



Številka: 032-0005/2019

Datum: 20. 3. 2019

**4. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE,
dne 28. 3. 2019**

ZADEVA:	GRADIVO ZA 6. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE
NASLOV:	PREDLOG SKLEPA O SPREJEMU FINANČNEGA NAČRTA IN PLANA DELA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA SLOVENSKE KONJICE D.O.O. ZA LETO 2019
PREDLAGATELJ:	JKP d.o.o.
PRAVNA PODLAGA:	12. člen Odloka o organizaciji Javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) 16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17)
NAMEN:	Seznanitev in sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2019
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE IN ODBOROV:	<p>Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval predlog Sklepa o sprejemu Finančnega načrta in plana dela Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice d.o.o. za leto 2019 in ga potrjuje ter daje v obravnavo na Občinski svet.</p> <p>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o finančnem načrtu in planu dela Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2019.</p> <p>Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se je seznanil s predlogom Finančnega načrta in plana dela Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice d.o.o. za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.</p> <p>Nadzorni svet JKP, d.o.o. je obravnaval in sprejel plan za leto 2019.</p>
POROČEVALEC:	mag. Franc Dover, direktor JKP
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da občinski svet sprejme Finančni načrt in plan dela JKP d.o.o. za leto 2019.

ŽUPAN

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

Priloga:

- Predlog sklepa
- Finančni načrt in plan dela 2019
- Sklep NS JKP

**OBČINA
SLOVENSKE KONJICE
OBČINSKI SVET**
Stari trg 29
Slovenske Konjice

Na podlagi 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na ____ redni seji dne _____ sprejel

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejme finančni načrt in plan dela Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2019.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št.
Slovenske Konjice,

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

Obveščeni:
- Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

40 let

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA
JKP, JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE
ZA LETO 2019



Slovenske Konjice, februar 2019

KAZALO VSEBINE

NAGOVOR.....	4
POLITIKA KAKOVOSTI JKP	5
1. UVOD	7
2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2019	8
2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2017 in plan 2019	8
2.2. Ostali cilji.....	8
3. PREDSTAVITEV PODJETJA.....	10
3.1. Osnovni podatki o podjetju	10
3.2. Upravljanje podjetja	10
3.3. Dejavnosti podjetja	11
3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)	11
3.5. Viri financiranja	11
4. KOLIČINSKI PODATKI	12
4.1. Oskrba s pitno vodo	12
4.2. Odvajanje odpadnih voda	12
4.3. Čiščenje odpadnih voda	13
4.4. Odpadki - Surovine.....	14
5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA.....	15
5.1. Splošno	15
5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije	15
5.2.1. Cene za posamezno storitev	15
6. PLAN ZA LETO 2019.....	16
6.1. Izkaz poslovnega izida	16
6.2. Planska bilanca stanja	19
6.3. Plan izkaza denarnih tokov.....	19
7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE.....	19
7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU	19
7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2019 (lastni objekti in naprave).....	19
7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU.....	20
7.2.1. Predlog porabe najemnine Občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v	20
najemu	20
7.2.1.1. VODOOSKRBA.....	21
7.2.1.2. ODPADKI - SUROVINE	24
7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA	24
7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA.....	25
8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO	26
8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo.....	26
8.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, odvoz grezničnih gošč.....	27
8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov	28
8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču, Jerneju in Slovenskih Konjicah ter vežicah Slovenske Konjice in Špitalič	28
Predvidena dela:	29
8.5. Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin.....	29
8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice	29
9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU	30

9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2019	30
9.2. Odgovornosti zaposlenih.....	31
9.3. Varstvo pri delu.....	31
10. ZAKLJUČEK	32

PRIHODKI IN STROŠKI

Plan prihodkov in stroškov za leto 2019	35
Planska bilanca stanja	49
Plan izkaza denarnih tokov	51

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Finančni kazalniki.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 2: Količine prodane pitne vode v letih 2015– 2018(1-9), plan 2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 3: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2015 – 2018(1-9), plan 2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 4: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, plan za leto 2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 5: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2015 – 1-9/2018, plan 2019 - ČN Tepanje.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 6: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2015-2018, plan za leto 2019.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 7: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabela 8: Plan porabe amortizacije JKP.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabela 9: Plan porabe najemnine – VODOOSKRBA.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabela 10: Plan porabe najemnine – ODPADKI.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabela 11: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabela 12: Plan porabe najemnine - ČIŠENJE ODPADNIH VODA.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabela 13: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabela 14: Odgovornosti zaposlenih</i>	<i>31</i>

NAGOVOR

Zagotavljanje kadra v podjetju postaja iz leta v leto vedno večji izziv. To se izkazuje skozi ponavljajoče se razpise. Pozitivni trendi gospodarske rasti v letu 2017 in v obdobju od 1 do 9/2018 so povzročili tudi večjo porabo energije, dobrin in s tem nastanka večjih količin odpadkov in surovin. Vse to pa nas zavezuje, da moramo v letu 2019, nadaljevati naše delo na področju obvladovanja stroškov in delovnih procesov na katere imamo vpliv.

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

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

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

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

Na področju ravnanja s surovinami je dejstvo, da so za eno lokalno skupnost dimenzije Centra za ravnanje z odpadki na Prežigalu prevelike saj je bilo grajeno za 3 lokalne skupnosti. Ukrepi oblasti nam nalagajo dodatne obveznosti, ki pa jih žal ne moremo realizirati. Zato bomo veliko aktivnosti še vedno posvetili v svetovalni nadzor, izobraževanje, osveščanje in obveščanje s čemer bomo nadaljevali tudi v letu 2019 s ciljem čimvečjega ločevanja zbranih odpadkov. Leto 2019 bo tretje leto izvajanja projekta »Občina na poti 0 odpadkov«.

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

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

V zvezi z urejanjem kopališča v Slovenskih Konjicah se je v letu 2018 izvedel upravni postopek in javni razpis za izbiro izvajalca del novogradnje. Glede na odstop od najemne pogodbe s strani lastnika, JKP Slovenske Konjice ni več upravljavec bazena od 23.5.2018.

Na področju investicijskega vzdrževanja smo upoštevali obseg del kot je bilo le to planirano za leto 2018. V mesecu decembru smo uskladili vrednosti, ki bodo predvidoma zajete v proračunu Občine Slovenske Konjice.

Da bomo lahko izpolnili vsa potrebna pričakovanja je v letu 2019 predvideno zaposlovanje samo v okviru v kolikor pride do upokojitve ali prenehanja delovnega razmerja. V planu prav tako niso zajete morebitne nove dejavnosti in v kolikor do le teh pride, se bo pripravil ustrezni rebalans plana.

Planiramo, da bo stanje zaposlenih na dan 31.12.2019 - 50 zaposlenih od tega 13 žensk in 37 moških.

POLITIKA KAKOVOSTI JKP

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

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

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

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

Vodstvo se zavezuje, da bo:

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

POSLANSTVO:

Poslanstvo družbe je zagotavljanje kvalitetnega izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb (spoštovanje zakonodajnih zahtev, izboljšave postopkov, obveščanje in aktivno sodelovanje s strokovnimi službami občine, podajanje predlogov za izboljšave in iskanje rešitev s krajevnimi skupnostmi in občino; obveščanje, osveščanje in informiranje uporabnikov naših storitev) in ostalih storitev ter pri tem dvigovanje kakovosti življenja v

lokalni skupnosti, kjer smo prisotni s svojimi storitvami. Vzporedno s tem bomo zagotovili zadovoljstvo strank, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnika.

VIZIJA:

Postati moramo okolju in strankam prijazna družba.

CILJI:

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

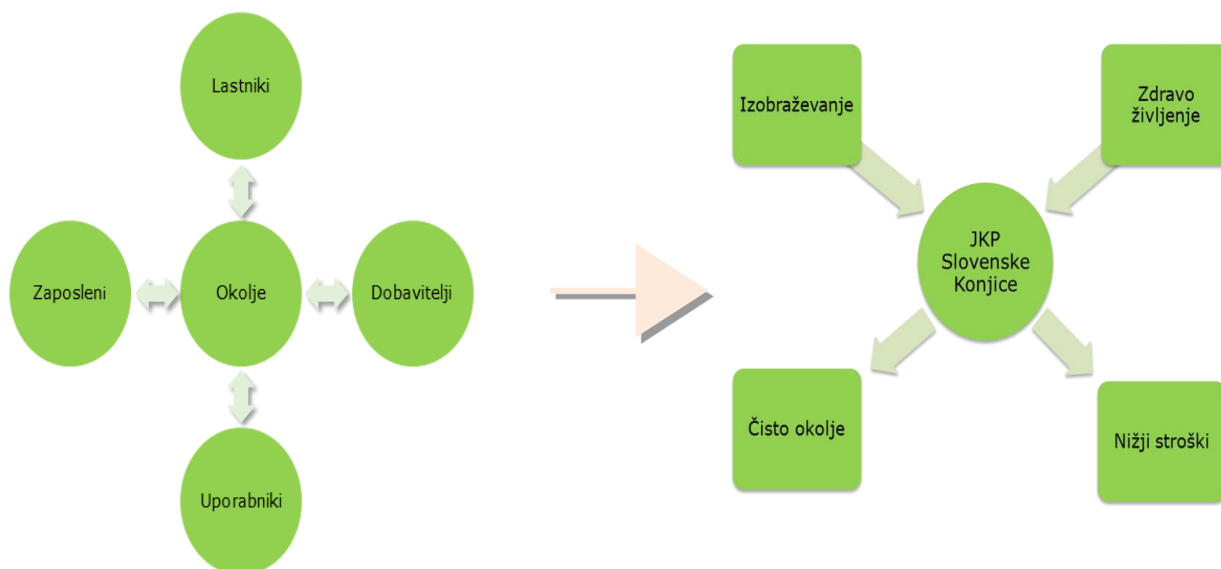
Za stranke moramo zagotoviti oskrbo s celovitimi storitvami, ki zajemajo storitve, servis, nove storitvene dejavnosti in tudi nove produkte.

VODILO:

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

STRATEGIJA:

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



DELUJEMO ZELENO – ODLOČAMO MODRO!

