



OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Stari trg 29

3210 SLOVENSKE KONJICE

OBČINSKI SVET

Slovenske Konjice, 11.01.2013

POVZETEK:

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2013

Pripravili smo finančni načrt in plan dela za leto 2013. Prihodki so glede na leto 2011 v višini 2.327.007 € ter oceno poslovanja za obdobje januar – december 2012 v višini 2.244.237 €, planirani za leto 2013 v višini 2.336.687 €. Vsled oteženih gospodarskih razmer in zmanjševanja stroškov je načrtovan skupni rezultat poslovanja podjetja brez dobička in brez izgube v višini 0 €.

V Uradnem listu RS je bila v št. 87/12 16.11.2012 objavljena uredba: **Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.**

V skladu z navedeno uredbo smo načrtovali s 01.01.2013 najprej spremeniti ceno vodarine iz 0,3736 €/m³ na 0,7169 €/m³ in omrežnino za DN 13 = 0,9026 €/mes. Po zaključku poslovnega leta 2012 se bo izvedla priprava ustreznih elaboratov v skladu z Uredbo za vsako dejavnost, ki jo opravlja podjetje.

Prihodki od prodaje vode so v planu 2013 upoštevani ob prodanih količinah vode 780.000 m³ v višini 659.982€ in ob predvidenih skupnih stroških 677.769,93 € (stroški 579.281,72 € in stroški uprave 98.488,21€). Rezultat stroškovnega mesta vodarina je planiran v višini -4.937,93 €, na ravni podjetja pa je planiran rezultat v višini -157.482,27 €. Ob upoštevanju dotacij po pogodbah za stroškovno mesto čiščenje odpadne vode v višini 26.235,26 €, stroškovno mesto bazen 39.439,14 € in stroškovno mesto vzdrževanje mestnih središč 6.473,27 €, skupaj 72.147,67 € in subvencij k ceni v skupnem znesku 61.961,85 € je planiran rezultat družbe -23.372,75 €. Navedeno se pokrije kot dotacija za pokrivanje izgube s strani Občine Slov. Konjice v višini 23.372,75 € in znaša planiran rezultat 0.

V skladu s sprejetim sklepom NS in Občinskega sveta Občine Slov. Konjice se cena števnine in vzdrževalnine ob uveljavitvi nove cene vodarine in omrežnine zniža za gospodinjstva in ustanove za 50%. Na letni ravni pomeni manj prihodkov v višini 158.500 €. Cena števnine in vzdrževalnine se v skladu s sklepom NS enkrat letno usklajuje z rastjo cen življenskih potrebščin.

Zaradi sprejetja **Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS. št. 109/2012 z dne 31.12.2012)** s katero je Vlada RS omejila podražitve smo zaprosili odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za pojasnilo v zvezi z našo načrtovano spremembo cene vodarine. Zato bodo poslovni rezultati v kolikor načrtovana sprememba ne bo udejanjena s 1.1.2013, odstopali od pripravljene Finančnega načrta in plana dela v letu 2013.

Družba še za leto 2013 nima podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO z Občino Zreče. Znesek letne najemnine za Občino Zreče bi znašal 22.849,80 € in za Občino Vitanje 3.561,72 €. Za enak znesek bi bilo potrebno, da bi tako oblikovano najemnino pokrile s subvencijo Občina Zreče in Občina Vitanje.

V letu 2013 so planirani:

- prihodki od prodaje v višini 2.336.687,46 €
- planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« (39.439,14 €) in »vzdrževanje mestnih središč« (6.473,27 €) ter dotacija za PIM »čiščenje odpadne vode« (26.235,26 €), skupaj 72.147,67 €
- odhodki skupaj so planirani v višini 2.494.169,73 €.



Sestavni del plana dela so tudi kalkulacije osnovnih komunalnih storitev. S kalkulacijami na osnovi podatkov za leto 2012 se bo plan za leto 2013 dopolnil v času zaključenega poslovnega leta 2012, v marcu 2013.

Stroški stroškovnega mesta »uprava« se delijo na ostala stroškovna mesta po ključu delitve proizvodjalnih stroškov (sodilo), kar pomeni glede na plan 2012:

- vodarina	25,47%	- fekalije	6,20%
- odvajanje odpadne vode	3,86%	- pokopališče	3,20%
- čiščenje odpadne vode	1,81%	- bazen	3,14%
- odpadki	37,99%	- Rogla	0,27%
- storitve	4,90%	- vzdrž. mestnih središč	5,53%
- števina in vzdrževanje	7,63 %.		

