



**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](http://www.jkp-konjice.si)

V skrbi za okolje!

# **FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA**

## **JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA d.o.o. SLOVENSKE KONJICE**

### **ZA LETO 2016**



*Slika: ZAPOSLENI NA JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE  
(vir: JKP Slov. Konjice)*

Slovenske Konjice, november 2015

## KAZALO VSEBINE

NAGOVOR.....	4
POLITIKA KAKOVOSTI JKP .....	5
1. UVOD .....	6
2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2016 .....	7
2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2014 in plan 2016 .....	7
2.2. Ostali cilji.....	7
3. PREDSTAVITEV PODJETJA.....	9
3.1. Osnovni podatki o podjetju.....	9
3.2. Upravljanje podjetja .....	9
3.3. Dejavnosti podjetja.....	10
3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih).....	10
3.5. Viri financiranja .....	10
4. KOLIČINSKI PODATKI .....	11
4.1. Oskrba s pitno vodo.....	11
4.2. Odvajanje odpadnih voda.....	11
4.3. Čiščenje odpadnih voda .....	11
4.4. Odpadki.....	13
5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA.....	14
5.1. Splošno .....	14
5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije .....	14
5.2.1. Cene za posamezno storitev .....	14
6. PLAN ZA LETO 2016.....	15
6.1. Izkaz poslovnega izida .....	15
6.2. Planska bilanca stanja.....	18
6.3. Plan izkaza denarnih tokov .....	18
7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE.....	19
7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU .....	19
7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2016 (lastni objekti in naprave) .....	19
7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU.....	20
7.2.1. Predlog porabe najemnine Občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v najemu.....	20
7.2.1.1. VODOOSKRBA .....	20
7.2.1.2. ODPADKI - SUROVINE.....	23
7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA .....	24
7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA .....	26
8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO .....	28
8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo .....	28
8.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, odvoz grezničnih gošč.....	28
8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.....	29
8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču, Jerneju in Slovenskih Konjicah .....	30
8.5. Vzdrževanje in urejanje javnih površin.....	31
8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice .....	31
9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU .....	32
9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2015 .....	32
9.2. Odgovornosti zaposlenih .....	32
9.3. Varstvo pri delu.....	33
10. ZAKLJUČEK.....	34

## PRIHODKI IN STROŠKI

Plan prihodkov in stroškov za leto 2015.....	36
Planska bilanca stanja.....	50
Plan izkaza denarnih tokov.....	52

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Finančni kazalniki .....	7
Tabela 2: Cilji podjetja.....	8
Tabela 3: Količine prodane pitne vode v letih 2013 – 2015 in plan 2016.....	11
Tabela 4: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2013 – 2015 in plan 2016 .....	11
Tabela 5: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda (napoved) za leto 2016 .....	11
Tabela 6: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2013 – 2015 in plan 2016 (samo ČN Tepanje)...	12
Tabela 7: Količina očiščenih komunalnih odpadnih voda - ocena za leto 2016 .....	12
Tabela 8: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda (napoved) za leto 2016.....	12
Tabela 9: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2012-2015.....	13
Tabela 10: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev .....	15
Tabela 12: Plan porabe amortizacije JKP.....	19
Tabela 13: Plan porabe najemnine – VODOOSKRBA.....	20
Tabela 14: Plan porabe najemnine – ODPADKI.....	23
Tabela 15: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA .....	24
Tabela 16: Plan porabe najemnine - ČIČŠEČNJE ODPADNIH VODA.....	26
Tabela 17: Seznam potrebnih del na pokopališčih.....	30
Tabela 18: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti.....	32
Tabela 19: Odgovornosti zaposlenih.....	32

## NAGOVOR

Že dlje časa so zaostrene gospodarske razmere v EU še posebej pa v Sloveniji osnovno izhodišče, da moramo v prihajajočem obdobju in s tem tudi v letu 2016 posvetiti veliko pozornosti in energije v obvladovanje stroškov in delovne procese na katere imamo vpliv.

Kot gospodarski subjekt želimo delovati z vsemi osnovnimi in podpornimi dejavnostmi tako, da bo naš rezultat pozitiven ob zavedanju, da za ceno, ki jo plačujejo naši odjemalci oz. uporabniki naših storitev, ohranimo in izboljšujemo nivo storitev z nenehnim procesom izboljševanja ter takšnimi stroški, da bodo le ti upravičeni.

Trenutno naše podjetje (v nadaljevanju JKP) še vedno pesti slaba infrastruktura na vodovodnem omrežju (prevelike izgube), kar je posledica večletnega premajhnega investicijskega vzdrževanja. S posodobitvijo katastrskih evidenc in postopne zamenjave ter obnove vodovodov bomo nadaljevali v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Prav tako je obstoječe kanalizacijsko omrežje (razen tisto, ki je bilo grajeno po letu 2000) v stanju, kateremu bo potrebno v prihodnjem obdobju posvetiti več pozornosti ter le to tudi obnoviti. Velika sprememba je bila prevzem v upravljanje Centralne čistilne naprave v Slovenskih Konjicah s 1.2.2015 in novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. V letu 2016 se bodo nadaljevale aktivnosti pri izključevanju greznic ter čimvečjemu izkoristku izgrajenega omrežja.

Stanje pri obnovi infrastrukture se izboljšuje vendar bo potrebno v naslednjem petletnem obdobju posvetiti vedno več finančnih sredstev za izvedbo vseh predpisanih zahtev. Nekateri roki bodo prekoračeni, na katere pa JKP ne more vplivati v celoti.

Na področju ravnanja s surovinami je zadržek dejstvo, da so za eno lokalno skupnost dimenzije prevelike saj je bilo grajeno za 3 lokalne skupnosti. Veliko aktivnosti je bilo posvečenega v svetovalni nadzor, izobraževanje, osveščanje in obveščanje s čemer bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju s ciljem čimvečjega ločevanja zbranih odpadkov. V prihodnjem obdobju bomo pripravili podlage za izvedbo projekta »Občina z 0 odpadki« za kar je potrebno pridobiti ustrezna soglasja lokalne skupnosti. V letu 2016 bo morala lokalna skupnost sprejeti sklep kam bomo vozili mešane komunalne odpadke na obdelavo in odlaganje.

Na področju čiščenja javnih površin bomo v letu 2016 delo opravili s podizvajalcem, ki je bil izbran na osnovi javnega razpisa.

Ureditev stanja na pokopališčih je prav tako potrebno postopoma urediti. Za vsako pokopališče, ki ga upravljamo je predvideno delno obnavljanje (varnostni vidik) ter zagotovitev novih grobnih mest (predvsem v Žičah).

Z nadaljevanjem izvajanja aktivnosti na kopaljšču Slovenske Konjice in Zbelovo je potrebno tehtno razmisliti in sprejeti odločitev kako se bo le to izvajalo v prihodnje. V letu 2015 je bilo veliko postorjenega za varnost kopalcev (samo bazen v Slovenskih Konjicah, Zbelovo ni bilo v našem upravljanju). Zgodile so se tri poškodbe zaradi neupoštevanja pravil in nekaj odrgnin,

ki so jih reševalci iz vode ustrezno oskrbeli. Kopalna sezona je bila v primerjavi s preteklimi leti uspešna. Dejstvo, ki obstaja je, da v primeru nezaposlitve dodatnega sodelavca v letu 2016, vsaj za obdobje kopalne sezone, za to področje, izvajanje te dejavnosti ne bo mogoče. Zato smo mnenja, da dokler se ne sprejme dolgoročne odločitve le to preda v upravljanje na osnovi razpisa zainteresiranim podizvajalcem. Naše podjetje je pridobilo idejno zasnovo ureditve bazenskega kompleksa ter podlage za odločitev na strani lastnika. Pobude, ki smo jih prejeli s strani kopalcev, da bi se moralo na bazenu dogajati več aktivnosti in bi bili pripravljeni plačati za vstopnino nekoliko več bomo za sezono 2016 pripravili program ter le to upoštevati tudi pri ceni vstopnic.

Da bomo lahko izpolnili vsa potrebna pričakovanja je v letu 2016 predvideno dodatno zaposlovanje 2 delavcev, ki v večini primerov nadomestijo tiste, ki se bodo upokojili (trije sodelavci) v naslednjem obdobju oz. zaradi dodatni del, ki jih ne moremo prenesti na obstoječe sodelavce. Predvidevamo, da bo na dan 31.12.2016 - 50 zaposlenih (eden manj kot leta 2015).

## **POLITIKA KAKOVOSTI JKP**

Osnovna poslovna usmeritev družbe JKP Slovenske Konjice d.o.o. je zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

Dolgoročne strateške usmeritve podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev določb okoljevarstvene zakonodaje ter zadostitev potreb in pričakovanj občanov ter ostalih uporabnikov naših storitev. Zato bomo v naslednjih letih dali še večji poudarek zagotavljanja kakovosti na naslednjih področjih:

- izboljšanje kakovosti priprave in distribucije pitne vode;
- izboljšanje kakovosti ravnanja z gospodinjskimi komunalnimi odpadki;
- izboljšanje kakovosti ravnanja z odpadnimi vodami;
- posodobitev notranje organizacije družbe, postopno izboljšanje kadrovske strukture ter splošno in strokovno izobraževanje zaposlenih.

Sistem vodenja kakovosti bomo nenehno izboljševali.

### **POSLANSTVO:**

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

### **VIZIJA:**

Postati moramo okolju in strankam prijazna družba.

**CILJI:**

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

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

**VODILO:**

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

**1. UVOD**

Pripravili smo finančni načrt in plan dela za leto 2016. V letu 2016 so planirani skupni prihodki v višini 3.642.580 € in planirani skupni stroški v višini 3.624.839 €.

Načrtovan skupni rezultat poslovanja podjetja je v višini **+17.741 €**. V skladu s podpisanimi pogodbami se izguba v višini –39.955 € PIM bazen in PIM vzdrževanje mestnih središč –9.757 €, krije kot dotacija po pogodbi.

Tako znaša planiran rezultat družbe JKP d.o.o. za leto 2016 **+67.453 €**.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2016 je narejen na podlagi cen pripravljivih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013, in v skladu s potrjenimi Elaborati sprejetimi na Občinskem svetu z dne 25.04.2013 za:

- ⇒ Oskrbo s pitno vodo,
- ⇒ Ravnanje s surovinami (odpadki),

in v skladu s potrjenimi Elaborati ter sprejetimi na Občinskem svetu z dne 30.04.2015 za:

- ⇒ Odvajanje odpadne in padavinske vode,
- ⇒ Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

ter v skladu s potrjenim Elaboratom sprejetim na Občinskem svetu z dne 29.10.2015 za:

- ⇒ Čiščenje komunalne odpadne vode – znižanje cene.

Družba za leto 2016 še nima podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO z Občino Zreče. Znesek letne najemnine za Občino Zreče bi znašal 22.849,80 €. Za enak znesek bi bilo potrebno, da bi tako oblikovano najemnino pokrila s subvencijo Občina Zreče.

## 2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2016

### 2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2014 in plan 2016

Tabela 1: Finančni kazalniki

Cilj		Leto 2014	Plan 2016
Stopnja lastniškosti financiranja	Kapital / obveznosti do virov sredstev	0,63	0,60
Stopnja dolgoročnosti financiranja	Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev	0,71	0,58
Stopnja osnovnosti investiranja	Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva	0,49	0,58
Stopnja dolgoročnosti investiranja	Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih posl. terjatev / sredstva	0,49	0,58
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	1,26	1,03
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,25	0,18
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti	1,11	1,14
Koeficient gospodarnosti poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,00	1,00

V podjetju se predvideva, da se bo v primerjavi s preteklimi leti znižala vrednost kapitala v primerjavi s celotnimi obveznostmi do virov sredstev.

Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 58,07% vseh sredstev.

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

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

### 2.2. Ostali cilji

Cilje poslovanja podjetja v letu 2016 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.

