



OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 16.04. 2013

06

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2013**
Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11 in 05/12)
Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan
Pripravil: Komunala d.o.o. Gornji Grad

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2013 v obliki in vsebini kot je predložen.

Vročiti:

- Komunala d.o.o. Gornji Grad
- proračun občine
- zbirka dok. gradiva

LETNI PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2013

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Na področjih vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja se glede na pretekla leta in glede na stanje na terenu količine ne bodo bistveno spreminjale. Količine na področju odvajanja in čiščenja se bodo postopno povečevale ko se bo na javno kanalizacijo priključevalo objekte v naselju Bočna.

Priloge: Primerjalna tabela količin med letom 2012 in planom za leto 2013.

1. Oskrba z vodo

Predvidevam, da bo poraba pitne vode na ravni predhodnega leta. Novih (večjih) porabnikov v letu 2013 ni predvidenih. Planirani so večji prihodki zaradi dviga vodarine z 0,45 EUR/m³ na 0,4909 EUR/m³.

V sodelovanju z občinsko upravo želimo dokončati postopek (trenutno na obravnavi na MOP) za pridobitev vodnega dovoljenja za povečanje dovoljene količine koriščene vode iz Zajetja Studenec (Gornji Grad).

Še naprej nameravamo razvijati interni načrt HACCP ter v tem okviru s pooblaščenim izvajalcem (Zavod za zdravstveno varstvo Celje) opravljati redne analize pitne vode.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

S sredstvi iz proračuna na področju vodooskrbe izvesti:

posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji na Produ,

ostala manjša dela na posodobitvi nekaterih delov javnega vodovoda (glede na nova stanja na terenu).

V primeru pridobitve ustreznega dobavitelja tudi filtracijo vode za Vodovod Gornji Grad (za preprečevanje motnosti v primeru dežja in taljenja snega).

V letu 2011 smo v sodelovanju z občinsko upravo pridobili projektno nalogo za vodovod Gornji Grad. Projektna naloga je med drugim nakazala smernice za projektiranje obnove glavnega voda od Zajetja Studenec do naselja Gornji Grad: ureditev vodohrana s pripravo vode v bližini zajetja, zamenjava azbestnocementnih cevi DN 125 z duktilnimi cevmi DN 150...

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Tudi na tem segmentu menim, da bo obseg storitev na ravni predhodnega leta. Planirani so večji prihodki zaradi dviga cene odvajanja z 0,1378 EUR/m³ na 0,1730 EUR/m³ in cene čiščenja z 0,3647 EUR/m³ na 0,4741 EUR/m³. Količine na področju odvajanja in čiščenja se bodo postopno povečevale ko se bo na javno kanalizacijo priključevalo objekte v naselju Bočna.

Operativni plan: skrbno opravljati vsa redna dela in odpravili vse nepredvidene pomanjkljivosti. Glavnino del predstavlja upravljanje s ČN Gornji Grad.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

S sredstvi iz proračuna nameravamo na tem področju izvesti:

manjkajoče elemente in krajše odseke na kanalizaciji Bočna,

ostala manjša dela na posodobitvi nekaterih delov javne kanalizacije (glede na nova stanja na terenu).

Po izgradnji kanalizacije Bočna in tlačnega kanala Bočna – Gornji Grad (vključno z vsemi priključki) bodo prihodnje posodobitve potrebne predvsem na Čistilni napravi Gornji Grad in sicer:

naprava za dehidriranje odpadnega mulja (za namen racionalnega odvažanja odpadnega mulja – prevoz suhe snovi in ne prevoz »vode«),

naprava za sprejem grezničnih muljev (za namen zagotovitve celovitega ravnanja z grezničnimi mulji in mulji malih čistilnih naprav na območju občine Gornji Grad).

3. Upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju

Pogodba o zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom in obratovanju zaprtega odlagališča (zgorñjesavinjske občine). Po tej pogodbi naj bi nam občine pokrivale strošek dela in ostale stroške, ki se bodo v obdobju po dokončnem zaprtju odlagališča pojavljali na zaprtem odlagališču (nadzor, upravljanje, stroški materialov in storitev npr. monitoringov okoljskih parametrov...). V kolikor do podpisa predlagane pogodbe ne pride, se bomo morali sklicevati na podpisane dogovore v letih 1996-1999 in na podlagi le teh občinam zaračunati stroške obratovanja zaprtega odlagališča. V finančnem planu že predvidevamo prefakturiranje do sedaj neporavnanih in tekočih direktnih stroškov odlagališča v zapiranju.

Občine Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava gradijo na lokaciji ob zaprtem odlagališču zbirni center katerega upravljavec bo PUP Saubermacher iz Velenja. Po izgradnji zbirnega centra bomo morda izvajali nekatera pogodbeno dela za koncesionarja zbiranja in odvoza odpadkov (delo v zbirnem centru, ko bo le ta pričel z obratovanjem) ter oddajali v najem tehnicno na odlagališču (v lasti komunale).

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

V letu 2013 nameravamo dokončati zapiralna dela na odlagališču in sicer z zemeljskimi deli (nadaljevanje urejanje končne oblike deponijskega telesa), deli na sistemu odplinjanja (montaža končnih sond plinjakov) in drugimi deli potrebnimi za končno zaprtje odlagališča. Večino za to potrebnih sredstev nameravamo zagotoviti iz sredstev okoljske dajatve ne zgornjesavinjskih občin, ki so na odlagališče vozile odpadke v letu 2009, del sredstev pa bodo najverjetneje prispevale tudi na odlagališče vezane zgornjesavinjske občine iz sredstev okoljske dajatve.

4. Kolektivna komunalna raba (KKR)

Na področju urejanja površin kolektivne komunalne rabe glede na predhodna leta ne načrtujemo bistvenih sprememb, ne glede obsega del kot tudi ne glede cen.

V predelu Gradišča želimo strojno splanirati površino z pred leti nelegalno odloženimi zemeljskimi in drugimi izkopi tik ob regionalni cesti med Gornjim Gradom in Kropo tako, da ne bo več kazila vedute tik ob glavni prometnici (strojno planiranje, odvoz odpadkov, ročno planiranje, zatravitev).

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

K izgledu središča Gornjega Grada in k možnosti boljšega vzdrževanja bi veliko pripomogla s strani občine planirana ureditev okolice občinske stavbe, ki jo že nestrno pričakujemo...

Ena od sprememb, ki se obeta središču Gornjega Grada je nameravani posek smrek, ki rastejo med graščino in »učiteljskim« blok. Že pred leti je namreč Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal dokument v katerem navaja, da bi jih bilo potrebno odstraniti zaradi negativnih učinkov na kulturno dediščino (zastirajo pogled na katedralo, povzročajo neugodno mikroklimo objektu graščine – odpadanje ometa, ...). Lastnica parcele je v tem trenutku še Nadškofija Ljubljana, vendar naj bi zemljišče prešlo v last Župnije Gornji Grad. Že nekaj let glede odstranitve teh smrek tečejo razgovori, do sedaj do realizacije še ni prišlo, morda pa je le ta blizu...

Še vedno se nam pojavlja problem velike količine biorazgradljivih odpadkov v naselju Gornji Grad (glavnina košnje zelenic in drevnine – listja je v Gornjem Gradu). Ker ni racionalno vsakokratne količine teh odpadkov posebej voziti npr. na lokacijo zaprtega odlagališča v Podhom prosim za predloge. Ena bolj primernih opcij bi bila odkup katere od parcel Smreke d.o.o. v stečaju, tudi brezplačen najem vsaj dela parcele 381/11 k.o. Gornji Grad (občinska parcela za pokopališčem)... Na takšni parceli bi izvajali začasno kompostiranje biorazgradljivih odpadkov (čeprav je zakonodaja na tem področju zelo toga), pa tudi začasno skladiščenje zemljin, ki se pojavljajo ob raznih izkopih. Na tej površini bi morda lahko dopustili tudi odlaganje biorazgradljivih odpadkov občanov, ki se sedaj pojavljajo na raznih neprimernih mestih (npr. trava od košnje zelenic, obrez živih mej in sadnega drevja itd.). Za namen samega začasnega kompostiranja zadostuje že manjša površina npr. 2 ara, ker je možno ob konci sezone te odpadke naložiti in odpeljati v Podhom, še dodatno pa bi bila za namen začasnega skladiščenja zemljin potrebna še dodatna 2 ara.

5. Upravljanje pokopališč in mrliških vežic

Na področju pokopališke dejavnosti glede na predhodna leta ne načrtujemo bistvenih sprememb, ne glede obsega del kot tudi ne glede cen (zadnje povišanje grobnin in najemnin mrliških vežic leta 2009).

V primeru ustrezno rešene problematike površine za začasno kompostiranje biorazgradljivih odpadkov bomo na pokopališča postavili tudi lastne posode za biorazgradljive odpadke (cvetje, zemlja ipd.) in jih praznili sami ali pa se za praznjenje le teh dogovorili s koncesionarjem odvoza odpadkov.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

Morebitna investicijska sredstva proračuna za leto 2013 bi namenili za investicijo v infrardeče panele za ogrevanje mrliške vežice Nova Štifta (cca. 500 EUR z DDV za tri panele), v primeru, da bi se navedeni grelniki dobro obnesli, bi jih naslednje leto namestili še v mrliško vežico Bočna, kasneje morda še v mrliško vežico Gornji Grad. Urediti bo potrebno tudi tla v čajni kuhinji mrliške vežice v Bočni, kjer je konec leta 2011 »napihnilo« tla iz keramičnih ploščic. V mrliški vežici Nova Štifta manjkajo tudi klopi v prostoru pokojnika (izposojene iz cerkve) in stenska letev kot držalo za vence.

6. Upravljanje in gospodarjenje z občinskimi stanovanji in poslovnimi prostori

Predlog plana izvedbe del v stanovanjih in poslovnih prostorih

Objekt »Blagovnica« Attemsov trg 8

V stanovanju 16, najemnica Majda Lah, po izselitvi najemnice rekonstrukcija sanitarij (dotoki, odtoki, vodomer, estrih, elektroinštalacije, keramika, nova oprema),
v ostalih šestih občinskih stanovanjih ne predlagam večjih del v letu 2013.

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23

V stanovanju 12, najemnica Ivana Zupančič, po izselitvi najemnice pleskarska dela v stanovanju (na stropne knauf, armiranje sten, kitanje, beljenje) in sanacija podov (OSB plošče + laminat),
pred stanovanjema 7 in 8, najemnica Zdenka Brezovnik in Tomislav Lajtner, brušenje parketa in zamenjava zaključnih letev,
v stanovanju 7, najemnica Zdenka Brezovnik menjava notranjih vrat in pripadajoča dela,
pri poslovnih prostorih 5, najemnik Društvo upokojencev Gornji Grad, izvedba WC-ja,
v kletih ki pripadajo občinskemu stanovanju menjava kletnih oken zaradi dotrajanosti in izgleda stavbe (fasada je obnovljena okna pa so katastrofalna),
v ostalih petih stanovanjih in v poslovnem prostoru katerega najemnik je Telekom v letu 2013 ne predlagam večjih del.