1. UVOD

Pripravili smo finančni načrt in plan dela za leto 2019. V letu 2019 so planirani skupni prihodki v višini 3.853.780 € in planirani skupni stroški v višini 3.807.835 €.

Načrtovan skupni rezultat poslovanja podjetja je v višini **+45.945 €**. Izguba na PIM bazen v višini –491 € se krije kot dotacija.

Tako znaša planiran rezultat družbe JKP d.o.o. za leto 2019 **+46.436 €**.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2019 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 – v nadaljevanju Uredba) in v skladu s potrjenimi Elaborati za cene na Občinskem svetu z dne:

- 25.04.2013 (Oskrba s pitno vodo in ravnanje s surovinami (odpadki)),
- 30.04.2015 (Odvajanje odpadne in padavinske vode ter Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode),
- 29.10.2015 (Čiščenje komunalne odpadne vode – znižanje cene),
- 21.04.2016 (Oskrba s pitno vodo – znižanje omrežnine)
- 20.04.2017 (Ravnanje s surovinami (odpadki) ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
- 29.03.2018 (Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode)
- 14.06.2018 (Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

Družba za leto 2019 še nima podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO Slovenske Konjice z Občino Zreče. Uprava je podala pogodbo v proceduro v decembru 2018. Z Občino Vitanje je bila v januarju 2019, podpisana triletna pogodba.

Znesek letne najemnine za Občino Zreče znaša 19.594,56 € in občino Vitanje v višini 3.076,20€.

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

2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2019

2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2017 in plan 2019

Tabela 1: Finančni kazalniki

Cilj		Leto 2017	Plan 2019
Stopnja lastniškosti financiranja	Kapital / obveznosti do virov sredstev	0,53	0,58
Stopnja dolgoročnosti financiranja	Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev	0,69	0,71
Stopnja osnovnosti investiranja	Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva	0,34	0,47
Stopnja dolgoročnosti investiranja	Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih posl. terjatev / sredstva	0,34	0,47
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	1,56	1,23
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,65	0,49
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/ kratkoročne obveznosti	1,79	1,52
Koeficient gospodarnosti poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,00	1,01

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

Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 46,89% vseh sredstev.

Družba planira nakup osnovnih sredstev, zato se kazalnik dolgoročnosti investiranja povečuje, prav tako 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 2019 smo strnili v naslednjo tabelo.

Cilji kakovosti so vezani tako na realizacijo finančnega dela plana dela kot tudi na strokovnost in doslednost izvajanja storitev gospodarskih javnih služb.

Tabela 2: Cilji kakovosti

Ozn.	Cilji	Proces	Enota	Leto 2017	Plan za leto 2018	Plan za leto 2019	Nivo (*)
DIR	Bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju	Vodenje družbe	EUR / zap / leto	26.700	26.000,00	27.000,00	1
DIR	Število realiziranih izboljšav na nivoju družbe	Vodenje družbe - vsi procesi	št. izboljšav / leto	3	5	6	1
DIR	Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitev (tiskane izdaje - zloženske vsem uporabnikom, lokalni mediji...)	Vodenje družbe - vsi procesi	št. objav/leto	/	/	12	1
DIR	JKP FB stran - število všečkov strani (sledilcev)	Vodenje družbe - vsi procesi	št. všečkov/leto	/	/	600	1
DIR	Število upravičenih pritožb, reklamacij - vsi procesi skupaj	Vodenje družbe - vsi procesi	št. pritožb / leto	32	28	20	2
VOD 01	Vodne izgube	Oskrba s pitno vodo	%	46,63	< 48	< 47,5	2
VOD 02	Skladnost vzorcev pitne vode (notranji nadzor)	Oskrba s pitno vodo	število neskladnih vzorcev	2	0	0	2
OČ 01	Skladnost vzorcev odpadne vode na iztoku iz ČN (monitoring in interne meritve)	Odvajanje in čiščenje	število neskladnih vzorcev	1	0	0	2
OČ 02	Delež odvedene odpadne vode glede na prodano pitno vodo	Odvajanje in čiščenje	%	58,05	/	59,00	2
OČ 03	Delež očiščene odpadne vode glede na prodano pitno vodo	Odvajanje in čiščenje	%	41,33	/	45,00	2
SUR 01	Delež MKO odpadkov	Ravnanje s surovinami	%	26,18	26,00	25,8	2
SUR 02	Količina nastalih komunalnih odpadkov	Ravnanje s surovinami	kg/osebo	331	285,19	284,62	2
SUR 03	Število vključenih oseb	Ravnanje s surovinami	oseb/mesec	14.089	14.050	14.200	2
FRS 01	Zmanjšanje zapadlih terjatev	FRS	EUR / leto	106.124	< 110.000	< 106.000	2

3. PREDSTAVITEV PODJETJA

3.1. Osnovni podatki o podjetju

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

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

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

3.2. Upravljanje podjetja

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR.

Podjetje ima naslednje organe: direktorja in nadzorni svet.

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

Člani nadzornega sveta:

- Ivo Trošt, predsednik NS
- Stanko Rak,
- Darko Ratajc – odstopil dne 19.12.2018 zaradi nastopa funkcije župana. Z dne 31.1.2019 je bil imenovan nadomestni član Franc Orešnik
- Dorijan Zabukovšek,
- Fredi Marinšek – predstavnik zaposlenih

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

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

3.3. Dejavnosti podjetja

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

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

3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)

Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

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

3.5. Viri financiranja

Viri financiranja podjetja so:

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

4. KOLIČINSKI PODATKI

4.1. Oskrba s pitno vodo

Tabela 2: Količine prodane pitne vode v letih 2015– 2018(1-9), plan 2019

Porabnik	2015 (m ³)	2016 (m ³)	2017 (m ³)	1-9 2018 (m ³)	PLAN 2019* (m ³)
Industrija	141.613	148.774	135.791	96.924	129.232
Ustanove	32.320	31.671	33.983	21.734	28.979
Gospodinjstva	575.908	589.014	578.280	445.565	594.087
SKUPAJ	749.841	769.459	748.054	564.223	752.298

* Planirano na podlagi dosežene prodaje v obdobju 1 – 9/ 2018.

4.2. Odvajanje odpadnih voda

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

Tabela 3: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2015 – 2018(1-9), plan 2019

Porabnik / leto	2015 (m ³)	2016 (m ³)	2017 (m ³)	1-9/2018 (m ³)	PLAN 2019*(m ³)
Industrija	84.177	87.923	104.793	103.561	138.100
Ustanove	29.688	30.179	29.413	20.574	27.400
Gospodinjstva	315.376	320.836	319.861	245.403	327.200
SKUPAJ	429.241	438.938	454.067	369.538	492.700

* Planirano na podlagi dosežene odvedene vode v obdobju 1 – 9/ 2018.

Tabela 4: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, plan za leto 2019

Porabnik/ leto	5-12/2015 (m ³)	2016 (m ³)	2017 (m ³)	1-9 / 2018* (m ³)	PLAN 2019* (m ³)
Industrija	95.309	129.903	132.635	101.300	135.100
Ustanove	22.605	33.244	34.099	25.146	33.500
Gospodinjstva	152.668	216.505	216.597	165.024	220.000
SKUPAJ	270.582	379.652	383.331	291.470	388.600

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

leto 2013 - 1.157,20 mm padavin
leto 2014 - 1.474,70 mm padavin
leto 2015 - 915,50 mm padavin
leto 2016 - 1.067,50 mm padavin
leto 2017 - 968,00 mm padavin

povprečna količina padavin: **1.116,58 mm** letno oz. 93,05 mm na mesec

4.3. Čiščenje odpadnih voda

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

Tabela 5: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2015 – 1-9/2018, plan 2019 - ČN Tepanje

Porabnik / leto	2015 (m ³)	2016 (m ³)	2017 (m ³)	1-9/ 2018 (m ³)	PLAN 2019* (m ³)
Industrija	8.243	8.826	8.749	6.022	8.000
Gospodinjstva	22.097	21.006	19.776	15.162	20.200
SKUPAJ	30.340	29.832	28.525	21.184	28.200

* Planirano na podlagi dosežene očiščene vode v obdobju 1 – 9/ 2018.

Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2015 – 1-9/2018, plan 2019 - CČN Slovenske Konjice

Porabnik / leto	5-12/2015 (m ³)	2016 (m ³)	2017 (m ³)	1-9/ 2018 (m ³)	PLAN 2019 (m ³)
Industrija	29.400	49.218	49.562	42.583	56.800
Gospodinjstva	129.472	197.235	205.892	165.043	220.100
Ustanove	16.308	26.012	25.218	17.656	23.500
SKUPAJ	175.180	272.465	280.672	225.282	300.400

Tabela 7: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK - plan za leto 2019

Porabnik/ leto	5-12/2015 (m ³)	2016 (m ³)	2017(m ³)	1-9/ 2018 (m ³)	PLAN 2019* (m ³)
Industrija	47.259	67.383	69.076	52.596	70.100
Ustanove	12.725	18.738	19.253	14.764	19.700
Gospodinjstva	73.005	101.895	103.481	83.415	111.200
SKUPAJ	132.989	188.016	191.810	150.775	201.000

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

Tabela 8: Količina vseh odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK - plan za leto 2019

	Komunalne odp. vode (m ³)	Padavinske odp. vode (m ³)	Industrijske odp. vode (m ³)	SKUPAJ vse odp. vode (m ³)
Industrija	64.800	70.100	51.100	186.000
Gospodinjstva	240.300	111.200	/	351.500
Ustanove	23.500	19.700	/	43.200
Skupaj	328.600	201.000	51.100	580.700

4.4. Odpadki - Surovine

Na področju komunalnih in nekomunalnih odpadkov pričakujemo v letu 2019 v občini Slovenske Konjice obseg storitev podoben kot v letu 2018.

Tabela 6: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2015-2018, plan za leto 2019

Odpadki / leto	2015 (t)	2016 (t)	2017 (t)	1 – 9 2018 (t)	PLAN 2019* (t)
Komunalni odpadki (t)	4.199,67	4.357,66	4.555,75	3.295,03	4.393,37
Nekomunalni odpadki (t)	255,85	289,40	299,35	236,36	315,15
SKUPAJ	4.455,52	4.647,06	4.855,10	3.531,39	4.708,52

* Planirano na podlagi dosežene količine odpadkov v obdobju 1 – 9/ 2018.