Tabela 2: Cilji podjetja

Št.	Cilj – aktivnost	Izhodiščna vrednost	Ciljna vrednost
1.	Realizacija plana 2016 na prihodkovni strani	3.642.580 €	3.642.580 €
2.	Realizacija zastavljenih projektov na področju vodooskrbe, doseganje ciljev v skladu izhodišč opredeljenih v Uredbi o oskrbi s pitno vodo ter osnutku Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015-2020, zmanjšanje letnega deleža količine prečrpane vode	Plan 333.000 €, zmanjšanje vodnih izgub v skladu z izhodišči iz Operativnega programa, zmanjšanje črpanja za 65.000 m <sup>3</sup> /leto	Realizacija 220.000 € Razmerje med celotnimi izgubami in neizogibnimi izgubami manjše od 2, zmanjšanje črpanja za 100.000 m <sup>3</sup> /leto
3.	Priprava dokumentacije za nadzor cen osnovnih komunalnih storitev gospodarskih javnih služb	glede na spremembe Uredb	glede na spremembe Uredb
4.	Zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode – zagotavljanje parametrov znotraj zahtev zakonodaje: kemijska ustreznost, mikrobiološka ustreznost pitne vode	100 % skladnost z normativi; min. 90 % skladnost z normativi	100 % skladnost z normativi; min. 90 % skladnost z normativi
5.	Doseganje okoljskih ciljev v Sloveniji v skladu z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki (2013) s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev evropskih direktiv. Izhodiščna vrednost je določena na podlagi podatkov 1-10/2015.	Delež mešanih komunalnih odpadkov - 29,94% Delež vseh ločeno zbranih frakcij – 70,06%	Delež mešanih komunalnih odpadkov – 28% Delež vseh ločeno zbranih frakcij – 72%
6.	Izvajati poslovne procese tako, da bo čimmanj upravičenih pritožb	Vodenje evidence, izboljšanje kvalitete dela, redno informiranje (55)	Vodenje evidence, izboljšanje kvalitete dela, redno informiranje (<50)
7.	Boljša izkoriščenost delovnega časa – zmanjšanje števila opravljenih nadur	pod 1.000 ur	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	0 (nič) delovnih nezgod zaradi odgovornosti delodajalca
9.	Izobraževanja zaposlenih (novosti znotraj delovnega področja, pridobitev višje izobrazbe)	na osnovi letnih razgovorov, na predlog vodij	na osnovi letnih razgovorov, na predlog vodij
10.	Aktivno sodelovanje z medobčinsko komunalno inšpekcijo	Prijava kršiteljev, ukrepanje	Prijava kršiteljev, ukrepanje
11.	Izterjava neplačanih dolgov	Pred zastaranjem, v celoti	Pred zastaranjem, v celoti
12.	Realizacija zastavljenih projektov na področju Ekologija, doseganje ciljev v skladu izhodišči opredeljenimi v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Operativnem programu odvajanja odpadnih voda, Realizacija plana rednega praznjenja greznic Priključevanje na sekundarno kanalizacijsko omrežje	Plan 398.950 € -odvajanje Plan 30.000 € -čiščenje  Program praznjenja Plan priključitev vseh obveščenih uporabnikov	Realiacija 180.000 € , Realiacija 30.000 €  Realizacija po programu Realizacija obveznih priključitev



### 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](mailto:jkp.konjice@siol.net)  
Internetni naslov: [www.jkp-konjice.si](http://www.jkp-konjice.si)  
Šifra dejavnosti: 36.000  
Matična številka: 5068126000  
Identifikacijska številka za DDV: SI85452360

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

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

#### 3.2. Upravljanje podjetja

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR.

Podjetje ima naslednje organe: direktorja in nadzorni svet.

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

Člani nadzornega sveta:

- Franc Orešnik, predsednik NS
- Darko Ratajc,
- Ivo Trošt,
- Štefan Vida,
- Fredi Marinšek – predstavnik zaposlenih

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

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

### **3.3. Dejavnosti podjetja**

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

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

### **3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)**

Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

- Vodarina
- Odvajanje odpadnih voda
- Surovine
- Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov, prodaja grobov
- Greznične gošče
- Čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave)
- Storitve
- Bazen
- 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).

## 4. KOLIČINSKI PODATKI

### 4.1. Oskrba s pitno vodo

V letu 2016 predvidevamo nekoliko višjo prodajo pitne vode kot v preteklih letih.

Tabela 3: Količine prodane pitne vode v letih 2013 – 2015 in plan 2016

Porabnik	2013 (m <sup>3</sup> )	2014 (m <sup>3</sup> )	01-10/2015 (m <sup>3</sup> )	PLAN 2016* (m <sup>3</sup> )
Industrija (m3)	147.065	140.449	121.117	141.925
Ustanove (m3)	31.640	31.829	26.613	32.148
Gospodinjstva (m3)	560.077	553.086	478.435	569.304
<b>SKUPAJ</b>	<b>738.782</b>	<b>725.414</b>	<b>626.165</b>	<b>743.377</b>

\* planirano na podlagi dosežene prodaje leta 1-10/2015

### 4.2. Odvajanje odpadnih voda

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

V letu 2016 je predvideno ločeno spremljanje količin komunalnih in padavinskih voda ter ločeno zaračunavanje storitev odvajanja komunalnih in padavinskih voda s streh.

Tabela 4: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2013 – 2015 in plan 2016

Porabnik / leto	2013 (m <sup>3</sup> )	2014 (m <sup>3</sup> )	01-10/2015 (m <sup>3</sup> )	PLAN 2016* (m <sup>3</sup> )
Industrija	113.872	96.118	70.119	85.488
Ustanove	30.203	30.958	24.185	29.588
Gospodinjstva	292.597	297.911	262.382	312.986
<b>SKUPAJ</b>	<b>436.672</b>	<b>424.987</b>	<b>356.686</b>	<b>428.062</b>

\* planirano na podlagi dosežene odvedene vode leta 1-10/2015

Tabela 5: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda (napoved) za leto 2016

Porabnik / leto	05-10/2015 (m <sup>3</sup> )	PLAN 2016* (m <sup>3</sup> )
Industrija	73.569	147.100
Ustanove	16.955	33.900
Gospodinjstva	115.307	230.600
<b>SKUPAJ</b>	<b>205.831</b>	<b>411.600</b>

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

leto 2010 - 1.128,30 mm padavin  
 leto 2011 - 796,90 mm padavin  
 leto 2012 - 911,80 mm padavin  
 leto 2013 - 1.157,20 mm padavin  
 leto 2014 - 1.474,70 mm padavin

povprečna količina padavin: **1.093,80 mm** letno oz. 91,15 mm na mesec

### 4.3. Čiščenje odpadnih voda

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

Uporabno dovoljenje za CČN Slovenske Konjice je pridobljeno na dan 22.12.2014.

Tabela 6: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2013 – 2015 in plan 2016 (samo ČN Tepanje)

Porabnik / leto	2013 (m <sup>3</sup> )	2014 (m <sup>3</sup> )	01-10/2015 (m <sup>3</sup> )	PLAN 2016* (m <sup>3</sup> )
Industrija	12.248	7.256	6.433	7.600
Gospodinjstva	18.838	21.043	18.050	21.700
<b>SKUPAJ</b>	<b>31.086</b>	<b>28.299</b>	<b>24.483</b>	<b>29.300</b>

\* planirano na podlagi dosežene očiščene vode leta 1-10/2015

Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 1-10/2015 in plan 2016 (samo CČN Slovenske Konjice)

Porabnik / leto	05-10/2015 (m <sup>3</sup> )	PLAN 2016* (m <sup>3</sup> )
Industrija	22.120	44.200
Gospodinjstva	97.069	194.100
Ustanove	11.587	23.200
<b>SKUPAJ</b>	<b>130.776</b>	<b>261.500</b>

Tabela 7: Količina očiščenih komunalnih odpadnih voda - ocena za leto 2016

	ČN Tepanje (m <sup>3</sup> ) ocena	CČN Slov. Konjice*(m <sup>3</sup> ) ocena	Skupaj (m <sup>3</sup> ) ocena
Ustanove , industrija	7.600	67.400	75.000
Gospodinjstva	21.700	194.100	215.800
<b>Skupaj</b>	<b>29.300</b>	<b>261.500</b>	<b>290.800</b>

\*količine iz storitve odvajanja odpadne vode za območje s storitvijo čiščenja

Tabela 8: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda (napoved) za leto 2016

Porabnik / leto	05-10/2015 (m <sup>3</sup> )	PLAN 2016* (m <sup>3</sup> )
Industrija	35.800	71.600
Ustanove	9.549	19.100
Gospodinjstva	55.440	110.900
<b>SKUPAJ</b>	<b>100.789</b>	<b>201.600</b>

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

leto 2010 - 1.128,30 mm padavin  
 leto 2011 - 796,90 mm padavin  
 leto 2012 - 911,80 mm padavin  
 leto 2013 - 1.157,20 mm padavin  
 leto 2014 - 1.474,70 mm padavin

povprečna količina padavin: **1.093,80 mm** letno oz. 91,15 mm na mesec

#### 4.4. Odpadki

Na področju komunalnih in nekomunalnih odpadkov pričakujemo v letu 2016 v občini Slovenske Konjice obseg storitev podoben kot v letu 2015.

*Tabela 9: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2012-2015 in plan 2016*

<b>Porabnik / leto</b>	<b>2012 (t)</b>	<b>2013 (t)</b>	<b>1-10 2015 (t)</b>	<b>PLAN 2016* (t)</b>
Komunalni odpadki (t)	3.733,88	3.807,46	3.454,88	4.145,86
Nekomunalni odpadki (t)	181,69	219,38	181,49	217,79
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.915,57</b>	<b>4.026,84</b>	<b>3.636,37</b>	<b>4.363,65</b>

\* planirano na podlagi dosežene količine odpadkov 1-10/2015

## 5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA

### 5.1. Splošno

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2016 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 centralno čistilno napravo Slovenske Konjice in čistilno napravo Tepanje, ravnanje s surovinami (odpadki) in upravljanje s pokopališči.

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

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

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

### 5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2016 je narejen na podlagi novih cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013 in v skladu s potrjenimi Elaborati sprejetimi na Občinskem svetu z dne:

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

#### 5.2.1. Cene za posamezno storitev

»Splošni stroški« se delijo na ostala stroškovna mesta po ključu delitve proizvodjalnih stroškov (sodilo). V letu 2016 je predviden ključ delitve splošnih stroškov:

Za obdobje januar–december 2016:

- vodarina	27,91% (28,48)	- grez. gošče (fekalije)	5,24% (4,34)
- odvajanje odpadne vode	5,38% (6,55)	- pokopališče	2,97% (3,04)
- ČN Tepanje	1,20% (1,58)	- bazen	2,17% (2,25)
- CČN Slov. Konjice	8,18% (12,85)	- Rogla	0,33% (0,29)
- surovine (odpadki)	27,25% (28,97)	- vzdrž. mest. sred.	3,69% (3,85)
- storitve	15,68% (7,80)		

V oklepaju so vrednosti planirane v letu 2015.

## 6. PLAN ZA LETO 2016

### 6.1. Izkaz poslovnega izida

Osnova za oceno prihodkov in stroškov v poslovnem načrtu JKP d.o.o. za leto 2016 so bili:

- Podatki o poslovanju družbe za januar – september 2015
- Podatki o poslovanju družbe oktober, november in december leta 2014
- Predvideni obseg storitev
- Predvideni obseg vzdrževalnih del
- Sprejete cene na podlagi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo, Elaborat o oblikovanju cene čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in Elaborat o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Pri planiranju stroškov je upoštevano:

- pri strošku plač je upoštevano povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%
- rast inflacije 0,5 %
- upoštevan regres v višini 950,00 €
- upoštevane so jubilejne nagrade in odpravnine
- pri delitvi stroškov uprave na ostala stroškovna mesta je upoštevan ključ proizvodjalnih stroškov
- Na osnovi pogodbe o upravljanju komunalne infrastrukture med občino in izvajalcem javne službe, JKP d.o.o., se bo zaračunavala najemnina v višini amortizacije.

*Tabela 10: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev*

Št.	PLAN 2016	VODARINA (€)	ODV. ODP. VODE (€)	ČN TEPANJE (€)	ČČN SL.K. (€)	SUROVINE (€)
1.	Prihodki skupaj	996.000	384.000	40.000	369.600	876.528
2.	Stroški skupaj	988.297	374.348	60.760	341.518	876.057
	Od tega najemn. v višini amort.	160.281	214.685	25.116	98.638	67.603
3.	Dobiček / izguba	7.703	9.652	-20.760	28.082	471

Dotacije za pokrivanje izgube:

- PIM bazen: 39.955 €
- PIM vzdrževanje mestnih središč: 9.757 €

**Skupaj dotacije: 49.712 €**

**V planu za leto 2016 so planirani:**

- prihodki od prodaje v višini **3.642.580 €**;
- planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« **39.955 €** in PIM »vzdrževanje mestnih središč v višini **9.757 €**, skupaj **49.712 €**;
- odhodki skupaj so planirani v višini **3.624.839 €**.

**Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja v višini +67.453 €.**

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

## Izhodišča plana 2016 po stroškovnih mestih:

Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Storitve, PIM Bazene, 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 2016 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 2014 in 2015.