Še vedno opozarjam in predlagam, da se postopno pristopi k izgradnji sistema centralnega ogrevanja v objektu Posojilnica, ki zajema priklop na podpostajo, izdelavo razvodov v objektu in postopno priključevanje posameznih stanovanjskih enot na centralno ogrevanje. Ob 100% priključenosti na toplovod bo odpadla potreba po drvarnicah, ki se sedaj nahajajo na parceli med Posojilnico in Dreto in bi se omenjene površine lahko namenile za parkirišče in spremljajoče zelene površine za namen objekta...

Objekt »Žeheljnova hiša«, Attemsov trg 28

PONOVNO: Zelo pereč problem te stavbe, ki je v 100% lasti občine. Od petih stanovanj v objektu sta zasedena le dva, objekt pa je potreben celovite obnove – streha, inštalacije (elektrika, voda, odtoki), ureditev sanitarij (obstoječe neprimerne), stopnišča, stavbo pohištvo itd. itd. Obravnavana stanovanja so v primerjavi z ostalimi stanovanji v lasti občine v neprimerno slabšem stanju. Predlagam, da se tekom leta 2013 na ravni občine odloči ali bo obravnavani objekt občina obnavljala (z jasno shemo stroškov, terminov in ostalih spremljajočih zadev npr. začasna izselitev stanovalcev) ali pa bo obravnavani objekt občina prodala. Z odlašanjem odločitve bo problematika samo še naraščala, lahko se zgodi, da pride tudi do odškodninskih tožb in podobnega, če se komu v objektu zaradi dotrajanosti kaj zgodi.

V letu 2013 v zvezi z obravnavanim objektom predlagam le ureditev zunanjih odtokov, ker se del fekalnih vod objekta še vedno zbira v greznici (priklon na kanalizacijo) in ker del fekalnih vod zunaj objekta zamaka tik ob javni poti Brv Žmavc – Pekarna Kramer.

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32

Stanovanje 1, najemnik Sabina Rihter, 2, najemnik Amalija Vertot, 4, najemnik Simon Repenšek izdelava ventilacij za rešitev vlage v stanovanjih.

Izdelava izolacije na podstrešju.

V naslednjih letih najverjetneje tudi rekonstrukcija zunanjega ometa spodnjih dveh stanovanj (problematika vlage).

Predlagam tudi, da občina v izogib kakršnimkoli morebitnim kasnejšim zapletom, pristopi k ureditvi lastništva objekta (priznava se 100% lastništvo občine, vendar pa je objekt v zemljiški knjigi vpisan na neke pokojne verjetno bivše lastnike.

Objekt »Zgornji blok«, Novo naselje 1

Stanovanje 3, najemnica Mojca Semprimožnik, celovita obnova kopalnice zaradi zamakanja v spodnje stanovanje (dotoki, odtoki, vodomer, estrih, elektroinštalacije, keramika, nova oprema), drugo preostalo občinsko stanovanje v tem bloku je bilo celovito rekonstruirano v letu 2012.

Objekt »Spodnji blok«, Novo naselje 2

Stanovanje 10, najemnica Rebeka Tajnšek, stanovanje smo delno rekonstruirali v jan in feb 2013 ureditev enotne kopalnice z obnovo vseh inštalacij, keramike in opreme, namestitve vodomera, menjava radiatorjev in montaža dodatnega radiatorja na hodniku, montaža laminata v otroško sobo in spalnico, menjava oken (razen vrat in okna na balkon, ki je že bilo menjano predhodno), delna obnova elektroinštalacij (npr. nova elektroomarica, dodatni razvodi), menjava kljuk notranjih vrat, pleskarska dela (vgradnja rapid mreže strop kuhinja, kopalnica, oplesk radiatorskih cevi, kitanje in beljenje), za drugo preostalo občinsko stanovanje v tem bloku ne predlagam večjih del.

Predlagam, da se najde kupca ali najemnika za prazni poslovni prostor velikosti 8 m², ki se nahaja v tem objektu.

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10

Menjava 3 kom radiatorjev v splošni ordinaciji (obstoječi so poddimenzionirani), obnova stopnic oz. keramika na stopnicah v klet.

Dolgoročno bi morda bilo smiselno najti ustrezno vsebino za neizkoriščeno podstrešje obravnavanega objekta.

Področje upravljanja večstanovanjskih objektov

Še vedno ne izključujemo možnosti prevzema upravljanja katerega od večstanovanjskih objektov v Gornjem Gradu, ki niso v 100% lasti občine in pridobitev dodatnega vira iz tega naslova. Predlagamo, da je prvi od teh objektov Posojilnica, še posebej zaradi dejstva, da je občina večinski lastnik in še posebej sedaj, ko je glavni problem objekta rešen (fasada).

7. Izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest

V skladu s pogodbo št.: 430-0012/2008 z dne 30.06.2008 smo zavezani k izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest. Planirana dela so razvidna iz Izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2013.

8. Vzdrževanje kotlovnice na lesno biomaso

Nadaljevali bomo aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe s podjetjem Eko toplota energetika Ljubljana. Glavnino teh del predstavljajo redna vzdrževalna dela (2 uri vsak delavnik, 1 ura vsako soboto, nedeljo oz. praznik), odpravljanje napak (alarmiranje na dežurno številko) ter sprejem in logistika biomase.

Po novem nameravamo zaradi racionalizacije stroškov (del vira za dodatno zaposlitev) v letu 2013 pristopiti k lastnemu popisu števcov (ne več s pogodbenim podizvajalcem).

9. Ostala dela

Dela za druge naročnike kot so dela urejanja okolice (storitve košnje zelenic, obrezovanje okrasnih dreves), prevozi raznih materialov, pluzenje; vodoinštalaterska dela... Tovrstna dela že izvajamo vsa leta, iz leta v leto je povpraševanja več, kljub temu ta del dohodka še ne predstavlja velikega finančnega priliva.

V letu 2013 na tem področju pričakujemo več dela pri izvajanju hišnih priključkov na kanalizacijo Bočna, v tem naselju je namreč po izgradnji javne kanalizacije v tem in naslednjem letu izvesti cca. 100 hišnih priključkov različnih zahtevnosti. Zahtevnost te izvedbe ni pogojena samo tehnično pač pa bo izvedba zahtevna tudi zaradi usklajevanj z lastniki/investitorji.

Načrt investicij v osnovna sredstva podjetja v letu 2013

V letu 2013 nameravamo kupiti:

- traktorsko cisterno za namen praznjenja greznic in malih čistilnih naprav ter za odvoz blata čistilne naprave Gornji Grad, cena 5.000 – 15.000 EUR,
- vrtno kosilnice po potrebi, cena cca. 500 EUR,
- motorne kose po potrebi, cena cca. 500 EUR,
- samohodno traktorsko vrtno kosilnico zardi humanizacije dela na površinah komunalne kolektivne rabe, brez tovrstne kosilnice smo že nekaj let, cena 1.000 – 7.000 EUR.

V kolikor se bo podjetje še nadalje razvijalo v smer usposobljenosti za opravljanje čim širšega spektra del pri rednem (in investicijskem) vzdrževanju cest, javnih površin in izvajanju drugih storitev potem manjka še npr.: muljar za košnjo brežin (traktorski priključek), minivaljar za utrjevanje bankin, kombiniran bager, čelni nakladalec, dodatni traktor ali tovorno vozilo, po možnosti z dvigalom, greder.... Seveda ob vnaprej zagotovljenem delu in viru financiranja...

Zaposleni

Redno nas je v podjetju sedem zaposlenih.

V upravnem delu smo zaposleni direktor, ki poleg nalog določenih s statutom zagotavlja tudi večino del bivšega vodje operative ter računovodkinja in tajnica, pri čemer obe pokrivata tudi še dodatne naloge upravljanja in gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori ter katastra pokopališč.

V izvedbenem delu so zaposleni štirje, ki pokrivajo vsa področja dela, kljub temu pa je vsak večinsko zaposlen na nekaj dejavnostih kot sledi:

1. čistilna naprava, vodovod, ostala dela, ceste, kotlarna itd.
2. kotlarna, vodovod, ostala dela, ceste itd.
3. ceste, ostala dela, kolektivna komunalna raba itd.
4. odlagališče, kolektivna komunalna raba, ceste itd.

Še naprej nameravamo po potrebi tudi dodatno zaposlovati.

Že od 01.04.12 imamo zaposlenega starejšega delavca, ki pokriva predvsem področja kolektivne komunalne rabe pa tudi področja cest, z njegovo zaposlitvijo pa nameravamo nadaljevati.

Poleg tega želimo v letu 2013 zaradi načrtovanega povečanega obsega del (ostala dela npr. hišni kanalizacijski priključki Bočna, realizacija del na cestah in občinskih stanovanjih, prerazporeditev zadolžitev zaradi popisa števecv daljinskega ogrevanja idr.) zaposliti eno osebo. Iskali bomo občana naše občine, zidarja z zidarskimi delovnimi izkušnjami, po možnosti z izpitom za traktor in izpitom ali vsaj izkušnjami za strojnika gradbene mehanizacije ter seveda z dobrimi referencami.

Čistilko bomo še naprej zaposlovali po pogodbi o delu (oziroma v skladu s spremenjeno delovnopravno zakonodajo).

V času letnih dopustov/počitnic bomo po potrebi zaposlovali preko študentskih servisov, prednostno dijake/štolente, ki so pri nas že delali, ker delovni proces že poznajo in so usposobljeni za varno delo..

Še naprej bomo v skladu z dogovori s prosilci morebiti nudili možnost opravljanja obveznih praks.

Na razpis za zaposlovanje preko javnih del za leto 2013 se nismo prijavili.

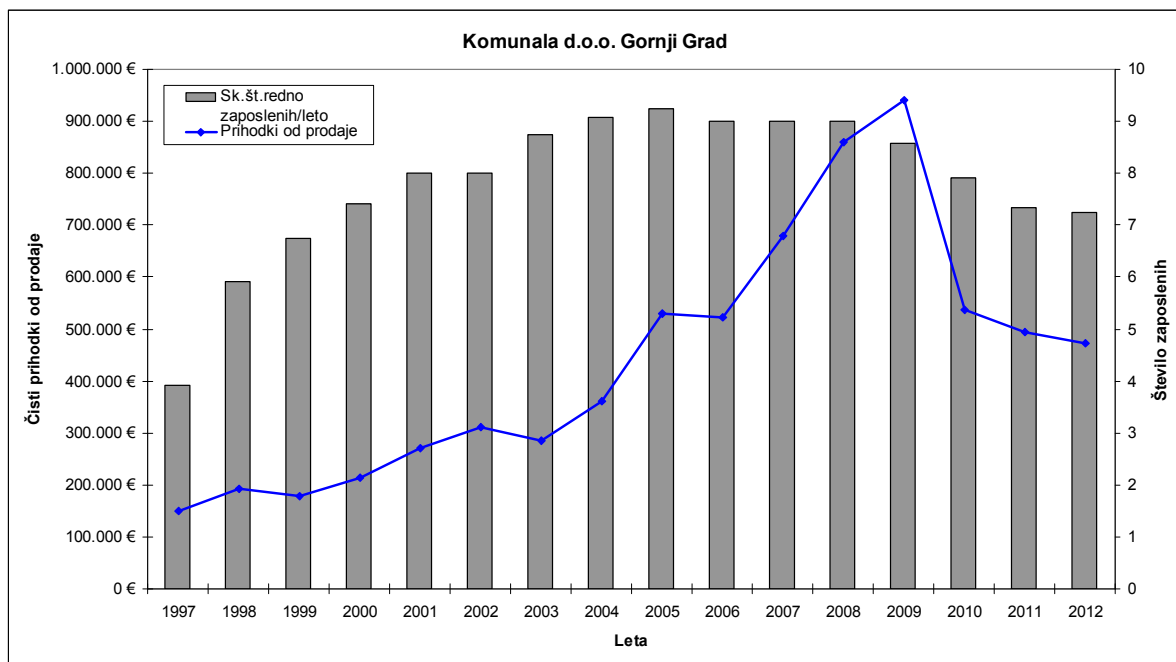
Če bo potrebno bomo nudili možnost opravljanja družbeno koristnega dela (namesto prestajanja zaporne kazni) – glede na sodelovanje z občino in s Centrom za socialno delo.