Pri planiranju stroškov je upoštevana:

- rast inflacije 2 % za vse stroške
- upoštevana je rast cen pogonskega goriva za 2 %
- pri strošku plač je upoštevano povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%
- upoštevan regres v višini minimalne plače (763,06 €)
- 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

Tabela 1: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih komunalnih storitev

Št.	PLAN 2013	VODARINA* (€)	ODVAJANJE ODP. VOD (€)	ČIŠČENJE ODP. VOD (€)	ODPADKI (€)
1.	Prihodki skupaj	672.832,00	115.697,96	29.577,76	693.666,13
2.	Stroški skupaj	579.281,72	203.223,46	54.578,03	690.886,38
	Od tega najemnine v višini amortizacije	152.583,93	138.610,12	24.342,76	54.544,20
3.	Stroški uprave – po ključu	98.488,21	14.913,72	6.978,75	146.877,26
4.	Rezultat	-4.937,93	-102.439,22	-31.979,02	-144.097,51
5.	Subvencija k ceni (proračun)	4.937,93	35.482,80	5.743,76	15.797,36
6.	Izguba ob upoštevanju subvencije	0	-66.956,42	-26.235,26	-128.300,15
7.	Dotacija pokrivanje izgube / pogodbe	0	8.014,52	26.235,26	15.358,23
	Dobiček / izguba	0	-58.941,90	0	-112.941,92

* skupaj se obravnavata stroškovni mesti VODARINA in ŠTEVNINA IN VZDRŽEVALNINA (za določitev višine dotacije).

Subvencije in dotacije za pokrivanje izgube:

- PIM vodarina: 4.937,93 €
- PIM odvajanje odpadne vode: 43.497,32 €



- PIM čiščenje odpadne vode:	31.979,02 €
- PIM odpadki:	31.155,59 €
Skupaj	111.569,86 €

V letu 2013 so planirani:

- prihodki od prodaje v višini 2.336.687,46 €
- Planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« (39.439,14€) in »vzdrževanje mestnih središč« (6.473,27 €) v skupni višini 45.912,41 €;
- odhodki skupaj so planirani v višini 2.494.169,73 €.

Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja brez dobička in brez izgube v višini **0 €**.

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

Razpoložljiva sredstva – ok. dajatve:

- okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	10.000,00 € (nakazuje se na Carinski urad)
- okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode	385.000,00 €
Skupaj okoljske dajatve - ocena	395.000,00 €

Razpoložljiva sredstva - ostalo:

- najemnina gospodarske javne infrastrukture	371.458,00 €
- prispevek za investicije – vodooskrba	170.000,00 €
Skupaj- ocena	541.458,00 €

Razpoložljiva sredstva – JKP - **amortizacija 104.848,00 €**

V letu 2013 so na razpolago le sredstva najemnine; drugih proračunskih sredstev ni.

Tabela 2: Plan porabe amortizacije JKP

Št.	Amortizacija – namen	Predvidena vrednost (€)
1.	Nadgradnja osebnih vozil za vzdrževanje vodovod (2 x oprema za potujoče delavnice)	6.000,00
2.	Novo osebno vozilo	15.000,00
3.	Poltovorno vozilo	20.000,00
4.	Vrtalna garnitura s kronskimi svedri za vrtanje odprtin v betonske	3.000,00
5.	Kotlovnica – plin	6.000,00
6.	Skladišče, nova streha in asfalt	3.000,00
7.	Računalniška oprema	1.500,00
8.	Obnova tal in nova vrata na koči na Rogli	4.100,00
9.	Kosilnica	600,00
10.	Kataster pokopališča	4.000,00
11.	Odplačilo kredita za smetarsko vozilo	38.617,00
12.	Leasing ali kredit in obresti za osebni avto direktor	3.031,00
	Skupaj	104.848,00



Obrazložitev:

1. Naslednjih šest let se odplačujejo obveznosti za kredit, najet za nakup dveh smetarskih vozil (vrednosti obresti so okvirne).
2. Namesto embalažnih vreč se približno na 200 odjemnih mestih le-te zamenjajo z zabojniki za zbiranje odpadne embalaže.
3. V letu 2013 se planira nakup poltovornega vozila, ki bi bil vsestransko uporaben za vse dejavnosti v podjetju, z možnostjo prevoza gradbenega materiala, vodovodnih in kanalizacijskih cevi, hkrati pa primeren za pobiranje kosovnih odpadkov, prevoza drugih komunalnih odpadkov, razvoz zabojnikov in podobno.