### UPRAVA

- planirani prihodki skupaj:	40.502 €
- planirani stroški skupaj:	489.222 €
- planirana izguba – prenos na ostala stroškovna mesta: (po ključu neposrednih stroškov)	- 448.720 €

### VODARINA

- planirani prihodki skupaj:	996.000 €
- planirani stroški skupaj:	988.297 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	160.281 €
- planiran dobiček:	+7.703 €

### STORITVE

- planirani prihodki skupaj:	500.000 €
- planirani stroški skupaj:	465.308 €
- planiran dobiček:	+34.692 €

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

### SUROVINE

- planirani prihodki od prodaje proizvodov:	876.528 €
- planirani stroški skupaj	876.057 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	67.603 €
- planiran dobiček:	+471 €
- upoštevan je strošek nadaljevanja ločenega zbiranja bioloških odpadkov (obseg del kot izhaja iz programa ravnanja z odpadki)	
- upoštevano odplačilo kredita in obresti za v letu 2012 kupljeni smetarski vozili v višini 37.000 €	
- upoštevani so stroški iz naslova odvoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje.	



**ODVAJANJE ODPADNE VODE**

- planirani prihodki skupaj:	384.000 €
- planirani stroški skupaj:	374.348 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	214.685 €
- planiran dobiček:	+9.652 €

**GREZNIČNE GOŠČE**

- planirani prihodki skupaj:	223.200 €
- planirani stroški skupaj:	206.147 €
- planiran dobiček:	+17.053 €
- upoštevan je del najemnine CČN Slov. Konjice, vezan na prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	

**ČN TEPANJE**

- planirani prihodki skupaj:	40.000 €
- planirani stroški skupaj:	60.760 €
od tega najemnina v višini amortizacije:	25.116 €
- planiran dobiček / izguba:	-20.760 €

Navedena izguba se pokriva iz CČN Slov. Konjice, zaradi enotne cene na ravni Občine Slov. Konjice.

**CČN SLOV. KONJICE**

- planirani prihodki skupaj:	369.600 €
- planirani stroški skupaj:	341.518 €
od tega najemnina v višini amortizacije:	98.638 €
- planiran dobiček:	+28.082 €

**POKOPALIŠČE**

- planirani prihodki skupaj:	81.450 €
- planirani stroški skupaj:	88.005 €
- planiran dobiček / izguba:	- 6.555 €

**BAZEN**

- planirani prihodki skupaj:	24.500 €
- planirani stroški skupaj:	64.455 €
- planiran dobiček / izguba:	-39.955 €
- dotacija za pokrivanje izgube:	39.955 €
- planiran dobiček / izguba:	0 €

Izdelana je bila idejna zasnova za sprejem odločitve v zvezi z nadaljnjim obratovanjem bazena v Slovenskih Konjicah (predlog obnove oz. druge odločitve). Trenutno je v fazi odločitve s strani lokalne skupnosti.

## VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ

- planirani prihodki skupaj:	100.000 €
- planirani stroški skupaj:	109.757 €
- planiran dobiček / izguba:	-9.757 €

Planiramo izvajanje s podizvajalcem izbranim na javnem naročilu za obdobje dveh let 2015 in 2016. JKP izvaja strokovni nadzor in zagotavlja potreben material za obnove oz. zasaditve znotraj proračunske postavke navedene v poglavju 8.5.

## ROGLA

- planirani prihodki skupaj:	6.800 €
- planirani stroški skupaj:	9.685 €
- planiran dobiček / izguba:	-2.885 €

Ni predvideno investicijsko vzdrževalnih del razen v primeru izvedbe daljinskega ogrevanja se bomo priključili na toplovod ter prenehali z ogrevanjem na EL – KO.

## 6.2. Planska bilanca stanja

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

Planirana vrednost aktive oz. pasive na dan 31.12.2016 je 2.273.225 €.

## 6.3. Plan izkaza denarnih tokov

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 2016 zaključili z ocenjenim negativnim denarnim tokom v višini -53.944 €.

## 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 2016 (samo Občina Slovenske Konjice).

### 7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

#### 7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2016 (lastni objekti in naprave)

Amortizacija se obračunava za lastna osnovna sredstva.

Tabela 11: Plan porabe amortizacije JKP

Št.	Amortizacija - namen	Okvirna vrednosti brez DDV (€)
1.	Fekalno vozilo – odplačilo kredita (maja 2016 dalje letno 40.000 EUR)	26.000,00
2.	Smetarsko vozilo – odplačilo kredita	37.000,00
3.	Zamenjava dotrajanih zabojskih v lasti JKP, čipi za zabojsnike	6.250,00
4.	Pnevmatike z poliuretanskim polnilom (večnamenski stroj Dieci Dedalus)	3.000,00
5.	Fiat Hitachi – zadnje pnevmatike, tesnenje kompletne zadnje roke	5.000,00
6.	Mercedes Atego – nova instalacija komandne elektro omare	500,00
7.	Varilni aparat TIG (inverter)	1.000,00
8.	Dlančnik, programska oprema in sprejemnik	1.500,00
9.	Čitalec čipov na zabojskih	2.500,00
10.	Projekt čipiranje zabojskih (oprema smetarsko vozilo)	4.000,00
11.	Multikultivator - motorna freza s plugom	2.500,00
12.	Računalniška oprema, posodobitev in programska oprema	10.000,00
13.	Akumulatorsko udarno kladivo Hilti	750,00
14.	Drobni inventar	5.000,00
15.	Upravni postopek in projekt energetske sanacije upravnega objekta	V kolikor bo razpis Ek.sklada
	<b>skupaj</b>	<b>105.000,00</b>

Pojasnila:

1. Fekalno vozilo.
2. Smetarska vozila (Iveco, Renault) - odplačilo kredita.
3. Redna menjava dotrajanih zabojskih v lasti JKP.
4. Večnamensko vozilo Dieci Dedalus - menjava pnevmatik
5. Delovno vozilo - Fiat Hitachi - opravilo oz. tesnitev kompletne zadnje roke delovnega stroja, pnevmatike.
6. Mercedes Atego – nujno potrebna je menjava oz. tesnitev kompletne zadnje roke.
7. Nakup varilnega aparata, v souporabi vseh enot.
8. Nujno potrebna oprema za odčitavanje stanja daljinskih vodomeroev (trenutno oprema na reverz)
9. Čitalec čipov na zabojskih je potreben za dosledno vodenje katastra zabojskih na posameznem odjemnem mestu.
10. Oprema za smetarsko vozilo
11. Javne površine (za pokopališča)
12. Posodobitev računalniške opreme
13. Za potrebe vzdrževanja vodooskrba, ekologija in ravnanje s surovinami

Opombe:

1. Krovsko kleparska dela garaže v višini 20.113,73 €, ker je še na nepremičninah v gradnji
2. Priprava upravnega postopka in projekt za energetske sanacije upravne stavbe – realizacija v primeru možnosti pridobitve nepovratnih sredstev. Ocena 120.000 EUR + DDV.

## 7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

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

Razpoložljiva višina najemnine za nujna investicijsko vzdrževalna dela GJI: 490.000 €

- Vodooskrba	220.000 €
- Surovine - odpadki	60.000 €
- Odvajanje odpadnih voda	180.000 €
- Čiščenje odpadnih voda	30.000 €

#### 7.2.1.1. VODOOSKRBA

#### Prorač. postavka 063007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – VODOOSKRBA

Tabela 12: Plan porabe najemnine – VODOOSKRBA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Znesek brez DDV v (€) - izkazane potrebe	Znesek brez DDV v (€) - predvideno
<b>1.</b>	<b>Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju</b>	Skupaj =	Skupaj =
	<b>Menjava - obnova kritičnih vodovodnih odsekov</b>	163.500,00	<b>138.000,00</b>
1.1	Izgradnja cevovoda Anice Černejeve (nad Mizarsko)	6.500,00 €	6.500,00 €
1.2	Obnova cevovoda - Rimska (od 11 do 29) (sočasno s kanalizacijo)	6.200,00 €	6.200,00 €
1.3	Obnova cevovoda Draža vas (Valand) (sočasno s kanalizacijo)	5.000,00 €	5.000,00 €
1.4	Obnova cevovoda Cesta pod Goro (sočasno s kanalizacijo)	9.500,00 €	9.000,00 €
1.5	Obnova cevovoda Ul. Antona Janše (sočasno s kanalizacijo) - I del	63.500,00 €	50.000,00 €
1.6	Obnova cevovoda Ulica Ob Izviru (sočasno s kanalizacijo)	20.000,00 €	20.000,00 €
1.7	Obnova cevovoda NOVO TEPANJE (Pučnik) (DN50, L=180m)	5.200,00 €	5.200,00 €
1.8	Obnova cevovod Zbelovo "Korenjak" (DN80, L260m) - II del	8.500,00 €	8.500,00 €
1.9	Obnova cevovoda Vešenik (sočasna prevezava kan. na kolektor)	5.600,00 €	5.600,00 €
1.10	Obnova vovovoda Ulica Borisa Vinterja (DN5/4, 3/4, L=190m) II-del	21.500,00 €	10.000,00 €
1.11	Obnova cevovoda Ličenca (Furman-Pučnik) (DN80, L=300m) II-del	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>2.</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH</b>	Skupaj =	Skupaj =
		124.500,00 €	<b>59.000,00 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Objekt ČNPV ŽIČE - oprema</b>	65.700,00 €	<b>15.200,00 €</b>
	Nakup redundančne črpalke (30kW) z ureditvijo krmilja	10.000,00 €	0,00 €
	Preureditev dozirnega sistema za dezinfekcijo	8.500,00 €	0,00 €
	Izvedba avtomatskega spiranja grobih filtrov	4.500,00 €	0,00 €
	Nadgradnja telemetrije	5.000,00 €	0,00 €
	UV dezinfekcija (generalni servis)	6.500,00 €	0,00 €
	Ureditev AUMA motornih pogonov za krmiljenje zasunov - loput (2x)	8.000,00 €	0,00 €
	Merilec motnosti	3.200,00 €	3.200,00 €
	Obnova cevovoda na dovodu črpalnega dela INOX	8.000,00 €	0,00 €
	Ureditev by-pass INOX cevovoda pri dezinfekciji	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>2.2</b>	<b>Objekt VH Kartuzija</b>	4.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>
	Ureditev dezinfekcijske opreme NaOCl	4.000,00 €	4.000,00 €

<b>2.3</b>	<b>Objekt Vrtine Žiče - Oprema</b>	19.800,00 €	<b>14.000,00 €</b>
	Zamenjava črplake na vrtini C2	5.800,00 €	0,00 €
	Agregat 52kW za zagon ob izpadu el. energije	14.000,00 €	14.000,00 €
<b>2.4</b>	<b>Objekt Zajetje Cimerman</b>	35.000,00 €	<b>25.800,00 €</b>
	Preureditev jaška iztočnega jaška	10.000,00 €	10.000,00 €
	Zamenjava armatur DN300	5.000,00 €	5.000,00 €
	Ureditev Telemetrijske in merilne opreme	20.000,00 €	10.800,00 €
	<b>Druga dela, storitve povezane z invest. vzdrževalnimi deli</b>	Skupaj =	<b>Skupaj =</b>
<b>3.</b>	(Dokumentacija, Kataster GJI ,Hidranti,Telemetrija, Merilni Jaški)	45.000,00	<b>23.000,00</b>
<b>3.1</b>	Projektna dokumentacija	5.000,00 €	3.000,00 €
<b>3.2</b>	Operativni Kataster GJI - VODOVOD (Sp Grušovje, Tepanje)	10.000,00 €	5.000,00 €
<b>3.3.</b>	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>3.4.</b>	Telemetrijska oprema za jaške in objekte	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>3.5.</b>	Izgradnja merilnih jaškov za nadzor izgub	10.000,00 €	5.000,00 €
	<b>Skupaj =</b>	333.000,00 €	<b>220.000,00 €</b>

### Obrazložitev:

Plan investicijsko vzdrževalnih del je oblikovan glede na trenutne prioritete, ki se pojavljajo na področju vodooskrbe in glede na razpoložljiva sredstva, ki se zagotavljajo iz naslova proračuna Občine Slov. Konjice (najemnine). Plan je usklajen s planom odvajanja odpadnih voda z namenom sočasnega izvajanja del in temu primerno zmanjšanju stroškov izvedbenih del.

Za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju se načrtuje 138.000 EUR, za investicijsko vzdrževalna dela na objektih javnega vodovodnega sistema 59.000 EUR in za ostala dela ter storitve povezane z vzdrževanjem javnega vodovodnega sistema 23.000 EUR, kar skupaj znaša 220.000 EUR.