Načrt prihodkov in stroškov v letu 2013*Priloge: Kalkulacije po posameznih dejavnostih in zbirna tabela prihodkov in stroškov.***Zaključne misli**

Trudili se bomo zagotavljati kvalitetne storitve po primerni ceni s pozitivnim rezultatom.

Rezultati dosedanjega izvajanja:

Leto	Čisti poslovni izid	Prihodki od prodaje	Prihodki OP / zaposlenega	Sk.št.zaposlenih/leto (brez JD in ŠS)
1997	1.256 €	149.754 €	38.235 €	3,9
1998	1.657 €	192.685 €	32.566 €	5,9
1999	138 €	178.847 €	26.496 €	6,8
2000	755 €	212.619 €	28.668 €	7,4
2001	79 €	271.783 €	33.973 €	8,0
2002	1.561 €	312.335 €	39.042 €	8,0
2003	0 €	284.143 €	32.473 €	8,8
2004	0 €	360.027 €	39.636 €	9,1
2005	4.957 €	529.198 €	57.211 €	9,3
2006	454 €	523.598 €	58.178 €	9,0
2007	-9.041 €	678.580 €	75.398 €	9,0
2008	1.980 €	859.703 €	95.523 €	9,0
2009	53.101 €	939.924 €	109.506 €	8,6
2010	529 €	537.109 €	67.845 €	7,9
2011	220 €	493.810 €	67.338 €	7,3
2012	-24.254 €	471.984 €	58.998 €	8,0



Še vedno velja, da bi nam kot podjetju koristilo, če bi občina na področju nekaterih obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb zahtevala večji obseg del in s tem povezanih proračunskih sredstev (npr. za področja urejanja javnih površin, vzdrževanja občinskih cest, investicijska vzdrževanja vodovodov in kanalizacije...). To bi za komunalo imelo za posledico večjo realizacijo, večji dohodek in zmanjšanje primanjkljaja oziroma ostanek dohodka na teh dejavnostih.

Gornji Grad, 15.03.2013.

KOMUNALA d.o.o.
2 Gornji Grad
Kocbekova c. 23, GORNJI GRAD

Direktor:

Zdenko PURNAT
univ.dipl.inž.gozd.

plan 2012 : realizacija 2012
ZBIRNA TABELA PO
DEJAVNOSTIH

	PRIHODKI PLAN 2012	PRIHODKI 2012	INDEKS	ODHODKI PLAN 2012	ODHODKI 2012	INDEKS	REZULTAT PLAN 2012	REZULTAT 2012	INDEKS
1. ODLAGALIŠČE	42.657 €	20.652 €	0,48	43.042 €	29.857 €	0,69	-385 €	-9.204 €	23,93
2. VODOOSKRBA RV	67.635 €	66.385 €	0,98	69.823 €	74.976 €	1,07	-2.188 €	-8.591 €	3,93
3. VODOOSKRBA IN	0 €	15.639 €	#DEL/0!	0 €	14.246 €	#DEL/0!	0 €	1.393 €	#DEL/0!
4. KANALIZACIJA RV	9.310 €	9.460 €	1,02	12.113 €	11.599 €	0,96	-2.803 €	-2.139 €	0,76
5. KANALIZACIJA IN	0 €	0 €	#DEL/0!	0 €	163 €	#DEL/0!	0 €	-163 €	#DEL/0!
6. ČN RV	29.210 €	21.260 €	0,73	31.881 €	30.312 €	0,95	-2.671 €	-9.052 €	3,39
7. ČN IN	4.200 €	5.141 €	1,22	4.694 €	5.141 €	1,10	-494 €	0 €	0,00
8. KOL. KOMUNALNA RABA-KKR	29.112 €	34.515 €	1,19	31.282 €	37.511 €	1,20	-2.170 €	-2.996 €	1,38
9. UPRAV.STANOV.IN POS.PROST.	15.945 €	20.832 €	1,31	19.089 €	24.052 €	1,26	-3.144 €	-3.221 €	1,02
10. KOTLARNA	37.030 €	37.096 €	1,00	33.825 €	33.403 €	0,99	3.205 €	3.693 €	1,15
11. POKOPALIŠČA	17.408 €	21.118 €	1,21	16.460 €	20.728 €	1,26	948 €	391 €	0,41
12. MRLIŠKE VEŽICE	6.302 €	7.535 €	1,20	6.740 €	8.165 €	1,21	-438 €	-630 €	1,44
13. VZDRŽEVANJE OBČ.CEST	83.914 €	132.254 €	1,58	93.436 €	135.700 €	1,45	-9.522 €	-3.446 €	0,36
14. OSTALO	34.022 €	84.865 €	2,49	13.881 €	75.155 €	5,41	20.141 €	9.710 €	0,48
SKUPAJ	376.745 €	476.753 €	1,27	376.266 €	501.007 €	1,33	479 €	-24.254 €	-50,59

Obvezne gosp. javne službe	219.181 €	263.874 €	1,20	238.535 €	290.097 €	1,22	-19.354 €	-26.223 €	1,35
Izbirne gosp. javne službe	39.655 €	49.485 €	1,25	42.289 €	52.945 €	1,25	-2.634 €	-3.460 €	1,31
Ostale dejavnosti	117.909 €	163.394 €	1,39	95.442 €	157.965 €	1,66	22.467 €	5.429 €	0,24
SKUPAJ	376.745 €	476.753 €	1,27	376.266 €	501.007 €	1,33	479 €	-24.254 €	-50,59

realizacija 2012 : plan 2013
ZBIRNA TABELA PO
DEJAVNOSTIH

	PRIHODKI 2012	PRIHODKI PLAN 2013	INDEKS	ODHODKI 2012	ODHODKI PLAN 2013	INDEKS	REZULTAT 2012	REZULTAT PLAN 2013	INDEKS
1. ODLAGALIŠČE	20.652 €	32.070 €	1,55	29.857 €	32.256 €	1,08	-9.204 €	-186 €	0,02
2. VODOOSKRBA RV	66.385 €	66.671 €	1,00	74.976 €	68.132 €	0,91	-8.591 €	-1.461 €	0,17
3. VODOOSKRBA IN	15.639 €	4.906 €	0,31	14.246 €	5.524 €	0,39	1.393 €	-618 €	-0,44
4. KANALIZACIJA RV	9.460 €	9.899 €	1,05	11.599 €	9.906 €	0,85	-2.139 €	-8 €	0,00
5. KANALIZACIJA IN	0 €	5.011 €	1,00	163 €	5.476 €	1,00	-163 €	-466 €	1,00
6. ČN RV	21.260 €	26.584 €	1,25	30.312 €	28.748 €	0,95	-9.052 €	-2.164 €	0,24
7. ČN IN	5.141 €	0 €	0,00	5.141 €	0 €	0,00	0 €	0 €	#DEL/0!
8. KOL. KOMUNALNA RABA-KKR	34.515 €	30.383 €	0,88	37.511 €	29.768 €	0,79	-2.996 €	615 €	-0,21
9. UPRAV.STANOV.IN POS.PROST.	20.832 €	18.944 €	0,91	24.052 €	18.926 €	0,79	-3.221 €	18 €	-0,01
10. KOTLARNA	37.096 €	35.438 €	0,96	33.403 €	29.838 €	0,89	3.693 €	5.600 €	1,52
11. POKOPALIŠČA	21.118 €	18.518 €	0,88	20.728 €	19.118 €	0,92	391 €	-600 €	-1,54
12. MRLIŠKE VEŽICE	7.535 €	5.548 €	0,74	8.165 €	5.818 €	0,71	-630 €	-270 €	0,43
13. VZDRŽEVANJE OBČ.CEST	132.254 €	183.509 €	1,39	135.700 €	186.720 €	1,38	-3.446 €	-3.211 €	0,93
14. OSTALO	84.865 €	56.613 €	0,67	75.155 €	53.524 €	0,71	9.710 €	3.088 €	0,32
SKUPAJ	476.753 €	494.093 €	1,04	501.007 €	493.757 €	0,99	-24.254 €	337 €	-0,01

Obvezne gosp. javne službe	263.874 €	317.046 €	1,20	290.097 €	323.275 €	1,11	-26.223 €	-6.229 €	0,24
Izbirne gosp. javne službe	49.485 €	43.010 €	0,87	52.945 €	43.863 €	0,83	-3.460 €	-852 €	0,25
Ostale dejavnosti	163.394 €	134.037 €	0,82	157.965 €	126.620 €	0,80	5.429 €	7.418 €	1,37
SKUPAJ	476.753 €	494.093 €	1,04	501.007 €	493.757 €	0,99	-24.254 €	337 €	-0,01

