83	1,09
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	6.200,00	6.500,00	7.447,56	0,95	0,83
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	240.500,00	245.000,00	254.369,94	0,98	0,95
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.800,00	1.500,00	1.828,65	1,20	0,98
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	10.100,00	9.100,00	15.896,44	1,11	0,64
413	NAJEMNINE	16.200,00	1.564,00	1.236,95	10,36	13,10
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	68.800,00	65.000,00	90.662,51	1,06	0,76
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.057,00	1.467,00	1.717,36	0,72	0,62
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	6.684,00	5.400,00	6.694,40	1,24	1,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	300,00	500,00	3.007,00	0,60	0,10
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	2.150,00	700,00	1.538,88	3,07	1,40
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	11.981,00	1.000,00	15.624,12	11,98	0,77
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	66.160,00	58.520,00	59.945,44	1,13	1,10
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	251.501,00	222.969,00	214.168,22	1,13	1,17
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.320,00	4.080,00	3.580,00	1,06	1,21
473	REGRES,PREHRANA PREVOZ	55.698,00	52.690,00	48.145,68	1,06	1,16
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	40.575,00	35.979,00	33.283,92	1,13	1,22
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	5.200,00	5.000,00	5.159,63	1,04	1,01
489	OSTALI STROŠKI	3.300,00	2.200,00	3.315,63	1,50	1,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	584,73	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	1.985,00	1.960,00	1.887,36	1,01	1,05
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	129.613,00	123.382,00	111.232,90	1,05	1,17
STROŠKI SKUPAJ		979.574,00	890.531,00	934.095,84	1,10	1,05
REZULTAT		11.576,00	-10.951,00	-32.903,06	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ODVAJANJE ODPADNE VODE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	342.400,00	341.500,00	343.214,02	1,00	1,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		342.400,00	341.500,00	343.277,95	1,00	1,00
400	STROŠKI MATERIALA	1.590,00	1.800,00	1.589,93	0,88	1,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	3.680,00	3.500,00	3.486,05	1,05	1,06
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	80,00	889,00	845,33	0,09	0,09
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	260,00	741,00	676,86	0,35	0,38
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	370,77	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	145,00	150,00	300,97	0,97	0,48
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	14.981,00	13.800,00	16.107,83	1,09	0,93
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	741,00	889,00	885,39	0,83	0,84
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	680,00	741,00	700,96	0,92	0,97
413	NAJEMNINE	240,00	1.000,00	508,00	0,24	0,47
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	223.900,00	217.000,00	218.211,67	1,03	1,03
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.878,00	816,00	859,75	2,30	2,18
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR.PREMIJE	9.470,00	9.800,00	10.367,93	0,97	0,91
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	100,00	210,00	430,40	0,48	0,23
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	60,00	370,00	1.155,00	0,16	0,05
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	5.550,00	3.500,00	4.299,37	1,59	1,29
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.144,00	3.897,12	0,95	0,77
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	30.678,00	39.130,00	41.669,52	0,78	0,74
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	720,00	720,00	720,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	16.428,00	8.773,00	8.865,46	1,87	1,85
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	4.588,00	5.506,00	5.502,73	0,83	0,83
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	290,00	360,00	411,27	0,81	0,71
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	15.789,00	16.841,00	21.960,84	0,94	0,72
STROŠKI SKUPAJ		334.848,00	329.680,00	343.823,15	1,02	0,97
REZULTAT		7.552,00	11.820,00	-545,20	0,64	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ČIŠČENJE ODPAJNIH VODA						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018 SKUPAJ	PLAN 2017 SKUPAJ	LETO 2016 SKUPAJ	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	484.100,00	473.107,00	469.788,44	1,02	1,03
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	484.100,00	473.107,00	469.788,44	1,02	1,03
400	STROŠKI MATERIALA	1.650,00	1.565,00	2.082,57	1,05	0,79
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	10.200,00	6.656,00	7.436,00	1,53	1,37
402	STROŠKI ENERGIJE	31.400,00	31.195,00	32.322,87	1,01	0,97
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	4.500,00	2.561,00	3.059,38	1,76	1,47
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.500,00	442,00	643,04	3,39	2,33
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.700,00	3.852,00	3.804,25	1,22	1,24
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	67.200,00	72.269,00	70.370,93	0,93	0,95
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.400,00	1.429,00	1.433,99	0,98	0,98
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	9.000,00	9.110,00	7.858,48	0,99	1,15
413	NAJEMNINE	240,00	0,00	123,50	0,00	1,94
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	126.000,00	124.920,00	125.555,56	1,01	1,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	266,00	2.270,00	1.930,98	0,12	0,14