5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA

5.1. Splošno

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2019 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde 2016. V skladu s SRS 32, ki velja za izvajalce gospodarske javne službe, smo v poslovnem načrtu ločili osnovno dejavnost in ostale dejavnosti, ki jih družba opravlja.

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

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

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

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

5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2019 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 – v nadaljevanju Uredba) in v skladu s potrjenimi Elaborati sprejetimi na Občinskem svetu z dne:

- **25.04.2013** (Oskrba s pitno vodo in ravnanje s surovinami (odpadki)),
- **30.04.2015** (Odvajanje odpadne in padavinske vode ter Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode),
- **29.10.2015** (Čiščenje komunalne odpadne vode – znižanje cene),
- **21.04.2016** (Oskrba s pitno vodo – znižanje omrežnine),
- **20.04.2017** (Ravnanje s surovinami (odpadki) ter Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
- **29.03.2018** (Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode)
- **14.06.2018** (Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

V letu 2019 se predvideva zaradi novo izgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija) in povečane izkoriščenosti CČN Slovenske Konjice prilagoditev cen na segmentu omrežnina.

5.2.1. Cene za posamezno storitev

»Splošni stroški« se delijo na ostala stroškovna mesta po ključu delitve proizvodjalnih stroškov (sodilo). V letu 2019 je predviden ključ delitve splošnih stroškov:

Za obdobje januar – december 2019:

- vodarina	25,97% (25,36)	- grez. gošče	4,67% (5,21)
- odvajanje odpadne vode	3,89% (3,59)	- pokopališče	3,20% (3,09)
- ČN Tepanje	0,83% (1,20)	- bazen	0,00% (0,00)
- CČN Slov. Konjice	9,56% (9,96)	- Rogla	0,22% (0,23)
- surovine	29,44% (29,43)	- urej.in čišč.jav.pov.	3,45% (3,36)
- storitve	18,77% (18,57)		

V oklepaju so vrednosti iz leta 2018.

6. PLAN ZA LETO 2019

6.1. Izkaz poslovnega izida

Osnova za oceno prihodkov in stroškov v poslovnem načrtu JKP d.o.o. za leto 2019 so bili:

- Podatki o poslovanju družbe za januar – september 2018, ter ocena o poslovanju družbe oktober, november in december leta 2018 (ocena);
- Predvideni obseg storitev;
- Predvideni obseg vzdrževalnih del;
- Sprejete cene na podlagi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo, Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Pri planiranju stroškov je upoštevano:

- pri strošku plač povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%,
- rast inflacije 2,0%
- regres v višini 1.100,00 € bruto,
- jubilejne nagrade in odpravnine,
- osebne ocene in napredovanja,
- zavarovanje za hitrejši dostop do zdr. specialista,
- podjetniško pogodbo,
- pri delitvi stroškov uprave na ostala stroškovna mesta ključ proizvodnih stroškov,
- na osnovi pogodbe o upravljanju komunalne infrastrukture med občino in izvajalcem javne službe, JKP d.o.o., se bo zaračunavala najemnina v višini amortizacije in
- uskladitev plač v višini 5 %,

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

Št.	PLAN 2018	OSKRBA Z VODO (€)	ODVAJANJE ODP. VODE (€)	ČIŠČENJE ODP. VODE (€)	SUROVINE (€)
1.	Prihodki skupaj	993.200	363.400	474.300	990.200
2.	Stroški skupaj	989.866	358.094	468.714	987.213
	Od tega najemn. v višini amort.	182.471	237.169	142.305	94.002
3.	Dobiček / izguba	3.334	5.306	5.586	2.987

Dotacija za pokrivanje izgube:

- PIM bazen: 491 €

Skupaj dotacije: 491 €

V planu za leto 2019 so planirani:

- prihodki od prodaje v višini **3.853.780 €**;
- planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« **491 €**;
- odhodki skupaj so planirani v višini **3.807.835 €**.

Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja v višini +46.436 €.
Izhodišča plana 2019 po stroškovnih mestih:

Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Storitve, PIM Bazena, PIM Urejanje in čiščenje javnih površin in PIM Rogla) so odvisni od obsega izvedenih komunalnih storitev na področju izvajanja javne službe. Obseg storitve izvajanja javne službe je glede na pretekla leta za leto 2019 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 2017 in 2018.

UPRAVA

- planirani prihodki skupaj:	35.230 €
- planirani stroški skupaj:	516.308 €
- planirana izguba – prenos na ostala stroškovna mesta: (po ključu neposrednih stroškov)	- 481.078 €

OSKRBA Z VODO

- planirani prihodki skupaj:	993.200 €
- planirani stroški skupaj:	989.866 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	182.471 €
- planiran dobiček:	+3.334 €

STORITVE

- planirani prihodki skupaj:	602.000 €
- planirani stroški skupaj:	567.636 €
- planiran dobiček:	+34.364 €

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 skupaj:	990.200 €
- planirani stroški skupaj:	987.213 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	94.002 €
- planiran dobiček:	+2.987 €
- upoštevan je strošek nadaljevanja ločenega zbiranja bioloških odpadkov (obseg del kot izhaja iz programa ravnanja z odpadki);	
- upoštevano odplačilo kredita in obresti za kupljena smetarska vozila;	
- upoštevani so stroški iz naslova odvoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje.	

ODVAJANJE ODPADNE VODE

- planirani prihodki skupaj:	363.400 €
- planirani stroški skupaj:	358.094 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	237.169 €
- planiran dobiček:	+5.306 €

GREZNIČNE GOŠČE

- planirani prihodki skupaj:	198.750 €
- planirani stroški skupaj:	192.634 €
- planirana izguba:	+6.116 €
- upoštevan je del najemnine CČN Slov. Konjice, vezan na prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

- planirani prihodki skupaj:	474.300 €
- planirani stroški skupaj:	468.714 €
od tega najemnina v višini amortizacije:	142.305 €
- planiran dobiček / izguba:	+5.586 €

Znesek amortizacije CČN Slov. Konjice, ki predstavlja osnovo za izračun najemnine in posledično omrežnine je upoštevan v deležu 68,84%, izračunan glede na priključenost na CČN Slov. Konjice.

POKOPALIŠČE

- planirani prihodki skupaj:	84.500 €
- planirani stroški skupaj:	96.680 €
- planiran dobiček / izguba:	-12.180 €

BAZEN

- planirani prihodki skupaj:	0 €
- planirani stroški skupaj:	491 €
- planiran dobiček / izguba:	-491 €
- dotacija za pokrivanje izgube:	491 €
- planiran dobiček / izguba:	0 €

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

- planirani prihodki skupaj:	105.000 €
- planirani stroški skupaj:	104.519 €
- planiran dobiček / izguba:	+481 €

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

ROGLA

- planirani prihodki skupaj:	7.200 €
- planirani stroški skupaj:	6.758 €
- planiran dobiček / izguba:	+442 €

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 31.12.2019 je 1.777.400 €.

6.3. Plan izkaza denarnih tokov

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

Planski izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in prikazuje pritoke in odtoke, izračunane na podlagi podatkov iz planskega izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v planski bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedennarnih zneskih, ki so vplivale na te kategorije. Pritoki in odtoki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz tega sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja, kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja. Iz predloženega planskega izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da bomo poslovno leto 2019 zaključili z ocenjenim negativnim denarnim tokom v višini -114.781 €.

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 2019.

7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU**7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2019 (lastni objekti in naprave)**

Amortizacija se obračunava za lastna osnovna sredstva.

Tabela 8: Plan porabe amortizacije JKP

Št.	Amortizacija - namen	Okvirna vrednost brez DDV (€)
1.	Fekalno vozilo – odplačilo kredita	32.093,00
2.	Smetarsko vozilo – odplačilo kredita	5.450,00
3.	Obnova vozila (CE LC 203)	5.000,00
4.	Obnova vozila (CE SK - JKP)	3.000,00
5.	Računalniška oprema, posodobitev strojne opreme	4.000,00
6.	Programska oprema (Antivirusna zaščita opreme (25x) in ZW-CAD licenca (2x))	2.000,00
7.	Naprava LEICA ZENO-20 za snemanje in izvajanje zakoličbe GJI	7.500,00
8.	Orodje za varjenje Alumplast cevi	1.500,00
9.	Terensko vozilo DACIA Duster	15.000,00
10.	Oprema za radijsko odčitavanje vodomerov (oprema za programiranje in odčitke + moduli)	4.000,00
11.	Orodje za področje vodooskrbe in ekologija	2.000,00
12.	Ureditev vodovodne delavnice (pohištvo, oprema, nadzorni center -interaktivna LCD tabla)	5.000,00
13.	Ročni viličar za CCN SK	2.000,00
14.	Projekt čipiranje zabojsnikov (oprema za smetarsko vozilo Renault)	4.000,00
15.	Zamenjava, dotrajanih zabojsnikov v lasti JKP, čipi za zabojsnike	7.000,00
	Skupaj	99.543,00

Pojasnila:	
1. Fekalno vozilo - odplačilo kredita.	
2. Smetarsko vozilo - odplačilo kredita.	
3. Obnova vozila MAN (peskanje, barvanje).	
4. Obnova vozila VW.	
5. Računalniška oprema (računalniki, tiskalniki, monitorji, scannerji, posodobitev obstoječe strojne oprema).	
6. Programska oprema (antivirusna zaščita za 25 PC-jev, ZW-CAD licenca kataster,načrtovanje in izdajo soglasij-obdelava).	
7. Oprema za lastno snemanje in dopolnjevanje katastra ter za izvajanje zakoličb obstoječe GJI.	
8. Orodje za varjenje Alumplast cevi - vodovodne inštalacije pri obnovi hišnih priključkov.	
9. Terensko vozilo za težje dostopne lokacije - objekti in omrežje vodovod.	
10. Strojna in programska oprema za izvajanje daljinskih popisov vodomerov.	
11. Orodje za delo na področju vodooskrbe in ekologije (foršpan,kosilnica, vibro plošča,črpalka...).	
12. Ureditev vodovodne delavnice (pohištvo, oprema, nadzorni center).	
13. Ročni viličar za CCN SK (manipulacija z zabojsniki za ostanke na grabljah in sith).	
14. Oprema na smetarskem vozilu za branje čipov.	
15. Zamenjava dotrajanih zabojsnikov v lasti JKP, čipi za zabojsnike.	