Razpoložljiva višina sredstev najemnine za nujna investicijsko vzdrževalna dela GJI:

85.321,00 €

- Vodooskrba 55.321,00 €
- Odpadki 15.000,00 €
- Odvajanje odpadnih voda 10.000,00 €
- Čiščenje odpadnih voda 5.000,00 €

Prorač. postavka 063007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – VODOOSKRBA

Tabela 3: Plan porabe najemnine – VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Predvidena vrednost (€)
1.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju: Vodovodno omrežje Škalce–Gabrovlje (v sklopu kanalizacije) (PE100, RC-P 16b, DN50 L=280m, DN40, L=400m)	13.521,00
2.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju: Obnova vodovodnega omrežja Rimska ulica (v sklopu kanalizacije) PE100, DN80, L=320m, 20xHP , 23.000 EUR *	
3.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju: Obnova vodovodnega omrežja Mlinska ulica (v sklopu kanalizacije) PE100, (DN80, L=240m)+(DN40, L=80m), 20HP, Hidrant 24.000 EUR *	
4.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju: Ureditev avtomatskeha odzračevanja na omrežju S32	5.000,00
5.	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Objekt ČNPV Žiče <ul style="list-style-type: none"> • Nakup redundančne črpalke (30kW) (z ureditvijo aramatur in krmileja) 10.000 EUR • Ureditev opreme za dezinfekcijo 5.000 EUR • Izvedba avtomatskega spiranja filtrov 4.000 EUR * 	15.000,00
6.	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu VH Škalce-1 - Zamenjava dotrajanih armatur (zasuni, lopute)	3.500,00
7.	Telemetrijski nadzor objektov 1-del <ul style="list-style-type: none"> • VH SUHADOL 4.800 EUR • VH JAMA 4.800 EUR • ČP GRAŠČINA (nadgradnja) 3.000 EUR • zajetje Cimerman 5.700 EUR • Ostali vodooskrbni objekti 100.000 EUR* 	18.300,00
8.	Predvideni stroški prevzema lokalnih vodovodnih sistemov-ocena	



Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Predvidena vrednost (€)
	(Vodno dovoljenje, evidence, kataster, HACCP dokumentacija, ureditev priključkov, dezinfekcija) <ul style="list-style-type: none"> Vodovodni sistem Konjiška vas 40.000 EUR * Vodovodni sistem Zg. Pristava – Preloge 40.000 EUR * Vodovodni sistem Polene 40.000 EUR * Vodovodni sistem Gračič-Bezina <u>40.000 EUR *</u> 160.000 EUR *	
9.	Menjava kritičnih vodovodnih odsekov <ul style="list-style-type: none"> Cevovod Žička Gorca – Draža vas (DN150, L=850m) 115.000 EUR * Cevovod Draža vas – Perovec (DN80, L=200m) 10.000 EUR * Industrijska ulica LOČE (DN100, L=530m) 39.000 EUR * Oplotniška ulica (DN80, L=90m) 10.000 EUR * Slomškova ulica LOČE (DN80, L=320m) 24.000 EUR * Cevovod ČP-Brezje – SP.Grušovje (DN125, L250m) 10.000 EUR * Cevovod Sv.JERNEJ (DN80, L=340m) 26.000 EUR * Cevovod Slov. Konjice – Dobrnež (prevezave) 8.000 EUR * Izgradnja merilnega jaška Sp.Grušovje-Lunder 5.000 EUR * Ulica Antona Janše (DN80, L=150m) 12.000 EUR Dokumentacija IDZ Oskrba s pitno vodo Tolsti vrh <u>5.000 EUR *</u> 264.000 EUR *	
10.	Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja <ul style="list-style-type: none"> Pregled in meritve ustreznosti hidratnega omrežja (Skupaj 210 hidrantov javnega omrežja) 6.000 EUR * 	
11.	Investicijsko vzdrževalna dela – nepredvidena dela 5.000 EUR *	
	Skupaj 586.000 EUR *	55.321,00

* Vrednosti investicij, ki niso zajete v skupnem znesku plana zaradi omejitve rapoložljivih finančnih sredstev