Kalkulacije
ODLAGALIŠČE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	32.626	75,80%	21.721	72,75%	25.866	80,19%
a)	stroški materiala	3.130	9,59%	2.731	12,57%	2.889	11,17%
-	str.elekt.energije	1.900	60,70%	1.500	54,92%	1.500	51,92%
-	str.pogonsk.goriva	80	2,56%	0	0,00%	50	1,73%
-	str. avtoparka	810	25,88%	1.009	36,95%	1.089	37,69%
-	drugi str.materiala	340	10,86%	222	8,13%	250	8,65%
	S K U P A J:	3.130	100,00%	2.731	100,00%	2.889	100,00%
b)	stroški storitev	29.496	90,41%	18.989	87,43%	22.977	88,83%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	17.500	59,33%	10.969	57,76%	14.000	73,72%
-	strošek dela	11.866	40,23%	7.927	41,75%	8.877	46,75%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	130	0,44%	93	0,49%	100	0,53%
	S K U P A J:	29.496	100,00%	18.989	100,00%	22.977	121,00%
2.	Splošni stroški	10.415	100,00%	8.136	100,00%	6.390	100,00%
-	stroški telefona	140	1,34%	113	1,39%	120	1,47%
-	zavar. premije	100	0,96%	87	1,07%	100	1,23%
-	strošek dela uprave	7.385	70,90%	5.009	61,57%	4.503	55,35%
-	del skupnih stroškov	2.790	26,79%	2.927	35,97%	1.668	20,50%
	S K U P A J:	10.415	100,00%	8.136	100,00%	6.390	78,55%
	S K U P A J:	43.042	100,00%	29.857	100,00%	32.256	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dejavnosti	23.257	54,52%	15.579	75,44%	9.970	31,09%
-	delo 1/1	20.400	87,72%	14.400	92,43%	9.600	61,62%
-	odlaganje odpadkov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	ostala dela za JKP Mozirje in PUP Sauber.	2.500	10,75%	0	0,00%	0	0,00%
-	del skupnih prihodkov	357	1,54%	1.179	7,57%	370	2,37%
	S K U P A J:	23.257	100,00%	15.579	100,00%	9.970	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	19.400	45,48%	5.073	24,56%	22.100	68,91%
-	prefakturirani materiali in storitve	19.400	619,76%	5.073	185,74%	22.100	809,12%
	S K U P A J:	19.400	100,00%	5.073	100,00%	22.100	100,00%
	S K U P A J:	42.657	100,00%	20.652	100,00%	32.070	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Rezultat	-385	100,00%	-9.204	100,00%	-186	100,00%

Kalkulacije
VODOVOD - REDNO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	29.498	42,25%	27.106	36,15%	28.513	41,85%
a)	stroški materiala	14.232	48,25%	12.895	47,57%	14.484	50,80%
-	str.elekt.energije	4.050	28,46%	4.018	31,16%	4.000	27,62%
-	str.pogonsk.goriva	50	0,35%	7	0,05%	50	0,35%
-	str. avtoparka	5.132	36,06%	5.047	39,14%	6.534	45,11%
-	drugi str.materiala	5.000	35,13%	3.823	29,65%	3.900	26,93%
	S K U P A J:	14.232	100,00%	12.895	100,00%	14.484	100,00%
b)	stroški storitev	15.266	51,75%	14.211	52,43%	14.029	49,20%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	157	1,10%	200	1,43%
-	str.drug.stor.	1.500	9,83%	2.849	20,05%	2.400	17,11%
-	strošek dela	13.316	87,23%	10.731	75,51%	10.959	78,12%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	450	2,95%	474	3,34%	470	3,35%
	S K U P A J:	15.266	100,00%	14.211	100,00%	14.029	100,00%
2.	Splošni stroški	40.325	100,00%	47.870	100,00%	39.618	100,00%
-	zavarovalne premije	340	0,84%	148	0,31%	200	0,50%
-	najemnina občini (omrežnina)	13.370	33,16%	13.365	27,92%	13.400	33,82%
-	strošek dela uprave	20.636	51,17%	20.339	42,49%	18.237	46,03%
-	del skupnih stroškov	5.979	14,83%	14.018	29,28%	7.782	19,64%
	S K U P A J:	40.325	100,00%	47.870	100,00%	39.618	100,00%
	S K U P A J:	69.823	100,00%	74.976	100,00%	68.132	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	67.635	100,00%	66.385	100,00%	66.671	100,00%
-	položnice (vodarina)	53.500	79,10%	47.403	71,41%	51.545	77,31%
-	položnice (omrežnina)	13.370	19,77%	13.334	20,09%	13.400	20,10%
-	del skupnih prihodkov	765	1,13%	5.647	8,51%	1.727	2,59%
	S K U P A J:	67.635	100,00%	66.385	100,00%	66.671	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	67.635	100,00%	66.385	100,00%	66.671	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.188	100,00%	-8.591	100,00%	-1.461	100,00%

Kalkulacije
VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	0	#DEL/0!	7.293	51,19%	4.368	79,07%
a)	stroški materiala	0	#DEL/0!	4.012	55,02%	2.626	60,12%
-	str.elekt.energije	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str. avtoparka	0	#DEL/0!	1.682	41,93%	726	27,65%
-	drugi str.materiala	0	#DEL/0!	2.330	58,07%	1.900	72,35%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	4.012	100,00%	2.626	100,00%
b)	stroški storitev	0	#DEL/0!	3.281	44,98%	1.742	39,88%
-	str.intelekt. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	0	#DEL/0!	1.296	39,52%	250	14,35%
-	strošek dela	0	#DEL/0!	1.984	60,48%	1.492	85,65%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	3.281	100,00%	1.742	100,00%
2.	Splošni stroški	0	#DEL/0!	6.954	100,00%	1.156	100,00%
-	strošek dela uprave	0	#DEL/0!	4.489	64,56%	823	71,16%
-	del skupnih stroškov	0	#DEL/0!	2.465	35,44%	334	28,84%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	6.954	100,00%	1.156	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	14.246	100,00%	5.524	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	#DEL/0!	7.264	46,45%	2.756	56,18%
-	delo 1/1	0	#DEL/0!	2.018	27,77%	1.492	54,14%
-	delo 1/2	0	#DEL/0!	4.024	55,39%	740	26,85%
-	bager	0	#DEL/0!	230	3,17%	450	16,33%
-	del skupnih prihodkov	0	#DEL/0!	993	13,67%	74	2,69%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	7.264	100,00%	2.756	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	#DEL/0!	8.375	53,55%	2.150	43,82%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	#DEL/0!	8.375	208,74%	2.150	81,87%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	8.375	100,00%	2.150	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	15.639	100,00%	4.906	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	0	#DEL/0!	1.393	100,00%	-618	100,00%

Kalkulacije
KANALIZACIJA REDNO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	2.340	19,32%	2.186	18,85%	3.710	37,45%
a)	stroški materiala	930	39,74%	1.021	46,72%	863	23,26%
-	str.elekt.r.energije	0	0,00%	106	10,38%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str. avtoparka	810	87,10%	336	32,94%	363	42,06%
-	drugi str.materiala	120	12,90%	579	56,68%	500	57,94%
	S K U P A J:	930	100,00%	1.021	100,00%	863	100,00%
b)	stroški storitev	1.410	60,26%	1.165	53,28%	2.847	76,74%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	400	28,37%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	1.010	71,63%	800	68,68%	800	28,10%
-	strošek dela	0	0,00%	320	27,45%	1.997	70,15%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	45	3,86%	50	1,76%
	S K U P A J:	1.410	100,00%	1.165	100,00%	2.847	100,00%
2.	Splošni stroški	9.773	100,00%	9.412	100,00%	6.196	100,00%
-	strošek dela uprave	5.787	59,21%	5.561	59,09%	4.306	69,50%
-	del skupnih stroškov	3.986	40,79%	3.851	40,91%	1.890	30,50%
	S K U P A J:	9.773	100,00%	9.412	100,00%	6.196	100,00%
	S K U P A J:	12.113	100,00%	11.599	100,00%	9.906	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	9.310	100,00%	9.460	100,00%	9.899	100,00%
-	položnice (odvajanje)	8.800	94,52%	7.312	77,29%	8.879	89,70%
-	odv. in čiščenje pad. vod parkirišč ipd.	0	0,00%	597	6,31%	600	
-	del skupnih prihodkov	510	5,48%	1.551	16,40%	419	4,24%
	S K U P A J:	9.310	100,00%	9.460	100,00%	9.899	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	9.310	100,00%	9.460	100,00%	9.899	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.803	100,00%	-2.139	100,00%	-8	100,00%

Kalkulacije
KANALIZACIJA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	0	#DEL/0!	163	100,00%	3.805	69,48%
a)	stroški materiala	0	#DEL/0!	0	0,00%	2.000	52,56%
-	str.elekt.renergije	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
-	str. avtoparka	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
-	drugi str.materiala	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.000	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.000	100,00%
b)	stroški storitev	0	#DEL/0!	163	100,00%	1.805	47,44%
-	str.intelekt. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	0	#DEL/0!	0	0,00%	500	27,70%
-	strošek dela	0	#DEL/0!	163	100,00%	1.305	72,30%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	163	100,00%	1.805	100,00%
2.	Splošni stroški	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	1.671	100,00%
-	strošek dela uprave	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	1.227	73,39%
-	del skupnih stroškov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	445	26,61%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	1.671	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	163	100,00%	5.476	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.511	50,11%
-	dela	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.412	96,07%
-	del skupnih prihodkov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	99	3,93%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.511	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.500	49,89%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.500	125,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.500	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	5.011	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	0	#DEL/0!	-163	100,00%	-466	100,00%

Kalkulacije
 ČISTILNA NAPRAVA - REDNO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	23.648	74,18%	23.075	76,13%	22.939	79,79%
a)	stroški materiala	8.140	34,42%	9.847	42,67%	9.976	43,49%
-	str.elekt.energije	7.500	92,14%	8.870	90,08%	8.900	89,21%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	48	0,49%	50	0,50%
-	str. avtoparka	540	6,63%	673	6,83%	726	7,28%
-	drugi str.materiala	100	1,23%	256	2,60%	300	3,01%
	S K U P A J:	8.140	100,00%	9.847	100,00%	9.976	100,00%
b)	stroški storitev	15.508	65,58%	13.229	57,33%	12.963	56,51%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	2.100	13,54%	1.468	11,10%	1.800	13,89%
-	str.drug.stor.	3.500	22,57%	3.242	24,51%	3.500	27,00%
-	strošek dela	9.788	63,12%	8.412	63,59%	7.553	58,27%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	120	0,77%	107	0,81%	110	0,85%
	S K U P A J:	15.508	100,00%	13.229	100,00%	12.963	100,00%
2.	Splošni stroški	8.233	100,00%	7.237	100,00%	5.809	100,00%
-	zavarovalne premije	441	5,36%	406	5,61%	450	7,75%
-	strošek dela uprave	3.806	46,23%	3.904	53,94%	3.803	65,46%
-	del skupnih stroškov	3.986	48,41%	2.927	40,45%	1.556	26,79%
	S K U P A J:	8.233	100,00%	7.237	100,00%	5.809	100,00%
	S K U P A J:	31.881	100,00%	30.312	100,00%	28.748	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	29.210	100,00%	21.260	100,00%	#SKLIC!	#SKLIC!
-	položnice (čiščenje)	26.500	90,72%	18.687	87,90%	26.584	100,00%
-	odv. in čiščenje pad. vod parkirišč ipd.	2.200	7,53%	1.394	6,56%	24.839	93,43%
-	del skupnih prihodkov	510	1,75%	1.179	5,55%	1.400	5,27%
	S K U P A J:	29.210	100,00%	21.260	100,00%	345	1,30%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	0	0,00%	26.584	100,00%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
	S K U P A J:	29.210	100,00%	21.260	100,00%	0	#DEL/0!

26583,97583 1

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.671	100,00%	-9.052	100,00%	-2.164	100,00%

Kalkulacije
 ČISTILNA NAPRAVA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	4.474	95,31%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
a)	stroški materiala	68	1,52%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.elekt.energije	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	str. avtoparka	68	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	drugi str.materiala	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	68	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
b)	stroški storitev	4.406	98,48%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.drug.stor.	4.200	95,32%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
-	strošek dela	206	4,68%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.406	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
2.	Splošni stroški	220	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	strošek dela uprave	220	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	del skupnih stroškov	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	220	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.694	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	delo 1/1	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	delo 1/2	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	del skupnih prihodkov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	4.200	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
-	prefakturirani materiali in storitve	4.200	6176,47%	5.141	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.200	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.200	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-494	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!