**V prvem delu plana so navedeni odseki vodovodnega omrežja na katerih se statistično pojavlja večje število okvar, ki so povezane z večjimi stroški zaradi vodnih izgub ter odškodninskih zahtevkov. Izbrani so bili predvsem odseki, ki sovpadajo s planom izgradnje in obnove sekundarne kanalizacije v letu 2016.**

Pod **točko 1.1.** smo uvrstili dela, ki se nanašajo na izgradnjo novega cevovoda v naselju nad Mizarsko ulico predvsem zaradi racionalnosti, zaradi pričetka izgradnje in asfaltiranja dovoznega cestišča nove ulice.

**Od točke 1.2 do točke 1.6** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana zaradi sočasne izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnove cestišč.

Pod **točko 1.7.** in **1.8** je načrtovana obnova dotrajanih cevovodov na katerem prihaja do prikritih puščanj. Pri tema lokacijama gre za obnovo manjšega odseka cevovoda DN50 v dolžini 200m v naselju Novo Tepanje, ki je ostal neobnovljen iz leta 2014, ter nadaljevanje obnove dotrajanega odseka salonitnega cevovoda DN80 na območju naselja Zbelovo in leta 2015.

Pod **točko 1.9.** je načrtovana izgradnja redukcijsko merilnega jaška ter povezovalnega cevovoda v naselju VEŠENIK, ki delno sovпада z izvedbo prevezave obstoječe kanalizacije na sekundarni kanalizacijski kanal. Namen izgradnje jaška in povezovalnega cevovoda je izboljšanje tlačnih razmer in nadzor nad izgubami vode.

Pod točko **št. 1.10** je načrtovana obnova cevovoda v ulici Borisa Vinterja, kjer so se v letu 2015, pojavile številne prikrite okvare na sekundarnih cevovodih dimenzije DN32 in hišnih priključkih. Okvare so prikrite, kar pomeni, da puščanje na teh odsekih lahko lociramo le z ustrežno merilno opremo in pomočjo zunanjega izvajalca. Cevovod poteka pod urejenimi tlakovanimi ali asfaltiranimi dvorišči, kar pomeni, da so stroški odpravljanja okvar precejšnji. Ocenjujemo, da bi za sanacijo celotne vodovodne infrastrukture na območju ulice Borisa Vinterja bilo potrebno zagotoviti cca. 34.000 EUR. V letu 2015 se je izvedla delna obnova sekundarnega cevovoda v vrednosti 12.500 EUR.

Pod **točko 1.11** je prav tako načrtovana delna obnova cevovoda na odseku Ličenca kjer se v zadnjih nekaj letih pojavljajo številne okvare zaradi dotrajanega cevovoda. Skupna dolžina trase, ki bi bila potrebna za obnovo znaša L=750m. Finančna ocena del znaša cca. 25.000 EUR. V letu 2015 je bil obnovljen prvi najbolj kritični odsek v dolžini cca. 200m.

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

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

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

Za leto 2016 se izmed navedenih del, načrtuje obnova cevovoda pri napravi za UV dezinfekcijo ter nakup merilne opreme za meritev motnosti.

Pod **točko 2.2** je naveden objekt VH Kartuzija, na katerem je potrebno urediti solarno napravo za avtomatsko doziranje dezinfekcijskega sredstva.

Pod **točko 2.3** je naveden drugi pomembnejši objekt javnega vodovodnega sistema Slovenske Konjice, to je objekt Vrtine Žiče. Gre za tri vodne vire preko katerih se v času kaljenja vodnega vira Cimermana zagotavlja v sistemu čista in zdravstveno ustrezna pitna voda. Na objektu se pojavlja potreba po zamenjavi potopne črpalke v vrtini C2, ter zagotovitvi nemotenega delovanja vrtin v času izpada omrežne električne energije. V ta namen se v letu 2016 načrtuje nakup novega 65kW premičnega agregata s katerim bi lahko v času izpada omrežne el. energije zagotavljali nemoteno delovanje vrtin Žiče ali črpališča Cimerman (30kW).

Pod **točko 2.4.** je naveden vodooskrbni objekt zajetje in črpališče Cimerman na katerem bi bilo nujno potrebno zagotoviti telemetrijski nadzor objekta. Razlog je predvsem potreba po ON-LINE spremljanju pretokov na dotokih in iztokih (zahteve ARSO iz vodnega dovoljenja), spremljanje meritev tlakov, prostega klora, motnosti in nivojev. S spremljanjem 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. Prav tako pa se pojavlja potreba po nujni preureditvi jaška ter armatur.

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

Zaradi težav pri lociranju vodovodov in izdajanja soglasij smo pristopili tudi k ureditvi evidenc dejanskega stanja in vzpostavitev operativnega katastra. Ocenjujemo glede na dolžino in konfiguracijo terena strošek do 18.000 EUR /letno.

### 7.2.1.2. SUROVINE - ODPADKI

#### Prorač. postavka 051005 INVESTICIJSKO VZDRŽ. GJI – SUROVINE

Tabela 13: Plan porabe najemnine – SUROVINE

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI / namen	Predvidena vrednost (€)
1.	Investicija, investicijsko vzdrževanje na objektih in napravah za ravnanje z odpadki – <b>nadstrešek nad zbirnim centrom:</b> - pridobitev ustrezne dokumentacije - izvedba in postavitve nadstreška	45.000,00
2.	Investicija, investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah za ravnanje z odpadki – <b>ureditev zbiralnic:</b> - Menjave dotrajanih zabojsnikov - Ureditev skupnih odjemnih mest pri večstanovanjskih objektih in v razseljenem delu občine (obnova,	12.000,00

	personalizacija, ureditve s podstavki)	
3.	Investicija, investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah za ravnanje z odpadki – <b>CERO SK</b> : - Komunikacijska povezava med tehtnico in vhodno kontrolo	3.000,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>60.000,00</b>

### Obrazložitev:

1. V skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o odpadkih UL RS št. 37/2015 in spremembe – 19. člen) smo kot zbiralec odpadkov dolžni zagotoviti skladiščenje odpadkov na način, da niso neposredno izpostavljeni padavinam, če bi to lahko vplivalo na njihove lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo. Prav tako želimo obiskovalcem zbirnega centra zagotoviti nemoteno in bolj prijazno oddajo odpadkov tudi v slabih vremenskih razmerah (dež, sneg,...).

2. V letu 2016 želimo nadaljevati personalizacijo skupnih odjemnih mest za odpadke pri večstanovanjskih objektih, kjer je trenutno ločevanje odpadkov na izvoru najslabše. Cilj je zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov in povečati delež ločeno zbranih frakcij odpadkov.

3. Glede na dejstvo, da opravljamo vedno več tehtanj na mostni tehtnici CERO SK in da je obisk CERO SK vedno večji, želimo poskrbeti za ustrezno komunikacijo med tehtnico in vhodno kontrolo in s tem tudi za večjo prometno varnost, s pomočjo pravočasne usmeritev obiskovalcev.

### 7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA

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

Tabela 14: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI ODVAJANJE ODPADNE VODE – namen	Znesek brez DDV (€) – izkazane potrebe	Znesek brez DDV (€) - predvideno
1.	Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Mizarska ulica (pri Iršič) (izvedeno v 2015 – nedovršena)	650,00 €	650,00 €
2.	Rekonstrukcija kanalizacije Kajuhova ulica (izvedeno v 2015 – nedovršena)	27.500,00 €	27.500,00 €
3.	Ureditev komunalnega priključka sekundarnega omrežja na območju ul. Toneta Melive (pri hišni št. 34)	4.000,00 €	4.000,00 €
4.	Operativni Kataster javnega kanalizacijskega sistema – geodetske meritve	20.000,00 €	0,00 €
5.	Telemetrijski nadzor (ČP Zdravstveni dom, ZB Ul. Toneta Melive)	8.000,00 €	0,00 €
6.	Ureditev sek. kanala – priključitev objektov Rimska cesta 19 in 22 (nova hišna priključka za dva objekta)	5.000,00 €	0,00 €
7.	Izgradnja povezovalnega sek. kanala Ul. Anice Černejeve/Mizarska cesta (L=70m)	5.500,00 €	0,00 €
8.	Izgradnja sekundarnega kanala v Ul. Antona Janše (L=400m)	87.100,00 €	80.500,00 €



9.	Izgradnja sekundarnega kanala v Ul. Ob potok- Lamut (L=128m)	8.600,00 €	8.600,00 €
10.	Izgradnja sekundarnega kanala na Rimski cesti (L=101m)	14.100,00 €	14.100,00 €
11.	Izgradnja sekundarnega kanala Kletna ulica (L=150m)	30.000,00 €	0,00 €
12.	Izgradnja sekundarnega kanala med Kletno in Mizarsko ulico (L=113m)	20.000,00 €	0,00 €
13.	Izgradnja sekundarnega kanala med Mizarsko ulico in Plinsko postajo (L=395 m)	84.000,00 €	0,00 €
14.	Izgradnja sekundarnega kanala (fekalni + meteorni) Ulica OB IZVIRU (L=178 m)	52.300,00 €	12.450,00 €
15.	Izgradnja sekundarnega kanala v Ulica POD GORO (L=181 m)	17.200,00 €	17.200,00 €
16.	Izgradnja sekundarnega kanala v Draži vasi (Valant) (L=81 m)	5.300,00 €	5.300,00 €
17.	Izgradnja povezovalnega sek. kanala na Rimski cesti (Vezenšek/Golenač) (L=9m)	1.700,00 €	1.700,00 €
18.	Izgradnja sekundarnega kanala v Ul. OB POTOKU - Červec (L=94m)	8.000,00 €	8.000,00 €
	<b>Skupaj =</b>	398.950,00	<b>180.000,00</b>

#### Obrazložitev:

Razlika med potrebnimi in zagotovljenimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje v letu 2016 znaša 218.950,00 €. Glede na predviden znesek zagotovljenih sredstev so se investicijska vzdrževalna dela pod Tč. 5,6,7,11,12 izločila iz plana 2016. Investicije pod T.č. 8, 13 in 14 se bodo glede na razpoložljiva sredstva lahko izvedle delno v letu 2016 preostali del pa v letu 2017.

**Tč.1,2:** Razlog za investicijsko vzdrževanje pod št. 1 in 2 je dotrajanost obstoječih kanalov.

**Tč.3:** Investicijsko vzdrževanje pod št. 3 je potrebno zaradi ureditve povezave sekundarnega kanala pri zadrževalnem bazenu v ulici Toneta Melive na kolektor.

**Tč.4:** Geodetske meritve obstoječega kanalizacijskega sistema so osnova za izboljšanje stanja katastra gospodarske javne infrastrukture in izdelave kvalitetnega operativnega katastra izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih voda (površine streh).

**Tč.5:** Črpališče Zdravstveni Dom in obstoječi zadrževalni bazen v ulici Toneta Melive nimata urejenega daljinskega nadzora za spremljanje nivojev vode, kar povzroča velike težave pri vzdrževanju sistema.

**Tč.6:** V sklopu izgradnje LBK sta na Rimski cesti brez možnosti povezave na kolektor ostala dva objekta, Rimska cesta št. 19 in 22. Z izvedbo skupnega odseka priključka bi se za obe stranki zagotovila možnost izvedbe hišnega priključka.

**Tč.7:** Potrebno izvesti povezavo obstoječega kanala »ULICA PRI IZVIRU« na kanal »Mizarska cesta« ter predvideti izgradnjo novega.

**Tč.8:** Planirana se ureditev ulice (nov asfalt) v kateri je dotrajana kanalizacija in nujna sočasna sanacija vodovoda.

**Tč.9:** Dotrajana obstoječa kanalizacija, Ulica ob potoku, del Vešeniške in del Šarhove ulice.

**Tč.10:** Dotrajana obstoječa kanalizacija in potreba po obnovi vodovoda.

**Tč.11:** Dotrajana obstoječa kanalizacija, ki bi se po izgradnji novega fekalnega kanala uporabila kot meteorni kanal.

**Tč.11,12,13:** Razlogi za navedena investicijsko vzdrževalna dela so v dotrajani kanalizaciji, ki bi se po izgradnji novega fekalnega kanala uporabila kot meteorni kanal. Novo zgrajeni sekundarni fekalni kanal pa bi se priključil na kanal do CČN.

**Tč.14:** Izločitev meteornih vod v ulici ob Izviru in razbremenitev kanalizacije na Mizarski cesti, sočasna obnova vodovoda in zagotovitev novih priključitev na javni vodovod v ulici ob Izviru in Žički cesti 37 (novogradnja - Pristovnik).