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	9.657,00	10.140,00	10.269,27	0,95	0,94
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	700,00	3.188,00	750,40	0,22	0,93
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	200,00	528,00	1.146,57	0,38	0,17
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	17.100,00	15.916,00	17.318,56	1,07	0,99
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.500,00	2.552,00	1.774,63	1,37	1,97
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	102.063,00	85.070,00	82.336,48	1,20	1,24
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	960,00	900,00	960,00	1,07	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	12.857,00	10.994,00	10.705,88	1,17	1,20
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	16.395,00	13.656,00	12.744,83	1,20	1,29
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	708,00	530,00	814,12	1,34	0,87
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	49.146,00	48.293,00	38.288,61	1,02	1,28
	STROŠKI SKUPAJ	471.342,00	448.036,00	433.730,90	1,05	1,09
	REZULTAT	12.758,00	25.071,00	36.057,54	0,51	0,35

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: GREZNIČNE GOŠČE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	214.800,00	198.935,00	181.350,99	1,08	1,18
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	741,00	741,00	768,03	1,00	0,96
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	215.541,00	199.676,00	182.119,02	1,08	1,18
400	STROŠKI MATERIALA	200,00	588,00	1.023,33	0,34	0,20
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	7.500,00	6.255,00	6.349,21	1,20	1,18
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	150,00	400,00	2.580,80	0,38	0,06
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	350,00	110,00	82,20	3,18	4,26
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	300,00	630,00	757,29	0,48	0,40
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	35.500,00	34.000,00	52.212,09	1,04	0,68
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	480,00	889,00	809,83	0,54	0,59
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	2.500,00	2.930,00	3.972,82	0,85	0,63
413	NAJEMNINE	230,00	274,00	228,00	0,84	1,01
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	50.700,00	50.700,00	50.933,85	1,00	1,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	244,00	93,66	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	976,00	1.650,00	786,80	0,59	1,24
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	500,00	3.585,00	3.380,20	0,14	0,15
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.020,00	1.200,00	1.292,95	0,85	0,79
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.000,00	31.090,00	222,95	0,87	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	42.347,00	31.597,00	33.010,92	1,34	1,28
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	480,00	540,00	380,00	0,89	1,26
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	7.347,00	8.352,00	8.314,74	0,88	0,88
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	6.792,00	5.015,00	5.032,19	1,35	1,35
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	550,00	557,00	612,35	0,99	0,90
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	3.400,00	1.500,00	0,00	2,27	0,00
753	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	22.951,00	23.091,00	21.389,37	0,99	1,07
STROŠKI SKUPAJ		211.973,00	205.197,00	193.665,55	1,03	1,09
REZULTAT		3.568,00	-5.521,00	-11.546,53	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	105.000,00	100.000,00	98.493,12	1,05	1,07
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOSTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		105.000,00	100.000,00	98.493,12	1,05	1,07
400	STROŠKI MATERIALA	500,00	2.600,00	2.619,63	0,19	0,19
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	450,00	500,00	454,32	0,90	0,99
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	20,00	20,00	29,81	1,00	0,67
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	100,00	100,00	180,95	1,00	0,55
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	50,00	300,00	294,05	0,17	0,17
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	85.000,00	83.000,00	85.263,52	1,02	1,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	10,00	10,00	28,80	1,00	0,35
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	300,00	500,00	433,58	0,60	0,69
413	NAJEMNINE	200,00	150,00	182,64	1,33	1,10
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	100,00	110,00	117,36	0,91	0,85
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	43,00	140,00	208,54	0,31	0,21
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	60,00	295,20	0,00	0,00
417	STROŠKI DEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	300,00	300,00	327,56	1,00	0,92
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	1.233,00	3.025,00	2.298,37	0,41	0,54
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	639,00	793,00	676,95	0,81	0,94
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	198,00	380,00	245,41	0,52	0,81
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	10,00	10,00	8,13	1,00	1,23
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	4.627,02	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	14.776,00	16.146,00	15.062,36	0,92	0,98
STROŠKI SKUPAJ		103.929,00	108.144,00	113.354,20	0,96	0,92
REZULTAT		1.071,00	-8.144,00	-14.861,08	0,00	0,00
	DOTACIJA PO POGODBAH	-1.071,00	8.144,00	14.861,08	0,00	0,00
REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: STORITVE						
		PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	600.000,00	559.500,00	702.602,02	1,07	0,85
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	600.000,00	559.500,00	702.602,02	1,07	0,85