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: 414.000 €

- Vodooskrba **202.000 €**
- Odpadki - surovine **30.000 €**
- Odvajanje odpadnih voda **149.000 €**
- Čiščenje odpadnih voda **33.000 €**

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

Tabela 9: Plan porabe najemnine – VODOOSKRBA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – vodooskrba / namen	Znesek brez DDV v (€) – (potrebe)	Znesek brez DDV v (€) – (predvideno)
1.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju	Skupaj =	
	Menjava - obnova kritičnih vodovodnih odsekov	196.000,00	117.000,00
1.1.	Obnova cevovoda Škalska c. "Hotel Dravinja križišče" I-del NL DN150 L=110 m (sočasno s kanalizacijo)	15.000,00 €	15.000,00 €
1.2.	Obnova cevovoda Škalska c. "Hotel Dravinja križišče" II-del NL DN150 L=130 m	17.000,00 €	17.000,00 €
1.3.	Obnova cevovoda Cesta pod Goro DN80 L=200m (sočasno s kanalizacijo)	10.000,00 €	0,00 €
1.4.	Obnova cevovoda LOČE , DN100,PE100 RC-P, L=260m	15.000,00 €	15.000,00 €
1.5.	Obnova cevovoda Tepanje III-del DN125 PE100 RC-P, L=200m	15.000,00 €	15.000,00 €
1.6.	Obnova vodovod Zbelovska Gora DN80 L=500m	15.000,00 €	0,00 €
1.7.	Obnova vodovod Sveti Jernej DN100 L=600m	20.000,00 €	0,00 €
1.8.	Obnova Mizarska Cesta "15 - 15A Kostroj" PE100 RC-P DN100 L=180 (sočasno s kanalizacijo)	16.000,00 €	16.000,00 €
1.9.	Obnova vodovod Ličenca Cvahte DN40, L=700m	12.000,00 €	8.000,00 €
1.10.	Obnova vodovod Suhadol "Arih - Kroši" PE100 RC-P DN80 L=700m	28.000,00 €	16.000,00 €
1.11.	Obnova cevovoda zaradi nepredvidenega pojava večkratnih okvar - Nepredvideni krajši odseki do premera DN150	30.000,00 €	15.000,00 €
2.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH	Skupaj =	Skupaj =
		114.000,00 €	15.000,00 €
2.1.	Objekt ČNPV ŽIČE - oprema	24.000,00 €	5.000,00 €
	Nakup redundančne črpalke (30kW) z ureditvijo krmilja	10.000,00 €	0,00 €
	Izvedba avtomatskega spiranja grobih filtrov	4.000,00 €	0,00 €
	Nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na objektu	10.000,00 €	5.000,00 €
2.2.	Objekt Staro zajetje Nunska Gora	20.000,00 €	0,00 €
	Obnova zajetja (Ograja, ureditev zbirnega bazena, dezinfekcija, armature)	20.000,00 €	0,00 €
2.3.	Objekt Vrtine Žiče - Oprema	6.000,00 €	0,00 €
	Zamenjava črplake na vrtini C2 (dvig črpalke, zamenjava cevovoda, ureditev avtomatizacije)	6.000,00 €	0,00 €
2.4.	Objekti Vodohran Sp. Grušovje	30.000,00 €	0,00 €
	Rekonstrukcija vodohrana Sp. Grušovje Ureditev dovoda električne energije, preureditev armatur, vgradnja hidro postaje za dvig tlaka	30.000,00 €	0,00 €
2.5.	Črpališče in zajetje Cimerman	14.000,00 €	0,00 €
	Ureditev fasade in strehe objekta	14.000,00 €	0,00 €
2.6.	Objekti , Armature , Naprave vodooskrbnih objektov	20.000,00 €	10.000,00 €
	Nepredvidena dela na vodohranih, črpališčih in zajetjih javnega vodovodnega sistema	20.000,00 €	10.000,00 €
3.	Druga dela, storitve povezane z invest. vzdrževalnimi deli	Skupaj =	Skupaj =
	(Dokumentacija, Kataster GJI ,Hidranti,Telemetrija, Merilni Jaški)	115.000,00	70.000,00
3.1.	Projektna dokumentacija – satelitsko iskanje vodnih izgub	20.000,00 €	10.000,00 €
3.2.	Operativni Kataster GJI - VODOVOD	30.000,00 €	20.000,00 €
3.3.	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	10.000,00 €	5.000,00 €
3.4.	Telemetrijska oprema za jaške in objekte (Lipoglav, Zeče, Spodnje Laže, Sp. Grušovje,...)	40.000,00 €	20.000,00 €
3.5.	Izgradnja merilnih jaškov za nadzor izgub	15.000,00 €	15.000,00 €
	Skupaj =	425.000,00 €	202.000,00 €

1.	Investicije - novogradnja vodovodnih omrežij in objektov	Skupaj =
	(Projektna dokumentacija, nadzor, izvedba)	201.200,00
1.1.	Izgradnja vodovodnega omrežja TOLSTI VRH (ocena na podlagi projekta)	188.000,00 €
1.2.	Strokovne podlage za pripravo Uredbe o vodovarstvenih območjih v občini	13.200,00 €
	Skupaj =	201.200,00 €
	Vse skupaj investicijsko vzdrževalna dela in investicije=	403.200,00 €

Pojasnila:

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

Za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju se načrtuje 117.000.00 EUR , za investicijsko vzdrževalna dela na objektih javnega vodovodnega sistema 15.000 EUR ter za ostala dela in storitve povezane z vzdrževanjem javnega vodovodnega sistema 70.000 EUR, kar skupaj znaša 202.000 EUR.

V prvem delu plana so navedeni kritični odseki vodovodnega omrežja na katerih se statistično pojavlja večje število okvar, ki so povezane z večjimi stroški zaradi vodnih izgub ter odškodninskih zahtevkov. Izbrani so bili predvsem odseki, ki sovpadajo s planom izgradnje sekundarne kanalizacije v letu 2019.

Od **točke 1.1** do **točke 1.4** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana zaradi sočasne izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnove cestišč.

Od **točke 1.5** do **točke 1.10** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana predvsem zaradi nenehnega pojava okvar v zadnjih dveh letih in s tem povezanimi stroški okvar ter vodnimi izgubami.

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

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

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

- Pokazala se je potreba po nabavi in vgradnji redundančne 30kW črpalke, ki bi pomenila zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo v času morebitnega izpada katerekoli od 4. črpalke. S tem bi bil omogočen tudi nemoten redni servis ostalih črpalke.

- 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

Za leto 2019 se načrtuje le minimalen znesek za nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na črpališču.

Pod **točko 2.2** je naveden objekt staro zajetje NUNSKA GORA, na katerem se pojavlja problem zaradi neurejenosti ustrezne akumulacije vode na samem zajetju, kar povzroča težave pri oskrbi s pitno vodo predvsem v zgornjem delu naselja Zbelovska Gora. Sočasno se pojavljajo tudi potrebe po sanaciji celotne vodnega zajetja (obnova jaškov, zamenjava ograje, ureditev stroja zajetja, ureditev dostopnosti,...) ter dotrajanega cevovoda iz AC cevi. Zaradi potrebe po celoviti sanaciji sistema je potrebno izdelati IDZ z optimalnimi rešitvami,. V ta namen se je pripravila projektna naloga z izhodišči za izdelavo IDZ, PGD in PZI dokumentacije.

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

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

Pod **točko 2.5.** je navedeno glavno vodno zajetje in črpališče Cimerman. Zajetje se je urejalčo v letu 2017 in 2018. Uredile so se armature v objektu ter uredila okolica objekta vključno z varovalno ograjo in telemetrijskim nadzorom. Na objektu pa bi bilo potrebno urediti še streho in fasado.

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

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

7.2.1.2. ODPADKI - SUROVINE**Prorač. postavka 051005 INVESTICIJSKO VZDRŽ. GJI – ODPADKI**

Tabela 10: Plan porabe najemnine – ODPADKI

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Znesek brez DDV (€) - predvideno
	ODPADKI - SUROVINE – namen	
1.	Ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke pri večstanovanjskih objektih in razseljenem delu, zbiralnice za jedilno olje.	10.000,00 €
2.	Nakup abrol kontejnerjev	10.000,00 €
3.	Nepredvidena dela	10.000,00 €
Skupaj =		30.000,00 €

Pojasnila:

1. V letu 2019 se planira SOM v razseljenem delu in pred večstanovanjskimi objekti, nabava zbiralnic za odpadno jedilno olje.
2. Planira se nabava dveh abrol kontejnerjev za namen skladiščenja in prevoz surovin do pooblaščenih prevzemnikov.
3. Nepredvidena dela (ukrepi oblasti, razno).

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

Tabela 11: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Znesek brez DDV (€) – predvideno
	ODVAJANJE ODPADNE VODE – namen	
1.	Obnova kanalizacije »Škalska ZB3 - Hotel" DN300 nadaljevanje I.DEL	23.000,00 €
2.	Obnova kanalizacije Mizarska – Tovarniška (Kostroj) DN400	28.000,00 €
3.	Obnova kanalizacije »Šolska / Obrtniška DN300	29.000,00 €
4.	Obnova meteorne kanalizacije Antona Janše (izdveba 2018/2019)	50.000,00 €
5.	Obnova kanalizacije »Grajska (Pod Trebnikom) II.DEL DN400 in DN 200	16.000,00 €
6.	Nepredvidena dela za rekonstrukcijo obstoječe dotrajane javne meteorne in mešane kanalizacije	3.000,00 €
Skupaj=		149.000,00 €

Št.	Investicije - izgradnja sekundarne kanalizacije	Znesek brez DDV (€) – izkazane potrebe
	ODVAJANJE ODPADNE VODE – namen	
1.	Izgradnja sekundarnega kanala med Mizarsko ulico in Plinsko postajo I-del (L=395 m) (od Tovarniška 19A do Mizarska 31B)	63.000,00 €
2.	Izgradnja sekundarnega kanala med Mizarsko ulico in Plinsko postajo II-del (L=145 m) (od Mizarska 31B do Mizarska 32)	47.000,00 €
Skupaj=		110.000,00 €
Vse skupaj investicijsko vzdrževalna dela in investicije=		259.000,00 €

Pojasnila:

Tč.1 do Tč.3: Je načrtovana etapna obnova dotrajane obstoječe sekundarne kanalizacije, ki v večjem delu sovпада z obnovo dotrajane vodovodne infrastrukture.