**Tč. 15:** Dotrajana obstoječa kanalizacija in predvidena sočasna obnova vodovoda, ter hišnih priključkov .

**Tč.16:** Dotrajana obstoječa kanalizacija, zagotovitev priključitve Valant in sanacija vodovoda.

**Tč.17:** Prihaja do občasnih zamašitev kanala (prečkanje čez cesto).

**Tč. 18:** Priključitev objekta Černec na kanal do CČN.

Nujne aktivnosti:

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

#### 7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

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

Tabela 15: Plan porabe najemnine - ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI ČIŠČENJE ODPADNIH VOD - namen	Znesek brez DDV (€) - predvideno
1.	Nadgranja Telemetrijskega nadzora za objekt ČN Tepanje	5.000,00 €
2.	ČN Tepanje (Merilna oprema za meritev kisika in avtomatizacija puhal)	6.500,00 €
3.	ČN Tepanje, MČN Gastuž, CČN SLK (Nepredvidena dela in oprema)	10.000,00 €
4.	CČN-SK (ureditev nadstreška pri kontejnerju za blato na dehidraciji)	8.500,00 €
	<b>Skupaj</b>	30.000,00 €

Obrazložitev:

**Tč.1:** Na ČN Tepanje obstoječa krmilna enota ne omogoča telemetrijskega nadzora oz. oddaljenega spremljanja delovanja čistilne naprave. Zaradi učinkovitejšega izvajanja vzdrževalnih del, je bilo potrebno obstoječi krmilni sistem nadgraditi in vzpostaviti nov učinkovit telemetrijski in alarmni sistem za nadzor delovanja čistilne naprave. Delna izvedba v letu 2015, nadgranja v letu 2016.

**T.č.2:** Trenutno obratovanje ne omogoča meritev kisika ter avtomatske regulacije puhal. Vgradnja senzorike in dodatna avtomatizacija delovanja puhal bi doprinesla bolj zanesljivo in racionalnejše obratovanje.

**T.č.3:** Na objektih trenutno ni na razpolago redundantne opreme (puhal,črpalk) za hitro in učinkovito odpravo okvar v izrednih razmerah oz. v primeru večjih okvar na opremi.

**T.č.4:** Z izvedbo nadstreška bi se preprečil vdor vlage – padavin v kontejner v katerem se zbira dehidrirano blato

## 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 leta od 2015 do vključno 2018:**

- 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 ...

*V pripravi oz. fazi potrjevanja je nova Uredba o pitni vodi ter OPERATIVNI PROGRAM oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015-2020, ki bosta predvidoma sprejeta in potrjena s strani ministrstva do konca leta 2015.*

### 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 leta 2013 - 2017) ter novelacijo programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini slovenske Konjice za obdobje 2015 do 2017:

- 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 zamažitvah,
- 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 katastrof (snemanje s kamero, geodetski posnetki, GPS posnetki),
- izvedba deratizacije.

Leto 2016 bo namenjeno, poleg aktivnosti, ki smo jih izvajali v preteklih letih, samostojnemu upravljanju CČN Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti na kanalizacijskem omrežju (zadrževalni bazeni, črpališča), pod nadzorom izvajalca (objekt in delovanje CČN je v enoletni garancijski dobi).

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

V letu 2014 smo pričeli greznične gošče čistiti na CČN Slovenske Konjice, kar je bistveno skrajšalo postopek, ko smo morali le-te voziti na čistilne naprave sosednjih občin. Na ta način je storitev za uporabnike v naši občini postala tudi cenovno ugodnejša.

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

*V pripravi oz. fazi potrjevanja je nova Uredba odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter OPERATIVNI PROGRAM odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki bosta predvidoma sprejeta in potrjena s strani ministrstva do konca letošnjega leta 2015.*

### **8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov**

Aktivnosti na področju ravnanja s surovinami (odpadki) bomo izvajali v skladu s Programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Slovenske Konjice za leto 2016. To izvajanje obsega delo na:

#### **Terenu**

- Zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij (embalaža, papir, steklo in biološki odpadki) in preostanka mešanih komunalnih odpadkov v skladu z urnikom, ki je v decembru razdeljen vsem uporabnikom za prihodnje koledarsko leto na naslove in je dostopen na spletni strani podjetja.
- Ureditve skupnih odjemnih mest za odpadke v razseljenem delu občine in pri večstanovanjskih objektih.
- Vzpodbujanje kompostiranja v primestnih naseljih za individualne hiše.
- Redni nadzor vključenosti uporabnikov na terenu.
- Zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat – 1 x letno za vsakega povzročitelja na osnovi predhodnega pisnega naročila.

- Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico po vnaprej določenih lokacijah, 1 x letno. Redno v zbirnem centru.
- Osveščanje in obveščanje o pravilnem ločevanju odpadkov na izvoru, o doseženih ciljih glede ločenega zbiranja odpadkov in še potrebnih aktivnostih.
- Izvajanje rednega svetovalnega nadzora na terenu (od vrat do vrat) in aktivno sodelovanje z medobčinsko inšpekcijsko službo.
- Nadomestitev embalažnih vreč z zabojniki – postopoma, v obdobju več let.

#### **Centru za ravnanje z odpadki in odlagalnem polju**

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

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

*Tabela 16: Seznam potrebnih del na pokopališčih*

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

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

#### **Investicijsko vzdrževanje poslovilne vežice Slovenske Konjice (za 10 KS) – proračunska postavka 049032 – 15.000€**

Dela izvedena v letu 2015 (kuhinja, klimatska naprava, prostor za ozvočenje) in idejna zasnova za ureditev poslovilne vežice Slovenske Konjice.

## 8.5. Vzdrževanje in urejanje javnih površin

Na področju vzdrževanja in urejanja javnih površin bo v letu 2016 potekalo s pogodbenim podizvajalcem izbranim na javnem natečaju (št. objave na portalu javnih naročil NMV4712/2014 z dne 30.10.2014) za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2016.

Vključitev brezposelnih oseb preko programa javnih del v letu 2016 ni predvideno.

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

### **Vzdrževanje in urejanje javnih površin skupaj postavka proračun 049033:**

- Dela v letu 2016	118.000 € (z DDV)
--------------------	-------------------

Predvidena so tudi dela izven te postavke, za ureditev strehe na tržnici, rampe za invalide na Mestnem trgu in nabavo premičnega sanitarnega prostora na tržnici v skupni vrednosti 12.000 € z DDV.

## 8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice

Rezultat poslovanja stroškovnega mesta »Bazen« je že vrsto let negativen. Finančni rezultat tega stroškovnega mesta je v največji meri odvisen od vremenskih razmer in obiska kopalcev. JKP d.o.o. brez zadostne dotacije občine za pokrivanje izgube ne more upravljati mestnega kopališča. V letu 2015 se planira za izvajanje teh aktivnosti dodatna zaposlitev, ki bo v kopalni sezoni skrbela za pripravo vode, enako kot je bilo v letu 2015.

### **Bazen skupaj – proračunska postavka 081031: 40.000 €**

- Dotacija – pokrivanje izgube	40.000 €
--------------------------------	----------

## 9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU

### 9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2015

Na dan 31.12.2015 je v družbi 51 zaposlenih. V finančnem planu dela je upoštevanih 50 oseb.

Tabela 17: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti

Kvalifikacija / st. izobr.	Št.zaposlenih 31.12.2012	Št.zaposlenih 31.12.2013	Št.zaposlenih 31.12.2014	Št.zaposlenih 31.12.2015	Št.zaposlenih 31.12.2016-plan
I.	8	14	16	14	11
II.	8	2	2	2	2
IV.	16	15	15	16	15
V.	4	5	3	4	6
VI.	4	5	9	9	9
VII.	3	3	3	3	4
VIII.	2	2	2	3	3
Skupaj	45	46	50	51	50

V planu 2016 so predvidene:

- dve novi zaposlitvi (priprave zaradi upokojevanja),

V letu 2016 so predvidene tri upokojitve.

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 18: Odgovornosti zaposlenih

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



### 9.3. Varstvo pri delu

Predvidene aktivnosti za leto 2016 so:

- izvajanje rednih nalog: usposabljanje delavcev za izvajanje javnih del, opremljanje teh delavcev z osebnimi varovalnimi sredstvi, kontrolni pregledi, sodelovanje pri postopkih uveljavljanja invalidnin, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, svetovanje pri uvajanju morebitnih sprememb v zakonodaji, prijava in raziskava delovnih nezdod;
- izvedba usposabljanja za varno delo, s poudarkom na usposabljanju vodij enot in delovodij;
- izvedba letnega pregleda vseh objektov, vključno z bazenom, in izdaja zapisnika o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih, priprava korektivnih in preventivnih ukrepov, ukrepanje v primeru neskladnosti;
- pregled strojev in naprav, odprava morebitnih pomanjkljivosti na opremi in pridobitev potrdil o brezhibnosti opreme;
- nadzor dela na zunanjih deloviščih (izvajanje del rekonstrukcij ali novogradenj vodovodov in kanalizacije, kjer je izvajalec JKP);
- požarno varnostni pregled objektov;
- izvedba zdravniških pregledov v skladu z zahtevanimi roki;
- promocija zdravja na delovnem mestu.

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

Pogodbeni izvajalec 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 pričakuje v skladu z zavezami izgradnje čistilnih naprav znotraj aglomeracij. Prav tako izgradnja sekundarne kanalizacije zaradi doseganja izkoriščenosti CCN Slovenske Konjice. Trenutno iz naslova kohezijskih sredstev občina Slovenske Konjice ne more pričakovati sredstev.

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

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

V letu 2016 nas na področju ravnanja z odpadki ne čakajo tako velike spremembe kot so bile v preteklih letih (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 vsa gospodinjstva in pravne osebe, ki živijo in delujejo na območju občine. 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 uporabljajo.

Za ohranitev cen ravnanja s surovinami je prvenstveno potrebno zmanjšanje količin mešanih komunalnih odpadkov po naši oceni do 40% glede na dosežene količine v letu 2015.

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

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2016 je narejen na podlagi obstoječih cen veljavnih v mesecu novembru 2015 ter v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013.

V mesecu marcu 2016 se bo izvedla kontrola cen na osnovi izdelave elaboratov na osnovi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015.

### **Ocena tveganj:**

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

- sprememba zakonodaje s področja izvajanja gospodarskih javnih služb (dodatne zahteve – dodatni stroški, sprememba organizacije ...) oz. ukrepi oblasti,
- sprememba delovno pravne zakonodaje (dodatne zahteve),

- sprejetje nove Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (pravice delavcev) s 1.7.2015,
- 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),
- Zaradi spreminjajoče se zakonodaje v drugi polovici leta 2015 in se nanaša na ravnanje z odpadnimi komunalnimi vodami ter ravnanja s surovinami (na področju odlagališč) vseh finančnih vplivov nismo mogli upoštevati v planu 2016. ARSO je za novo zaprto odlagališče po obstoječih pravilih izračunalo finančno jamstvo v višini 958.000 EUR katerega pa naše podjetje ne more zadostiti in je vezano na tri lokalne skupnosti.

### **Plan za leto 2016 ne upošteva morebitnih vplivov vseh naštetih tveganj.**

#### 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, lastnika in dobaviteljev ter čimmanjšimi možnimi vplivi na okolje. Prav tako bomo uravnotežili prihodke s stroški poslovanja ob nezmanjšani kakovosti storitev. Pričeli bomo z uvodnimi aktivnostmi za pripravo sprejetja okoljskega standarda ISO 14001.

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

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

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

Ključ uspešnega poslovanja so usposobljeni in visokomotivirani ljudje, ki skrbijo za posamezne programe in so del le teh.