Kalkulacije
KOLEKTIVNA KOMUNALNA RABA

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	18.915	60,47%	26.516	70,69%	21.800	73,23%
a)	stroški materiala	7.334	38,77%	9.763	36,82%	8.771	40,23%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	500	6,82%	582	5,96%	600	6,84%
-	str. avtoparka	5.334	72,73%	5.720	58,59%	6.171	70,36%
-	drugi str.materiala	1.500	20,45%	3.461	35,45%	2.000	22,80%
	S K U P A J:	7.334	100,00%	9.763	100,00%	8.771	100,00%
b)	stroški storitev	11.581	61,23%	16.753	63,18%	13.029	59,77%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	1.000	8,63%	4.248	25,36%	3.000	23,03%
-	strošek dela	10.581	91,37%	12.505	74,64%	10.029	76,97%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	11.581	100,00%	16.753	100,00%	13.029	100,00%
2.	Splošni stroški	12.367	100,00%	10.996	100,00%	7.969	100,00%
-	zavarovanje	50	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
-	strošek dela uprave	7.533	60,91%	6.836	62,17%	5.745	72,10%
-	del skupnih stroškov	4.784	38,68%	4.159	37,83%	2.223	27,90%
	S K U P A J:	12.367	100,00%	10.996	100,00%	7.969	100,00%
	S K U P A J:	31.282	100,00%	37.511	100,00%	29.768	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	27.612	94,85%	29.326	84,97%	27.883	91,77%
-	izvedbeni del	27.000	97,78%	27.651	94,29%	27.390	98,23%
-	del skupnih prihodkov	612	2,22%	1.676	5,71%	493	1,77%
	S K U P A J:	27.612	100,00%	29.326	100,00%	27.883	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	1.500	5,15%	5.189	15,03%	2.500	8,23%
-	prefakturirani materiali in storitve	1.500	20,45%	5.189	53,15%	2.500	28,50%
	S K U P A J:	1.500	100,00%	5.189	100,00%	2.500	100,00%
	S K U P A J:	29.112	100,00%	34.515	100,00%	30.383	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.170	100,00%	-2.996	100,00%	615	100,00%

Kalkulacije
GOSPODARJENJE IN UPRAVLJANJE OBČINSKIH STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	4.187	21,93%	4.345	18,07%	4.613	24,37%
a)	stroški materiala	1.350	32,24%	507	11,68%	563	12,20%
-	str.elekt.r.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str. avtoparka	1.350	100,00%	336	66,30%	363	64,48%
-	drugi str.materiala	0	0,00%	171	33,70%	200	35,52%
	S K U P A J:	1.350	100,00%	507	100,00%	563	100,00%
b)	stroški storitev	2.837	67,76%	3.838	88,32%	4.050	87,80%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	0	0,00%	456	11,88%	0	0,00%
-	strošek dela	2.837	100,00%	3.382	88,12%	4.050	100,00%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	2.837	100,00%	3.838	100,00%	4.050	100,00%
2.	Splošni stroški	14.902	100,00%	19.707	100,00%	14.313	100,00%
-	strošek dela uprave	10.915	73,25%	12.467	63,26%	10.089	70,49%
-	del skupnih stroškov	3.987	26,75%	7.240	36,74%	4.224	29,51%
	S K U P A J:	14.902	100,00%	19.707	100,00%	14.313	100,00%
	S K U P A J:	19.089	100,00%	24.052	100,00%	18.926	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	15.945	100,00%	20.661	99,18%	18.744	98,94%
-	redno delo 1/1	2.000	12,54%	3.540	17,13%	6.807	36,31%
-	redno delo 1/2	2.500	15,68%	3.179	15,39%	0	0,00%
-	upravni del po pogodbi	10.935	68,58%	11.025	53,36%	11.000	58,68%
-	del skupnih prihodkov	510	3,20%	2.917	14,12%	937	4,54%
	S K U P A J:	15.945	100,00%	20.661	100,00%	18.744	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	171	0,82%	200	1,06%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	#DEL/0!	171	100,00%	200	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	171	100,00%	200	100,00%
	S K U P A J:	15.945	100,00%	20.832	100,00%	18.944	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-3.144	100,00%	-3.221	100,00%	18	100,00%

Kalkulacije
DELA PO POGODBI Z EKO TOPLOTO ENERGETIKO

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	21.947	64,88%	23.416	70,10%	21.583	72,33%
a)	stroški materiala	840	3,83%	1.358	5,80%	1.326	6,14%
-	str.elekt.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	398	29,31%	300	22,62%
-	str. avtoparka	540	64,29%	673	49,55%	726	54,75%
-	drugi str.materiala	300	35,71%	287	21,14%	300	22,62%
	S K U P A J:	840	100,00%	1.358	100,00%	1.326	100,00%
b)	stroški storitev	21.107	96,17%	22.058	94,20%	20.257	93,86%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	1.588	7,20%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	10.000	47,38%	9.645	43,72%	7.340	36,23%
-	strošek dela	11.107	52,62%	10.825	49,08%	12.917	63,77%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	21.107	100,00%	22.058	100,00%	20.257	100,00%
2.	Splošni stroški	11.878	100,00%	9.987	100,00%	8.255	100,00%
-	strošek dela uprave	7.891	66,43%	6.136	61,44%	5.921	71,72%
-	del skupnih stroškov	3.987	33,57%	3.851	38,56%	2.335	28,28%
	S K U P A J:	11.878	100,00%	9.987	100,00%	8.255	100,00%
	S K U P A J:	33.825	100,00%	33.403	100,00%	29.838	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	36.830	99,46%	36.441	98,23%	34.838	98,31%
-	redne ure	12.000	32,58%	12.280	33,70%	12.000	34,45%
-	izredne ure	5.000	13,58%	3.290	9,03%	3.000	8,61%
-	dodatek za dežurstvo	3.000	8,15%	3.000	8,23%	3.000	8,61%
-	odpoklic, prevzem in logistika biomase	12.000	32,58%	12.000	32,93%	12.000	34,45%
-	mesečni popis števecv	4.320	11,73%	4.320	11,85%	4.320	12,40%
-	sekanci	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	del skupnih prihodkov	510	1,38%	1.551	4,26%	518	1,49%
	S K U P A J:	36.830	100,00%	36.441	100,00%	34.838	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	200	0,54%	655	1,77%	600	1,69%
-	prefakturirani materiali	200	23,81%	655	48,22%	600	45,25%
	S K U P A J:	200	100,00%	655	100,00%	600	100,00%
	S K U P A J:	37.030	100,00%	37.096	100,00%	35.438	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	3.205	100,00%	3.693	100,00%	5.600	100,00%

Kalkulacije
POKOPALIŠČA

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	8.455	51,37%	10.814	52,17%	12.141	63,50%
a)	stroški materiala	1.575	18,63%	2.012	18,61%	2.915	24,01%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	150	9,52%	330	16,40%	350	12,01%
-	str. avtoparka	1.350	85,71%	1.682	83,60%	1.815	62,26%
-	drugi str.materiala	75	4,76%	0	0,00%	750	25,73%
	S K U P A J:	1.575	100,00%	2.012	100,00%	2.915	100,00%
b)	stroški storitev	6.880	81,37%	8.802	81,39%	9.226	75,99%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	6.000	87,21%	7.607	86,43%	7.500	81,30%
-	strošek dela	880	12,79%	1.195	13,57%	1.726	18,70%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	6.880	100,00%	8.802	100,00%	9.226	100,00%
2.	Splošni stroški	8.005	100,00%	9.914	100,00%	6.978	100,00%
-	strošek dela uprave	4.815	60,15%	5.138	51,83%	4.643	66,54%
-	del skupnih stroškov	3.190	39,85%	4.775	48,17%	2.335	33,46%
	S K U P A J:	8.005	100,00%	9.914	100,00%	6.978	100,00%
	S K U P A J:	16.460	100,00%	20.728	100,00%	19.118	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	17.408	100,00%	19.990	94,66%	18.518	100,00%
-	grobnine	14.400	82,72%	14.469	72,38%	14.500	78,30%
-	vzdrž. posebnih delov pokopališč	2.600	14,94%	3.597	17,99%	3.500	18,90%
-	del skupnih prihodkov	408	2,34%	1.924	9,62%	518	2,80%
	S K U P A J:	17.408	100,00%	19.990	100,00%	18.518	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	1.128	5,34%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	prefakturirane storitve	0	0,00%	1.128	56,08%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	1.128	100,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	17.408	100,00%	21.118	100,00%	18.518	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	948	100,00%	391	100,00%	-600	100,00%

Kalkulacije
MRLIŠKE VEŽICE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	3.392	50,33%	4.063	49,77%	3.055	52,51%
a)	stroški materiala	2.271	66,95%	3.079	75,77%	1.503	49,20%
-	str.elekt.renergije	531	23,38%	552	17,93%	550	36,59%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	89	2,89%	90	5,99%
-	str. avtoparka	540	23,78%	673	21,86%	363	24,15%
-	drugi str.materiala	1.200	52,84%	1.765	57,33%	500	33,27%
	S K U P A J:	2.271	100,00%	3.079	100,00%	1.503	100,00%
b)	stroški storitev	1.121	33,05%	984	24,23%	1.552	50,80%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	450	40,14%	592	60,14%	600	38,67%
-	strošek dela	671	59,86%	392	39,86%	952	61,33%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	1.121	100,00%	984	100,00%	1.552	100,00%
2.	Splošni stroški	3.348	100,00%	4.101	100,00%	2.763	100,00%
-	zavarovalne premije	450	13,44%	434	10,58%	450	16,29%
-	strošek dela uprave	2.101	62,75%	2.127	51,86%	1.646	59,57%
-	del skupnih stroškov	797	23,81%	1.540	37,56%	667	24,14%
	S K U P A J:	3.348	100,00%	4.101	100,00%	2.763	100,00%
	S K U P A J:	6.740	100,00%	8.165	100,00%	5.818	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	5.302	84,13%	5.927	78,66%	5.548	100,00%
-	najemnine MV	2.300	43,38%	2.407	40,60%	2.400	43,26%
-	prispevek občine k najemnini MV	2.900	54,70%	2.900	48,93%	3.000	54,07%
-	del skupnih prihodkov	102	1,92%	621	10,47%	148	2,67%
	S K U P A J:	5.302	100,00%	5.927	100,00%	5.548	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	1.000	15,87%	1.608	21,34%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali	1.000	44,03%	1.118	36,31%	0	0,00%
-	prefakturirane storitve	0	0,00%	490	15,91%	0	0,00%
	S K U P A J:	1.000	100,00%	1.608	100,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	6.302	100,00%	7.535	100,00%	5.548	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-438	100,00%	-630	100,00%	-270	100,00%

