



**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE**

Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice

tel.: 03/758 04 00, fax: 03/758 04 16, e-pošta: jkp.konjice@siol.net
transakcijski račun: SI56 0228 0001 9152 384
matična št.: 5068126000
identifikacijska št. za DDV: SI85452360

www.jkp-konjice.si

V skrbi za okolje!

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA

JKP, JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA d.o.o. SLOVENSKE KONJICE

ZA LETO 2013



*Slika: ZAČETEK GRADNJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE SLOVENSKE KONJICE
oktober 2012, (vir: arhiv JKP d.o.o.)*

Slovenske Konjice, december 2012



KAZALO VSEBINE

1. UVOD	4
2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2013	5
2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2011 in plan 2013	5
2.2. Ostali cilji	5
3. PREDSTAVITEV PODJETJA	6
3.1. Osnovni podatki o podjetju	6
3.2. Upravljanje podjetja	7
3.3. Dejavnosti podjetja	7
3.4. Organiziranost podjetja po PIM, poslovno izidnih mestih	7
3.5. Viri financiranja	8
4. KOLIČINSKI PODATKI.....	8
4.1. Oskrba s pitno vodo	8
4.2. Odvajanje odpadnih voda	9
4.3. Čiščenje odpadnih voda	9
4.4. Odpadki.....	9
5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA	11
5.1. Splošno	11
5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev	11
5.2.1. Cene za posamezno storitev in izračun lastne cene.....	11
6. PLAN ZA LETO 2013	12
6.1. Izkaz poslovnega izida	12
6.2. Planska bilanca stanja	16
6.3. Plan izkaza denarnih tokov.....	16
7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE	17
7.1. PREDLOG PLANA PORABE SREDSTEV OKOLJSKE DAJATVE 2013	17
7.1.1. Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov – predlog porabe	17
7.1.2. Predlog porabe sredstev okoljske dajatve zaradi obremenjevanja voda	17
7.2. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU	18
7.2.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2013 (lastni objekti in naprave).....	18
7.2.2. Predlog porabe najemnine občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v najemu .	19
7.2.2.1. VODOOSKRBA.....	20
7.2.2.2. ODPADKI	23
7.2.2.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA	24
7.2.2.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA.....	24
8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO.....	25
8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo.....	25
8.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, odvoz grezničnih gošč.....	25
8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov....	26
8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču in Sl. Konjicah	27
8.5. Vzdrževanje in urejanje javnih površin.....	28
8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice	28
9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU	28
9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2013	28



9.2. Odgovornosti zaposlenih.....	29
9.3. Varstvo pri delu.....	29
10. ZAKLJUČEK	30

KAZALO TABEL

Tabela 1: Finančni kazalniki	5
Tabela 2: Cilji podjetja.....	6
Tabela 3: Količine prodane pitne vode v letih 2008 – 2013.....	8
Tabela 4: Količine odpadne vode v letih 2008 – 2013	9
Tabela 5: Količine čiščenja odpadnih voda v letih 2010 – 2013.....	9
Tabela 6: Pripeljani odpadki na CERO SK v preteklih letih, od 2008 do 2013	10
Tabela 7: Količine odloženih odpadkov v preteklih letih in v letu 2012 (januar – september)	10
Tabela 8: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih komunalnih storitev	12
Tabela 9: Plan porabe amortizacije JKP.....	19
Tabela 10: Plan porabe najemnine – VODA.....	20
Tabela 11: Plan porabe najemnine – ODPADKI	23
Tabela 12: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA.....	24
Tabela 13: Plan porabe najemnine – ČIŠČENJE ODPADNIH VODA.....	24
Tabela 14: Seznam potrebnih del na pokopališčih	27
Tabela 15: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti	28
Tabela 16: Odgovornosti zaposlenih	29
PRILOGA 1: Plan prihodkov in stroškov za leto 2013.....	33
PRILOGA 2: Planska bilanca stanja.....	48
PRILOGA 3: Plan izkaza denarnih tokov.....	50



1. UVOD

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 bomo s 01.01.2013 spremenili ceno vodarine iz 0,3736 €/m³ na 0,7169 €/m³ in uvedli omrežnino za DN 13 = 0,9026 €/mes. 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 življenjskih potrebščin.

Tako znaša cena števnine in vzdrževalnine za gospodinjstva in ustanove za premer števca $\frac{1}{2}$ do $\frac{3}{4}$ cole = 6,1937 €/mes, od 01.01.2013 pa bo cena za gospodinjstva in ustanove znašala za premer števca od $\frac{1}{2}$ do $\frac{3}{4}$ cole = 3,0969 €/mes.

Družba še za leto 2013 nima podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO z Občino Zreče in Občino Vitanje. 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.

Dne 09.01.2012 se je povečala vrednost kapitala zaradi dokapitalizacije s strani Občine Slovenske Konjice iz 68.144 € na 561.860,25 €.



2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2013

2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2011 in plan 2013

Tabela 1: Finančni kazalniki

Cilj		Leto 2011	Plan 2013
Stopnja lastniškosti financiranja	Kapital / obveznosti do virov sredstev	0,34	0,56
Stopnja dolgoročnosti financiranja	Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev	0,55	0,66
Stopnja osnovnosti investiranja	Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva	0,43	0,48
Stopnja dolgoročnosti investiranja	Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih posl. terjatev / sredstva	0,45	0,50
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	0,78	1,16
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,23	0,25
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti	0,87	0,96
Koeficient gospodarnosti poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	0,99	1,00

Dne 09.01.2012 se je povečala vrednost kapitala zaradi dokapitalizacije s strani Občine Slovenske Konjice iz 68.144 € na 561.860,25 €, kar predstavlja 56% vseh obveznosti do virov sredstev.

Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 48% vseh sredstev.

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

Vrednost hitrega koeficienta pove, da podjetje pokriva 25% kratkoročnih dolgov. Koeficient gospodarnosti poslovanja pove, da je poslovanje iz rednega dela poslovanja negativno; negativen rezultat se pokriva z dotacijami po pogodbah in subvencijami.

2.2. Ostali cilji

Cilje poslovanja podjetja v letu 2013 smo strnili v naslednjo tabelo. Cilji so vezani tako na realizacijo finančnega dela plana dela kot tudi na strokovnost in doslednost izvajanja storitev gospodarskih javnih služb. Vizijo podjetja bomo morali glede na približajočo uveljavitev Uredbe ter nove sistematizacije ustrezno korigirati.



Tabela 2: Cilji podjetja

Št.	Cilj – aktivnost	Ciljna vrednost
1.	Realizacija plana 2013 na prihodkovni strani	2.195.638,60 €
2.	Realizacija zastavljenih projektov na področju vodooskrbe, ostalo	več v nadaljevanju tega dok.
3.	Priprava dokumentacije za dvig cen osnovnih komunalnih storitev, kalkulacije	glede na spremembe Uredb
4.	Izboljšanje kvalitete pitne vode – zagotavljanje parametrov znotraj zahtev zakonodaje: kemijska ustreznost : mikrobiološka ustreznost	100 % skladnost z normativi; min. 90 % skladnost z normativi
5.	Zmanjšanje količine odloženih odpadkov in s tem povečanje deleža ločeno zbranih sekundarnih surovin in biološkega odpada	Za 5 % glede na celotno pripeljano količino v letu 2012
6.	Zmanjšati število pritožb občanov zaradi nekalitetno opravljenega dela, slabega informiranja in podobno	Vodenje evidence, izboljšanje kvalitete dela, redno informiranje
7.	Boljša izkoriščenost delovnega časa – zmanjšanje števila opravljenih nadur	pod 1.000 ur
8.	Zagotavljanje varnosti na delovnih mestih in zmanjšanje števila delovnih nesreč in njihove težavnosti	0 (nič) delovnih nezgod zaradi odgovornosti delodajalca
9.	Izobraževanja zaposlenih (novosti znotraj delovnega področja, pridobitev višje izobrazbe)	na osnovi letnih razgovorov, na predlog vodij
10.	Aktivno sodelovanje z medobčinsko komunalno inšpekcijo	Prijava kršiteljev, ukrepanje
11.	Izterjava neplačanih dolgov	Pred zastaranjem, v celoti

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: jkp-konjice.si
Šifra dejavnosti: 41.000
Matična številka: 5068126000
Identifikacijska številka za DDV: SI85452360

Naslov - Center za ravnanje z odpadki: Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 / 758 0470
Fax: 03 / 758 0472

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: Franc Orešnik, predsednik NS
Darko Ratajc,
Ivo Trošt,
Štefan Vida,
Sonja Kropelj.

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

3.4. Organiziranost podjetja po PIM, poslovno izidnih mestih

Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

- Vodarina
- Odvajanje odpadnih voda
- Odpadki in prodaja zabojnikov
- Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov, prodaja grobov

- Fekalije
- Čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave)
- Števnina in vzdrževanje priključkov
- Storitve
- Bazeni
- Vzdrževanje in urejanje 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).

Razpoložljiva vira financiranja sta še:

5. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
 6. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, in sicer v okviru dogovorjenega in zastavljenega plana del ter pobranih sredstev.
- Plan porabe sredstev za leto 2013 po virih je razviden v nadaljevanju.

4. KOLIČINSKI PODATKI

4.1. Oskrba s pitno vodo

V letu 2013 predvidevamo približno enako prodajo pitne vode kot v preteklih letih.

Tabela 3: Količine prodane pitne vode v letih 2008 – 2013

Porabnik	2008 (m3)	2009 (m3)	2010 (m3)	2011 (m3)	2012* (m3)	2013** (m3)
Industrija (m3)	149.994	142.005	140.929	145.777	144.478	144.000
Ustanove (m3)	37.074	49.201	43.713	46.058	50.491	50.000
Gospodinjstva (m3)	600.809	585.260	591.491	580.212	590.231	585.730
Drugo (m3)	70	673	0	230	274	270
SKUPAJ	787.947	777.139	776.133	772.277	785.474	780.000

* pričakovan obseg storitve v letu 2012

** planirano na podlagi ocene leta 2012



4.2. Odvajanje odpadnih voda

Podjetje izvaja storitev odvajanja odpadnih voda na območju šestih krajevnih skupnosti, in sicer Slov. Konjice, Draža vas, Žiče, Tepanje, Loče in od spomladi leta 2009 tudi na Zbelovem.