400	STROŠKI MATERIALA	133.450,00	133.800,00	145.753,58	1,00	0,92
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	889,00	741,00	647,50	1,20	1,37
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	55,00	50,00	91,07	1,10	0,60
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	125,00	150,00	157,66	0,83	0,79
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	335.269,00	211.850,00	399.090,64	1,58	0,84
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	80,00	120,00	138,44	0,67	0,58
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	222,00	111,00	766,38	2,00	0,29
413	NAJEMNINE	122,00	122,00	144,20	1,00	0,85
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	396,00	0,00	389,62	0,00	1,02
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	480,00	470,00	1.254,40	1,02	0,38
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.800,00	889,00	1.966,25	2,02	0,92
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	30.716,00	25.747,00	23.530,39	1,19	1,31
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	240,00	240,00	240,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	6.993,00	6.058,00	6.056,46	1,15	1,15
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	4.959,00	3.523,00	3.196,42	1,41	1,55
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	-25.000,00	65.000,00	-15.996,53	0,00	1,56
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	81.766,00	78.876,00	64.004,84	1,04	1,28
	STROŠKI SKUPAJ	574.562,00	527.747,00	631.533,54	1,09	0,91
	REZULTAT	25.438,00	31.753,00	71.068,48	0,80	0,36

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: POKOPALIŠČE						
		PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	82.000,00	79.000,00	79.564,86	1,04	1,03
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	82.000,00	79.000,00	79.768,91	1,04	1,03
400	STROŠKI MATERIALA	4.000,00	3.000,00	4.398,05	1,33	0,91
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	350,00	300,00	300,11	1,17	1,17
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	20,00	20,00	34,18	1,00	0,59
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	70,00	50,00	126,45	1,40	0,55
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	700,00	900,00	1.076,46	0,78	0,65
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	28.900,00	28.000,00	28.957,52	1,03	1,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	950,00	850,00	894,35	1,12	1,06
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	250,00	200,00	335,49	1,25	0,75
413	NAJEMNINE	4.180,00	4.150,00	4.156,58	1,01	1,01
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	15,00	11,84	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	523,00	0,00	441,27	0,00	1,19
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	45,00	237,60	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.000,00	1.300,00	2.307,92	0,77	0,43
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.780,00	2.422,00	2.303,21	1,15	1,21
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	26.686,00	19.517,00	22.996,23	1,37	1,16
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	480,00	480,00	480,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	7.365,00	7.656,00	7.735,24	0,96	0,95
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	3.627,00	2.522,00	2.985,98	1,44	1,21
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	130,00	140,00	142,59	0,93	0,91
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVREDNOTOVALNI POSLOV.ODH.V ZVEZI S KRATK. SR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	10,00	10,00	0,94	1,00	10,64
	SPLOŠNI STROŠKI	13.609,00	12.578,00	12.123,37	1,08	1,12
	STROŠKI SKUPAJ	95.630,00	84.155,00	92.045,38	1,14	1,04
	REZULTAT	-13.630,00	-5.155,00	-12.276,47	2,64	1,11

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: BAZEN						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	0,00	20.000,00	17.278,07	0,00	0,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		0,00	20.000,00	17.278,07	0,00	0,00
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	4.500,00	5.055,47	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	9.200,00	9.251,44	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	741,00	3.300,00	3.196,82	0,22	0,23
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	370,00	368,22	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	1.400,00	1.402,26	0,00	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	10,00	14,58	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	0,00	889,00	1.148,73	0,00	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	405,00	404,61	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	741,00	1.084,13	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	500,00	2.500,00	2.911,32	0,20	0,17
413	NAJEMNINE	0,00	640,00	762,19	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	0,00	425,00	318,51	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	65,00	173,60	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	320,00	316,01	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	100,00	30.500,00	29.812,90	0,00	0,00
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	860,00	1.475,00	2.022,71	0,58	0,43
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	1.287,00	1.255,05	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	243,00	242,74	0,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	0,00	83,00	78,92	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	4.940,00	4.941,93	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	600,00	30,00	22,34	20,00	26,86
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		2.801,00	63.323,00	73.642,29	0,04	0,04