Kalkulacije
VZDRŽEVANJE CEST

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	72.640	77,74%	112.935	83,22%	166.241	89,03%
a)	stroški materiala	24.823	34,17%	29.795	26,38%	32.809	19,74%
-	str.elekt.r.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	100	0,40%	183	0,61%	200	0,61%
-	str. avtoparka	9.723	39,17%	14.131	47,43%	15.609	47,58%
-	drugi str.materiala	15.000	60,43%	15.481	51,96%	17.000	51,82%
	S K U P A J:	24.823	100,00%	29.795	100,00%	32.809	100,00%
b)	stroški storitev	47.817	65,83%	83.140	73,62%	133.432	80,26%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	30.000	62,74%	66.351	79,81%	105.600	79,14%
-	strošek dela	17.817	37,26%	16.789	20,19%	27.832	20,86%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	47.817	100,00%	83.140	100,00%	133.432	100,00%
2.	Splošni stroški	20.796	100,00%	22.765	100,00%	20.479	100,00%
-	strošek dela uprave	15.215	73,16%	14.601	64,14%	15.032	73,40%
-	del skupnih stroškov	5.581	26,84%	8.164	35,86%	5.447	26,60%
	S K U P A J:	20.796	100,00%	22.765	100,00%	20.479	100,00%
	S K U P A J:	93.436	100,00%	135.700	100,00%	186.720	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	39.414	46,97%	52.135	39,42%	64.509	35,15%
-	redno delo 1/1	12.000	30,45%	14.940	28,66%	20.000	31,00%
-	redno delo 1/2	2.000	5,07%	1.286	2,47%	1.500	2,33%
-	strojno traktorji, bager	8.000	20,30%	10.807	20,73%	13.000	20,15%
-	zimski služba 1/1	1.200	3,04%	3.060	5,87%	6.500	10,08%
-	zimski služba traktorji	1.500	3,81%	5.564	10,67%	8.500	13,18%
-	pregledniška služba	14.000	35,52%	13.189	25,30%	13.800	21,39%
-	del skupnih prihodkov	714	1,81%	3.289	6,31%	1.209	1,87%
	S K U P A J:	39.414	100,00%	52.135	100,00%	64.509	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	44.500	53,03%	80.119	60,58%	119.000	64,85%
-	prefakturirani materiali in storitve	44.500	179,27%	80.119	268,90%	119.000	362,71%
	S K U P A J:	44.500	100,00%	80.119	100,00%	119.000	100,00%
	S K U P A J:	83.914	100,00%	132.254	100,00%	183.509	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-9.522	100,00%	-3.446	100,00%	-3.211	100,00%

Kalkulacije
OSTALE DEJAVNOSTI

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	11.544	83,16%	60.362	80,32%	44.754	83,61%
a)	stroški materiala	5.810	50,33%	9.004	14,92%	28.315	63,27%
-	str.elekt.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	3.435	38,15%	0	0,00%
-	str. avtoparka	810	13,94%	1.682	18,68%	1.815	6,41%
-	drugi str.materiala	5.000	86,06%	3.887	43,17%	26.500	93,59%
	S K U P A J:	5.810	100,00%	9.004	100,00%	28.315	100,00%
b)	stroški storitev	5.734	49,67%	51.358	85,08%	16.439	36,73%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	1.302	2,54%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	5.000	87,20%	38.581	75,12%	6.000	36,50%
-	strošek dela	734	12,80%	11.474	22,34%	10.439	63,50%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	5.734	100,00%	51.358	100,00%	16.439	100,00%
2.	Splošni stroški	2.337	100,00%	14.793	100,00%	8.770	100,00%
-	strošek dela uprave	1.539	65,85%	9.093	61,47%	6.324	72,11%
-	del skupnih stroškov	798	34,15%	5.700	38,53%	2.446	27,89%
	S K U P A J:	2.337	100,00%	14.793	100,00%	8.770	100,00%
	S K U P A J:	13.881	100,00%	75.155	100,00%	53.524	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	24.522	72,08%	72.571	85,51%	24.113	42,59%
-	redno delo 1/1	1.500	6,12%	4.773	6,58%	14.670	60,84%
-	redno delo 1/2	1.000	4,08%	3.589	4,95%	0	0,00%
-	traktorske ure	0	0,00%	2.916	4,02%	750	3,11%
-	bager	0	0,00%	3.300	4,55%	900	3,73%
-	najeta mehanizacija ipd.	0	0,00%	32.746	45,12%	0	0,00%
-	Občina - elaborat sanacije cest	0	0,00%	0	0,00%	3.750	15,55%
-	Občina - skrbništvo pogodbe kanal.Bočna	0	0,00%	4.172	5,75%	0	0,00%
-	Občina - administrativna pomoč	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - evidence osnovnih sredstev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - redno vzdrž. in ZS ceste 31.12.	6.325	25,79%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - inv.vzdrž.vodovodov 31.12.	8.105	33,05%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - projektna naloga vodovod 31.12.	3.150	12,85%	3.150	4,34%	0	0,00%
-	Občina - inv.vzdrž.pokopališč 31.12.	688	2,81%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občine - vzdrž.zaprtega odlagališča 31.12.	3.651	14,89%	0	0,00%	0	0,00%
-	ostala dela za JKP Mozirje in PUP Sauber.	0	0,00%	5.195	7,16%	3.500	14,52%
-	ostali prihodki	0	0,00%	10.434	14,38%	0	0,00%
-	del skupnih prihodkov	103	0,42%	2.296	3,16%	543	2,25%
	S K U P A J:	24.522	100,00%	72.571	100,00%	24.113	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	9.500	27,92%	12.294	14,49%	32.500	57,41%
-	prefakturirani materiali in storitve	9.500	163,51%	12.294	136,54%	32.500	114,78%
	S K U P A J:	9.500	100,00%	12.294	100,00%	32.500	100,00%
	S K U P A J:	34.022	100,00%	84.865	100,00%	56.613	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	20.141	100,00%	9.710	100,00%	3.088	100,00%

Podrobnejša opredelitev
SKUPNI STROŠKI IN PRIHODKI

Pomembno: že zajeto v kalkulacijah posameznih dejavnosti pod alinejo "del skupnih stroškov" in "del skupnih prihodkov".

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	8.250	20,70%	9.687	15,72%	9.150	27,44%
a)	stroški materiala	4.750	57,58%	6.279	64,82%	5.650	61,75%
-	str.elekt.energije Petelinjek	1.100	23,16%	1.172	18,66%	1.200	21,24%
-	pisarniški material	1.300	27,37%	1.941	30,91%	1.500	26,55%
-	drobni material vklj. z rač. opremo	1.000	21,05%	1.179	18,78%	1.000	17,70%
-	čistila	150	3,16%	64	1,02%	100	1,77%
-	osebna varovalna oprema	800	16,84%	1.151	18,34%	1.100	19,47%
-	drugi str.materiala (delavnica)	400	8,42%	772	12,29%	750	13,27%
	S K U P A J:	4.750	100,00%	6.279	100,00%	5.650	100,00%
b)	stroški storitev	3.500	42,42%	3.408	35,18%	3.500	38,25%
-	str.amort.osn.sredst.pod.(brez avtoparka)	3.500	100,00%	3.408	100,00%	3.500	100,00%
	S K U P A J:	3.500	100,00%	3.408	100,00%	3.500	100,00%
2.	Splošni stroški	31.613	100,00%	51.930	100,00%	24.200	100,00%
-	stroški bančnih storitev	2.200	14,51%	2.433	4,69%	2.200	9,09%
-	zavar. premije (odg., nezg., Pet.)	3.050	20,11%	1.797	3,46%	1.800	7,44%
-	odvetniške storitve	2.800	18,47%	2.507	4,83%	2.500	10,33%
-	seminarji	300	1,98%	234	0,45%	450	1,86%
-	str.drug.stor.	8.100	53,42%	6.419	12,36%	6.500	26,86%
-	stroški reprezentance	400	2,64%	554	1,07%	500	2,07%
-	stroški sejnin NS	1.000	6,60%	728	1,40%	750	3,10%
-	čiščenje poslovnih prostorov	1.400	9,23%	1.362	2,62%	1.400	5,79%
-	strošek telefona	1.450	9,56%	1.511	2,91%	1.500	6,20%
-	strošek poštne	3.000	19,79%	2.800	5,39%	2.800	11,57%
-	ogrevanje in ost. obrat. stroški	2.700	17,81%	2.521	4,85%	2.600	10,74%
-	strošek sedmice	5.213	34,38%	29.064	55,97%	1.200	4,96%
-	strošek dela uprave	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Stroški prodaje	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	15.163	100,00%	51.930	100,00%	24.200	100,00%
	S K U P A J:	39.863	100,00%	61.617	100,00%	33.350	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	5.100	100,00%	4.844	19,52%	2.700	36,49%
-	najemnine pri Petelinjeku	500	9,80%	1.570	32,41%	1.500	30,96%
-	Zavod za gozdove idr. za obrat. stroške	1.100	21,57%	1.608	33,19%	1.200	24,77%
-	drugi prihodki	3.500	68,63%	1.667	34,40%	0	0,00%
	S K U P A J:	5.100	100,00%	4.844	100,00%	2.700	100,00%
2.	Prihodek sedmice	0	0,00%	19.979	80,48%	4.700	63,51%
-	prihodek sedmice	0	0,00%	19.979	318,17%	4.700	74,85%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	19.979	100,00%	4.700	100,00%
	S K U P A J:	5.100	100,00%	24.824	100,00%	7.400	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Rezultat	-34.763	100,00%	-36.793	100,00%	-25.950	100,00%

Podrobnejša opredelitev
VOZILA

Pomembno: že zajeto v kalkulacijah posameznih dejavnosti pod alinejo "str. avtoparka".

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	24.049	89,04%	30.532	90,75%	32.300	88,98%
a)	stroški materiala	8.000	33,27%	12.053	39,48%	12.000	37,15%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva avtopark	6.000	126,32%	8.906	73,89%	9.000	75,00%
-	drugi str.materiala	2.000	25,00%	3.147	26,11%	3.000	25,00%
	S K U P A J:	8.000	151,32%	12.053	100,00%	12.000	100,00%
b)	stroški storitev	16.049	66,73%	18.479	60,52%	20.300	62,85%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	45	0,24%	300	1,48%
-	str.drug.stor. (vzdrž.avtoparka)	2.000	57,14%	3.418	18,50%	5.000	24,63%
-	strošek dela	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.amort.osn.sredst.pod.(avtopark)	14.049	87,54%	15.016	81,26%	15.000	73,89%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	16.049	144,68%	18.479	100,00%	20.300	100,00%
2.	Splošni stroški	2.959	100,00%	3.113	100,00%	4.000	100,00%
-	zavar. premije (avtopark)	2.959	100,00%	3.113	100,00%	4.000	100,00%
-	strošek dela uprave	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Stroški prodaje	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	2.959	100,00%	3.113	100,00%	4.000	100,00%
	S K U P A J:	27.008	100,00%	33.645	100,00%	36.300	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	prihodek	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Rezultat	-27.008	100,00%	-33.645	100,00%	-36.300	100,00%

POROČILO NADZORNEGA SVETA
O POSLOVANJU KOMUNALE V LETU 2012 IN PLANU 2013

Nadzorni svet (NS) Komunale d.o.o. se je za nadzor poslovanja 2012 sestal dvakrat; na 8. seji dne 06.12.2012 se je seznanil s poslovanjem v obdobju januar-oktober 2012 in na 9. seji dne 26.03.2013 obravnaval poročilo poslovanja za leto 2012 ter predlog plana 2013. Podrobnosti obravnave so zapisane v zapisniku.