Tabela 4: Količine odpadne vode v letih 2008 – 2013

Porabnik / leto	2008 (m3)	2009 (m3)	2010 (m3)	2011 (m3)	2012* (m3)	2013** (m3)
Industrija (m3)	118.029	123.329	112.843	127.064	121.922	121.000
Ustanove (m3)	28.469	34.643	32.666	31.388	32.191	32.000
Gospodinjstva (m3)	288.398	321.908	312.421	300.632	299.864	299.000
SKUPAJ	434.896	479.880	457.930	459.084	453.977	452.000

* pričakovan obseg storitve v letu 2012

** planirano na podlagi ocene leta 2012

4.3. Čiščenje odpadnih voda

Tabela 5: Količine čiščenja odpadnih voda v letih 2010 – 2013

Porabnik / leto	2010 (m3)	2011 (m3)	2012* (m3)	2013** (m3)
Industrija (m3)	8.994	7.115	8.537	8.500
Gospodinjstva (m3)	17.171	17.357	19.169	19.000
SKUPAJ	26.165	24.472	27.706	27.500

* pričakovan obseg storitve v letu 2012

** planirano na podlagi ocene leta 2012

4.4. Odpadki

Na področju komunalnih odpadkov pričakujemo letu 2013 v občini Slovenske Konjice obseg storitev kot v letu 2012.

Mešanimi komunalni odpadki se na osnovi sklenjene pogodbe vozijo na obdelavo in odlaganje na Pragersko, na odlagališče občine Slovenska Bistrica. Tako bo tudi v letu 2013. V Slovenski Bistrici se gradi regijski center, katerega soinvestitorica bo v naslednjih letih tudi občina Slovenske Konjice.

Drugi odpadki, ki se odlagajo, in jih ne prevzemajo na odlagališče na Pragerskem, se vozijo v Celje, na odlagališče v upravljanju Simbio d.o.o. Celje.

Občini Zreče in Vitanje sta konec leta 2011 za izvajalca javne službe ravnanja z odpadki izbrala podjetje Saubermacher d.d. Slovenija. JKP d.o.o. Slovenske Konjice po več desetletjih od 1.1.2012 dalje ni več izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v teh dveh občinah.

Tabela 6: Pripeljani odpadki na CERO SK v preteklih letih, od 2008 do 2013

Občina/leto	2008 (kg)	2009 (kg)	2010 (kg)	2011 (kg)	2012* (kg)	2013** (kg)
Vitanje	509.461	402.650	431.994	248.521	0	0
Zreče	4.346.461	3.522.540	3.451.526	2.363.496	0	0
Sl. Konjice	6.009.278	5.693.110	5.906.164	4.289.188	4.000.000	4.000.000
Skupaj	10.865.200	9.618.300	9.789.684	6.901.205	4.000.000	4.000.000

* pričakovan obseg storitve v letu 2012

** planirano na podlagi ocene leta 2012

Tabela 7: Količine odloženih odpadkov v preteklih letih in v letu 2012 (januar – september)

Leto /	Vsi pripeljani odpadki (t)	Odloženi odpadki (t)	Delež odloženih odpadkov glede na pripeljano količino (%)
2005	10.316	8.203	79,5
2006	10.335	7.807	75,5
2007	10.466	7.975	76,2
2008	10.865	9.658	88,9
2009	9.618	8.101	84,2
2010	9.790	7.719	78,8
2011	6.901	4.065	58,9
1-9 2012 *	2.920	793	27,1
2013 **	3.900	1.100	28,2

* samo občina Slovenske Konjice; odloženih je 70 % mešanih komunalnih odpadkov, odpeljanih v Slovensko Bistrico

** planirano na podlagi ocene leta 2012

V obdobju 1.1. – 30.09.2012 je bilo v Slovensko Bistrico na obdelavo in odlaganje odpeljanih **1.035 t mešanih komunalnih odpadkov**. Od tega se jih 70 % odloži, 30 % pa se jih pri mehanskem ločevanju izloči za nadaljnjo predelavo.

Na odlaganje je bilo v prvih devetih mesecih odpeljanih tudi 68 t drugih odpadkov, neprimernih za nadaljnjo predelavo.

Delež ločeno zbranih frakcij se je v občini Slovenske Konjice glede na pretekla leta bistveno povečal.

Proste kapacitete sortirne linije je potrebno zapolniti s tržno dejavnostjo (sortiranje in baliranje ločeno zbranih frakcij, optimalno glede na opremljenost sortirne linije).

Podrobno je delo na področju ravnanja z odpadki opredeljeno v Programu ravnanja z odpadki v letu 2013.



5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA

5.1. Splošno

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2013 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde. V skladu s SRS 35, ki velja za javna podjetja, smo v poslovnem načrtu ločili osnovno dejavnost in ostale dejavnosti, ki jih družba opravlja.

Osnovna dejavnost obsega: vodooskrbo, upravljanje kanalizacije, upravljanje s ČN, ravnanje z odpadki in upravljanje s pokopališči.

Ostale dejavnosti družbe so: fekalije, storitve drugim, bazen, vzdrževalnina in števina - vodovod, urejanje javnih površin.

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

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

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 bomo s 01.01.2013 sprememili ceno vodarine iz 0,3736 €/m³ na 0,7169 €/m³ in uvedli omrežnino za DN 13 = 0,9026 €/mes.

V skladu s sprejetim sklepom NS in Občinskega sveta Občine Slov. Konjice se cena števina 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 števina in vzdrževalnine se v skladu s sklepom NS enkrat letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Storitve javne službe se obračunavajo ločeno za:

- oskrbo s pitno vodo
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- ravnanje s komunalnimi odpadki.

5.2.1. Cene za posamezno storitev in izračun lastne cene

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 %.		

6. PLAN ZA LETO 2013

6.1. Izkaz poslovnega izida

Osnova za oceno prihodkov in stroškov v poslovnem načrtu JKP d.o.o. za leto 2013 so bili:

- Podatki o poslovanju družbe za leto 2011 in v obdobju januar – avgust 2012
- Plan dela in finančni načrt JKP d.o.o. za leto 2012
- Predvideni obseg storitev
- Predvideni obseg vzdrževalnih del

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 €)
- upoštewane 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 8: 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



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 €.

Finančni plan je v PRILOGI 1 (JKP skupaj, plan po kvartalih, plan za posamezna stroškovna mesta).

Izhodišča plana 2013 po stroškovnih mestih:

Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Storitve, PIM Bazen, PIM Vzdrževanje 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 2013 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 2011 in 2012 (januar – avgust).

UPRAVA

- | | |
|---|----------------|
| - planirani prihodki od prodaje proizvodov: | 60.983,42 € |
| - planirani stroški skupaj | 447.619,60 € |
| - planirana izguba – prenos na ostala stroškovna mesta:
(po ključu neposrednih stroškov) | - 386.636,18 € |

VODARINA

- | | |
|---|--------------|
| - planirani prihodki od prodaje proizvodov: | 672.832,00 € |
| - planirani stroški skupaj (brez stroška uprave): | 579.281,72 € |
| od tega najemnina v višini amortizacije: | 152.583,93 € |
| - dotacija, subvencija max. | 4.937,93 € |
| - strošek uprave | 98.488,21 € |
| - planirana izguba ob upoštevanju dotacije | 0,00 € |

**VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV IN ŠTEVNINA**

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	286.198,16 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave):	127.868,40 €
- strošek uprave	29.513,93 €
- planiran dobiček:	+ 128.815,83 €

Poslovanje stroškovnih mest, vezanih na preskrbo s pitno vodo - PLAN:

	Dobiček / izguba
- vodarina	0,00 €
- vzdrževanje priključkov, števnik	+128.815,83 €
Skupaj	128.815,83 €

STORITVE SKUPAJ – vodovod in kanalizacija

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	117.864,67 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave):	82.034,78 €
- strošek uprave	18.934,85 €
- planiran dobiček:	+16.895,04 €

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

ODPADKI

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	693.666,13 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave)	690.886,38 €
od tega najemnina v višini amortizacije	54.544,20 €
- strošek uprave	146.877,26 €
- subvencija, dotacija	31.155,59 €
- planirana izguba / dobiček:	-112.941,92 €

- upoštevani so stroški embalažnih vrečk in strošek nadaljevanja ločenega zbiranja bioloških odpadkov (obseg del kot izhaja iz programa ravnanja z odpadki)
- upoštevana amortizacija za v letu 2012 kupljeni smetarski vozili v višini 38.617 €
- nižji kot v preteklih letih bodo stroški storitev podizvajalcev prevoznikov, saj z novima smetarskima voziloma zbiramo odpadke na celotnem terenu sami
- višji so stroški goriva
- bistveno nižji kot v preteklih letih bodo stroški vzdrževanja in nadomestnih delov za smetarska vozila
- upoštevani so stroški iz naslova odvoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje v Slovensko Bistrico. Do uveljavitve tržnih cen se ti stroški krijejo iz občinskega proračuna kot subvencija oz. dotacija.
- Zaradi prenehanja odlaganja odpadkov v Slovenskih Konjicah so nižji stroški zaradi odlaganja. Analize spremljanja vplivov na okolje (monitoringi) se morajo izvajati še nadaljnjih 30 let. V planu je upoštevano, da tako kot v letu 2012, tudi v letu 2013 sorazmerni strošek odlagališča v zapiranju krijeta občini Zreče (37 %) in Vitanje (4 %).
- Upoštevano je delo na sortirni liniji, z maksimalno kapaciteto vsak delovni dan v letu 8 ur, 1 izmeno, oz. pol leta v dveh izmenah (višji stroški električne energije, dela študentov, dijakov in redno zaposlenih delavcev, poraba materiala – žica).



- Upoštevana je postopna zamenjava embalažnih vreč z zabojniki.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	115.697,96 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave):	203.223,46 €
od tega najemnina v višini amortizacije	138.610,12 €
- strošek uprave	14.913,72 €
- subvencija, dotacija	43.497,32 €
- planirana izguba / dobiček:	- 58.941,90 €

FEKALIJE

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	144.700,31 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave):	104.790,56 €
- strošek uprave	23.962,15 €
- planiran dobiček:	+ 15.947,60 €
- med stroški drugih storitev je upoštevan odvoz greznične gošče na čistilno napravo v Slov. Bistrico in ČN v Velenje	

Poslovanje stroškovnih mest, vezanih na odvajanje odpadne vode in odvoz grezničnih gošč:

	Dobiček / izguba
- odvajanje odpadne vode	-58.941,90
- fekalije	+ 15.947,60
Skupaj:	- 42.994,30

ČIŠČENJE ODPADNE VODE (ČN TEPANJE)

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	29.577,76 €
- planirani stroški skupaj (brez stroškov uprave):	54.578,03 €
od tega najemnina v višini amortizacije	24.342,76 €
- strošek uprave	6.978,75 €
- subvencija, dotacija	31.979,02 €
- planiran dobiček / izguba	0,00 €

POKOPALIŠČE

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	75.677,72 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave):	53.655,26 €
- strošek uprave	12.384,43 €
- planiran dobiček / izguba:	+ 9.638,03 €

BAZEN

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	25.619,33 €
- planirani stroški skupaj (brez stroška uprave):	52.911,45 €
- strošek uprave	12.147,02 €
- dotacija za pokrivanje izgube	39.439,14 €
- planiran dobiček / izguba:	0,00 €

VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	107.620,00 €
- planirani stroški skupaj:	92.719,35 €
- strošek uprave	21.373,92 €
- dotacija za pokrivanje izgube	6.473,27 €
- planiran dobiček / izguba:	0,00 €

ROGLA

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	6.250,00 €
- planirani stroški skupaj:	4.600,74 €
- strošek uprave	1.061,94 €
- planiran dobiček:	+ 587,32 €

6.2. Planska bilanca stanja

Planska bilanca stanja je v PRILOGI 2.