Tč.4 : Obnova meteorne kanalizacije Antona Janše se je izdelala ob izteku leta 2018. Zaradi že porabljenih sredstev se investicijsko vzdrževalna dela v celoti prenesejo proračunsko leto 2019.

Tč.5: Obnova dotrajane obstoječe kanalizacije in izgradnja meteornega kanala za izločitev zalednih vod.

Tč. 6: Nepredvidena dela za rekonstrukcijo obstoječe dotrajane javne meteorne in mešane kanalizacije, ki se bodo pojavila tekom leta glede na kritičnost stanja obstoječega JKO ter aktivnosti kot so:

- Izvedba sekundarne kanalizacije po projektu Sekundarna kanalizacija;
- Pregledi s kamero in ocenitev stanja ostale kanalizacije;
- Priprava projektov in izvedba rekonstrukcije ostalih kritičnih odsekov;
- Upoštevanje planov krajevnih skupnosti in občine;

Nujne aktivnosti:

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

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

Tabela 12: Plan porabe najemnine - ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Znesek brez DDV (€) - predvideno
	ČIŠČENJE ODPADNE VODE – namen	
1.	ČN Tepanje	11.500,00 €
1.1.	ČN Tepanje: potopno mešalo za mešanje blata	2.000,00 €
1.2.	ČN Tepanje: črpalka vhodnega črpališča	2.000,00 €
1.3.	ČN Tepanje: Nadgradnja telemetrijske opreme - nova Scada (predvideno cca 10.000 EUR)	0,00 €
1.4.	Sanacija ostrešja ČN-Tepanje (preostali znesek)	7.500,00 €
2.	CČN SK	19.500,00 €
2.1.	črpalka vhodnega črpališča	6.500,00 €
2.2.	črpalka za povratno blato	2.000,00 €

2.3.	črpalka za SBR	2.000,00 €
2.4.	Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje	9.000,00 €
2.5.	Merilna oprema za optimizacijo procesa (predvideno cca 45.000 EUR)	0,00 €
3.	Nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na ZB-jih in Čistilnih napravah	2.000,00 €
	Skupaj =	33.000,00 €

Pojasnila:

Tč. 1.1 do Tč. 1.3.: Na objektu ČN-Tepanje se je pojavila potreba po menjavi dotrajanega potopnega mešala za blato, črpalke na vhodnem črpališču ter nadgradnji telemetrijske opreme (prehod na sistem SCADA Atvise).

Tč. 1.4. Pokrivanje odprte postavke iz naslova sanacije strehe na čistilni napravi v letu 2017.

Tč. 2.1. do 2.3.: Na objektu CČN Slovenske Konjice se je pojavila potreba po menjavi črpalk na vhodnem črpališču, črpalke za povratno blato ter črpalke na SBR bazenu.

Tč. 2.4. Izkazala se je potreba po menjavi načina ogrevanja, ki bi pomenil dolgoročni prihranek z vgradnjo toplotne črpalke in ukinitvijo ogrevanja na plin.

Tč. 2.5.: Pojavlja se je tudi potreba po dodatni vgradnji merilne opreme za optimizacijo procesov delovanja, ki bi pomenile prihranek pri el. energiji.

Tč. 3.: Zajema vsa nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v toku tekočega leta na področju čiščenja odpadne vode.

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. Programi so narejeni za do 4 letno obdobje razen programa za ravnanje s surovinami, ki je določen s Tehničnim pravilnikom in veljavnostjo od 3.11.2018.

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 2019 do vključno 2022 so:

- redni nadzor nad KKT in KT vodovodnih sistemov,
- izvajanje tekočih vzdrževalnih del in redno servisiranje naprav,
- telemetrijsko spremljanje delovanja črpališč (meritve klora, motnosti, tlakov, nivojev, pretokov),
- odkrivanje prikritih okvar na omrežju in odprava okvar,
- analiza odjemnih mest in priključenosti na javni vodovodni sistem,

- izvajanje notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode v skladu z zakonodajo,
- izvajanje dezinfekcije pitne vode,
- preventivni pregledi in nadzor sistemov,
- vzdrževanje in čiščenje objektov vodooskrbe vseh vodovodnih sistemov,
- vodenje obveznih letnih evidenc, priprava programov in poročanje na Ministrstva,
- vodenje katastra (snemanje z lastno GPS napravo),
- obveščanje uporabnikov o kvaliteti pitne vode,
- redne menjave vodomerovalov ...

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

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

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

- vzdrževanje javne kanalizacije in izvedba manjših tekočih vzdrževalnih del kot so popravila jaškov in zamenjava poškodovanih pokrovov,
- čiščenje posameznih kanalskih odsekov in cestnih peskolovov ob 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 2019 bo namenjeno, poleg aktivnosti, ki smo jih izvajali v preteklih letih, samostojnemu upravljanju CČN Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti na kanalizacijskem omrežju (zadrževalni bazeni, črpališča) ter optimizaciji procesov čiščenja.

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

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

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

8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Aktivnosti na področju ravnanja z odpadki bomo izvajali v skladu z veljavno zakonodajo. To izvajanje obsega delo na:

Terenu

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

Centru za ravnanje z odpadki in odlagalnem polju

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

8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih v Ločah, Žičah, Špitaliču, Jerneju in Slovenskih Konjicah ter vežicah Slovenske Konjice in Špitalič

Predvidena dela:

- izdelava idejne zasnove za širitev pokopališča Slovenske Konjice – 3.000,00 € z DDV, (3.000,00 € zagotovi JKP),
- Izkop greznice, gradbeni posnetek, idejna zasnova - 2.900,00€
- pokopališče Žiče – nakup zemljišča za širitev pokopališča – ocena – 15.000,00 € z DDV,
- vežica Slovenske Konjice (sanacija plošč pred vežico) – 6.100,00 € z DDV

Stroški, ki se krijejo iz naslova najemnin za grobove, so še: strošek porabljene vode in odvoz odpadkov. Potrebna investicijska in investicijsko vzdrževalna dela so navedena v tabeli zgoraj.

V Žičah pa je potrebno preurediti nekatere pozicije grobov za pridobitev novih površin znotraj zidne ograje ter pripraviti podlage za razširitev po posameznem pokopališču.

8.5. Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin

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

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

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

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Dela v letu 2019 | 120.000 € (z DDV) |
|--------------------|-------------------|

Predvidena so tudi dela izven te postavke: ureditev kritičnih potk v parku (12.200,00 € z DDV), nabava urbane opreme, kot so koši, oznake, table, klopi, pitniki za vodo (12.200,00 € z DDV), diletacije po Starem trgu (14.640,00 € z DDV), nova zasaditev grede s trajnicami (vrtnice) na Mestnem trgu (2.440,00 €).

8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice

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

<u>Bazen skupaj – proračunska postavka 081031:</u>	491 €
- Dotacija – pokrivanje izgube	491 €

9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU

9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2019

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

Na dan 31.12.2018 bo v družbi 51 zaposlenih (13 žensk in 38 moških). V finančnem planu dela za leto 2019 je upoštevanih 50 oseb.

Tabela 13: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti

Kvalifikacija/st.izobr.	Število delavcev na dan			Ocena	Plan 2019
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	
I. / II.	13	10	12	11	11
III.	3	3	3	5	4
IV.	16	12	13	12	12
V.	5	8	8	7	7
VI/1	5	6	5	5	5
VI/2	3	3	4	4	4
VII.	3	3	3	4	4
VIII.	3	3	3	3	3
Skupaj	51	48	51	51	50

V planu 2019 je predvidena ena nova zaposlitev na področju ravnanja s surovinami- voznik smetarskega vozila (nadomesti sodelavca zaradi upokojitve).

Sodelavec, ki se upokoji, ga bomo nadomestili z novim oz. iskali alternativo med obstoječimi od tega načrtujemo zaposliti še v letu 2018 enega sodelavca za nadomeščanje sodelavca na (CČN) zaradi daljše bolniške odsotnosti.

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

9.2. Odgovornosti zaposlenih

Tabela 14: Odgovornosti zaposlenih

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

9.3. Varstvo pri delu

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

Predvidene aktivnosti za leto 2019 so:

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

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

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

10. ZAKLJUČEK

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

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

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

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

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

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

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

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2019 je narejen na podlagi obstoječih cen ter v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013.

V mesecu marcu 2019 se bo izvedla kontrola cen na osnovi izdelave elaboratov na osnovi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018.

Ocena tveganj:

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

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

Plan za leto 2019 ne upošteva morebitnih vplivov vseh naštetih tveganj.

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

Pričakovanja lastnika, kakor tudi zaposlenih, dobaviteljev in uporabnikov so iz leta v leto zahtevnejša. S spreminjanjem zakonodaje in razvojem poslovnih okolij moramo biti pripravljeni in sposobni absorbirati nastale spremembe tako, da zmanjšujemo vplive na okolje.

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

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

Z novimi prijemi obveščanja, osveščanja in izobraževanja želimo pri naših uporabnikih vzbuditi interes o pravilnem ločevanju odpadkov, učinkoviti uporabi in porabi vode iz pipe, slediti materialnemu toku v krožno gospodarstvo ter nadgrajevati poslovne procese v podjetju.