Pripravili:

Edvard Meglič  
Karmen Vodovnik  
Mateja Druškovič

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





Slov. Konjice, 05.11.2015														
PLAN 2016														
ZŠT.	VSEBINA	VODARINA	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČN TEPANJE	ČČN SLOV. KONJICE	SUROVINE	STORITVE	GREZNIČNE GOŠČE	POKOPALIŠČE	BAZEN	ROGLA	VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ	UPRAVA	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	996.000	384.000	40.000	369.600	873.000	500.000	223.200	81.450	24.500	6.800	100.000	19.300	3.617.850
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0	0	0	0	3.528	0	0	0	0	0	0	11.981	15.509
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	741
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV. TERJATEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
785	SUBVENCIJA, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
787	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	741
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>996.000</b>	<b>384.000</b>	<b>40.000</b>	<b>369.600</b>	<b>876.528</b>	<b>500.000</b>	<b>223.200</b>	<b>81.450</b>	<b>24.500</b>	<b>6.800</b>	<b>100.000</b>	<b>40.502</b>	<b>3.642.580</b>
400	STROŠKI MATERIALA	77.999	1.400	130	4.800	9.500	92.555	720	3.000	889	0	300	398	191.691
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.800	0	110	8.640	0	0	0	0	7.450	0	0	0	19.000
402	STROŠKI ENERGIJE	79.539	4.400	4.600	30.000	34.180	741	7.800	380	3.500	1.660	600	6.200	173.600
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	1.000	250	741	2.400	1.800	50	1.200	30	430	0	88	450	8.439
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.200	1.200	55	2.400	1.500	0	200	150	2.000	10	100	1.300	11.115
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	398	0	0	60	80	0	0	0	20	35	0	8.200	8.793
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.500	600	300	2.400	10.100	150	720	820	2.050	30	300	741	22.711
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	25.800	20.000	5.600	60.000	238.000	189.204	30.000	26.490	300	0	86.891	2.800	685.085
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	2.500	700	111	1.200	1.500	88	360	1.000	0	0	10	31.000	38.469
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	85.000	400	800	4.800	6.000	111	2.500	600	4.200	455	500	889	106.255
413	NAJEMNINE	3.600	1.000	0	0	1.564	122	274	4.900	889	0	150	320	12.819
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	160.281	214.685	25.116	98.638	67.603	0	50.755	0	0	0	117	0	617.195
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	8.200	7.100	80	6.000	1.800	20	400	10	150	0	0	3.980	27.740
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	16.400	19.509	685	8.366	6.928	0	2.160	0	400	400	55	20.100	75.003
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	1.500	1.600	30	200	500	111	90	45	40	5	60	22.500	26.681
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	30	0	0	0	2.400	0	0	0	741	0	0	5.000	8.171
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.280	4.280
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	11.981	4.500	4.500	8.400	14.400	889	70	1.500	21.700	889	370	49.500	118.699
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.051	3.531	10	45	57.404	0	17.723	1.001	1.932	2.623	0	32.838	127.158
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	206.114	50.742	9.246	47.538	202.568	22.070	44.987	21.918	2.356	209	2.562	196.031	806.341
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.288	588	300	768	3.696	216	648	552	0	0	24	1.920	12.000
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	37.945	10.062	1.508	10.227	51.370	7.339	13.415	9.236	334	0	546	55.542	197.524
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	28.761	7.335	1.438	7.665	32.102	2.774	6.925	2.914	247	34	403	31.602	122.200
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	889	0	0	0	4.000	0	0	0	5.050	0	0	889	10.828
489	OSTALI STROŠKI	92.300	600	10	240	2.200	0	200	140	30	1.870	100	11.981	109.671
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0	0	0	0	0	78.500	0	0	0	0	0	0	78.500
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0	0	0	0	2.600	0	1.500	0	0	0	0	20	4.120
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	741	751
	SPLOŠNI STROŠKI	125.221	24.146	5.390	36.731	122.262	70.368	23.500	13.309	9.747	1.465	16.581	-448.720	0
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>988.297</b>	<b>374.348</b>	<b>60.760</b>	<b>341.518</b>	<b>876.057</b>	<b>465.308</b>	<b>206.147</b>	<b>88.005</b>	<b>64.455</b>	<b>9.685</b>	<b>109.757</b>	<b>40.502</b>	<b>3.624.839</b>
	REZULTAT	7.703	9.652	-20.760	28.082	471	34.692	17.053	-6.555	-39.955	-2.885	-9.757	0	17.741
	DOTACIJA PO POGODBAH									39.955		9.757		49.712
	REZULTAT	7.703	9.652	-20.760	28.082	471	34.692	17.053	-6.555	0	-2.885	0	0	67.453

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SKUPAJ						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	3.617.850,00	3.195.052,00	2.745.994,36	1,13	1,32
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	15.509,00	27.931,00	39.686,94	0,56	0,39
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	889,00	2.452,00	1.693,31	0,36	0,53
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	2.500,00	2.932,00	2.521,04	0,85	0,99
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	4.300,00	6.180,00	6.657,74	0,70	0,65
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	50,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	741,00	8.588,00	46.781,50	0,09	0,02
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>3.642.580,00</b>	<b>3.244.202,00</b>	<b>2.843.334,89</b>	<b>1,12</b>	<b>1,28</b>
400	STROŠKI MATERIALA	191.691,00	212.029,00	209.407,26	0,90	0,92
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	19.000,00	18.291,00	11.381,68	1,04	1,67
402	STROŠKI ENERGIJE	173.600,00	214.738,00	152.624,97	0,81	1,14
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	8.439,00	5.521,00	4.361,04	1,53	1,94
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	11.115,00	8.187,00	7.018,63	1,36	1,58
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	1.372,56	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	8.793,00	8.846,00	8.782,31	0,99	1,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	22.711,00	29.233,00	22.577,03	0,78	1,01
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	685.085,00	653.217,00	617.662,21	1,05	1,11
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	38.469,00	35.051,00	35.563,57	1,10	1,08
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	106.255,00	96.206,00	105.086,39	1,10	1,01
413	NAJEMNINE	12.819,00	14.200,00	16.951,98	0,90	0,76
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	617.195,00	594.848,00	379.499,18	1,04	1,63
414	POVRACILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	27.740,00	20.967,00	21.085,13	1,32	1,32
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	75.003,00	73.390,00	53.924,80	1,02	1,39
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	26.681,00	21.884,00	24.608,48	1,22	1,08
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	8.171,00	8.055,00	4.872,64	1,01	1,68
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.280,00	6.370,00	9.008,91	0,67	0,48
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	118.699,00	138.094,00	121.188,37	0,86	0,98
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	127.158,00	111.295,00	117.282,58	1,14	1,08
443	REZERVACIJA ZA POKOJNINE, JUB. NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	9.131,36	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	806.341,00	803.904,00	707.184,26	1,00	1,14
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	197.524,00	165.137,00	109.122,44	1,20	1,81
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAC	122.200,00	122.046,00	108.877,79	1,00	1,12
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	10.828,00	12.018,00	19.732,55	0,90	0,55
489	OSTALI STROŠKI	109.671,00	89.897,00	89.486,50	1,22	1,23
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	78.500,00	-38.000,00	-79.507,86	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	4.120,00	0,00	46.043,55	0,00	0,09
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	3.100,22	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	4.173,00	3.993,28	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	751,00	545,00	585,61	1,38	1,28
<b>SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI</b>		<b>3.624.839,00</b>	<b>3.430.142,00</b>	<b>2.942.109,42</b>	<b>1,06</b>	<b>1,23</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>17.741,00</b>	<b>-185.940,00</b>	<b>-98.774,53</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,18</b>
DOTACIJA PO POGODBAH		49.712,00	58.152,00	97.882,17	0,85	0,51
SUBVENCIJA K CENI		0,00	142.899,00	5.100,95	0,00	0,00
<b>REZULTAT</b>		<b>67.453,00</b>	<b>15.111,00</b>	<b>4.208,59</b>	<b>4,46</b>	<b>16,03</b>
DAVEK IZ DOBIČKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODLOŽENI DAVKI		0,00	0,00	236,82	0,00	0,00
<b>ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		<b>67.453,00</b>	<b>15.111,00</b>	<b>3.971,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>

Javno komunalno podjetje d.o.o.						
Slovenske Konjice						
<b>PREGLED PRIHODKOV IN STROSKOV</b>						
<b>OBDOBJE: PLAN ZA LETO 2016 PO KVARTALIH</b>						
<b>DEJAVNOST: JKP SKUPAJ</b>						
KTO	VSEBINA	Jan.-marec 2016	April-junij 2016	Julij-sep.2016	Okt.-dec.2016	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	902.500	904.780	905.750	904.820	3.617.850
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	3.870	3.900	3.870	3.869	15.509
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	180	190	200	171	741
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	222	220	240	207	889
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	741	640	610	509	2.500
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	889	1.050	1.300	1.061	4.300
785	SUBVENCija, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	15	15	10	10	50
787	DRUGI PRIHODKI	180	190	200	171	741
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>908.597</b>	<b>910.985</b>	<b>912.180</b>	<b>910.818</b>	<b>3.642.580</b>
400	STROŠKI MATERIALA	49.500	48.050	45.700	48.441	191.691
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	4.750	4.680	4.830	4.740	19.000
402	STROŠKI ENERGIJE	43.400	42.510	44.670	43.020	173.600
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	2.100	2.050	2.222	2.067	8.439
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.780	2.741	2.889	2.705	11.115
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.211	2.500	2.600	1.482	8.793
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.650	5.889	5.741	5.431	22.711
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	173.500	172.300	168.500	170.785	685.085
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	9.600	11.981	9.600	7.288	38.469
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	26.560	25.850	27.400	26.445	106.255
413	NAJEMNINE	3.205	3.741	2.800	3.073	12.819
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	154.295	154.300	154.300	154.300	617.195
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	6.930	6.740	6.940	7.130	27.740
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	18.750	18.750	18.750	18.753	75.003
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	6.670	6.524	6.889	6.598	26.681
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	2.010	2.020	2.100	2.041	8.171
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	1.080	1.050	1.111	1.039	4.280
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	32.500	30.500	29.222	26.477	118.699
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.500	27.900	33.741	38.017	127.158
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	201.500	200.200	201.610	203.031	806.341
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	49.850	48.900	50.700	48.074	197.524
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	30.500	29.500	31.600	30.600	122.200
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.200	3.080	3.888	1.660	10.828
489	OSTALI STROŠKI	30.410	26.800	25.741	26.720	109.671
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	11.981	24.555	20.750	21.214	78.500
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	750	750	1.310	1.310	4.120
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	0	0
757	DRUGI ODHODKI	120	150	140	341	751
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>903.302</b>	<b>907.011</b>	<b>908.744</b>	<b>905.782</b>	<b>3.624.839</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>5.295</b>	<b>3.974</b>	<b>3.436</b>	<b>5.036</b>	<b>17.741</b>
	<b>DOTACIJA PO POGODBAH</b>	<b>2.455</b>	<b>12.561</b>	<b>32.246</b>	<b>2.450</b>	<b>49.712</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>7.750</b>	<b>16.535</b>	<b>35.682</b>	<b>7.486</b>	<b>67.453</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: OSKRBA Z VODO</b>						
<b>KONTO</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>LETO 2014</b>	<b>INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015</b>	<b>INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	996.000,00	981.514,00	987.490,60	1,01	1,01
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	1.200,00	11.298,70	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>996.000,00</b>	<b>982.714,00</b>	<b>998.789,30</b>	<b>1,01</b>	<b>1,00</b>
400	STROŠKI MATERIALA	77.999,00	90.260,00	86.937,84	0,86	0,90
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.800,00	3.395,00	3.360,98	0,82	0,83
402	STROŠKI ENERGIJE	79.539,00	90.362,00	89.141,01	0,88	0,89
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	1.000,00	610,00	612,49	1,64	1,63
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	2.200,00	2.059,00	2.213,32	1,07	0,99
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	168,91	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	398,00	290,00	290,00	0,00	1,37
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.500,00	5.860,00	4.888,21	0,77	0,92
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	25.800,00	23.780,00	46.911,77	1,08	0,55
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	2.500,00	2.509,00	2.522,21	1,00	0,99
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	85.000,00	65.500,00	73.440,84	1,30	1,16
413	NAJEMNINE	3.600,00	3.794,00	3.764,30	0,95	0,96
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	160.281,00	161.045,00	159.040,48	1,00	1,01
414	POVRČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	8.200,00	9.098,00	8.644,17	0,90	0,95
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	16.400,00	17.947,00	16.451,38	0,91	1,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	1.500,00	596,00	766,39	2,52	1,96
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	30,00	502,00	502,37	0,00	0,06
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	6.370,00	1.464,21	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	11.981,00	18.111,00	25.829,43	0,66	0,46
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.051,00	8.617,00	9.264,26	1,17	1,08
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	206.114,00	195.218,00	183.724,52	1,06	1,12
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	37.945,00	44.282,00	28.364,38	0,86	1,34
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	28.761,00	30.469,00	28.601,49	0,94	1,01
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	889,00	3.244,00	7.855,98	0,27	0,11
489	OSTALI STROŠKI	92.300,00	66.621,00	67.543,57	1,39	1,37
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODH. KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	125.221,00	116.177,00	129.967,22	1,08	0,96
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>988.297,00</b>	<b>966.716,00</b>	<b>982.371,73</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>7.703,00</b>	<b>15.998,00</b>	<b>16.417,57</b>	<b>0,48</b>	<b>0,47</b>