Planska bilanca stanja je narejena na osnovi bilance stanje leta 2011.

Upoštavane so spremembe prenosa infrastrukture za sredstva v upravljanju na Občino. Navedena sredstva v upravljanju so upoštevana v zabilančni evidenci. Upoštevan je nakup vseh predvidenih osnovnih sredstev.

Planirana vrednost aktive oz. pasive na dan 31.12.2013 je 2.450.162 €.

6.3. Plan izkaza denarnih tokov

Plan izkaza denarnih tokov je v PRILOGI 3.

Plan izkaza denarnih tokov nam prikazuje planirane pritoke in planirane odtokove 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 odtokove, 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 izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da bomo poslovno leto 2013 zaključili z ocenjenim negativnim denarnim tokom v višini 65.542 €.



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 2013 (samo občina Slov. Konjice).

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

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

7.1. PREDLOG PLANA PORABE SREDSTEV OKOLJSKE DAJATVE 2013

7.1.1. Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov – predlog porabe

051002 proračun – Center za ravnanje z odpadki za 2013: **10.000,00 €**

Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov se od 1.7.2011 plačuje na osnovi izdanih računov Komunalni Slovenska Bistrica. Ta okoljsko dajatev Komunala Slovenska Bistrica nakazuje Carinski upravi RS.

V znesku je upoštevana količina odloženih odpadkov, v podobni višini kot v letu 2012. Višina sredstev je, ne samo zaradi spremembe načina obračuna, tudi zaradi velikega deleža ločeno zbranih frakcij in s tem manj odloženih odpadkov, bistveno nižja kot v preteklih letih.

Prenesena sredstva okoljske dajatve preteklih let se porabijo za sanacijo odlagalnega polja CERO SK po prenehanju odlaganja.

Vsa sredstva okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov za leto 2013 se porabijo za sofinanciranje izgradnje CERO Slovenska Bistrica (pogodba med občinami v okviru projekta Očistimo reko Dravinjo, projekt vodi občina).

7.1.2. Predlog porabe sredstev okoljske dajatve zaradi obremenjevanja voda

052004 proračun – Namenska poraba okoljske dajatve, ČN, kanalizacije: **385.000,00 €**

Sredstva okoljske dajatve preteklih let so v celoti porabljena.

Sredstva okoljske dajatve zaradi obremenjevanje voda se v letu 2013 v celoti namenijo kot lastni vir občine pri realizaciji projekta Očistimo reko Dravinjo, pretežno financiranega iz kohezijskega sklada EU – izgradnja CCN Slovenske Konjice in kanalizacijskega sistema.

Druge potrebe s področja odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in izgradnja krajših (problematičnih odsekov) kanalov, za katere ni zagotovljenih finančnih sredstev:

- Sanacija obstoječih levo in desnobrežnega kolektorja v mestu Slovenske Konjice – sanacija obstoječega levoobrežnega kolektorja je opuščena zaradi osvojene variante odvoda odpadnih vod po novem kolektorju na desnem bregu (kolektor Konus) in vključitve sanacije obstoječega desnoobrežnega kolektorja v projekt Očistimo reko Dravinjo.
- Projektna dokumentacija sekundarna kanalizacija aglomeracija 9800 Vešenik za projekt Očistimo reko Dravinjo – sredstva za realizacijo so predvidena v proračunu Občine Slov. Konjice v višini 90.000,00€.
- Izgradnja manjkajočega dela kanalizacije v naselju Žiče (povezava kolektor – odsek proti Žički gorci, kanal O).
- Novogradnja kanalizacije v ločenem sistemu za odvod odpadnih vod območja med Tovarniško in Mizarsko ulico Mizarska ul. s prevezavo obstoječe kanalizacije v Mizarski ulici (rešitev zalivanje objektov Trunkl, Skrbinšek ob večjih nalivih).
- Novogradnja fekalnega kanala za izločitev komunalnih odpadnih vod iz kanaliziranja potoka ob Mizarski cesti (območje Kostroj-MRP Geoplin).
- Dokončanje del pri izgradnji kanalizacije iz 2. razpisa za pridobitev strukturnih sredstev in kolektorja do CCN Slov. Konjice (prevezava obstoječega kanala na objekte R,ZBDV in DO).
- Novogradnja kanala mešanih odpad v Rimski cesti (obstoječa pozidava je priključena s hišnimi priključki pod Rimsko cesto na javni kanal).
- Projektna dokumentacija faze IDP za sistema kanalizacije na desnem bregu Dravinje-nadgradnja študije IEI d.o.o. za naselje Slov. Konjice.
- Projektna dokumentacija za potrebe izločitve zalednih vod iz javnega kanalizacijskega omrežja Slov. Konjice.
- Odvajanje in čiščenje odpadnih vod JV dela Občine Slov. Konjice - odločitev o varianti ureditve.
- Projektna dokumentacija faze IDP odvajanja in čiščenja za aglomeraciji Žiče in Loče (časovni okvir ureditve po Nacionalnem programu do 2015).

Obrazložitev:

Sredstva okoljske dajatve je mogoče porabiti namensko za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, za dela opravljena v tekočem letu odplačilo glavnice posojila v tekočem letu ali porabo sredstev prenesti v naslednja leta, največ za tri leta.

7.2. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

7.2.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2013 (lastni objekti in naprave)

Amortizacija se obračunava za lastna osnovna sredstva. Predračunska vrednost amortizacije znaša **104.848 €**.



Tabela 9: 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 vsestranko 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.

7.2.2. Predlog porabe najemnine občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v najemu**Razpoložljiva višina 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 €

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

Tabela 10: 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 (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 *	



Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Predvidena vrednost (€)
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 EURDokumentacija IDZ Oskrba s pitno vodo Tolsti vrh 5.000 EUR * 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

Plan porabe najemnine je oblikovan glede na trenutne prioritete, ki se pojavljajo na področju vodooskrbe in glede na razpoložljiva sredstva najemnine.

Investicijsko vzdrževalna dela pod **točko 1., 2. in 3.** se nanašajo na odseke vodovodnega omrežja, ki je dotrajan (starost omrežja več kot 40 let, pocinkane cevi) in sovpada s kohezijskim projektom izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki ga izvaja izvajalec Radok d.o.o..

Ocenjena vrednost zajema tudi stroške PZI dokumentacije in min. stroške gradbenih del.

Investicijsko vzdrževalna dela **pod tč.4.** zajemajo nujna dela zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti na vodovodnem omrežju Spodnje Preloge (naselju S32). Zaradi nevgrajenih avtomatskih odzračevalnikov, se v času prekinitvev sistem ne odzrača, zaradi česar prihaja pogostega nezadovoljstva strank.

Investicijsko vzdrževalna dela **pod tč.5** zajemajo dela, ki jih je potrebno izvesti na objektu ČNPV Žiče. Tokom letošnjega leta se je zaradi sušnega obdobja, povečane porabe in obremenitve črpalk glavnega črpališča, pokazala potreba po nabavi redundančne 30 kW 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.

Z ureditvijo dezinfekcijske opreme bi se zagotovila enakomernejša porazdelitev in večji učinek obstoječe dezinfekcije pitne vode.

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.



Investicijsko vzdrževalna dela na objektu VH Škalce1 (**pod tč.6.**) zajemajo zamenjavo dotrajanih protipovratnih zasunov in armatur v vodohranu, zaradi katerih je trenutno čiščenje vodohrana onemogočeno. Vodohran je zaradi kapacitete in trenutne porabe na iztočni strani pretočne narave (zgolj 1. urna akumulacija).

Pod tč. 7. so navedeni vodooskrbni objekti na katerih se kaže nujna potreba po ureditvi telemetrijskega nadzornega sistema. Razlog je predvsem potreba po ON-LINE spremljanju pretokov na dotokih in iztokih, spremljanje meritev tlakov, prostega klora, motnosti in nivojev. S spremljanje tovrstnih meritev bo omogočeno hitrejše zaznavanje okvar na omrežju, spremljanje nihanja porabe in statistična obdelava podatkov, ki jih po veljavni zakonodaji zahtevajo za poročanje Ministrstva. Na seznamu so navedeni le najnujnejši objekti za katere se kaže potreba po uvedbi telemetrijskega nadzora. V prihodnje bi bilo potrebno telemetrijski nadzorni sistem uvesti tudi na ostalih objektih javnega vodooskrbnega sistema. **Ocena stroškov za preostale objekte znaša dodatnih cca. 100.000 EUR.**

Pod tč. 8 so navedeni predvideni stroški prevzema posameznih lokalnih vodovodnih sistemov v upravljanje JKP d.o.o. Slov. Konjice. Z dne 22.10.2012 je bil izveden s strani ZIRS Celje inšpekcijski pregled za vodovodne sisteme Polene, Konjiška vas in Zg. Pristava – Preloge. Pri pregledu je bila pregledana dokumentacija » Sklep o prenosu javnih vodovodnih sistemov v Občini Slovenske Konjice v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice. (Ur.l.RS, št. 58/1999), iz katere je razvidno, da bi naj JKP d.o.o. Slov Konjice uradno upravljalo tudi z lokalnimi vodovodnimi sistemi navedenimi v sklepu. Ker do prevzema teh lokalnih vodovodnih sistemov še ni prišlo, je potrebno da se predhodno izpeljejo določene aktivnosti za prevzem, kot so sprejem novega Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, s katerim bo definiran tudi natančen načrt prevzema lokalnih vodovodnih sistemov. **Za tovrstne aktivnosti bodo nastali tudi določeni stroški v ocenjeni vrednosti cca. 160.000 EUR.**

Pod tč. 9 so navedeni le nekateri izmed kritičnih odsekov javnega vodovodnega sistema, ki so prav tako potrebni rekonstrukcije zaradi dotrajanosti in pojavljanja pogostih okvar ter vodnih izgub, vendar za sanacijo le teh trenutno ni zagotovljenih finančnih sredstev.

Po pravilniku o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS.št. 35/2006; 22. člen), spada vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, pod oskrbovalni standard javne službe. V 38. členu pravilnika je zapisano, da se stroški za vzdrževanje zagotavljajo iz občinskega proračuna. Pod tč.10 je podana ocena stroškov za izvedbo pregleda in certificiranih meritev celotnega javnega hidrantnega omrežja v Občini Slovenske Konjice, ki trenutno obsega 210 hidrantov. Na podlagi meritev se bi ugotovilo tudi dejansko stanje in potrebe po sanaciji.