Prorač. postavka 051005 INVESTICIJSKO VZDRŽ. GJI – ODPADKI

Tabela 4: Plan porabe najemnine – ODPADKI

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI / namen	Predvidena vrednost (€)
3.	Investicija, investicijsko vzdrževanje na objektih in napravah za ravnanje z odpadki – ureditev zbiralnic: - izgradnja zbiralnice / ekološkega otoka Gastuž - ureditev zbiralnic – ostalo (podstavki z zabojniki, 5 mest)	3.000,00 4.000,00
4.	Investicija, investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah za ravnanje z odpadki: Nakup viličarja za delo na CERO – sortirna linija (premična oprema), nabavna vrednost 25.000 evrov	6.000,00
5.	Nepredvidena dela (inv. vzdrževalna dela - obnovitev kontejnerjev za Zbirni center ...)	2.000,00
	SKUPAJ	15.000,00

Na CERO SK sta poleg sanacije odlagalnega polja, ki se bo izvedla iz sredstev okoljske dajatve preteklih let, nujni izvedbi investicij:



- Nakup premične opreme - viličarja (za delo na sortirni liniji, nalaganje bal na transportna vozila)
- Izgradnja strehe na prekladalni ploščadi.

Izgradnja strehe na prekladalni ploščadi je ocenjena na 80.000 evrov. V letu 2013 finančnih sredstev ni na razpolago.

Prorač. postavka 052015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ODVAJANJE ODP. VODA

Tabela 5: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – odvajanje odpl. vod / namen	Predvidena vrednost (€)
1.	Projektna dokumentacija PGD, PZI: - odvod odpadnih vod iz območja med Tovarniško in Mizarsko ulico s prevezavo obstoječe kanalizacije v Mizarski ulici (rešitev zalivanja objektov Trunkl in Srbinišek ob večjih nalivih) - povezovalni kanal; odsek Žička gorca-kolektor Žiče,	6.000,00 3.000,00
2.	Nepredvidena dela na objektih, napravah in kanalizacijskih vodih;	1.000,00
	SKUPAJ	10.000,00

Obrazložitev:

Na območju Mizarske ceste v Slov. Konjicah se je v preteklih letih pojavil problem zalivanja stanovanjskih objektov Trunkl in Skrbišek ob intenzivnejših padavinah zaradi nedokončanja ureditve odvoda odpadnih komunalnih in meteornih vod. S planirano projektno dokumentacijo se bodo določili ukrepi za odpravo ogroženosti obstoječe pozidave pred vplivi meteorne vode ob večjih nalivih.

Krajevna skupnost Žiče je na območju Žičke gorce izgradila hišne priključke povezane v sekundarno kanalizacijo, ki je izpuščena v krajevni jarek za odvod meteorne vode. Z načrtovano projektno dokumentacijo se bo določila trasa navezave sekundarne kanalizacije za kolektor Žiče.

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

Tabela 6: Plan porabe najemnine – ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Predvidena vrednost (€)
1.	Ureditev merskih mest na KČN Tepanje in Petrol	1.500,00
2.	Stroški zagona in prve meritve MČN Gastuž velikosti 60 PE	1.500,00
1.	Nepredvidena dela na objektih in napravah za čiščenje odpadnih voda	2.000,00
	SKUPAJ	5.000,00

Vzdrževanje in urejanje javnih površin skupaj postavka proračun 049033:

- Dela v letu 2013 100.000,00 €



Bazen skupaj – proračunska postavka 081031: 39.439,14 €

- Dotacija – pokrivanje izgube 39.439,14 €

KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU

Kadrovska politika

Na dan 18.10.2012 je v družbi 46 zaposlenih, decembra se je še ena oseba upokojila. V finančnem planu dela je upoštevanih 46 oseb.

Varstvo pri delu

Predvidene aktivnosti za leto 2013 so:

- revizija izjave o varnosti – zaključek (navodila za vsa nevarna opravila)
- 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
- Izvesti letni pregled vseh objektov, vključno z bazenom, in izdati zapisnik o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih, pripraviti korektivne in preventivne ukrepe, ukrepati
- Pregled strojev in naprav, odprava morebitnih pomanjkljivosti na opremi in pridobitev potrdil o brezhibnosti opreme
- Kontrola dela na zunanjih deloviščih (izvajanje del rekonstrukcij ali novogradenj vodovodov in kanalizacije, kjer je izvajalec JKP)
- Požarno varnostni pregled objektov
- izvajati zdravniške preglede v skladu z zahtevanimi roki
- promocija zdravja varnosti pri delu

Aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem, Boj s.p. (Božidar Jurko) ter zaposlenimi, vodji posameznih enot in delovodji.