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ODVAJANJE ODPADNE VODE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	384.000,00	334.197,00	228.134,20	1,15	1,68
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UCINKI	0,00	0,00	63,44	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBREŠTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	45.656,77	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>384.000,00</b>	<b>334.197,00</b>	<b>273.854,41</b>	<b>1,15</b>	<b>1,40</b>
400	STROŠKI MATERIALA	1.400,00	1.900,00	2.052,61	0,74	0,68
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	4.400,00	7.000,00	3.113,86	0,63	1,41
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	250,00	377,00	127,68	0,66	1,96
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	1.200,00	637,00	571,81	1,88	2,10
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	336,75	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	600,00	805,00	572,60	0,75	1,05
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	20.000,00	20.000,00	15.114,07	1,00	1,32
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	700,00	499,00	506,36	1,40	1,38
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	400,00	3.267,00	3.445,71	0,12	0,12
413	NAJEMNINE	1.000,00	1.642,00	1.679,52	0,61	0,60
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	214.685,00	206.933,00	135.201,88	1,04	1,59
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	7.100,00	5.726,00	6.069,30	1,24	1,17
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	19.509,00	18.681,00	9.103,82	1,04	2,14
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	1.600,00	696,00	3.539,16	2,30	0,45
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.500,00	7.954,00	7.520,22	0,57	0,60
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.531,00	3.924,00	7.417,06	0,90	0,48
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB.NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	50.742,00	53.872,00	48.406,77	0,94	1,05
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	10.062,00	10.298,00	8.512,37	0,98	1,18
474	DELODAJALCEVI PRISPEVKI OD PLAC	7.335,00	7.208,00	6.847,65	1,02	1,07
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	600,00	252,00	309,77	2,38	1,94
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UCINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	45.656,77	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	24.146,00	26.709,00	22.385,79	0,90	1,08
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>374.348,00</b>	<b>378.380,00</b>	<b>328.951,53</b>	<b>0,99</b>	<b>1,14</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>9.652,00</b>	<b>-44.183,00</b>	<b>-55.097,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SUBVENCIJA K CENI	0,00	19.329,00	0,00	0,00	0,00
	<b>REZULTAT</b>	<b>9.652,00</b>	<b>-24.854,00</b>	<b>-55.097,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ČIŠČENJE ODPADNIH VOD</b>						
KONTO	NAZIV	ČN TEPANJE PLAN 2016	CCN SL.KONJICE PLAN 2016	PLAN 2016 SKUPAJ	PLAN 2015 SKUPAJ	ČN TEPANJE LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	40.000,00	369.600,00	409.600,00	359.004,00	28.568,99
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>359.004,00</b>	<b>28.571,70</b>
400	STROŠKI MATERIALA	130,00	4.800,00	4.930,00	24.671,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	110,00	8.640,00	8.750,00	6.875,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	4.600,00	30.000,00	34.600,00	57.333,00	5.000,45
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	741,00	2.400,00	3.141,00	1.375,00	123,73
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	55,00	2.400,00	2.455,00	1.405,00	65,92
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNISKEGA MATERIALA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	300,00	2.400,00	2.700,00	2.854,00	321,61
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	5.600,00	60.000,00	65.600,00	126.250,00	2.499,39
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	111,00	1.200,00	1.311,00	51,00	24,30
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	800,00	4.800,00	5.600,00	7.222,00	2.814,41
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMINA INFRASTRUKTURE	25.116,00	98.638,00	123.754,00	113.181,00	24.535,07
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	80,00	6.000,00	6.080,00	111,00	74,00
415	STROŠKI PLAC. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	685,00	8.366,00	9.051,00	7.004,00	684,53
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	30,00	200,00	230,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.500,00	8.400,00	12.900,00	27.350,00	3.775,81
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	10,00	45,00	55,00	24,00	23,52
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	9.246,00	47.538,00	56.784,00	43.986,00	13.642,32
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	300,00	768,00	1.068,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	1.508,00	10.227,00	11.735,00	3.990,00	1.157,80
474	DELODAJALCEVI PRISPEVKI OD PLAC	1.438,00	7.665,00	9.103,00	5.858,00	2.143,22
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
489	OSTALI STROŠKI	10,00	240,00	250,00	1.375,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	5.390,00	36.731,00	42.121,00	54.488,00	7.779,73
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>60.760,00</b>	<b>341.518,00</b>	<b>402.278,00</b>	<b>485.643,00</b>	<b>64.905,81</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>-20.760,00</b>	<b>28.082,00</b>	<b>7.322,00</b>	<b>-126.639,00</b>	<b>-36.334,11</b>
	DOTACIJA PO POGODBI	0,00	0,00	0,00	10.695,00	31.233,16
	SUBVENCIJA K CENI	0,00	0,00	0,00	110.829,00	5.100,95
<b>REZULTAT</b>		<b>-20.760,00</b>	<b>28.082,00</b>	<b>7.322,00</b>	<b>-5.115,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: GREZNIČNE GOŠČE</b>						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	223.200,00	129.206,00	78.580,87	1,73	2,84
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UCINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>223.200,00</b>	<b>129.206,00</b>	<b>78.580,87</b>	<b>1,73</b>	<b>2,84</b>
400	STROŠKI MATERIALA	720,00	710,00	639,51	1,01	1,13
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	7.800,00	8.871,00	8.356,63	0,88	0,93
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	1.200,00	1.162,00	1.458,94	1,03	0,82
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	200,00	40,00	38,15	5,00	5,24
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	720,00	787,00	597,79	0,91	1,20
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	30.000,00	15.000,00	1.587,14	2,00	18,90
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	360,00	224,00	217,59	1,61	1,65
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	2.500,00	2.295,00	3.894,15	1,09	0,64
413	NAJEMNINE	274,00	274,00	252,29	1,00	1,09
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	50.755,00	47.693,00	975,12	1,06	52,05
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	400,00	331,00	354,09	1,21	1,13
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	2.160,00	2.130,00	659,34	1,01	3,28
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	70,00	463,00	55,36	0,15	1,26
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.723,00	234,00	233,64	75,74	75,86
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB. NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	44.987,00	34.189,00	48.899,61	1,32	0,92
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	13.415,00	16.709,00	6.472,76	0,80	2,07
474	DELODAJALCEVI PRISPEVKI OD PLAČ	6.925,00	5.731,00	6.138,87	1,21	1,13
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	200,00	265,00	303,85	0,75	0,66
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UCINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	386,78	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	23.500,00	22.060,00	21.699,34	1,07	1,08
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>206.147,00</b>	<b>159.168,00</b>	<b>104.139,95</b>	<b>1,30</b>	<b>1,98</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>17.053,00</b>	<b>-29.962,00</b>	<b>-25.559,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENCIJA K CENI</b>			12.741,00	0,00	0,00	0,00
<b>REZULTAT</b>		<b>17.053,00</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-25.559,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SUROVINE</b>						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	873.000,00	895.733,00	852.630,81	0,97	1,02
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UCINKI	3.528,00	3.561,00	57,17	0,99	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>876.528,00</b>	<b>899.294,00</b>	<b>852.687,98</b>	<b>0,97</b>	<b>1,03</b>
400	STROŠKI MATERIALA	9.500,00	10.381,00	8.559,20	0,92	1,11
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	34.180,00	39.552,00	35.664,92	0,86	0,96
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	1.800,00	1.026,00	1.031,90	1,75	1,74
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.500,00	2.405,00	2.375,86	0,00	0,63
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	866,90	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	80,00	204,00	204,38	0,39	0,39
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	10.100,00	13.095,00	10.133,76	0,77	1,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	238.000,00	240.500,00	239.031,00	0,99	1,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.500,00	1.208,00	1.248,16	1,24	1,20
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	6.000,00	11.833,00	16.082,58	0,51	0,37
413	NAJEMNINE	1.564,00	1.564,00	4.564,68	1,00	0,34
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	67.603,00	65.824,00	59.574,19	1,03	1,13
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.800,00	1.448,00	1.589,55	1,24	1,13
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	6.928,00	7.559,00	6.928,90	0,92	1,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	500,00	397,00	396,67	0,00	1,26
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	2.400,00	767,00	521,70	0,00	4,60
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	1.757,04	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	14.400,00	15.819,00	14.431,68	0,91	1,00
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	57.404,00	56.143,00	58.299,43	1,02	0,98
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB. NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	596,86	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	202.568,00	205.220,00	178.932,61	0,99	1,13
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES,PREHRANA PREVOZ	51.370,00	48.839,00	31.711,76	1,05	1,62
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAC	32.102,00	32.722,00	28.332,98	0,98	1,13
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	4.000,00	5.067,00	7.405,04	0,79	0,54
489	OSTALI STROŠKI	2.200,00	1.527,00	1.687,62	1,44	1,30
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UCINKOV	0,00	0,00	-1.002,53	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	2.600,00	4.172,00	3.991,72	0,62	0,65
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	122.262,00	118.191,00	130.958,75	1,03	0,93
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>876.057,00</b>	<b>885.463,00</b>	<b>845.877,31</b>	<b>0,99</b>	<b>1,04</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>471,00</b>	<b>13.831,00</b>	<b>6.810,67</b>	<b>0,03</b>	<b>0,07</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: STORITVE</b>						
		PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
<b>KONTO</b>	<b>NAZIV</b>					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	500.000,00	249.700,00	341.701,12	2,00	1,46
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	7.677,33	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>349.378,45</b>	<b>2,00</b>	<b>1,43</b>
400	STROŠKI MATERIALA	92.555,00	67.896,00	99.905,51	1,36	0,93
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	741,00	0,00	274,79	0,00	2,70
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	5,00	5,05	0,00	0,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	150,00	8,00	7,87	0,00	19,06
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	189.204,00	126.000,00	216.845,36	1,50	0,87
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	88,00	59,00	67,28	0,00	1,31
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	111,00	343,00	343,48	0,00	0,32
413	NAJEMNINE	122,00	0,00	48,49	0,00	2,52
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAC. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZICNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	889,00	102,00	103,65	0,00	8,58
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	AMORTIZACIJA ZARADI PREVREDNOTENJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	REZERVACIJE ZA POK., JUB. NAGRADE IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	22.070,00	26.973,00	20.687,36	0,82	1,07
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	7.339,00	1.806,00	3.744,38	4,06	1,96
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAC	2.774,00	3.597,00	3.140,66	0,77	0,88
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČIKOV	78.500,00	-38.000,00	-78.505,33	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	70.368,00	31.810,00	26.771,42	2,21	2,63
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>465.308,00</b>	<b>220.599,00</b>	<b>293.442,88</b>	<b>2,11</b>	<b>1,59</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>34.692,00</b>	<b>29.101,00</b>	<b>55.935,57</b>	<b>1,19</b>	<b>0,62</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: POKOPALIŠČE</b>						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	81.450,00	80.344,00	77.347,22	1,01	1,05
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	78,00	52,01	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	7.706,00	4,05	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>81.450,00</b>	<b>88.128,00</b>	<b>77.404,64</b>	<b>0,92</b>	<b>1,05</b>
400	STROŠKI MATERIALA	3.000,00	2.596,00	2.647,11	1,16	1,13
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	380,00	340,00	323,20	1,12	1,18
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	30,00	27,00	18,25	1,11	1,64
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	150,00	398,00	640,42	0,38	0,23
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	820,00	57,00	317,89	14,39	2,58
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	26.490,00	30.211,00	27.753,54	0,88	0,95
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.000,00	1.006,00	830,76	0,99	1,20
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	600,00	608,00	408,00	0,99	1,47
413	NAJEMNINE	4.900,00	4.870,00	4.871,47	1,01	1,01
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	10,00	87,00	57,72	0,11	0,17
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	45,00	0,00	410,00	0,00	0,11
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.500,00	1.878,00	1.751,25	0,80	0,86
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.001,00	2.216,00	1.168,60	0,45	0,86
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB. NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	3.905,10	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	21.918,00	17.667,00	8.111,30	1,24	2,70
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	9.236,00	8.929,00	1.772,29	1,03	5,21
474	DELODAJALCEVI PRISPEVKI OD PLAČ	2.914,00	2.655,00	721,87	1,10	4,04
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	140,00	12,00	17,53	11,67	7,99
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVREDNOTOVALNI POSLOV.ODH.V ZVEZI S KRATK. SR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	10,00	6,00	6,18	1,67	1,62
	SPLOŠNI STROŠKI	13.309,00	12.395,00	12.851,81	1,07	1,04
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>88.005,00</b>	<b>85.958,00</b>	<b>68.584,29</b>	<b>1,02</b>	<b>1,28</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>-6.555,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>8.820,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ</b>						
		PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
<b>KONTO</b>	<b>NAZIV</b>					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	100.000,00	110.000,00	105.321,02	0,91	0,95
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00
769	PREVREDNOSTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.335,97</b>	<b>0,91</b>	<b>0,95</b>
400	STROŠKI MATERIALA	300,00	10.900,00	6.343,01	0,03	0,05
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	600,00	1.740,00	1.637,15	0,00	0,37
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	88,00	88,00	88,27	0,00	1,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	100,00	265,00	293,39	0,00	0,34
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	300,00	579,00	736,91	0,00	0,41
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	86.891,00	67.500,00	64.675,39	1,29	1,34
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	10,00	125,00	128,00	0,00	0,08
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	500,00	1.928,00	1.496,96	0,00	0,33
413	NAJEMNINE	150,00	217,00	210,70	0,00	0,71
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	117,00	117,00	117,36	0,00	1,00
414	POVRACILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	55,00	55,00	50,27	0,00	1,09
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	370,00	474,00	577,96	0,00	0,64
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB. NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	3.250,40	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	2.562,00	3.370,00	14.205,00	0,76	0,18
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	546,00	4.007,00	5.809,19	0,14	0,09
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	403,00	568,00	2.220,47	0,71	0,18
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	100,00	1.082,00	210,49	0,00	0,48
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOSNI STROŠKI	16.581,00	15.697,00	15.788,26	1,06	1,05
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>109.757,00</b>	<b>108.965,00</b>	<b>117.839,18</b>	<b>1,01</b>	<b>0,93</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>-9.757,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>-12.503,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOTACIJA PO POGODBAH		9.757,00	0,00	12.503,21	0,00	0,78
<b>REZULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: BAZEN</b>						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	24.500,00	16.420,00	12.490,56	1,49	1,96
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>24.500,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>12.510,08</b>	<b>1,49</b>	<b>1,96</b>
400	STROŠKI MATERIALA	889,00	1.820,00	1.819,83	0,49	0,49
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	7.450,00	8.021,00	8.020,70	0,93	0,93
402	STROŠKI ENERGIJE	3.500,00	3.433,00	3.432,73	1,02	1,02
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	430,00	710,00	709,59	0,61	0,61
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	2.000,00	291,00	290,74	6,87	6,88
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.050,00	3.645,00	3.644,57	0,56	0,56
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	300,00	294,00	294,46	0,00	1,02
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	4.200,00	2.296,00	2.296,31	1,83	1,83
413	NAJEMNINE	889,00	1.504,00	1.353,53	0,59	0,66
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	55,00	55,08	0,00	0,00
414	POVRACILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	400,00	419,00	418,76	0,95	0,96
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	741,00	761,00	761,20	0,00	0,97
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	21.700,00	21.366,00	21.366,03	1,02	1,02
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.932,00	2.085,00	2.085,00	0,93	0,93
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	2.356,00	4.350,00	4.350,30	0,54	0,54
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	334,00	481,00	677,85	0,69	0,49
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	247,00	706,00	705,95	0,35	0,35
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	5.050,00	2.418,00	2.417,79	2,09	2,09
489	OSTALI STROŠKI	30,00	19,00	18,92	1,58	1,59
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROSKI	9.747,00	9.203,00	11.936,54	1,06	0,82
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>64.455,00</b>	<b>63.877,00</b>	<b>66.655,88</b>	<b>1,01</b>	<b>0,97</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>-39.955,00</b>	<b>-47.457,00</b>	<b>-54.145,80</b>	<b>0,84</b>	<b>0,74</b>
DOTACIJA PO POGODBAH		39.955,00	47.457,00	54.145,80	0,84	0,74
<b>REZULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ROGLA</b>						
		PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
<b>KONTO</b>	<b>NAZIV</b>					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	6.800,00	8.350,00	5.605,40	0,81	1,21
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>5.605,40</b>	<b>0,81</b>	<b>1,21</b>
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	1.660,00	1.050,00	941,76	1,58	1,76
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAZE	10,00	30,00	3,80	0,33	2,63
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	30,00	0,00	8,98	0,00	3,34
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	455,00	300,00	154,25	0,00	2,95
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	400,00	433,00	395,45	0,92	1,01
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	889,00	869,00	1.161,48	1,02	0,77
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.623,00	2.633,00	2.632,56	1,00	1,00
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB.NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	209,00	0,00	237,36	0,00	0,88
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	34,00	0,00	38,20	0,00	0,89
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	1.870,00	1.689,00	1.792,34	1,11	1,04
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	1.465,00	1.180,00	1.220,35	1,24	1,20
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>9.685,00</b>	<b>8.184,00</b>	<b>8.724,77</b>	<b>1,18</b>	<b>1,11</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>-2.885,00</b>	<b>166,00</b>	<b>-3.119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UPRAVA</b>						
KONTO	NAZIV	PLAN 2016	PLAN 2015	LETO 2014	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	INDEKS PLAN 2016/ LETO 2014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	19.300,00	30.584,00	28.123,57	0,63	0,69
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	11.981,00	23.092,00	20.501,11	0,52	0,58
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	889,00	2.452,00	1.693,31	0,36	0,53
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	2.500,00	2.932,00	2.519,68	0,85	0,99
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	4.300,00	6.180,00	6.657,74	0,70	0,65
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	50,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	741,00	882,00	1.120,68	0,84	0,66
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>40.502,00</b>	<b>67.189,00</b>	<b>60.616,09</b>	<b>0,60</b>	<b>0,67</b>
400	STROŠKI MATERIALA	398,00	895,00	489,40	0,00	0,81
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	6.200,00	5.057,00	4.738,47	1,23	1,31
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	450,00	146,00	176,10	3,08	2,56
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.300,00	652,00	520,17	1,99	2,50
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	8.200,00	8.352,00	8.287,93	0,98	0,99
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	741,00	1.543,00	1.346,84	0,48	0,55
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	2.800,00	3.682,00	2.950,09	0,76	0,95
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	31.000,00	29.370,00	29.969,76	1,06	1,03
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	889,00	614,00	709,70	1,45	1,25
413	NAJEMNINE	320,00	335,00	207,00	0,96	1,55
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	3.980,00	4.166,00	4.243,76	0,96	0,94
415	STROŠKI PLAC. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	20.100,00	19.162,00	19.232,35	1,05	1,05
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	22.500,00	20.195,00	19.496,26	1,11	1,15
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	5.000,00	6.025,00	3.087,37	0,83	1,62
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.280,00	0,00	5.787,66	0,00	0,74
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	49.500,00	43.708,00	44.615,50	1,13	1,11
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.838,00	35.166,00	13.857,11	0,93	2,37
434	AMORTIZACIJA ZARADI PREVREDNOTENJA	0,00	0,00	22.301,40	0,00	0,00
443	REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUB.NAG. IN ODPRAVNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	196.031,00	219.059,00	185.987,11	0,89	1,05
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	55.542,00	25.796,00	20.890,44	2,15	2,66
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	31.602,00	32.532,00	29.986,43	0,97	1,05
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	889,00	1.049,00	1.813,74	0,85	0,49
489	OSTALI STROŠKI	11.981,00	17.055,00	17.599,50	0,70	0,68
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.OHDODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.OHDODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	3.100,22	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	20,00	1,00	1,56	0,00	12,82
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	741,00	539,00	579,43	1,37	1,28
<b>SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI</b>		<b>489.222,00</b>	<b>475.099,00</b>	<b>441.975,30</b>	<b>1,03</b>	<b>1,11</b>
<b>PRENOS NA OSTALA SM</b>		<b>-448.720,00</b>	<b>-407.910,00</b>	<b>-381.359,21</b>	<b>1,10</b>	<b>1,18</b>