Znotraj podjetja bomo ustvarjali ustvarjalno delovno vzdušje, pričeli z novim obdobjem ciklov potrebnih izobraževanj 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 visoko motivirani sodelavci, ki skrbijo za posamezne programe so del le teh in se tega tudi zavedajo.

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

DELUJEMO ZELENO – ODLOČAMO MODRO!

Pripravili:

Edvard Meglič
Karmen Vodovnik
Mateja Druškovič
Dragica Gornik



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Franc Dover", written over a faint circular stamp.

Slov. Konjice, 25.10.2018, 06.12.2018													
PLAN 2019													
ZŠT.	VSEBINA	OSKRBA Z VODO	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	SUROVINE	STORITVE	GREZNIČNE GOŠČE	POKOPALIŠČE	BAZEN	ROGLA	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	UPRAVA	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	993.200	363.400	474.300	984.400	602.000	198.000	84.500	0	7.200	105.000	12.500	3.824.500
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0	0	0	5.800	0	750	0	0	0	0	5.500	12.050
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	2.850
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV. TERJATEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370	3.370
787	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.220	10.220
	PRIHODKI SKUPAJ	993.200	363.400	474.300	990.200	602.000	198.750	84.500	0	7.200	105.000	35.230	3.853.780
400	STROŠKI MATERIALA	85.300	1.200	1.910	15.400	105.400	950	3.500	0	0	200	600	214.460
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	3.500	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850
402	STROŠKI ENERGIJE	80.200	3.300	33.300	38.850	950	7.600	470	300	1.000	550	6.100	172.620
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	1.100	300	3.500	1.100	20	250	10	0	0	0	850	7.130
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.050	220	735	1.500	20	250	50	0	300	30	1.840	6.995
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	50	0	20	50	0	0	0	0	0	0	6.250	6.370
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.080	320	4.750	5.500	200	340	500	0	50	10	2.350	17.100
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	28.600	14.000	62.700	258.400	295.400	21.000	27.500	0	0	82.000	1.390	790.990
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	4.000	780	1.940	1.700	120	180	450	0	350	0	35.200	44.720
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	69.800	1.100	4.980	4.950	1.450	2.100	400	0	0	350	5.150	90.280
413	NAJEMNINE	3.000	400	250	2.200	230	4.221	230	10	0	230	10.602	21.343
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	182.471	237.169	142.305	71.332	0	51.210	0	0	0	117	0	684.604
413	NAJEMNINA INF. ZREČE, VITANJE	0	0	0	22.670	0	0	0	0	0	0	0	22.670
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	6.020	1.430	720	1.200	0	0	0	0	0	0	8.500	17.870
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	16.500	10.300	8.760	7.200	700	1.070	430	0	80	100	18.240	63.380
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	14.160	14.210
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	50	44	50	165	50	0	0	0	0	50	15.000	15.409
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	18.400	4.740	15.820	12.500	2.020	950	1.100	0	3.100	300	57.000	115.930
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.208	2.622	3.275	39.612	1.415	24.149	3.005	181	663	867	13.546	99.543
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	202.197	43.041	101.806	254.638	40.273	33.917	26.701	0	0	2.048	231.990	936.611
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.640	960	960	4.080	240	480	480	0	0	0	2.160	12.000
473	REGRES. PREHRANA, PREVOZ	32.233	10.283	9.251	52.852	3.474	16.484	8.628	0	0	721	34.687	168.613
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	32.724	7.196	16.067	41.787	6.511	5.719	3.646	0	0	313	37.663	151.626
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE IN ODPRAVNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.100	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	1.100	8.100
489	OSTALI STROŠKI	78.700	0	280	2.700	150	480	200	0	140	26	2.200	84.876
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0	0	0	150	18.750	0	0	0	0	0	0	18.900
720	PREVREDNOTEVALNI POSL. ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0	0	0	80	0	2.815	0	0	0	0	0	2.895
757	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	330	340
	SPLOŠNI STROŠKI	124.943	18.689	49.985	141.647	90.293	22.460	15.379	0	1.075	16.607	-481.078	0
	STROŠKI SKUPAJ	989.866	358.094	468.714	987.213	567.636	192.634	96.680	491	6.758	104.519	35.230	3.807.835
	REZULTAT	3.334	5.306	5.586	2.987	34.364	6.116	-12.180	-491	442	481		45.945
	DOTACIJA PO POGODBI	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	491
	REZULTAT	3.334	5.306	5.586	2.987	34.364	6.116	-12.180	0	442	481		46.436

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SKUPAJ						
		PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	3.824.500,00	3.797.605,00	3.825.664,69	1,01	1,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	12.050,00	15.072,00	8.479,10	0,80	1,42
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.850,00	889,00	15.182,54	3,21	0,19
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	50,00	111,00	40,55	0,45	1,23
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	740,00	1.200,00	770,61	0,62	0,96
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	3.370,00	4.555,00	3.339,80	0,74	1,01
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	80.367,20	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	10.220,00	20.741,00	11.034,87	0,49	0,93
SKUPAJ	PRIHODKI	3.853.780,00	3.840.223,00	3.944.879,36	1,00	0,98
400	STROŠKI MATERIALA	214.460,00	222.560,00	245.821,40	0,96	0,87
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	8.850,00	12.550,00	14.370,97	0,71	0,62
402	STROŠKI ENERGIJE	172.620,00	168.864,00	174.680,32	1,02	0,99
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	7.130,00	7.171,00	8.473,69	0,99	0,84
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	6.995,00	7.081,00	8.172,04	0,99	0,86
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	-153,61	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	6.370,00	7.680,00	8.675,79	0,83	0,73
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	17.100,00	17.990,00	20.194,06	0,95	0,85
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	790.990,00	832.500,00	871.641,58	0,95	0,91
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	44.720,00	40.321,00	45.157,24	1,11	0,99
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	90.280,00	96.042,00	105.582,49	0,94	0,86
413	NAJEMNINE	21.343,00	38.412,00	36.267,43	0,56	0,59
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	707.274,00	635.000,00	664.119,75	1,11	1,06
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	17.870,00	14.640,00	17.493,44	1,22	1,02
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	63.380,00	62.112,00	69.119,99	1,02	0,92
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	14.210,00	17.290,00	16.437,73	0,82	0,86
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	15.409,00	9.465,00	15.013,09	1,63	1,03
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	6.100,00	6.960,00	11.645,31	0,88	0,52
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	115.930,00	112.847,00	128.530,57	1,03	0,90
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	99.543,00	136.600,00	110.017,64	0,73	0,90
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	936.611,00	917.058,00	824.191,09	1,02	1,14
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	12.000,00	12.000,00	11.540,00	1,00	1,04
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	168.613,00	192.651,00	152.988,38	0,88	1,10
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	151.626,00	147.216,00	131.141,80	1,03	1,16
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE	3.300,00	0,00	13.401,65	0,00	0,25
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	8.100,00	10.750,00	14.026,85	0,75	0,58
489	OSTALI STROŠKI	84.876,00	80.668,00	90.464,31	1,05	0,94
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	18.900,00	-25.000,00	16.384,20	0,00	1,15
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	26.519,74	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	2.895,00	5.385,00	3.818,11	0,54	0,76
743	ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	925,51	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	340,00	360,00	332,21	0,94	1,02
SKUPAJ	STROŠKI, ODHODKI	3.807.835,00	3.787.173,00	3.856.994,77	1,01	0,99
REZULTAT		45.945,00	53.050,00	87.884,59	0,87	0,52
DOTACIJA		491,00	2.801,00	0,00	0,18	0,00
REZULTAT		46.436,00	55.851,00	87.884,59	0,83	0,53
DAVEK IZ DOBIČKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODLOŽENI DAVKI		0,00	0,00	9.519,20	0,00	0,00
ČISTI DOBIČEK OBRA ČUNSKEGA OBDOBJA		46.436,00	55.851,00	78.365,39	0,83	0,59

Javno komunalno podjetje d.o.o.						
Slovenske Konjice						
PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV						
OBDOBJE: PLAN ZA LETO 2019 PO KVARTALIH						
DEJAVNOST: JKP SKUPAJ						
KTO	VSEBINA	Jan.-marec 2019	April-junij 2019	Julij-sep.2019	Okt.-dec.2019	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	946.320	952.400	959.930	965.850	3.824.500
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	2.980	3.100	3.020	2.950	12.050
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	710	705	690	745	2.850
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	20	30	0	50
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	180	190	195	175	740
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	830	855	870	815	3.370
785	SUBVENCija, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0	0	0	0	0
787	DRUGI PRIHODKI	2.450	2.680	2.500	2.590	10.220
	PRIHODKI SKUPAJ	953.470	959.950	967.235	973.125	3.853.780
400	STROŠKI MATERIALA	48.050	54.380	57.010	55.020	214.460
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.200	2.050	2.180	2.420	8.850
402	STROŠKI ENERGIJE	44.820	41.960	41.680	44.160	172.620
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	1.720	1.850	1.820	1.740	7.130
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.720	1.830	1.725	1.720	6.995
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.790	1.620	1.520	1.440	6.370
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.250	4.380	4.170	4.300	17.100
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	195.540	201.540	198.020	195.890	790.990
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	11.040	10.080	11.100	12.500	44.720
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	23.440	22.650	23.500	20.690	90.280
413	NAJEMNINE	5.300	5.350	5.330	5.363	21.343
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	176.775	176.775	176.775	176.949	707.274
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	4.400	4.480	4.230	4.760	17.870
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	15.840	15.750	15.690	16.100	63.380
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	3.550	3.400	3.610	3.650	14.210
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	3.740	3.810	3.890	3.969	15.409
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	1.510	1.510	1.540	1.540	6.100
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	28.300	28.150	29.480	30.000	115.930
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.230	24.580	24.900	25.833	99.543
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	235.265	234.835	232.905	233.606	936.611
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	42.110	41.060	42.970	42.473	168.613
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	36.340	34.820	36.130	44.336	151.626
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE IN ODPRAVNINE	825	825	825	825	3.300
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	400	1.540	5.560	600	8.100
489	OSTALI STROŠKI	22.050	21.200	20.020	21.606	84.876
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	3.500	3.960	4.610	6.830	18.900
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	845	715	685	650	2.895
757	DRUGI ODHODKI	100	90	90	60	340
	STROŠKI SKUPAJ	942.650	948.190	954.965	962.030	3.807.835
	REZULTAT	10.820	11.760	12.270	11.095	45.945
	DOTACIJA PO POGODBAH	120	125	120	126	491
	REZULTAT	10.940	11.885	12.390	11.221	46.436