Izvajanje javnih gospodarskih služb je v osnovi zakonsko določeno in izvedbeno regulirano s sklepi občinskega sveta (OS) oz. sprejetimi odloki, oboje pa zavezuje izvajalca javnih služb k transparentnemu izvajanju javnih služb. Zato je NS prvenstveno dolžan nadzirati zakonitost izvajanja javnih služb, skladnost s sklepi in akti lastnika Komunale, kar je tudi jedro poročila. Ključne ugotovitve:

1. izvajanje in upravljanje občinskih javnih gospodarskih služb ni v skladu z zakonodajo
2. poslovni rezultat se giblje okrog ničle, podobno kot zadnja tri leta

Ad. 1.

Po Zakonu o varstvu okolja (ZVO) so obvezne občinske gospodarske javne službe (149. člen):

- 1.1. oskrba s pitno vodo
- 1.2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- 1.3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
- 1.4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
- 1.5. urejanje in čiščenje javnih površin

Službe pod 1.1. in 1.2. so v poročilu predstavljene kot obvezne občinske gospodarske javne službe, službe pod 1.3. in 1.4. pa Komunala ne izvaja več. Službe kot obvezne občinske pod tč. 1.5. sta uvrščeni le KKR in vzdrževanje občinskih cest, čeprav so tudi pokopališča vključno z mrliškiimi vežicami javne površine in zato naj bi spadale med obvezne občinske službe, res pa jih občinski odlok o javnih službah v 7. členu razvršča med izbirne javne službe. Predlog: OS naj ponovno prouči in odloči, ali ta služba spada med izbirne ali obvezne javne službe (različen vir financiranja!).

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) v 7. členu med drugim zahteva določitev virov financiranja (iz cen javnih dobrin, iz proračuna, drugo), v 8. členu pa določa, da sredstva za izbirne javne službe zagotavlja lokalna skupnost, financiranje obveznih lokalnih gospodarskih služb pa se razmeji med republiko in lokalno skupnostjo. Gre torej za različne vire financiranja posameznih služb, zato jih je po določbah ZGJS potrebno posebej izkazovati enako kot prihodke za storitve izvajalcev javnih služb, ki jih odobri OS. Nazorno povedano: vir prihodkov vodooskrbe so plačila gospodinjestev, prihodek Komunale pa priznani stroški izvajanja teh storitev po cenah, potrjenih s strani OS. Še bolj natančen je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Pravilnik), ki jasno določa metodologijo oblikovanja cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne vode. V 2. členu jasno določa: cena storitve javne službe so upravičeni stroški, ki jih priznava pristojni občinski organ za vsako javno službo posebej. Pravilnik jasno govori tudi o proizvodjalnih in splošnih stroških. Sedmi člen je nedvoumen: sodilo za razporejanje splošnih stroškov javnih služb s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod je delež proizvodjalnih stroškov javnih služb v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti. Podobno je to zapisano tudi v predzadnji alineji 14. člena, ki govori o elementih lastne cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, in navaja: splošni stroški posamezne dejavnosti se razporedijo glede na delež proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških. V tem delu je letno poročilo poslovanja v neskladju z zakoni in podzakonskimi določbami, kar velja tudi za plan 2013. Iz plana 2013 o vodooskrbi je tudi razvidno, da je del prihodkov iz podražitev te obvezne javne službe prenesen na neke druge postavke, takšno prelivanje javnih in namenskih sredstev pa zakonsko ni dovoljeno. Poudariti je potrebno, da pitna voda ni tržno blago ampak naravna dobrina, zato z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe ni dovoljeno ustvarjati dobičkov; enako to velja tudi za druge javne občinske gospodarske službe.

Pravilnik o oskrbi s pitno (glej 25. člen, 1. odstavek, 11. točka) nalaga izvajalcu vodenje evidence o stroških storitev javne službe. Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo in priznane vrste stroškov natančno navaja 13. člen Pravilnika, od katerih je strošek dela le ena postavka v ceni storitve, kar hkrati pomeni, da je stroške treba jasno spremljati po izvajanju vsake javne službe posebej (22.člen, 25.člen).

Za lažjo analizo, razlago in razumevanje poročila NS so priložene preglednice:

- * tabela A: finančni vir so vplačila porabnikov vodooskrbe
- * tabela B: finančni vir pretežno občinski proračun
- * tabela C: finančni vir so prihodki po pogodbah
- * tabela D: zbirni podatki vseh javnih služb in pogodbenih storitev
- * tabela E: različni obdelani podatki javnih služb in storitev
- * tabela F: plan 2013 vodooskrbe
- * tabela G: pregled 2009 - 2012

Ad. 2.

Analiza je osredotočena na posamezne in skupne stroške dela, ki v izkazu poslovnega izida predstavljajo največji delež stroškov izvajanja javnih občinskih gospodarskih služb in pogodbenih storitev (cca. 39%) ob predpostavki, da so plače za javne službe obračunane na podlagi določil kolektivne pogodbe in po cenah, ki jih je odobril OS. Prihodki pogodbenih storitev so stvar izpogajanih cen in stroškov dela, storitve same pa v osnovi spadajo med storitve na prostem trgu (profitabilne storitve). Iz tega razloga morajo te storitve biti ločeno in transparentno vodene, dobički ali izgube iz teh dejavnosti pa po določbah zakona ne smejo vplivati na stroške in rezultat javnih služb. Ta razmejitev v poslovnem poročilu ni podprta z zadostnimi podatki. Zmanjšanje prihodkov od prodaje (95% glede na leto 2011 ob povišanih cenah stroškov dela cca. 10%) in permanentno izkazani negativni saldi javnih služb zadnja tri leta, hkrati pa letni skupni rezultati praktično na pozitivni ničli, narekujejo resno razpravo in odločitev OS, ali je končno vendarle potrebno pristopiti k izdelavi projekta sanacije Komunale.

Podatki v tabeli G kažejo, da stroški plač redno zaposlenih sploh niso odvisni niti od obsega izvajanja javnih služb (dela rednega vzdrževanja) niti od čistega prihodka posamezne javne službe ali pogodbenih storitev. Prikazane konstantne plače so torej neodvisne od obsega opravljenega dela, ampak vedno izračunane le na podlagi števila priznanih delovnih dni, krijejo pa se iz prihodka različnih finančnih virov. Zaradi tega ni mogoče ugotoviti, ali je za izvajanje javnih služb dovolj ali premalo ali preveč zaposlenih. To bi bilo mogoče ugotavljati le, če bi zaposleni v operativi svoje delo opravljali na podlagi delovnih nalogov in dnevnikov dela. Le takšna dokumentacija je dokaz, na katerih infrastrukturnih objektih je bilo izvajano popravilo, vrsta napake/poškodbe, količina porabljenega materiala, čas opravljanja dela vzdrževalca, obseg morebitnega dela najetega podizvajalca, dežurstvo, deževne ure ... ipd. Prav temu področju bo NS posvetil naslednjo sejo.

Posebej velja izpostaviti učinke višanja cen javnih storitev ob zakonskih določbah, da je z javnimi storitvami nedopustno ustvarjati dobičke. Tabela F je zgovorna: povečane cene vodooskrbe v tem letu bodo povečale prihodke te javne službe povprečno za 15,21%, kljub temu pa je v planu 2013 še vedno planirana izguba -3.632,00€, pravi rezultat pa seveda kaže na pozitiven ostanek 5.088,00€. Ker izvajalec zaradi zakonskih določb mora zasledovati ničelni rezultat javne službe na koncu leta, je ta cilj mogoče dosegati na več načinov:

- a/ prerazporejanje oz. večanje stroškov v breme javne službe;
- b/ prerazporediti prihodke iz vira vodooskrbe na druge javne službe ali celo v korist pogodbenih storitev;
- c/ do višine pozitivnega ostanka dodatno zaposlovati za določen čas oz. honorarno in študentsko delo;
- d/ vrniti ostanek odjemalcem vodooskrbe, ali pa zmanjšati ceno javne storitve (cca. 4,55% je ostanek glede na prihodek 2013);

V predlogu plana 2013 so predvideni prihodki vodooskrbe le v znesku 103.154,00 € namesto pravilno v znesku 111.874,00 €. Za izničenje pozitivnega rezultata te javne službe so očitno predvideni ukrepi iz tč. b ali tč. c ali kombinacija obojega, kar je v nasprotju z zakonodajo.

Predlog I: NS predlaga OS sprejem in potrditev letnega poročila poslovanja Komunale za leto 2012 skupaj s tem poročilom NS;

Predlog II: NS predlaga OS, da predloga plana 2013 ne sprejme v predloženi obliki oz. zahteva spremembe izvajanja javnih služb v skladu z zakonskimi določbami;

ZGJS v 14. in 15. členu nalaga lokalni skupnosti ustanovitev telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ni pa znano NS, ali takšno telo na lokalnem nivoju že obstoja. O tem bi bilo treba seznaniti občane, katerih pripombe bi zagotovo koristile ne le NS in upravi Komunale, ampak tudi drugim organom lokalne skupnosti, hkrati pa člani NS ne bi bili več tarča pripomb na delo Komunale.

Predlog III: OS naj ustanovi ustrezno telo oz. naj določi način obveščanja občanov o obstoju takega telesa;

Priloge: tabele od A do G

Predsednik NS: Franc Bastl, l.r.