PLANSKA BILANCA STANJA – SKUPAJ PODJETJE JKP d.o.o.				
		Plan 31.12.2016	31.12.2014	Indeks 16/14
	<b>SREDSTVA</b>	<b>2.273.225</b>	<b>2.230.113</b>	<b>1,02</b>
<b>A.</b>	<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>1.370.698</b>	<b>1.145.683</b>	<b>1,20</b>
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	37.450	27.510	1,36
1.	Neopredmetena sredstva	37.450	27.510	1,36
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	37.450	27.510	1,36
b)	Dobro ime	0	0	0,00
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,00
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	0	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	1.320.048	1.103.655	1,20
1.	Zemljišča	9.153	9.153	1,00
2.	Zgradbe	734.932	771.120	0,95
3.	Proizvajalne naprave in stroji	545.222	276.063	1,97
4.	Druge naprave in oprema, DI in druga opredmetena osnovna sredstva	30.741	27.205	1,13
5.	Biološka sredstva	0	0	0,00
6.	Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	0	0	0,00
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	20.114	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0	0	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
2.	Dolgoročna posojila	0	0	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0,00
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0,00
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0,00
VI.	Odložene terjatve za davek	13.200	14.518	0,91
<b>B.</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>851.815</b>	<b>957.935</b>	<b>0,89</b>
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0,00
II.	Zaloge	174.345	257.888	0,68
1.	Material	95.845	116.518	0,82
2.	Nedokončana proizvodnja	78.500	141.370	0,56
3.	Proizvodi	0	0	0,00
4.	Trgovsko blago	0	0	0,00
5.	Predujmi za zaloge	0	0	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0,00
b)	Druge delnice in deleži	0	0	0,00
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
2.	Kratkoročna posojila	0	0	0,00
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	0,00
b)	Druga kratkoročna posojila	0	0	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	572.270	540.903	1,06
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	540.815	509.555	1,06
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	31.455	31.348	1,00
V.	Denarna sredstva	105.200	159.144	0,66
<b>C.</b>	<b>Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</b>	<b>50.712</b>	<b>126.495</b>	<b>0,40</b>
<b>D.</b>	<b>Zabilančna sredstva</b>	<b>19.049.130</b>	<b>11.009.082</b>	<b>1,73</b>

	Plan 31.12.2016	31.12.2014	Indeks 16/14
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2.273.225</b>	<b>2.230.113</b>	<b>1,02</b>
<b>A. Kapital</b>	<b>1.353.829</b>	<b>1.393.987</b>	<b>0,97</b>
I. Vpoklicani kapital	561.860	561.860	1,00
1. Osnovni kapital	561.860	561.860	1,00
2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
II. Kapitalske rezerve	60.842	60.842	1,00
III. Rezerve iz dobička	1.634	1.634	1,00
1. Zakonske rezerve	1.634	1.634	1,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
4. Statutame rezerve	0	0	0,00
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0,00
IV. Presežek iz prevrednotenja	544.570	568.760	0,96
V. Preneseni čisti dobiček	167.182	196.919	0,85
VI. Prenesena čista izguba	0	0	0,00
VII. Čisti dobiček poslovnega leta	17.741	3.972	0,00
VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	0,00
<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>72.800</b>	<b>86.980</b>	<b>0,84</b>
1. Rezervacije	72.800	86.980	0,84
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0	0,00
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>247.690</b>	<b>104.047</b>	<b>2,38</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	247.690	104.047	2,38
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	247.690	104.047	2,38
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0,00
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0,00
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>593.911</b>	<b>632.502</b>	<b>0,94</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	46.350	32.857	1,41
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	46.350	32.857	1,41
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	547.561	599.645	0,91
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	302.450	306.493	0,99
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	245.111	293.152	0,84
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>4.995</b>	<b>12.597</b>	<b>0,40</b>
<b>E. Zabilančne obveznosti</b>	<b>19.049.130</b>	<b>11.009.082</b>	<b>1,73</b>

PLAN IZKAZA DENARNIH TOKOV		Plan 2016	Leto 2014
<b>A.</b>	<b>Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a)</b>	<b>Postavke izkaza poslovnega izida</b>		
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.233.736	2.792.091
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-3.414.310	-2.774.790
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	-237
		<b>-180.574</b>	<b>17.064</b>
<b>b)</b>	<b>Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b>		
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-31.367	53.328
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	75.783	-44.724
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	1.318	237
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	83.543	-79.296
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	105.052	12.073
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-21.782	-5.096
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
		<b>212.547</b>	<b>-63.478</b>
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)</b>	<b>31.973</b>	<b>-46.414</b>
<b>B.</b>	<b>Denarni tokovi pri naložbenju</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri naložbenju</b>		
	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	893	2.535
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		<b>893</b>	<b>2.535</b>
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri naložbenju</b>		
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-9.940	-5.999
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-216.393	-65.930
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		<b>-226.333</b>	<b>-71.929</b>
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)</b>	<b>-225.440</b>	<b>-69.394</b>
<b>C.</b>	<b>Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri financiranju</b>		
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	176.500	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	13.500	0
		<b>190.000</b>	<b>0</b>
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri financiranju</b>		
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-4.120	-3.993
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-46.357	-32.857
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
		<b>-50.477</b>	<b>-36.850</b>
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)</b>	<b>139.523</b>	<b>-36.850</b>
<b>Č.</b>	<b>Končno stanje denarnih sredstev</b>	<b>105.200</b>	<b>159.144</b>
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	<b>-53.944</b>	<b>-152.658</b>
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	<b>159.144</b>	<b>311.802</b>