Boj s.p. izvaja dela po pogodbi in zajema vse aktivnosti s področja varstva pri delu (izvajanje izobraževanj, pregled strojev in naprav, svetovanje, ogled dela na terenu, priprava dokumentov - osnutkov).

ZAKLJUČEK

Na področju komunalne infrastrukture se v naslednjih letih upravičeno pričakujejo pomembne in finančno zahtevne pridobitve. Iz naslova kohezijskih sredstev je občina Slovenske Konjice namreč pridobila denar za sofinanciranje izgradnje centralne čistine naprave Slovenske Konjice in pripadajoče primarne kanalizacije.

Občina Slovenske Konjice bo morala v naslednjem letu sofinancirati tudi izgradnjo regijskega CERO na Pragerskem.

Zaradi naštetih obveznosti občine je denarja za ostale investicije in redno investicijsko vzdrževanje premalo. Številne so potrebe po priključitvi objektov – uporabnikov na javni vodovodni sistem, ki se zdaj 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 se vsi strinjamo, da je potrebno predhodno za nadaljnjih več deset let primerno urediti tudi komunalno infrastrukturo pod asfaltom.

V letu 2013 nas na področju ravnanja z odpadki ne čakajo tako velike spremembe kot so bile v letu 2011 in 2012 (zaprtje odlagališča, začetek odvoza odpadkov na Pragersko, uvedba ločenega zbiranja BIO odpadkov). 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 še gospodinjstva, ki do sedaj niso bila, in uporabnikom zaračunati storitev v obsegu, kot jo dejansko koristijo (manjkajoče število oseb v gospodinjstvu glede na Centralni register prebivalstva). Pri tem je potrebno preveriti različne baze podatkov.

Po ureditvi pogodb za odvoz odpadkov pravnih oseb je potrebno pristopiti k ureditvi pogodbenega odnosa z vsakim posameznim gospodinjstvom za storitve gospodarskih javnih služb, ki jih koristijo. Dosledno je potrebno pri obnovah in novogradnjah pridobivati služnostne pogodbe lastnikov zemljišč, ki nam v nadaljevanju pri vzdrževanju komunalne infrastrukture omogočajo nemoteno delo.

Glede na to, da je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja bo potrebno s strani Občine uskladiti predpise in sprejeti cene v skladu z navedeno uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi uredbe (začetek veljavnosti uredbe je 01.01.2013).

Plan poslovanja izkazuje poslovanje brez dobička in brez izgube.

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 ...)
- sprememba delovno pravne zakonodaje (dodatne zahteve)
- sprejetje nove Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (pravice delavcev)
- sprememba politike oblikovanja cen (napovedana je za prvo četrletje leta 2013; odgovornost sprejemanja in potrjevanja cen gospodarskih javnih služb naj bi bila le v domeni lokalnih skupnosti, ob izpolnjevanju zakonodajnih zahtev izvajalcev gospodarskih javnih služb)
- sprejetje novega občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo in tehničnih pravilnikov za pitno vodo ter ravnanje z odpadki (definicije podrobnosti, ki niso jasno opredeljene v pravilnikih, uredbah in se nanašajo na način izvajanja gospodarskih javnih služb v naši občini)
- 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 oz. opustiti določene dejavnosti (bazen)).

Plan za leto 2013 ne upošteva morebitnih vplivov vseh naštetih tveganj.

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju, Srg 2012/913, predsednik nadzornega sveta je Franc Orešnik.
Osnovni kapital 561.860,25 EUR.



Plan 2013 se bo v primeru potrebe dopolnil, popravil in podal v obravnavo kot rebalans plana za leto 2013, prvič že v mesecu marcu 2013, ko se bodo dodale kalkulacije cen gospodarskih javnih služb za leto 2012.

Verjamemo, da bomo rebalans plana v letu 2013 pripravljali tudi zaradi sprememb cen osnovnih komunalnih storitev vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter na področju ravnanja z odpadki.

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

S sodelavci bomo pripravili takšno podlago za poslovanje podjetja s katerim bomo zagotovili zadovoljstvo naših odjemalcev, zaposlenih in lastnika. Prav tako bomo uravnotežili prihodke s stroški poslovanja ob nezmanjšani kakovosti storitev.