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: OSKRBA Z VODO						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	993.200,00	957.555,00	956.368,08	1,04	1,04
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	993.200,00	957.555,00	956.368,08	1,04	1,04
400	STROŠKI MATERIALA	85.300,00	67.200,00	86.693,12	1,27	0,98
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	3.500,00	2.350,00	4.113,97	1,49	0,85
402	STROŠKI ENERGIJE	80.200,00	77.100,00	83.235,37	1,04	0,96
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	1.100,00	741,00	1.403,44	1,48	0,78
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	2.050,00	2.150,00	2.853,39	0,95	0,72
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	235,48	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	50,00	50,00	133,56	1,00	0,37
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.080,00	3.050,00	4.591,80	1,01	0,67
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	28.600,00	21.800,00	33.331,70	1,31	0,86
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	4.000,00	3.350,00	4.107,04	1,19	0,97
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	69.800,00	71.540,00	72.325,47	0,98	0,97
413	NAJEMNINE	3.000,00	2.350,00	2.410,80	1,28	1,24
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	182.471,00	165.500,00	167.872,41	1,10	1,09
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	6.020,00	5.934,00	7.628,19	1,01	0,79
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	16.500,00	15.405,00	17.639,35	1,07	0,94
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	200,00	70,38	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	50,00	1.355,00	1.057,44	0,04	0,05
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	1.682,22	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	18.400,00	15.741,00	27.300,00	1,17	0,67
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.208,00	14.000,00	12.297,39	0,73	0,83
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	202.197,00	212.812,00	180.022,90	0,95	1,12
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.640,00	2.880,00	2.880,00	0,92	0,92
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	32.233,00	41.319,00	32.669,92	0,78	0,99
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	32.724,00	34.384,00	28.519,75	0,95	1,15
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.100,00	4.200,00	7.095,14	0,50	0,30
489	OSTALI STROŠKI	78.700,00	73.200,00	79.837,21	1,08	0,99
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	283,44	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODH. KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	124.943,00	111.685,00	118.238,52	1,12	1,06
STROŠKI SKUPAJ		989.866,00	950.296,00	980.529,40	1,04	1,01
REZULTAT		3.334,00	7.259,00	-24.161,32	0,46	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ODVAJANJE ODPADNE VODE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	363.400,00	342.400,00	346.776,30	1,06	1,05
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		363.400,00	342.400,00	346.776,30	1,06	1,05
400	STROŠKI MATERIALA	1.200,00	1.590,00	2.690,67	0,75	0,45
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	3.300,00	3.680,00	3.541,78	0,90	0,93
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	300,00	80,00	294,37	3,75	1,02
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	220,00	260,00	218,95	0,85	1,00
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	-274,63	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	320,00	145,00	323,05	2,21	0,99
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	14.000,00	14.981,00	14.003,12	0,93	1,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	780,00	741,00	789,79	1,05	0,99
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	1.100,00	680,00	2.021,90	1,62	0,54
413	NAJEMNINE	400,00	240,00	243,20	1,67	1,64
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	237.169,00	223.900,00	223.524,87	1,06	1,06
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.430,00	1.878,00	1.442,45	0,76	0,99
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR.PREMIJE	10.300,00	9.470,00	10.910,04	1,09	0,94
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	44,00	60,00	44,98	0,73	0,98
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	4.740,00	5.550,00	9.738,78	0,85	0,49
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.622,00	3.000,00	3.144,40	0,87	0,83
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	43.041,00	30.678,00	41.388,58	1,40	1,04
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	960,00	720,00	720,00	1,33	1,33
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	10.283,00	16.428,00	7.973,74	0,63	1,29
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	7.196,00	4.588,00	5.665,82	1,57	1,27
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	0,00	290,00	224,02	0,00	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
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	18.689,00	15.789,00	16.849,72	1,18	1,11
STROŠKI SKUPAJ		358.094,00	334.848,00	345.479,60	1,07	1,04
REZULTAT		5.306,00	7.552,00	1.296,70	0,70	4,09

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ČIŠČENJE ODPAJNIH VODA						
		PLAN 2019 SKUPAJ	PLAN 2018 SKUPAJ	LETO 2017 SKUPAJ	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	474.300,00	484.100,00	490.721,12	0,98	0,97
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	474.300,00	484.100,00	490.721,12	0,98	0,97
400	STROŠKI MATERIALA	1.910,00	1.650,00	2.035,08	1,16	0,94
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	5.350,00	10.200,00	10.257,00	0,52	0,52
402	STROŠKI ENERGIJE	33.300,00	31.400,00	31.740,09	1,06	1,05
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	3.500,00	4.500,00	4.335,37	0,78	0,81
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	735,00	1.500,00	1.398,43	0,49	0,53
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.750,00	4.700,00	3.976,77	1,01	1,19
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	62.700,00	67.200,00	64.266,44	0,93	0,98
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.940,00	1.400,00	1.422,47	1,39	1,36
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	4.980,00	9.000,00	6.584,07	0,55	0,76
413	NAJEMNINE	250,00	240,00	243,20	1,04	1,03
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	142.305,00	126.000,00	126.933,02	1,13	1,12
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	720,00	266,00	1.884,62	2,71	0,38
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	8.760,00	9.657,00	11.083,83	0,91	0,79
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	50,00	200,00	164,69	0,25	0,30
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	15.820,00	17.100,00	14.667,45	0,93	1,08
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.275,00	3.500,00	3.124,88	0,94	1,05
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	101.806,00	102.063,00	101.060,00	1,00	1,01
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	960,00	960,00	960,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	9.251,00	12.857,00	11.711,12	0,72	0,79
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	16.067,00	16.395,00	16.202,04	0,98	0,99
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	280,00	708,00	267,08	0,40	1,05
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	49.985,00	49.146,00	48.316,82	1,02	1,03
	STROŠKI SKUPAJ	468.714,00	471.342,00	462.745,35	0,99	1,01
	REZULTAT	5.586,00	12.758,00	27.975,77	0,44	0,20

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SUROVINE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	984.400,00	988.800,00	966.899,76	1,00	1,02
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	5.800,00	2.350,00	2.332,87	2,47	2,49
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	327,87	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	80.367,20	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	990.200,00	991.150,00	1.049.927,70	1,00	0,94
400	STROŠKI MATERIALA	15.400,00	13.500,00	21.270,71	1,14	0,72
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	38.850,00	38.500,00	38.697,79	1,01	1,00
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	1.100,00	1.450,00	1.095,12	0,76	1,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.500,00	1.900,00	1.823,41	0,79	0,82
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	-225,34	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	50,00	100,00	0,00	0,50	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.500,00	6.200,00	7.476,58	0,89	0,74
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	258.400,00	240.500,00	260.593,96	1,07	0,99
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.700,00	1.800,00	1.846,97	0,94	0,92
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	4.950,00	10.100,00	15.791,31	0,49	0,31
413	NAJEMNINE	2.200,00	16.200,00	12.643,69	0,14	0,17
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	94.002,00	68.800,00	94.844,77	1,37	0,99
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.200,00	1.057,00	1.639,47	1,14	0,73
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIE	7.200,00	6.684,00	7.568,41	1,08	0,95
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	50,00	300,00	0,00	0,17	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	165,00	2.150,00	1.657,27	0,08	0,10
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	12.500,00	11.981,00	14.384,83	1,04	0,87
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	39.612,00	66.160,00	54.600,76	0,60	0,73
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	254.638,00	251.501,00	224.984,13	1,01	1,13
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.080,00	4.320,00	3.980,00	0,94	1,03
473	REGRES, PREHRANA PREVOZ	52.852,00	55.698,00	50.861,69	0,95	1,04
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	41.787,00	40.575,00	36.414,08	1,03	1,15
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	4.900,00	5.200,00	5.124,31	0,94	0,96
489	OSTALI STROŠKI	2.700,00	3.300,00	2.679,65	0,82	1,01
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	150,00	0,00	114,43	0,00	1,31
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	80,00	1.985,00	26.036,56	0,04	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	1.154,71	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	141.647,00	129.613,00	123.446,04	1,09	1,15
STROŠKI SKUPAJ		987.213,00	979.574,00	1.010.505,31	1,01	0,98
REZULTAT		2.987,00	11.576,00	39.422,39	0,26	0,08

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: STORITVE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	602.000,00	600.000,00	675.223,84	1,00	0,89
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	602.000,00	600.000,00	675.223,84	1,00	0,89
400	STROŠKI MATERIALA	105.400,00	133.450,00	123.934,56	0,79	0,85
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	950,00	889,00	910,12	1,07	1,04
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	20,00	55,00	21,49	0,36	0,93
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	20,00	0,00	87,91	0,00	0,23
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	200,00	125,00	19,39	1,60	10,31
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	295.400,00	335.269,00	365.756,38	0,88	0,81
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	120,00	80,00	87,79	1,50	1,37
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	1.450,00	222,00	484,84	6,53	2,99
413	NAJEMNINE	200,00	122,00	215,85	1,64	0,93
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIE	700,00	396,00	445,71	1,77	1,57
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	50,00	0,00	210,63	0,00	0,24
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.020,00	1.800,00	2.050,26	1,12	0,99
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.415,00	2.000,00	707,70	0,71	2,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	40.273,00	30.716,00	24.881,00	1,31	1,62
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	240,00	240,00	240,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	3.474,00	6.993,00	6.010,66	0,50	0,58
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	6.511,00	4.959,00	4.002,46	1,31	1,63
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	150,00	0,00	146,61	0,00	1,02
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	18.750,00	-25.000,00	15.269,77	0,00	1,23
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	90.293,00	81.766,00	78.916,94	1,10	1,14
STROŠKI SKUPAJ		567.636,00	574.562,00	624.400,07	0,99	0,91
REZULTAT		34.364,00	25.438,00	50.823,77	1,35	0,68