**7.2.2.2. ODPADKI****Prorač. postavka 051005 INVESTICIJSKO VZDRŽ. GJI – ODPADKI**

Tabela 11: 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.

Za objekt Gastuž, ki je v lasti občine Slovenske Konjice, in za potrebe turistične dejavnosti v Žički kartuziji, je potrebno v neposredni bližini objektov urediti ekološki otok – zbiralnico.

Obnoviti je potrebno kontejnerje velikosti 5 in 7 m³ na zbirnem centru CERO SK.

Navedene investicije se izvedejo v okviru razpoložljivih sredstev oz. se za ureditev pridobijo namenska sredstva (kredit) ob predhodni pridobitvi soglasja občinskega sveta.

V bližnji prihodnosti je potrebno kupiti tudi novo ali rabljeno vozilo za prevoz kontejnerjev 5 – 10 m³ (samonakladalec). Okvirna cena vozila z nadgradnjo je 90.000,00 evrov brez DDV.



7.2.2.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA

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

Tabela 12: 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 Srbinšek 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.

7.2.2.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

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

Tabela 13: 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

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 občinskemu svetu za prihodnje leto. Dokumenti so za družbo JKP zavezujoči.

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 leto 2013:

- 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 vodomerovalov ...

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

Aktivnosti (izvajanje v skladu s potrebami, del aktivnosti se izvaja po planu rednega vzdrževanja; izvajanje v skladu s Programom odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2013): 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 zamažitvi,
- 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.

8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Aktivnosti na področju ravnanja z odpadki (za leto 2013 in dalje) - v skladu s Programom ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2013

Teren

- Zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij 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 dodatnih zbiralnic (eko otokov) – papir/karton in steklo
- Vzpodbujati kompostiranje v primestnih naseljih za individualne hiše
- V ravnanje z odpadki vključiti gospodinjstva, ki še niso (oddaljena področja...)
- Zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat – 1 x letno za vsakega povzročitelja na osnovi predhodnega sporočila, najave
- Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico po krajevnih skupnostih 1 x letno
- Ukrepanje do kršiteljev, ki ne upoštevajo navodil ločevanja odpadkov; aktivno sodelovanje z medobčinsko inšpekcijsko službo
- Nadomestitev embalažnih vreč z zabojniki – postopoma, v obdobju več let
- Oprema vseh zabojnikov za mešane komunalne odpadke z nalepkami; istočasno kot način obveščanja in osveščanja uporabnikov ter ureditve stanja na terenu
- Želja je, da se v prihodnjih letih vsi zabojniki na terenu opremijo s čipi, ki bodo v nadaljevanju omogočili spremljanje stanja zabojnikov in delo na terenu (sledenje odvoza odpadkov). Vsi novi zabojniki se bodo naročevali s čipi, v nadaljevanju pa se bodo tudi obstoječi zabojniki opremili z njimi.

CERO in odlagalno polje

- Na osnovi pridobljene dokumentacije do konca leta 2013 izvesti sanacijo, postopek zapiranja odlagališča CERO SK. Vsa dela morajo biti zaključena do 31.12.2013. Finančna sredstva so zagotovljena iz pobranih sredstev okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov preteklih let. Med občinami, solastnicami CERO SK in odlagalnega polja, je podpisana pogodba o sofinanciranju zapiralnih del in nadzora v zvezi s tem. Na javnem razpisu je bilo za investicijo izbrano podjetje Gradnje Marguč, Aleksander Marguč s.p., Slovenske Konjice. Pogodbena vrednost investicije znaša 296.266, 35 evrov, DDV ni vključen v tej ceni.
- Tudi za leto 2013 se bo, tako kot za leto 2012, podpisala pogodba s Komunalo Slovenska Bistrica za prevzem mešanih komunalnih odpadkov.
- Preprečiti rznos lahkih frakcij v okolico (zavarovanje skladiščnih prostorov in prekladalne ploščadi – izgradnja nadstreška nad prekladalno ploščadjo)
- Mletje lesenih kosovnih odpadkov in zelenega obreza - redno
- Optimalno delovanje sortirnice (izločevanje papirje, kartona, plastičnih materialov, stekla in pločevink ter drugih ločenih frakcij), pridobitev dodatnega tržnega dela
- Odvoz dela izcedne vode iz odlagališča na ČN S. Bistrica, v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem – redno
- Ureditev prostora za skladiščenje menjalnih / rezervnih kontejnerjev Kontejnerji 5-7 m³:

Ostalo

- Obveščanje, osveščanje in informiranje občanov (priprava letnega načrta z urnikom odvoza za mešane komunalne odpadke, kosovne in nevarne odpadke, urnik delovanja CERO in odlagališča); s poudarkom za uporabnike v večstanovanjskih objektih in njihove upravljavce
- Izvajanje monitoringa za CERO SK z odlagalnim poljem
- Letni program izvajanja ravnanja z odpadki
- Sodelovanje z pooblaščenimi družbami za ravnanja z odpadno embalažo, elektronsko in električno opremo, ostalih ločeno zbranih frakcij
- Dan odprtih vrat CERO SK

8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču in Sl. Konjicah
Tabela 14: Seznam potrebnih del na pokopališčih

Št.	Naslov projekta - investicije	Vsebina projekta – investicije
1.	POKOPALIŠČE SLOVENSKE KONJICE tlakovanje	Od fontane pri mrliški veži do že tlakovane poti pri Prusovi
2.	POKOPALIŠČE SLOVENSKE KONJICE popravilo škarp – opornih zidov	Na levi strani v zgornjem delu pokopališča – najnujnejše
3.	POKOPALIŠČE ŽIČE - tlakovanje	Od vhodnih vrat pokopališča do Svetega Križa ter preostalih peščenih potk
4.	POKOPALIŠČA S. KONJICE, LOČE, ŽIČE, ŠPITALIČ	Redna vzdrževalna dela iz naslova pobranih sredstev grobarine
5.	POKOPALIŠČE SLOVENSKE KONJICE	<ul style="list-style-type: none"> - popravilo preostalih škarp – opornih zidov - tlakovanje pomembnejših peščenih potk - izgradnja parkirišč - izgradnja kanalizacije meteornih in zalednih vod - izdelava katastra grobnih mest - izdelava idejne zasnove za raztros pepela in ureditev prostora - izgradnja žarnega zidu
6.	POKOPALIŠČE LOČE	- tlakovanje peščenih potk
7.	POKOPALIŠČE ŽIČE	- izgradnja grobnih žarnih prostorov

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, vendar tudi v proračunu občine za ta namen ni finančnih sredstev.



8.5. Vzdrževanje in urejanje javnih površin

Tudi v letu 2013 bomo izvajali vzdrževanje in urejanje javnih površin, za pomoč s programom javnih del z vključitvijo brezposelnih oseb. Na razpis se bomo prijavi skupaj z Občino Slov. Konjice. 70 % programa krije Zavod za zaposlovanje, Občina Slovenske Konjice 30 % (plačilo za delo, brez regresa, dodatki na delovne pogoje) – proračunska postavka 049034. Materialni stroški, mentorstvo in ostali stroški se krijejo v celoti iz proračunske postavke Vzdrževanje mestnih središč.

Vzdrževanje in urejanje javnih površin skupaj postavka proračun 049033:

- Dela v letu 2013 100.000,00 €

8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice

Rezultat poslovanja stroškovnega mesta »Bazen« je že vrsto let negativen. Poleg odvisnosti finančnega rezultata tega stroškovnega mesta od obiska kopalcev je tudi velika odvisnost od vremenskih razmer.

JKP d.o.o. brez zadostne dotacije občine za pokrivanje izgube ne more upravljati mestnega kopališča. Nekateri stroški nastajajo še po 1. septembru, ko vsako leto kopališče zapremo.

Bazen skupaj – proračunska postavka 081031: 39.439,14 €

- Dotacija – pokrivanje izgube 39.439,14 €

9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU

9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2013

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

Tabela 15: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti

Kvalifikacija / st. izobr.	Št.zaposlenih 31.12.2009	Št.zaposlenih 31.12.2010	Št.zaposlenih 31.12.2011	Št.zaposlenih 31.12.2012 - ocena	Št.zaposlenih 31.12.2013 - plan
I.	11	11	8	8	7
II.	11	9	9	8	8
IV.	17	16	16	16	16
V.	7	8	5	4	3
VI.	4	4	4	4	7
VII.	2	3	3	3	3
VIII.	1	1	1	2	2
Skupaj	53	52	46	45	46



Zaradi potreb vzdrževanja in spoznavanja tehnologije je potrebna pravočasna zaposlitev na CČN Slov. Konjice, tako je planirana ena nova zaposlitev in ena zaposlitev za plansko analitsko službo in vodenje nabavno komercialne službe ter skladišča. Ena oseba se bo v letu 2013 upokojila.

Na področju izobraževanja zaposlenih z namenom znižanja stroškov dela je bil eden od delavcev konec leta 2012 napoten, da pridobi vozniško dovoljenje C kategorije, da bo lahko nadomeščal voznika smetarskega vozila.

Prijavili smo se v projekt »KOMPETENČNI CENTRI 2012 - 2015«. V projekt smo se prijavili skupaj z drugimi komunalnimi podjetji s področja odpadkov, da dodatno usposobimo in izobrazimo delavce na področju ravnanja z odpadki, tako za delo na terenu (operater, prevzemalec odpadkov), vhodni kontroli (delavec v zbirnem centru), manipulator delovnih strojev. Razpis za pridobitev nepovratnih sredstev je bil objavljen preko Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na razpis pa smo se prijavili preko Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA iz Maribora.

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

9.2. Odgovornosti zaposlenih

Tabela 16: 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, skladišče
3.	Odgovorni vodja za vodooskrbo	- vodarina - vzdrž. in števina - storitve - vodovod	- računalniki - rač. programi
5.	Odgovorni vodja za odv.odp.vode in ČN	- odvajanje odpadne vode - fekalije - storitve - kanalizacija	- kom. nadzor - okoljska dajatev voda
6.	Referent za pokopal. dej.	- pokopališče	- obračun storitev, inkaso
7.	Operativni vodja javnih del	- urejanje javnih površin	- pokopališča
8.	Odgovorni vodja za ravnanje z odpadki	- odpadki	- upravljanje CERO - vodenje področja odpadki
8.	Komunalni inženir	- Rogla	- GIS, katastri

9.3. 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 nezdod

....

- 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

10. 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.

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 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 prioritetne 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. Naloge bomo vsi zaposleni izvajali odgovorno, pravočasno in ekonomsko vzdržno.

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

Pripravili po področjih:

Mateja Druškovič

Slavko Jeršič

Edvard Meglič

Špela Hlačar

Direktor

mag. Franc Dover, univ.dipl.inž.str.





JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRILOGA 1

PLAN JKP D.O.O ZA LETO 2013														
Z.ŠT.	VSEBINA	VODARINA	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	ODPADKI	STORITVE	ŠTEVNINA	FEKALIJE	POKOPALIŠČE	BAZEN	ROGLA	VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ	UPRAVA	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	659.982,00	113.466,80	27.047,76	689.282,09	115.214,67	277.715,00	143.446,31	75.666,32	23.802,14	6.000,00	105.100,00	5.807,57	2.242.530,66
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČ.	12.850,00	2.231,16	2.530,00	4.384,04	2.650,00	8.483,16	1.254,00	10,70	1.817,19	250,00	2.520,00	33.806,43	72.786,68
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,87	947,87
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,84	7.815,84
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,63	12.377,63
785	SUBVENCIJA, DOTACIJE IN PODOBNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	228,08	228,78
	PRIHODKI SKUPAJ	672.832,00	115.697,96	29.577,76	693.666,13	117.864,67	286.198,16	144.700,31	75.677,72	25.619,33	6.250,00	107.620,00	60.983,42	2.336.687,46
400	STROŠKI MATERIALA	39.213,00	60,04	0,00	18.366,00	60.678,00	59.694,13	0,00	3.413,46	29,04	0,00	11.730,00	144,49	193.328,16
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.641,75	4.568,29	1.094,72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,00	0,00	0,00	0,00	19.670,76
402	STROŠKI ENERGIJE	116.450,00	2.355,01	4.028,71	30.261,74	0,00	1.072,58	12.701,37	667,36	3.291,93	1.023,78	3.505,54	7.670,12	183.028,14
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	460,00	8,89	0,00	669,21	0,00	0,00	463,04	7,33	430,12	0,00	144,28	414,45	2.597,32
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	1.230,00	79,06	0,00	159,21	0,00	61,25	211,60	0,00	231,69	23,59	62,39	376,99	2.435,78
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA IN	0,00	0,00	0,00	293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,16
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	120,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	9.555,00	10.107,70
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.450,00	313,10	55,31	22.911,00	0,00	1.779,83	611,10	197,80	2.860,29	59,21	757,38	850,00	32.845,02
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	18.430,00	3.974,39	4.505,16	200.150,00	21.320,00	0,00	40.349,55	28.784,95	0,00	0,00	2.809,87	1.491,98	321.815,90
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	2.360,00	409,01	94,55	1.585,11	0,00	399,91	389,06	56,96	0,00	0,00	110,12	32.622,23	38.026,95
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJE	41.452,90	1.143,83	3.157,44	10.299,84	0,00	7.831,81	8.463,30	413,18	556,18	113,22	1.182,68	245,60	74.859,98
413	NAJEMNINE	1.040,37	856,80	624,40	1.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,37	0,00	0,00	96,27	5.911,34
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	152.583,93	138.610,12	24.342,76	54.544,20	0,00	0,00	975,12	0,00	284,76	0,00	117,36	0,00	371.458,25
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	4.262,44	1.852,60	1.603,62	1.254,37	0,00	2.460,84	381,49	257,01	49,82	129,07	109,91	2.709,34	15.070,51
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.280,00	5.076,54	489,29	2.129,89	0,00	466,34	593,88	0,00	502,79	118,85	271,24	49.720,00	61.648,82
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	9.364,78	9.533,39
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.617,20
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,47	4.067,47
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	10.320,00	5.286,03	1.519,00	18.908,25	0,00	220,44	201,59	692,29	16.243,70	436,36	2.509,30	30.170,36	86.507,32
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.724,55	801,11	23,52	55.619,59	0,00	26,52	233,64	506,20	1.531,20	2.565,72	1.610,16	36.206,16	104.848,37
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	128.130,91	28.564,45	10.067,42	184.769,67	17.652,54	41.544,37	29.098,78	13.828,16	8.725,94	0,00	51.663,58	173.225,04	687.270,86
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	25.876,18	4.124,78	1.391,91	40.611,88	2.592,11	5.505,49	5.072,89	2.636,86	927,82	0,00	7.223,83	31.732,93	127.696,68
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	20.421,54	4.494,88	1.569,04	29.488,55	2.842,13	6.532,90	4.581,19	2.174,35	1.404,82	0,00	8.265,91	27.608,80	109.384,11
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	2.108,63	0,00	0,00	7.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,43	0,00	510,00	4.345,22	18.975,57
489	OSTALI STROŠKI	885,55	216,13	11,18	1.853,09	0,00	271,99	462,96	9,82	38,25	130,94	42,16	18.943,62	22.865,69
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	0,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6.322,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	258,75	268,28
	STROŠKI SKUPAJ	579.281,72	203.223,46	54.578,03	690.886,38	82.034,78	127.868,40	104.790,56	53.655,26	52.911,45	4.600,74	92.719,35	447.619,60	2.494.169,73
	REZULTAT	-93.550,28	-87.525,50	-25.000,27	2.779,75	35.829,89	158.329,76	39.909,75	22.022,46	-27.292,12	1.649,26	14.900,65	-386.636,18	-157.482,27
	STROŠKI UPRAVE	98.488,21	14.913,72	6.978,75	146.877,26	18.934,85	29.513,93	23.962,15	12.384,43	12.147,02	1.061,94	21.373,92	386.636,18	
	REZULTAT	-4.937,93	-102.439,22	-31.979,02	-144.097,51	16.895,04	128.815,83	15.947,60	9.638,03	-39.439,14	587,32	-6.473,27		-157.482,27
	DOTACIJA PO GODBAH			26.235,26						39.439,14		6.473,27		72.147,67
	SUBVENCIJA K CENI	4.937,93	35.482,80	5.743,76	15.797,36									61.961,85
	REZULTAT	0,00	-66.956,42	0,00	-128.300,15	16.895,04	128.815,83	15.947,60	9.638,03	0,00	587,32	0,00	0,00	-23.372,75
	DOTACIJA POKRIVANJE IZGUBE		8.014,52		15.358,23									23.372,75
	REZULTAT	0,00	-58.941,90	0,00	-112.941,92	16.895,04	128.815,83	15.947,60	9.638,03	0,00	587,32	0,00	0,00	0,00



PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SKUPAJ							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	2.208.945,39	1.837.610,00	2.242.530,66	83,19	95,14	122,04
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	83.404,26	54.640,00	72.786,68	65,51	87,27	133,21
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH	5.724,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	865,47	320,00	947,87	36,97	109,52	296,21
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	13.700,53	13.300,00	7.815,84	97,08	57,05	58,77
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	13.285,79	11.600,00	12.377,63	87,31	93,16	106,70
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	847,21	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	233,76	35.570,00	228,78	0,00	97,87	0,64
SKUPAJ PRIHODKI		2.327.007,21	1.953.040,00	2.336.687,46	83,93	94,35	119,64
400	STROŠKI MATERIALA	171.070,16	161.990,00	193.328,16	94,69	113,01	119,35
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	20.413,36	19.950,00	19.670,76	97,73	96,36	98,60
402	STROŠKI ENERGIJE	177.612,47	178.580,00	183.028,14	100,54	103,05	102,49
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	7.432,36	10.980,00	2.597,32	147,73	34,95	23,66
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	9.187,33	3.910,00	2.435,78	42,56	26,51	62,30
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	-182,15	0,00	293,16	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	9.748,46	9.750,00	10.107,70	100,02	103,69	103,67
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	32.198,53	26.940,00	32.845,02	83,67	102,01	121,92
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	435.859,18	212.680,00	321.815,90	48,80	73,83	151,31
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	39.757,79	32.780,00	38.026,95	82,45	95,65	116,01
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	82.162,21	80.510,00	74.859,98	97,99	91,11	92,98
413	NAJEMNINE	8.165,88	1.360,00	5.911,34	16,65	72,39	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	363.812,02	407.860,00	371.458,25	112,11	102,10	91,07
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	18.655,58	15.360,00	15.070,51	82,33	80,78	98,12
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	62.128,17	64.200,00	61.648,82	103,33	99,23	96,03
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEB	14.404,81	11.050,00	9.533,39	76,71	66,18	86,28
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	2.874,55	520,00	5.617,20	18,09	195,41	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.895,27	3.420,00	4.067,47	69,86	83,09	118,93
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	101.211,50	93.500,00	86.507,32	92,38	85,47	92,52
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	66.697,11	101.705,00	104.848,37	152,49	157,20	103,09
443	REZERVACIJA ZA POKOJNINE, JUB	7.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	700.827,50	679.300,00	687.270,86	96,93	98,07	101,17
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	119.822,70	112.950,00	127.696,68	94,26	106,57	113,06
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	112.027,70	108.580,00	109.384,11	96,92	97,64	100,74
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	11.385,07	8.850,00	18.975,57	77,73	166,67	214,41
489	OSTALI STROŠKI	28.660,90	32.110,00	22.865,69	112,03	79,78	71,21
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	-7.367,07	-63.590,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRE.	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR	6.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	198,50	10.290,00	6.322,00	0,00	0,00	61,44
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	581,30	120,00	765,00	20,64	131,60	0,00
757	DRUGI ODHODKI	326,58	160,00	268,28	48,99	82,15	167,68
SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI		2.608.571,98	2.325.815,00	2.494.169,73	89,16	95,61	107,24
REZULTAT		-281.564,77	-372.775,00	-157.482,27	132,39	106,03	42,25
DOTACIJA PO POGODBAH		274.951,77	73.640,00	72.147,67	26,78	26,24	97,97
SUBVENCIJA K CENI		6.613,00	102.604,00	61.961,85	0,00	0,00	60,39
REZULTAT		0,00	-196.531,00	-23.372,75	0,00	0,00	11,89
DOTACIJA ZA POKRIVANJE IZGUBE			196.531,00	23.372,75	0,00	0,00	11,89
REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVEK IZ DOBIČKA		413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODLOŽENI DAVKI		303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Javno komunalno podjetje d.o.o.
Slovenske Konjice

PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV

OBDOBJE: PLAN ZA LETO 2013 PO KVARTALIH
DEJAVNOST: JKP SKUPAJ

Z.ŠT.	VSEBINA	Jan.-marec 2013	April-junij 2013	Julij-sep.2013	Okt.-dec.2013	PLAN 2013
1.	PRIHODKI OD PRODAJE	558.000	560.000	563.000	561.530	2.242.530
2.	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	16.895	17.452	18.745	19.695	72.787
3.	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	201	255	222	270	948
4.	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	1.905	1.999	1.974	1.938	7.816
5.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	3.001	2.945	3.145	3.286	12.377
6.	DRUGI PRIHODKI	50	55	65	59	229
7.	PRIHODKI SKUPAJ	580.052	582.706	587.151	586.778	2.336.687
8.	STROŠKI MATERIALA	46.123	46.888	47.526	52.791	193.328
9.	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	4.917	4.512	5.020	5.221	19.670
10.	STROŠKI ENERGIJE	45.122	46.700	44.985	46.221	183.028
11.	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	650	512	687	748	2.597
12.	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	682	784	598	665	2.729
13.	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.350	2.450	2.645	2.662	10.107
14.	DRUGI STROŠKI MATERIALA	7.999	7.548	8.452	8.846	32.845
15.	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZV.	81.420	79.541	81.444	79.411	321.816
16.	STROŠKI PTT IN PREVOZNIH STORITEV	9.054	9.541	9.765	9.667	38.027
17.	STROŠKI VZDRŽEVANJA	19.450	19.874	18.444	17.091	74.859
18.	NAJEMNINE	1.450	1.540	1.480	1.444	5.914
19.	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	92.865	92.865	92.864	92.864	371.458
20.	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	3.850	3.815	3.745	3.661	15.071
21.	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	15.002	16.020	15.444	15.183	61.649
22.	STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	2.380	2.645	2.541	1.967	9.533
23.	STROŠKI REKLAME, REPREZENTANCE	1.002	1.254	1.444	1.917	5.617
24.	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	1.001	989	1.035	1.043	4.068
25.	STROŠKI DRUGIH STORITEV	21.650	22.500	19.745	22.612	86.507
26.	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.212	26.212	26.212	26.212	104.848
27.	PLAČE ZAPOSLENIH	172.222	170.050	172.555	172.444	687.271
28.	DRUGI STROŠKI DELA	30.900	31.457	32.555	32.785	127.697
29.	DRUGE DAJATVE NA PLAČE	27.050	27.344	28.040	26.950	109.384
30.	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	3.410	5.745	5.741	4.080	18.976
31.	OSTALI STROŠKI	5.700	5.001	6.012	6.152	22.865
32.	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	-5.477	-5.784	-6.784	-5.005	-23.050
33.	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	1.440	1.627	1.627	1.628	6.322
34.	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	150	110	200	305	765
35.	DRUGI ODHODKI	40	87	55	86	268
36.	STROŠKI SKUPAJ	618.614	621.827	624.077	629.651	2.494.169
37.	REZULTAT	-38.562	-39.121	-36.926	-42.873	-157.482
38.	DOTACIJA PO POGODBAH	18.037	18.037	18.037	18.037	72.148
39.	SUBVENCIJA K CENI	15.490	15.490	15.490	15.491	61.961
40.	REZULTAT	-5.035	-5.594	-3.399	-9.345	-23.373
41.	DOTACIJA POKRIVANJE IZGUBE	5.035	5.594	3.399	9.345	23.373
42.	REZULTAT	0	0	0	0	0



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UPRAVA							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	34.945,94	10.680,00	5.807,57	30,56	16,62	54,38
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	41.578,67	37.040,00	33.806,43	89,08	81,31	91,27
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH	5.724,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	865,47	320,00	947,87	36,97	109,52	296,21
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	13.700,53	13.300,00	7.815,84	97,08	57,05	58,77
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	13.285,79	11.600,00	12.377,63	87,31	93,16	106,70
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBN	847,21	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	226,31	130,00	228,08	57,44	100,78	175,45
SKUPAJ PRIHODKI		111.174,72	73.070,00	60.983,42	65,73	54,85	83,46
400	STROŠKI MATERIALA	113,01	0,00	144,49	0,00	127,86	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	8.322,23	6.800,00	7.670,12	81,71	92,16	112,80
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	135,16	80,00	414,45	59,19	306,64	518,06
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	992,83	970,00	376,99	97,70	37,97	38,86
405	USKLAĐITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	9.106,77	9.180,00	9.555,00	100,80	104,92	104,08
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	874,39	810,00	850,00	92,64	97,21	104,94
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	4.480,78	3.840,00	1.491,98	85,70	33,30	38,85
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	32.346,84	24.630,00	32.622,23	76,14	100,85	132,45
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	3.319,65	4.870,00	245,60	146,70	7,40	5,04
413	NAJEMNINE	941,28	0,00	96,27	0,00	10,23	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	3.067,60	3.170,00	2.709,34	103,34	88,32	85,47
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	49.226,77	48.580,00	49.720,00	98,69	101,00	102,35
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEB	13.881,81	11.050,00	9.364,78	79,60	67,46	84,75
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	1.464,01	270,00	5.250,00	18,44	358,60	1.944,44
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.895,27	3.420,00	4.067,47	69,86	83,09	118,93
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	30.371,13	27.490,00	30.170,36	90,51	99,34	109,75
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	36.344,85	35.400,00	36.206,16	97,40	99,62	102,28
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUBI	7.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	188.601,94	187.840,00	173.225,04	99,60	91,85	92,22
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	22.760,15	26.590,00	31.732,93	116,83	139,42	119,34
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	30.141,93	30.040,00	27.608,80	99,66	91,60	91,91
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	1.897,69	1.760,00	4.345,22	92,74	228,97	246,89
489	OSTALI STROŠKI	25.119,93	27.420,00	18.943,62	109,16	75,41	69,09
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRE.	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRAK.SR.	6.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	198,50	290,00	550,00	146,10	277,08	189,66
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	325,00	160,00	258,75	49,23	79,62	161,72
SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI		482.933,73	454.660,00	447.619,60	94,15	92,69	98,45
POSLOVNI REZULTAT		-371.759,01	-381.590,00	-386.636,18	102,64	104,00	101,32
	PRENOS SM UPRAVA NA OSTALA SM	371.759,01	381.590,00	386.636,18	102,64	104,00	101,32
POSLOVNI REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: VODARINA							
KONTO	NAZIV	LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	352.804,54	345.830,00	659.982,00	98,02	187,07	190,84
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	3.759,47	4.420,00	12.850,00	117,57	341,80	290,72
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH	0,00	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	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		356.564,01	359.350,00	672.832,00	100,78	188,70	187,23
400	STROŠKI MATERIALA	32.084,02	30.800,00	39.213,00	96,00	122,22	127,31
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	4.106,19	3.480,00	2.641,75	84,75	64,34	75,91
402	STROŠKI ENERGIJE	112.615,15	112.100,00	116.450,00	99,54	103,41	103,88
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	638,71	870,00	460,00	136,21	72,02	52,87
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	1.516,22	1.610,00	1.230,00	106,19	81,12	76,40
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	-204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	194,04	200,00	120,00	103,07	61,84	60,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.983,80	3.200,00	2.450,00	80,33	61,50	76,56
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	18.683,30	14.910,00	18.430,00	79,80	98,64	123,61
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	2.760,74	3.190,00	2.360,00	115,55	85,48	73,98
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	41.451,48	43.600,00	41.452,90	105,18	100,00	95,08
413	NAJEMNINE	835,72	0,00	1.040,37	0,00	124,49	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	153.046,26	162.880,00	152.583,93	106,43	99,70	93,68
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	7.364,70	5.850,00	4.262,44	79,43	57,88	72,86
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	2.691,03	2.690,00	2.280,00	99,96	84,73	84,76
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	10.928,51	12.130,00	10.320,00	110,99	94,43	85,08
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.212,82	8.160,00	5.724,55	193,69	135,88	70,15
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	135.153,26	135.700,00	128.130,91	100,40	94,80	94,42
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	21.920,48	21.840,00	25.876,18	99,63	118,05	118,48
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	21.592,68	21.500,00	20.421,54	99,57	94,58	94,98
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.584,24	2.400,00	2.108,63	92,87	81,60	87,86
489	OSTALI STROŠKI	601,42	500,00	885,55	83,14	147,24	177,11
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	250,00	0,00	765,00	0,00	306,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		579.010,41	587.610,00	579.281,72	101,49	100,05	98,58
REZULTAT		-222.446,40	-228.260,00	93.550,28	102,61	0,00	0,00
	STROŠKI UPRAVE	85.748,07	106.847,00	98.488,21	124,61	114,86	92,18
REZULTAT		-308.194,47	-335.107,00	-4.937,93	108,73	0,00	0,00
SUBVENCIJA K CENI		0,00	46.011,00	4.937,93	0,00	0,00	0,00
REZULTAT		-308.194,47	-289.096,00	0,00	93,80	84,54	0,00
DOTACIJA ZA POKRIVANJE IZGUBE		58.366,40	17.133,00	0,00	29,35	0,00	0,00
REZULTAT		-249.828,07	-271.963,00	0,00	108,86	104,29	0,00



PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ŠTEVNIKA							
KONTO	NAZIV	LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	424.141,62	422.370,00	277.715,00	99,58	65,47	65,75
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	2.604,73	2.860,00	8.483,16	109,80	325,68	296,61
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		426.746,35	425.230,00	286.198,16	99,64	67,07	67,30
400	STROŠKI MATERIALA	46.741,11	51.320,00	59.694,13	109,80	127,71	116,32
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	362,76	160,00	1.072,58	44,11	295,67	670,36
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	105,04	20,00	61,25	19,04	58,31	306,25
405	USKLAĐITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.717,25	740,00	1.779,83	43,09	103,64	240,52
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	575,00	880,00	0,00	153,04	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	394,18	440,00	399,91	111,62	101,45	90,89
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	13.869,16	13.040,00	7.831,81	94,02	56,47	60,06
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	2.252,56	1.720,00	2.460,84	76,36	109,25	143,07
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	456,87	540,00	466,34	118,20	102,07	86,36
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	160,50	350,00	220,44	218,07	137,35	62,98
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	41.694,36	41.100,00	41.544,37	98,57	99,64	101,08
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	5.899,70	5.690,00	5.505,49	96,45	93,32	96,76
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	6.561,53	6.460,00	6.532,90	98,45	99,56	101,13
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	15,02	0,00	271,99	0,00	1.810,85	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		120.805,04	122.460,00	127.868,40	101,37	105,85	104,42
REZULTAT		305.941,31	302.770,00	158.329,76	98,96	51,75	52,29
	STROŠKI UPRAVE	20.744,15	30.807,00	29.513,93	148,51	142,28	95,80
REZULTAT		285.197,16	271.963,00	128.815,83	95,36	45,17	47,37



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: STORITVE							
KONTO	NAZIV	LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	148.584,65	79.880,00	115.214,67	53,76	77,54	144,23
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	4.255,75	4.530,00	2.650,00	106,44	62,27	58,50
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		152.840,40	84.410,00	117.864,67	55,23	77,12	139,63
400	STROŠKI MATERIALA	65.065,32	64.970,00	60.678,00	99,85	93,26	93,39
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	635,01	650,00	0,00	102,36	0,00	0,00
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	428,55	660,00	0,00	154,01	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	35,13	30,00	0,00	85,40	0,00	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	193,32	120,00	0,00	62,07	0,00	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	24.361,25	29.950,00	21.320,00	122,94	87,52	71,19
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	62,08	90,00	0,00	144,97	0,00	0,00
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	616,05	830,00	0,00	134,73	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	802,15	290,00	0,00	36,15	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	21.799,69	12.680,00	17.652,54	58,17	80,98	139,22
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	4.515,83	2.160,00	2.592,11	47,83	57,40	120,01
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	3.730,81	2.200,00	2.842,13	58,97	76,18	129,19
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	158,56	240,00	0,00	151,36	0,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	-7.367,07	-63.590,00	-23.050,00	863,17	312,88	36,25
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		115.406,23	51.280,00	82.034,78	44,43	71,08	159,97
REZULTAT		37.434,17	33.130,00	35.829,89	88,50	95,71	108,15
	STROŠKI UPRAVE	47.437,20	28.898,00	18.934,85	60,92	39,92	65,52
REZULTAT		-10.003,03	4.232,00	16.895,04	0,00	0,00	399,22



PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ODPADKI							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	832.764,14	565.890,00	689.282,09	67,95	82,77	121,80
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	26.928,37	1.930,00	4.384,04	7,17	16,28	227,15
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH	0,00	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	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		859.692,51	594.160,00	693.666,13	69,11	80,69	116,75
400	STROŠKI MATERIALA	16.354,95	8.530,00	18.366,00	52,16	112,30	215,31
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.040,50	2.030,00	1.500,00	99,49	73,51	73,89
402	STROŠKI ENERGIJE	28.862,00	33.070,00	30.261,74	114,58	104,85	91,51
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	2.704,59	4.300,00	669,21	158,99	24,74	15,56
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	3.921,87	500,00	159,21	12,75	4,06	31,84
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	293,16	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	406,30	370,00	0,00	91,07	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	21.252,56	17.740,00	22.911,00	83,47	107,80	129,15
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	302.990,04	84.310,00	200.150,00	27,83	66,06	237,40
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	2.574,81	2.470,00	1.585,11	95,93	61,56	64,17
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	7.647,02	6.480,00	10.299,84	84,74	134,69	158,95
413	NAJEMNINE	4.740,34	0,00	1.584,13	0,00	33,42	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	79.448,72	88.860,00	54.544,20	111,85	68,65	61,38
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	485,07	400,00	1.254,37	82,46	258,60	313,59
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	3.067,97	5.600,00	2.129,89	182,53	69,42	38,03
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	1.410,54	250,00	367,20	17,72	26,03	146,88
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	30.056,81	24.500,00	18.908,25	81,51	62,91	77,18
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.524,52	49.150,00	55.619,59	297,44	336,59	113,16
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	190.121,13	180.820,00	184.769,67	95,11	97,19	102,18
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	38.630,31	35.900,00	40.611,88	92,93	105,13	113,13
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	30.422,64	28.960,00	29.488,55	95,19	96,93	101,83
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	5.375,54	3.390,00	7.788,29	63,06	144,88	229,74
489	OSTALI STROŠKI	1.819,58	2.850,00	1.853,09	156,63	101,84	65,02
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	10.000,00	5.772,00	0,00	0,00	57,72
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		790.857,81	590.480,00	690.886,38	74,66	87,36	117,00
REZULTAT		68.834,70	3.680,00	2.779,75	5,35	4,04	75,54
	STROŠKI UPRAVE	140.143,48	123.674,00	146.877,26	88,25	104,80	118,76
REZULTAT		-71.308,78	-119.994,00	-144.097,51	168,27	202,08	120,09
SUBVENCIJA K CENI			15.590,00	15.797,36	0,00	0,00	101,33
REZULTAT		-71.308,78	-104.404,00	-128.300,15	146,41	179,92	122,89
DOTACIJA ZA POKRIVANJE IZGUBE		71.308,78	104.404,00	15.358,23	146,41	21,54	14,71
REZULTAT		0,00	0,00	-112.941,92	0,00	0,00	0,00



PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ODVAJANJE ODPADNE VODE							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	117.358,76	117.820,00	113.466,80	100,39	96,68	96,31
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	2.601,26	2.610,00	2.231,16	100,34	85,77	85,49
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHOD	0,00	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	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		119.960,02	120.430,00	115.697,96	100,39	96,45	96,07
400	STROŠKI MATERIALA	1.266,40	1.460,00	60,04	115,29	4,74	4,11
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	8.586,00	8.760,00	4.568,29	102,03	53,21	52,15
402	STROŠKI ENERGIJE	1.637,95	1.670,00	2.355,01	101,96	143,78	141,02
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	30,44	0,00	79,06	0,00	259,72	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	34,46	50,00	313,10	145,10	908,59	626,20
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	3.191,23	4.480,00	3.974,39	140,38	124,54	88,71
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	397,70	470,00	409,01	118,18	102,84	87,02
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	1.031,00	1.580,00	1.143,83	153,25	110,94	72,39
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	106.361,13	131.200,00	138.610,12	123,35	130,32	105,65
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.482,21	1.170,00	1.852,60	78,94	124,99	158,34
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	4.360,84	4.070,00	5.076,54	93,33	116,41	124,73
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	6.065,23	5.850,00	5.286,03	96,45	87,15	90,36
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.434,45	3.260,00	801,11	94,92	23,33	24,57
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	27.517,26	27.580,00	28.564,45	100,23	103,81	103,57
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.809,45	4.380,00	4.124,78	114,98	108,28	94,17
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	4.379,81	4.390,00	4.494,88	100,23	102,63	102,39
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	9,33	0,00	216,13	0,00	2.316,51	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		173.594,89	200.370,00	203.223,46	115,42	117,07	101,42
REZULTAT		-53.634,87	-79.940,00	-87.525,50	149,04	163,19	109,49
	STROŠKI UPRAVE	14.728,35	17.400,00	14.913,72	118,14	101,26	85,71
REZULTAT		-68.363,22	-97.340,00	-102.439,22	142,39	149,85	105,24
SUBVENCIJA K CENI		0,00	34.390,00	35.482,80	0,00	0,00	103,18
REZULTAT		-68.363,22	-62.950,00	-66.956,42	92,08	97,94	106,36
	DOTACIJA ZA POKRIVANJE IZGUBE	68.363,22	62.950,00	8.014,52	92,08	11,72	12,73
REZULTAT		0,00	0,00	-58.941,90	0,00	0,00	0,00



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ČIŠČENJE ODPADNE VODE							
KONTO	NAZIV	LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	24.996,53	25.120,00	27.047,76	100,49	108,21	107,67
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	569,38	180,00	2.530,00	31,61	444,34	1405,56
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH.	0,00	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	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		25.565,91	25.300,00	29.577,76	98,96	115,69	116,91
400	STROŠKI MATERIALA	139,00	210,00	0,00	151,08	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	1.094,72	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	4.131,01	4.080,00	4.028,71	98,77	97,52	98,74
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	612,00	940,00	0,00	153,59	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	31,73	50,00	55,31	157,58	174,31	110,62
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	7.828,01	9.760,00	4.505,16	124,68	57,55	46,16
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	163,97	90,00	94,55	54,89	57,66	105,06
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	3.292,07	2.710,00	3.157,44	82,32	95,91	116,51
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	624,40	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMINA INFRASTRUKTURE	23.578,87	23.540,00	24.342,76	99,84	103,24	103,41
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.886,90	1.720,00	1.603,62	91,15	84,99	93,23
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	332,09	220,00	489,29	66,25	147,34	222,40
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.081,39	1.570,00	1.519,00	75,43	72,98	96,75
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	23,52	25,00	23,52	106,29	100,00	94,08
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	2.630,62	2.740,00	10.067,42	104,16	382,70	367,42
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	235,67	820,00	1.391,91	347,94	590,62	169,75
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	423,51	440,00	1.569,04	103,89	370,48	356,60
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		47.390,36	48.915,00	54.578,03	103,22	115,17	111,58
REZULTAT		-21.824,45	-23.615,00	-25.000,27	108,20	114,55	105,87
	STROŠKI UPRAVE	5.386,79	6.384,00	6.978,75	118,51	129,55	109,32
REZULTAT		-27.211,24	-29.999,00	-31.979,02	110,24	117,52	106,60
DOTACIJA		20.598,24	23.386,00	26.235,26	113,53	127,37	112,18
SUBVENCIJA K CENI		6.613,00	6.613,00	5.743,76	100,00	86,86	86,86
REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: FEKALIJE							
KONTO	NAZIV	LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	102.507,37	104.910,00	143.446,31	102,34	139,94	136,73
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	31,71	20,00	1.254,00	63,07	3.954,59	6.270,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		102.539,08	104.930,00	144.700,31	102,33	141,12	137,90
400	STROŠKI MATERIALA	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	13.217,36	13.650,00	12.701,37	103,27	96,10	93,05
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	2.537,22	3.580,00	463,04	141,10	18,25	12,93
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	89,91	0,00	211,60	0,00	235,35	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	698,54	600,00	611,10	85,89	87,48	101,85
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	46.058,49	41.150,00	40.349,55	89,34	87,61	98,05
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	295,50	280,00	389,06	94,75	131,66	138,95
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	7.381,02	3.490,00	8.463,30	47,28	114,66	242,50
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	975,12	980,00	975,12	100,50	100,00	99,50
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	798,23	360,00	381,49	45,10	47,79	105,97
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	582,24	480,00	593,88	82,44	102,00	123,73
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	140,00	210,00	201,59	150,00	143,99	96,00
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	233,64	240,00	233,64	102,72	100,00	97,35
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	28.200,27	29.010,00	29.098,78	102,87	103,19	100,31
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	5.485,89	5.420,00	5.072,89	98,80	92,47	93,60
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	4.439,42	4.570,00	4.581,19	102,94	103,19	100,24
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	236,67	360,00	462,96	152,11	195,61	128,60
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI NEOPRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		111.768,17	104.380,00	104.790,56	93,39	93,76	100,39
REZULTAT		-9.229,09	550,00	39.909,75	0,00	0,00	7.256,32
	STROŠKI UPRAVE	20.003,61	26.012,00	23.962,15	130,04	119,79	92,12
REZULTAT		-29.232,70	-25.462,00	15.947,60	87,10	0,00	0,00
DOTACIJA ZA POKRIVANJE IZGUBE			12.044,00				
REZULTAT		-29.232,70	-13.418,00	15.947,60	45,90	0,00	0,00