REZULTAT		-2.801,00	-43.323,00	-56.364,22	0,06	0,05
DOTACIJA PO POGODBAH		2.801,00	43.323,00	42.000,00	0,06	0,07
REZULTAT		0,00	0,00	-14.364,22	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ROGLA						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	7.450,00	7.200,00	7.440,07	1,03	1,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	7.450,00	7.200,00	7.440,07	1,03	1,00
400	STROŠKI MATERIALA	20,00	15,00	0,00	1,33	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	1.800,00	1.700,00	1.541,24	1,06	1,17
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	10,00	10,00	308,81	1,00	0,03
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	30,00	35,00	0,00	0,86	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	200,00	150,00	85,07	1,33	2,35
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	10,00	10,00	225,48	1,00	0,04
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	350,00	455,00	716,00	0,77	0,49
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMJE	38,00	430,00	319,90	0,09	0,12
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	10,00	10,00	26,40	1,00	0,38
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.700,00	2.700,00	2.594,30	1,00	1,04
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	800,00	715,00	732,56	1,12	1,09
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	200,00	200,00	157,01	1,00	1,27
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	1.023,00	1.139,00	1.347,04	0,90	0,76
STROŠKI	SKUPAJ	7.191,00	7.619,00	8.066,68	0,94	0,89
REZULTAT		259,00	-419,00	-626,61	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UPRAVA						
KONTO	NAZIV	PLAN 2018	PLAN 2017	LETO 2016	INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2017	INDEKS PLAN 2018/ LETO 2016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	15.500,00	15.300,00	15.396,33	1,01	1,01
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	11.981,00	11.981,00	11.116,17	1,00	1,08
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889,00	741,00	-201,00	1,20	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	111,00	310,00	124,21	0,36	0,89
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	1.200,00	1.400,00	1.413,11	0,86	0,85
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	4.555,00	4.300,00	4.495,35	1,06	1,01
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	20.741,00	889,00	57.193,91	23,33	0,36
SKUPAJ	PRIHODKI	55.027,00	34.971,00	89.538,08	1,57	0,61
400	STROŠKI MATERIALA	450,00	889,00	1.088,88	0,51	0,41
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	6.454,00	6.020,00	6.825,17	1,07	0,95
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	155,00	165,00	250,33	0,94	0,62
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	741,00	350,00	748,00	2,12	0,99
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	7.500,00	8.600,00	7.602,98	0,87	0,99
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.520,00	1.800,00	2.518,74	1,40	1,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	3.350,00	1.400,00	1.425,54	2,39	2,35
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	31.500,00	34.100,00	32.871,67	0,92	0,96
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	600,00	222,00	650,30	2,70	0,92
413	NAJEMNINE	14.650,00	250,00	3.120,29	58,60	4,70
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	5.505,00	3.565,00	3.911,27	1,54	1,41
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	18.920,00	20.300,00	19.024,76	0,93	0,99
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	15.000,00	24.500,00	17.965,13	0,61	0,83
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	5.000,00	5.000,00	10.610,32	1,00	0,47
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	6.960,00	5.700,00	5.302,92	1,22	1,31
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	55.555,00	56.000,00	56.342,08	0,99	0,99
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.500,00	11.786,00	11.176,71	1,40	1,48
442	REZERVACIJA ZA KOČLJIVE POGODBE	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	219.022,00	196.432,00	200.084,38	1,12	1,09
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.920,00	1.680,00	1.800,00	1,14	1,07
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	44.005,00	53.138,00	24.676,78	0,83	1,78
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	35.698,00	31.567,00	31.262,55	1,13	1,14
479	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB. NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	14.265,38	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	1.350,00	889,00	1.290,24	1,52	1,05
489	OSTALI STROŠKI	1.680,00	8.400,00	11.909,25	0,20	0,14
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	PREVRED. POSLOV. ODHODKI KOT POSLEDICA ODPISOV	0,00	0,00	2.324,85	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	1.832,96	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	350,00	741,00	350,72	0,47	1,00
SKUPAJ	STROŠKI, ODHODKI	495.385,00	473.494,00	497.732,20	1,05	1,00
PRENOS NA OSTALA SM		-440.358,00	-438.523,00	-408.194,12	1,00	1,08

PLANSKA BILANCA STANJA – SKUPAJ PODJETJE JKP d.o.o.		Plan 31.12.2018	31.12.2016	Indeks 18/16
SREDSTVA		1.758.355	1.587.964	1,11
A.	Dolgoročna sredstva	811.473	447.116	1,81
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	21.200	26.413	0,80
1.	Neopredmetena sredstva	21.200	26.413	0,80
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	21.200	26.413	0,80
b)	Dobro ime	0	0	0,00
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,00
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	766.823	399.650	1,92
1.	Zemljišča	9.153	9.153	1,00
2.	Zgradbe	143.180	113.912	1,26