Odgovorno bomo izvajali naše osnovno poslanstvo: kvalitetno izvajanje 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 storitev).

Med prioritete aktivnosti našega poslanstva vsekakor 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.

Znotraj podjetja bomo ustpostavili ustvarjalno delovno vzdušje in zagotavljali pogoje za varno delo. Nalogo bomo vsi zaposleni izvajali odgovorno, pravočasno in ekonomsko vzdržno.

Naše delo bomo opravili **POŠTENO, PRAVILNO in PRAVOČASNO (3 X P)**.

Direktor:

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





Priloga: Primerjava komunalnih storitev po letih:

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SKUPAJ					INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV	LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	2.208.945,39	1.837.610,00	2.242.530,66	0,83	1,22
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČ.	83.404,26	54.640,00	72.786,68	0,66	1,33
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH.	5.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIN NALOŽB	865,47	320,00	947,87	0,37	2,96
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	13.700,53	13.300,00	7.815,84	0,97	0,59
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV. TERJATEV	13.285,79	11.600,00	12.377,63	0,87	1,07
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIH	847,21	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	233,76	35.570,00	228,78	152,16	0,01
SKUPAJ PRIHODKI		2.327.007,21	1.953.040,00	2.336.687,46	0,84	1,20
400	STROŠKI MATERIALA	171.070,16	161.990,00	193.328,16	0,95	1,19
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	20.413,36	19.950,00	19.670,76	0,98	0,99
402	STROŠKI ENERGIJE	177.612,47	178.580,00	183.028,14	1,01	1,02
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	7.432,36	10.980,00	2.597,32	1,48	0,24
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	9.187,33	3.910,00	2.435,78	0,43	0,62
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	-182,15	0,00	293,16	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	9.748,46	9.750,00	10.107,70	1,00	1,04
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	32.198,53	26.940,00	32.845,02	0,84	1,22
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	435.859,18	212.680,00	321.815,90	0,49	1,51
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	39.757,79	32.780,00	38.026,95	0,82	1,16
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVA	82.162,21	80.510,00	74.859,98	0,98	0,93
413	NAJEMNINE	371.977,90	409.220,00	377.369,59	1,10	0,92
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	18.655,58	15.360,00	15.070,51	0,82	0,98
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	62.128,17	64.200,00	61.648,82	1,03	0,96
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEB	14.404,81	11.050,00	9.533,39	0,77	0,86
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	2.874,55	520,00	5.617,20	0,18	10,80
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.895,27	3.420,00	4.067,47	0,70	1,19
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	101.211,50	93.500,00	86.507,32	0,92	0,93
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	66.697,11	101.705,00	104.848,37	1,52	1,03
443	REZERVACVIJA ZA POKOJNINE, JUB	7.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	700.827,50	679.300,00	687.270,86	0,97	0,01
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	119.822,70	112.950,00	127.696,68	0,94	1,13
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	112.027,70	108.580,00	109.384,11	0,97	1,01
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	11.385,07	8.850,00	18.975,57	0,78	2,14
489	OSTALI STROŠKI	28.660,90	32.110,00	22.865,69	1,12	0,71
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	-7.367,07	-63.590,00	-23.050,00	8,63	0,36
720	PREVRED. POSLOV. ODHODKI NEOPRE.	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED. POSL. ODH. V ZVEZI S KRATK. SR.	6.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	198,50	10.290,00	6.322,00	51,84	0,61
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	581,30	120,00	765,00	0,21	6,38
757	DRUGI ODHODKI	326,58	160,00	268,28	0,49	1,68
STROŠKI SKUPAJ		2.608.571,98	2.325.815,00	2.494.169,73	0,89	1,07
REZULTAT		-281.564,77	-372.775,00	-157.482,27	1,32	0,42
STROŠKI UPRAVE						
REZULTAT		-281.564,77	-372.775,00	-157.482,27	1,32	0,42
DOTACIJA PO POGODBAH		274.951,77	73.640,00	72.147,67	0,27	0,98
SUBVENCIJA K CENI		6.613,00	102.604,00	61.961,85	15,52	0,60
REZULTAT		0,00	-196.531,00	-23.372,75	0,00	0,12
DOTACIJA POKRIVANJE IZGUBE		0,00	196.531,00	23.372,75	0,00	0,12
REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00