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

RIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: POKOPALIŠČE							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	69.304,29	64.390,00	75.666,32	92,91	109,18	117,51
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	111,16	10,00	10,70	9,00	9,63	107,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	7,45	0,00	0,70	0,00	9,40	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		69.422,90	64.400,00	75.677,72	92,76	109,01	117,51
400	STROŠKI MATERIALA	4.247,89	680,00	3.413,46	16,01	80,36	501,98
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	399,69	380,00	667,36	95,07	166,97	175,62
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	46,38	70,00	7,33	150,93	15,80	10,47
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	314,37	270,00	197,80	85,89	62,92	73,26
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	27.547,08	23.400,00	28.784,95	84,95	104,49	123,01
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	673,91	1.020,00	56,96	151,36	8,45	5,58
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	75,73	90,00	413,18	118,84	545,60	459,09
413	NAJEMNINE	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	257,01	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELAKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	104,27	180,00	692,29	172,63	663,94	384,61
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	106,20	110,00	506,20	103,58	476,65	460,18
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	14.810,73	13.230,00	13.828,16	89,33	93,37	104,52
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.087,66	2.750,00	2.636,86	89,06	85,40	95,89
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	2.334,08	2.080,00	2.174,35	89,11	93,16	104,54
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	30,21	40,00	9,82	132,41	32,51	24,55
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	1,53	0,00	9,53	0,00	622,88	0,00
STROŠKI SKUPAJ		53.987,81	44.300,00	53.655,26	82,06	99,38	121,12
REZULTAT			20.100,00	22.022,46	130,22	142,68	109,56
	STROŠKI UPRAVE	10.337,50	11.144,00	12.384,43	107,80	119,80	111,13
REZULTAT		5.097,59	8.956,00	9.638,03	175,69	189,07	107,62



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: BAZEN							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	16.260,84	16.260,00	23.802,14	99,99	146,38	146,38
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	715,63	720,00	1.817,19	100,61	253,93	252,39
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		16.976,47	16.980,00	25.619,33	100,02	150,91	150,88
400	STROŠKI MATERIALA	590,72	590,00	29,04	99,88	4,92	4,92
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	5.680,67	5.680,00	9.866,00	99,99	173,68	173,70
402	STROŠKI ENERGIJE	2.525,06	1.700,00	3.291,93	67,33	130,37	193,64
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	16,51	0,00	430,12	0,00	2.605,21	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBA	435,65	440,00	231,69	101,00	53,18	52,66
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.282,98	2.280,00	2.860,29	99,87	125,29	125,45
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVA	2.793,56	2.790,00	556,18	99,87	19,91	19,93
413	NAJEMNINE	1.633,34	1.360,00	1.709,37	83,26	104,65	125,69
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	284,76	280,00	284,76	98,33	100,00	101,70
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	971,62	970,00	49,82	99,83	5,13	5,14
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	278,36	540,00	502,79	193,99	180,63	93,11
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	18.868,26	17.670,00	16.243,70	93,65	86,09	91,93
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.533,46	1.500,00	1.531,20	97,82	99,85	102,08
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	5.908,85	5.910,00	8.725,94	100,02	147,68	147,65
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.143,68	900,00	927,82	78,69	81,13	103,09
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	938,74	940,00	1.404,82	100,13	149,65	149,45
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	980,40	460,00	4.223,43	46,92	430,79	918,14
489	OSTALI STROŠKI	23,70	20,00	38,25	84,39	161,39	191,25
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		47.663,32	44.030,00	52.911,45	92,38	111,01	120,17
REZULTAT		-30.686,85	-27.050,00	-27.292,12	88,15	88,94	100,90
	STROŠKI UPRAVE	11.319,32	11.006,00	12.147,02	97,23	107,31	110,37
REZULTAT		-42.006,17	-38.056,00	-39.439,14	90,60	93,89	103,63
DOTACIJA PO POGODBAH		42.006,17	38.056,00	39.439,14	90,60	93,89	103,63
REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	80.328,31	78.320,00	105.100,00	97,50	130,84	134,19
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	81,47	110,00	2.520,00	135,02	3.093,16	2.290,91
769	PREVREDNOSTEVALNI POSLOVNI PRIH.	0,00	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	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		80.409,78	78.430,00	107.620,00	97,54	133,84	137,22
400	STROŠKI MATERIALA	4.069,09	3.430,00	11.730,00	84,29	288,27	341,98
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	3.319,76	3.200,00	3.505,54	96,39	105,60	109,55
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	292,64	450,00	144,28	153,77	49,30	32,06
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	1.705,33	90,00	62,39	5,28	3,66	69,32
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	700,85	910,00	757,38	129,84	108,07	83,23
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	144,00	0,00	2.809,87	0,00	1.951,30	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	150,14	190,00	110,12	126,55	73,34	57,96
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	1.144,44	1.620,00	1.182,68	141,55	103,34	73,00
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	117,36	120,00	117,36	102,25	100,00	97,80
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	109,91	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	399,32	530,00	271,24	132,73	67,93	51,18
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.779,70	3.020,00	2.509,30	169,69	141,00	83,09
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.475,13	1.570,00	1.610,16	106,43	109,15	102,56
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	44.389,39	42.690,00	51.663,58	96,17	116,39	121,02
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.333,88	6.500,00	7.223,83	52,70	58,57	111,14
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	7.062,55	7.000,00	8.265,91	99,11	117,04	118,08
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	547,20	840,00	510,00	153,51	93,20	60,71
489	OSTALI STROŠKI	122,92	180,00	42,16	146,44	34,30	23,42
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	81,30	120,00	0,00	147,60	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		79.835,00	72.460,00	92.719,35	90,76	116,14	127,96
REZULTAT		574,78	5.970,00	14.900,65	1.038,66	2.592,41	249,59
	STROŠKI UPRAVE	14.883,74	18.168,00	21.373,92	122,07	143,61	117,65
REZULTAT		-14.308,96	-12.198,00	-6.473,27	85,25	45,24	53,07
DOTACIJA PO POGODBAH		14.308,96	12.198,00	6.473,27	85,25	45,24	53,07
REZULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ROGLA							
		LETO 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	INDEKS PLAN 2012/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ LETO 2011	INDEKS PLAN 2013/ PLAN 2012
KONTO	NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	4.948,40	6.140,00	6.000,00	124,08	121,25	97,72
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POS	166,66	210,00	250,00	126,01	150,01	119,05
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBN	0,00	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	0,00
787	DRUGI PRIHODKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		5.115,06	6.350,00	6.250,00	124,14	122,19	98,43
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	1.584,49	1.120,00	1.023,78	70,69	64,61	91,41
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS	20,60	30,00	0,00	145,63	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMB.	161,83	250,00	23,59	154,48	14,58	9,44
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	114,28	170,00	59,21	148,76	51,81	34,83
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZD	95,00	150,00	113,22	157,89	119,18	75,48
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	129,07	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN	116,63	120,00	118,85	102,89	101,90	99,04
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REP	0,00	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	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	655,09	530,00	436,36	80,90	66,61	82,33
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.006,37	2.000,00	2.565,72	99,68	127,88	128,29
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES ZA LETNI DOPUST	0,00	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	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	523,36	500,00	130,94	95,54	25,02	26,19
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH	0,00	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	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		5.319,00	4.870,00	4.600,74	91,56	86,50	94,47
REZULTAT		-203,94	1.480,00	1.649,26	0,00	0,00	111,44
	STROŠKI UPRAVE	1.026,80	1.250,00	1.061,94	121,74	103,42	84,96
REZULTAT		-1.230,74	230,00	587,32	0,00	0,00	255,36



PRILOGA 2

PLANSKA BILANCA STANJA		
	Plan 31.12.2013	31.12.2011
SREDSTVA	2.450.162	2.686.395
A. Dolgoročna sredstva	1.226.234	1.199.152
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne	28.480	24.096
1. Neopredmetena sredstva	28.480	24.096
a) Dolgoročne premoženjske pravice	28.480	24.096
b) Dobro ime	0	0
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0
č) Druga neopredmetena sredstva	0	0
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	1.183.554	1.158.315
1. Zemljišča	9.153	9.153
2. Zgradbe	766.214	753.114
3. Proizvajalne naprave in stroji	381.357	355.774
4. Druge naprave in oprema, DI in druga	26.830	40.274
5. Biološka sredstva	0	0
6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	0	0
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih	0	0
III. Naložbene nepremičnine	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0
b) Druge delnice in deleži	0	0
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0
2. Dolgoročna posojila	0	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0
b) Druga dolgoročna posojila	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	14.200	16.741
B. Kratkoročna sredstva	920.397	1.194.843
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II. Zaloge	133.100	150.865
1. Material	110.050	112.586
2. Nedokončana proizvodnja	23.050	38.279
3. Proizvodi	0	0
4. Trgovsko blago	0	0
5. Predujmi za zaloge	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0
b) Druge delnice in deleži	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0
2. Kratkoročna posojila	0	0
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0
b) Druga kratkoročna posojila	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	580.335	771.474
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v	0	0
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	545.290	646.174
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	35.045	125.300
V. Denarna sredstva	206.962	272.504
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	303.531	292.400
D. Zabilančna sredstva		12.044.492



JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

		Plan 31.12.2013	31.12.2011
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.450.162	2.686.395
A.	Kapital	1.371.372	901.847
I.	Vpoklicani kapital	561.860	68.144
1.	Osnovni kapital	561.860	68.144
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0
II.	Kapitalske rezerve	60.842	60.842
III.	Rezerve iz dobička	1.634	1.634
1.	Zakonske rezerve	1.634	1.634
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne	0	0
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot	0	0
4.	Statutarne rezerve	0	0
5.	Druge rezerve iz dobička	0	0
IV.	Presežek iz prevrednotenja	617.144	641.335
V.	Preneseni čisti dobiček	129.892	130.608
VI.	Prenesena čista izguba	0	0
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	0	0
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	0	716
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne	72.300	83.704
1.	Rezervacije	72.300	83.704
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0
C.	Dolgoročne obveznosti	169.762	493.716
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v	0	0
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	169.762	493.716
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v	0	0
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do	0	0
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	169.762	493.716
III.	Odložene obveznosti za davke	0	0
Č.	Kratkoročne obveznosti	818.478	1.202.858
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	34.857	0
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v	0	0
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	34.857	0
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	783.621	1.202.858
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v	0	0
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do	311.657	526.245
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	471.964	676.613
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	18.250	4.270
E.	Zabilančne obveznosti	13.867.299	12.044.492



PRILOGA 3

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.		
Plan izkaza denarnih tokov		
V EUR	Plan 2013	Leto 2011
Denarni tokovi pri poslovanju		
Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.494.168	2.608.571
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-1.873.382	-2.541.446
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	-716
	620.786	66.409
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	191.139	137.408
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-11.131	411.910
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	2.541	303
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
Začetne manj končne zaloge	17.765	-27.230
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-743.191	-130.123
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	2.576	-3.114
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
	-540.301	389.154
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	80.485	455.563
Denarni tokovi pri naložbenju		
Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	0	0
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
	0	0
Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-4.000	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-100.848	-256.446
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
	-104.848	-256.446
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-104.848	-256.446
Denarni tokovi pri financiranju		
Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
	0	0
Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-6.322	-199
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-34.857	-10.945
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
	-41.179	-11.144
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-41.179	-11.144
Končno stanje denarnih sredstev	206.962	272.504
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov A, B in C)	-65.542	187.973
Začetno stanje denarnih sredstev	272.504	84.531