Člana NS: Irena Vodusek

Boris Purnat

Gornji Grad, 13.04.2013

OBVEZNE IN IZBIRNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER POGODBENE STORITVE - poslovni izid leto 2012 (stroški dela)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Tabela A

redno vzdrževanje	vsi prihodki	%	delo operative del.nalogi	%	delo uprave	%	vsi stroški dela	%	vsi stroški službe	%	poslovni rezultat	% na prihodke	% posl.rezul. na vse str.del.
PITNA VODA	66.385	68,36	10.731	55,14	20.339	68,24	31.070	63,06	74.976	64,14	-8.591	-12,94	-27,65
ODVAJANJE	9.460	9,74	320	1,64	5.561	18,66	5.881	11,94	11.599	9,92	-2.139	-22,61	-36,37
ČIŠČENJE	21.260	21,89	8.412	43,22	3.904	13,10	12.316	25,00	30.312	25,93	-9.052	-42,58	-73,50
skupaj	97.105	100,00	19.463	100,00	29.804	100,00	49.267	100,00	116.887	100,00	-19.782	-20,37	-40,15

Tabela B

redno vzdrževanje	vsi prihodki	%	delo operative del.nalogi	%	delo uprave	%	vsi stroški dela	%	vsi stroški službe	%	poslovni rezultat	% na prihodke	% posl.rezul. na vse str.del.
KKR	34.515	17,66	12.505	40,49	6.836	23,82	19.341	32,46	37.511	18,56	-2.996	-8,68	-15,49
OBČINSKE CESTE	132.254	67,68	16.789	54,37	14.601	50,87	31.390	52,68	135.700	67,14	-3.446	-2,61	-10,98
POKOPALIŠČA	21.118	10,81	1.195	3,87	5.138	17,90	6.333	10,63	20.728	10,26	390	1,85	6,16
MRLIŠKE VEŽICE	7.535	3,86	392	1,27	2.127	7,41	2.519	4,23	8.165	4,04	-630	-8,36	-25,01
skupaj	195.422	100,00	30.881	100,00	28.702	100,00	59.583	100,00	202.104	100,00	-6.682	-3,42	-11,21

Tabela C

invest.vzdržev. In pogodb. storitve	vsi prihodki	%	delo operative del.nalogi	%	delo uprave	%	vsi stroški dela	%	vsi stroški službe	%	poslovni rezultat	% na prihodke	% posl.rezul. na vse str.del.
PITNA VODA INV.	15.639	8,49	1.984	5,55	4.489	12,07	6.473	8,87	14.246	7,83	1.393	8,91	21,52
ODVAJANJE INV.	0	0,00	163	0,46	0	0,00	163	0,22	163	0,09	-163	#DEL/0!	-100,00
ČIŠČENJE INV.	5.141	2,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.141	2,82	0	0,00	#DEL/0!
UPRAV. STANOV.	20.832	11,31	3.382	9,46	12.467	33,52	15.849	21,73	24.052	13,21	-3.221	-15,46	-20,32
KOTLARNA EKO	37.096	20,14	10.825	30,28	6.136	16,50	16.961	23,25	33.403	18,35	3.693	9,96	21,77
ODLAGALIŠČE	20.652	11,21	7.927	22,17	5.009	13,47	12.936	17,73	29.857	16,40	-9.204	-44,57	-71,15
OSTALE DEJAV.	84.865	46,07	11.474	32,09	9.093	24,45	20.567	28,19	75.155	41,29	9.710	11,44	47,21
skupaj	184.225	100,00	35.755	100,00	37.194	100,00	72.949	100,00	182.017	100,00	2.208	1,20	3,03

Direktni merljivi skupni stroški (delovni nalogi operative) dela 86.099 € predstavljajo **18,06 %** vseh prihodkov 476.752 €

Indirektni skupni stroški uprave 95.700 € predstavljajo **20,07 %** vseh prihodkov 476.752 €

OBVEZNE IN IZBIRNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER POGODBENE STORITVE - poslovni izid leto 2012 (stroški dela)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tabela D													
vse postavke A + B + C	vsi proizv. str.	%	delo operative del.nalogi	%	delo uprave	%	vsi stroški dela	%	vsi stroški službe	%	poslovni rezultat	% na vse proizv. str.	% na vse str. dela
Tabela A	97.105	20,37	19.463	22,61	29.804	31,14	49.267	27,10	116.887	23,33	-19.782	-20,37	-40,15
Tabela B	195.422	40,99	30.881	35,87	28.702	29,99	59.583	32,77	202.104	40,34	-6.682	-3,42	-11,21
Tabela C	184.225	38,64	35.755	41,53	37.194	38,87	72.949	40,13	182.017	36,33	2.208	1,20	3,03
SKUPAJ	476.752	100,00	86.099	100,00	95.700	100,00	181.799	100,00	501.008	100,00	-24.256	-5,09	-13,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tabela E													
vse javne službe in pogodbene storitve	vsi proizvajalni stroški (prihodki)	% glede na prihodke SKUPAJ	delo operative direktni str. del. nalogi	% glede na delo operative SKUPAJ	delo uprave po ključu vseh proizv. stroškov	% dela uprave po ključu posam. proizv. str. služb	vsi stroški dela operat.+upr. (8=4+6)	% vseh str. dela na proizv. str. posam.služb	delo uprave po ključu na delo oper. (direktni str.)	% dela uprave po ključu direkt. str. operative	vsi stroški dela operat.+upr. (12=4+10)	% vseh str. dela na proizv. str. posam. služb	del. ure pos. služb na vse proizv. str. in vse ure
PITNA VODA	66.385	13,92	10.731	12,46	13.326	20,07	24.057	36,24	11.928	111,15	22.659	34,13	2.035,19
ODVAJANJE	9.460	1,98	320	0,37	1.899	20,07	2.219	23,46	356	111,15	676	7,14	290,02
ČIŠČENJE	21.260	4,46	8.412	9,77	4.268	20,07	12.680	59,64	9.350	111,15	18.700	87,96	651,78
skupaj	97.105	20,37	19.463	22,61	19.492	20,07	38.955	40,12	21.633	111,15	41.096	42,32	2.976,99
KKR	34.515	7,24	12.505	14,52	6.928	20,07	19.433	56,30	13.899	111,15	26.404	76,50	1.058,14
OBČINSKE CESTE	132.254	27,74	16.789	19,50	26.548	20,07	43.337	32,77	18.661	111,15	35.450	26,80	4.054,57
POKOPALIŠČA	21.118	4,43	1.195	1,39	4.239	20,07	5.434	25,73	1.328	111,15	2.523	11,95	647,42
MRLIŠKE VEŽICE	7.535	3,86	392	1,27	1.513	20,07	1.905	25,28	436	111,15	828	10,98	231,00
skupaj	195.422	40,99	30.881	35,87	39.228	20,07	70.109	35,88	34.325	111,15	65.206	33,37	5.991,14
PITNA VODA INV.	15.639	3,28	1.984	2,30	3.139	20,07	5.123	32,76	2.205	111,15	4.189	26,79	479,45
ODVAJANJE INV.	1	0,00	163	0,19	0	20,07	163	1,63	181	111,15	344	0,00	0,03
ČIŠČENJE INV.	5.141	1,08	0	0,00	1.032	20,07	1.032	20,07	0	0,00	0	0,00	157,61
UPRAV. STANOV.	20.832	4,37	3.382	3,93	4.182	20,07	7.564	36,31	3.759	111,15	7.141	34,28	638,66
KOTLARNA EKO	37.096	7,78	10.825	12,57	7.446	20,07	18.271	49,25	12.032	111,15	22.857	61,62	1.137,27
ODLAGALIŠČE	20.652	4,33	7.927	9,21	4.146	20,07	12.073	58,46	8.811	111,15	16.738	81,05	633,14
OSTALE DEJAV.	84.865	17,80	11.474	13,33	17.035	20,07	28.509	33,59	12.753	111,15	24.227	28,55	2.601,74
skupaj	184.225	38,64	35.755	41,53	36.980	20,07	72.735	39,48	39.742	111,15	75.497	40,98	5.647,87
SKUPAJ	476.752	100,00	86.099	100,00	95.700	20,07	181.799	38,13	95.700	111,15	181.799	38,13	14.616,00

Število delovnih ur = 174 ur/mes. x 12 mes. = 2.088 ur x 7 zaposlenih = 14.616 ur skupaj letno
(vključno plačani prosti dnevi)

Direktni skupni stroški (delovni nalogi) operative 86.099 € predstavljajo **18,06 %** vseh prihodkov 476.752 €

Indirektni skupni stroški uprave 95.700 € predstavljajo **20,07 %** vseh prihodkov 476.752 €

OBVEZNA OBČINSKA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA VODOOSKRBE - plan 2013 (stroški dela)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Tabela F

redno vzdrževanje	prihodki 2012	% povečanje prod. cen	prihodki 2013	predl. prihod. plana 2013	predl. str. plana 2013	delo oper. proizv. str.	cena/uro operative	% delež na vse proiz.str.	delo uprave	cena/uro uprave	% delež na vse proiz.str.	skupni str. dela	plan. razlika 14=4-6	rezultat 2013 15=4-13
PITNA VODA	66.385	109,00	72.360	66.671	68.132	10.959	10,31	10,26	18.237	15,28	17,08	29.196	-1.461	4.228
ODVAJANJE	9.460	125,54	11.876	9.899	9.906	1.997	10,31	1,87	4.306	15,28	4,03	6.303	-7	1.970
ČIŠČENJE	21.260	130,00	27.638	26.584	28.748	7.553	10,31	7,07	3.803	15,28	3,56	11.356	-2.164	-1.110
skupaj	97.105	115,21	111.874	103.154	106.786	20.509	10,31	19,21	26.346	15,28	24,67	46.855	-3.632	5.088

Število delovnih ur = 174 ur/mes. x 12 mes. = 2.088 ur x 7 zaposlenih = 14.616 ur skupaj (vključno vsi plačani prosti dnevi)

Povprečna cena ure uprave = 95.700 € : 3 zaposl. = 31.900 €/zaposl. : 2.088 ur/leto = 15,28 €/uro bruto z dodatki

Povprečna cena ure operative = 86.099 € : 4 zaposl. = 21.525 €/zaposl. : 2.088 ur/leto = 10,31 €/uro bruto z dodatki

PREGLED 2009 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Tabela G

poslovno leto poslovni izidi	čisti prihodek od prodaje	stroški dela (bruto)	% str. glede na čisti prihodek	stroški plač (bruto)	% glede na čisti prihodek	stroški porabljenih materiala	% str. glede na čisti prihodek	razlika med str. dela in stroški plač	stroški dela (bruto) (operativa)	stroški uprave bruto	število redno zaposlenih	poslovni izid (rezultat)
leto 2009	939.924	207.637	22,09	115.041	12,24	93.446	9,94	92.596,00	ni podatka	ni podatka		53.101
leto 2010	537.109	179.374	33,40	110.513	20,58	87.659	16,32	68.861,00	ni podatka	ni podatka		529
leto 2011	493.810	165.491	33,51	110.050	22,29	113.477	22,98	55.441,00	79.623	87.837	7	220
leto 2012	471.984	181.801	38,52	107.310	22,74	69.495	14,72	74.491,00	75.368	98.165	7	-24.254
SKUPAJ	2.442.827	734.303	30,06	442.914	18,13	364.077	14,90	291.389,00				

Mnenje k poročilu NS o poslovanju Komunale v letu 2012 in planu 2013

1. Glede na to, da nisem strokovno podkovan za ugotavljanje in presojo pravilnosti priprave zaključnega poročila in plana za leto 2013 težko sodim o pravilnosti priprave poročil, kot tudi analize predsednika NS.
2. Menim, da bi bilo potrebno analizo predsednika NS dati v obravnavo najprej upravi Komunale oziroma direktorju in le na osnovi njegovih odgovorov oziroma obrazložitev trditev o analizi sprejeti končno poročilo nadzornega sveta za obravnavo na občinskem svetu.
3. Načeloma pa se tudi strinjam s predlogama I. in II., glede III. predloga pa se mi zdi, da je Odbor za varstvo uporabnikov javnih dobrin že ustanovljen, v kolikor temu ni tako, pa se strinjam, da se le-ta ustanovi.

Boris Purnat

Član nadzornega sveta Komunale d.o.o. Gornji Grad

15. 4. 2013