3.	Proizvajalne naprave in stroji	585.980	234.980	2,49
4.	Druge naprave in oprema, DI in druga opredmetena osnovna sredstva	20.210	21.491	0,94
5.	Biološka sredstva	0	0	0,00
6.	Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	8.300	20.114	0,41
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0	0	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
2.	Dolgoročna posojila	0	0	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0,00
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0,00
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0,00
VI.	Odložene terjatve za davek	23.450	21.053	1,11
B.	Kratkoročna sredstva	917.082	1.090.852	0,84
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0,00
II.	Zaloge	198.700	199.308	1,00
1.	Material	106.900	107.160	1,00
2.	Nedokončana proizvodnja	91.800	92.148	1,00
3.	Proizvodi	0	0	0,00
4.	Trgovsko blago	0	0	0,00
5.	Predujmi za zaloge	0	0	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0,00
b)	Druge delnice in deleži	0	0	0,00
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
2.	Kratkoročna posojila	0	0	0,00
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	0,00
b)	Druga kratkoročna posojila	0	0	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	522.722	526.793	0,99
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	476.500	478.880	1,00
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	46.222	47.913	0,96
V.	Denarna sredstva	195.660	364.751	0,54
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	29.800	49.996	0,60
D.	Zabilančna sredstva	18.235.694	18.872.719	0,97

	Plan 31.12.2018	31.12.2016	Indeks 18/16
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.758.355	1.587.964	1,11
A. Kapital	957.737	901.886	1,06
I. Vpoklicani kapital	561.860	561.860	1,00
1. Osnovni kapital	561.860	561.860	1,00
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
II. Kapitalske rezerve	60.842	60.842	1,00
III. Rezerve iz dobička	4.733	4.733	1,00
1. Zakonske rezerve	4.733	4.733	1,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
4. Statutarne rezerve	0	0	0,00
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0,00
IV. Presežek iz prevrednotenja	294	294	1,00
V. Preneseni čisti dobiček	274.157	245.082	1,12
VI. Prenesena čista izguba	0	0	0,00
VII. Čisti dobiček poslovnega leta	55.851	29.075	1,92
VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	0,00
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	123.355	141.316	0,87
1. Rezervacije	123.355	141.316	0,87
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	0,00
C. Dolgoročne obveznosti	222.516	38.333	5,80
I. Dolgoročne finančne obveznosti	222.516	38.333	5,80
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	222.516	38.333	5,80
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0,00
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
III. Odložene obveznosti za davke	0	0	0,00
Č. Kratkoročne obveznosti	446.317	496.564	0,90
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	68.857	32.857	2,10
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	68.857	32.857	2,10
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	377.460	463.707	0,81
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	245.110	286.573	0,86
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	132.350	177.134	0,75
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	8.430	9.865	0,85
E. Zabillančne obveznosti	18.235.694	18.872.719	0,97

PLAN IZKAZA DENARNIH TOKOV		Plan 2018	Leto 2016
A.	Denarni tokovi pri poslovanju		
a)	Postavke izkaza poslovnega izida		
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.820.033	3.927.395
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-3.766.317	-3.807.411
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	430
		53.716	120.414
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		
	Začetne manj končne poslovne terjatve	4.071	96.572
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	20.196	1.816
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-2.397	-3.492
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	608	-8.034
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-86.247	-57.830
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-19.396	25.289
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
		-83.165	54.321
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	-29.449	174.735
B.	Denarni tokovi pri naložbenju		
a)	Prejemki pri naložbenju		
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	1.200	124
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	201
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		1.200	325
b)	Izdatki pri naložbenju		
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-2.500	-1.830
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-134.100	-59.537
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		-136.600	-61.367
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-135.400	-61.042
C.	Denarni tokovi pri financiranju		
a)	Prejemki pri financiranju		
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	63.280	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	6.720	0
		70.000	0
b)	Izdatki pri financiranju		
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-5.385	-1.887
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-68.857	-32.857
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-9.795
		-74.242	-44.539
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-4.242	-44.539
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	195.660	364.751
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-169.091	69.154
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	364.751	295.597