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: GREZNIČNE GOŠČE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	198.000,00	214.800,00	197.378,67	0,92	1,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	750,00	741,00	685,46	1,01	1,09
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	PRIHODKI	198.750,00	215.541,00	198.064,13	0,92	1,00
400	STROŠKI MATERIALA	950,00	200,00	1.343,52	4,75	0,71
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	7.600,00	7.500,00	7.584,47	1,01	1,00
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	250,00	150,00	1.142,41	1,67	0,22
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	250,00	350,00	323,31	0,71	0,77
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	340,00	300,00	447,80	1,13	0,76
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	21.000,00	35.500,00	16.369,45	0,59	1,28
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	180,00	480,00	531,11	0,38	0,34
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	2.100,00	2.500,00	2.196,32	0,84	0,96
413	NAJEMNINE	230,00	230,00	227,40	1,00	1,01
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	51.210,00	50.700,00	50.827,32	1,01	1,01
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMJE	1.070,00	976,00	1.511,34	1,10	0,71
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	500,00	462,80	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	700,00	586,40	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	950,00	1.020,00	987,63	0,93	0,96
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.149,00	27.000,00	20.123,90	0,89	1,20
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	33.917,00	42.347,00	30.608,80	0,80	1,11
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	480,00	480,00	480,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	16.484,00	7.347,00	6.581,42	2,24	2,50
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	5.719,00	6.792,00	4.910,35	0,84	1,16
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	480,00	550,00	457,21	0,87	1,05
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	2.815,00	3.400,00	2.663,40	0,83	1,06
753	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	22.460,00	22.951,00	23.102,78	0,98	0,97
STROŠKI SKUPAJ		192.634,00	211.973,00	173.526,34	0,91	1,11
REZULTAT		6.116,00	3.568,00	24.537,79	1,71	0,25

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: POKOPALIŠČE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	84.500,00	82.000,00	82.394,43	1,03	1,03
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	1,02	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	4,04	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		84.500,00	82.000,00	82.399,49	1,03	1,03
400	STROŠKI MATERIALA	3.500,00	4.000,00	7.317,73	0,88	0,48
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	470,00	350,00	455,06	1,34	1,03
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	10,00	20,00	43,52	0,50	0,23
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	50,00	70,00	88,09	0,71	0,57
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	500,00	700,00	550,16	0,71	0,91
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	27.500,00	28.900,00	30.423,70	0,95	0,90
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	450,00	950,00	871,48	0,47	0,52
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	400,00	250,00	441,95	1,60	0,91
413	NAJEMNINE	4.221,00	4.180,00	4.192,42	1,01	1,01
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	430,00	523,00	574,98	0,82	0,75
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.100,00	1.000,00	899,63	1,10	1,22
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.005,00	2.780,00	2.773,76	1,08	1,08
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	26.701,00	26.686,00	23.229,94	1,00	1,15
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	480,00	480,00	480,00	1,00	1,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	8.628,00	7.365,00	6.797,86	1,17	1,27
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	3.646,00	3.627,00	3.072,69	1,01	1,19
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	200,00	130,00	125,17	1,54	1,60
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVREDNOTOVALNI POSLOV. ODH. V ZVEZI S KRATK. SR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	10,00	10,00	3,09	1,00	3,24
	SPLOŠNI STROŠKI	15.379,00	13.609,00	12.584,20	1,13	1,22
STROŠKI SKUPAJ		96.680,00	95.630,00	94.959,06	1,01	1,02
REZULTAT		-12.180,00	-13.630,00	-12.559,57	0,89	0,97

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: BAZEN						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	300,00	741,00	693,05	0,40	0,43
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINE	10,00	0,00	200,00	0,00	0,05
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	380,00	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	0,00	100,00	27,49	0,00	0,00
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	181,00	860,00	1.475,35	0,21	0,12
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	0,00	600,00	1.048,35	0,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		491,00	2.801,00	3.824,24	0,18	0,13
REZULTAT		-491,00	-2.801,00	-3.824,24	0,18	0,13
DOTACIJA PO POGODBAH		491,00	2.801,00	0,00	0,18	0,00
REZULTAT		0,00	0,00	-3.824,24	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ROGLA						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	7.200,00	7.450,00	6.499,43	0,97	1,11
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	7.200,00	7.450,00	6.499,43	0,97	1,11
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	20,00	9,81	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	1.000,00	1.800,00	779,82	0,56	1,28
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	300,00	10,00	207,15	30,00	1,45
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	50,00	200,00	4,20	0,25	11,90
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	350,00	10,00	324,12	35,00	1,08
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	0,00	350,00	60,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	80,00	38,00	128,99	2,11	0,62
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	10,00	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	3.100,00	2.700,00	2.642,55	1,15	1,17
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	663,00	800,00	734,32	0,83	0,90
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	NAGRADE DJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	140,00	200,00	139,50	0,70	1,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	1.075,00	1.023,00	1.139,43	1,05	0,94
	STROŠKI SKUPAJ	6.758,00	7.191,00	6.325,53	0,94	1,07
	REZULTAT	442,00	259,00	173,90	1,71	2,54

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN						
KONTO	NA ZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	105.000,00	105.000,00	90.627,76	1,00	1,16
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOSTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		105.000,00	105.000,00	90.627,76	1,00	1,16
400	STROŠKI MATERIALA	200,00	500,00	281,27	0,40	0,71
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	550,00	450,00	400,74	1,22	1,37
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	30,00	100,00	27,17	0,30	1,10
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	10,00	50,00	9,47	0,20	1,06
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	82.000,00	85.000,00	85.379,34	0,96	0,96
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	10,00	14,64	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	350,00	300,00	246,00	1,17	1,42
413	NAJEMNINE	230,00	200,00	127,21	1,15	1,81
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	117,00	100,00	117,36	1,17	1,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	100,00	43,00	140,92	2,33	0,71
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	50,00	0,00	43,12	0,00	1,16
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	300,00	300,00	408,92	1,00	0,73
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	867,00	0,00	16,83	0,00	51,52
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	2.048,00	1.233,00	1.153,41	1,66	1,78
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	721,00	639,00	698,48	1,13	1,03
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	313,00	198,00	185,68	1,58	1,69
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	26,00	10,00	23,04	2,60	1,13
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	1.000,00	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	16.607,00	14.776,00	16.154,76	1,12	1,03
STROŠKI SKUPAJ		104.519,00	103.929,00	106.428,36	1,01	0,98
REZULTAT		481,00	1.071,00	-15.800,60	0,45	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UPRAVA						
KONTO	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2018	LETO 2017	INDEKS PLAN 2019/ PLAN 2018	INDEKS PLAN 2019/ LETO 2017
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	12.500,00	15.500,00	12.775,30	0,81	0,98
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	5.500,00	11.981,00	5.460,77	0,46	1,01
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.850,00	889,00	14.854,67	3,21	0,19
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	50,00	111,00	40,55	0,45	1,23
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	740,00	1.200,00	769,59	0,62	0,96
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	3.370,00	4.555,00	3.339,80	0,74	1,01
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	10.220,00	20.741,00	11.030,83	0,49	0,93
SKUPAJ	PRIHODKI	35.230,00	55.027,00	48.271,51	0,64	0,73
400	STROŠKI MATERIALA	600,00	450,00	244,93	1,33	2,45
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	6.100,00	6.454,00	6.642,03	0,95	0,92
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	850,00	155,00	137,97	5,48	6,16
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.840,00	741,00	1.144,23	2,48	1,61
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	6.250,00	7.500,00	8.542,23	0,83	0,73
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.350,00	2.520,00	2.794,84	0,93	0,84
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	1.390,00	3.350,00	1.517,49	0,41	0,92
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	35.200,00	31.500,00	35.161,83	1,12	1,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	5.150,00	600,00	5.430,63	8,58	0,95
413	NAJEMNINE	10.602,00	14.650,00	15.763,66	0,72	0,67
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	8.500,00	5.505,00	4.841,51	1,54	1,76
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	18.240,00	18.920,00	19.116,42	0,96	0,95
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	14.160,00	15.000,00	15.524,55	0,94	0,91
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	15.000,00	5.000,00	11.214,93	3,00	1,34
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	6.100,00	6.960,00	9.963,09	0,88	0,61
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	57.000,00	55.555,00	55.423,03	1,03	1,03
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.546,00	16.500,00	11.018,35	0,82	1,23
442	REZERVACIJA ZA KOČLJIVE POGODBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	226.567,00	219.022,00	196.862,33	1,03	1,15
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	8.452,00	1.920,00	1.800,00	4,40	4,70
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	34.687,00	44.005,00	29.683,49	0,79	1,17
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	36.794,00	35.698,00	32.168,93	1,03	1,14
479	REZERVACIJE	3.300,00	0,00	13.401,65	0,00	0,25
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	1.100,00	1.350,00	1.807,40	0,81	0,61
489	OSTALI STROŠKI	2.200,00	1.680,00	5.516,47	1,31	0,40
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KOT POSLEDICA ODPISOV	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	925,51	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	330,00	350,00	329,12	0,94	1,00
SKUPAJ	STROŠKI, ODHODKI	516.308,00	495.385,00	487.020,72	1,04	1,06
PRENOS NA OSTALA SM		-481.078,00	-440.358,00	-438.749,21	1,09	1,10

PLANSKA BILANCA STANJA – SKUPAJ PODJETJE JKP d.o.o.		Plan 31.12.2019	31.12.2017	Indeks 19/17
SREDSTVA		1.777.400	1.852.728	0,96
A. Dolgoročna sredstva		868.045	664.705	1,31
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		21.212	22.932	0,92
1. Neopredmetena sredstva		21.212	22.932	0,92
a) Dolgoročne premoženjske pravice		21.212	22.932	0,92
b) Dobro ime		0	0	0,00
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		0	0	0,00
č) Druga neopredmetena sredstva		0	0	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve		0	0	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva		837.733	630.240	1,33
1. Zemljišča		9.153	9.153	1,00
2. Zgradbe		210.529	109.486	1,92
3. Proizvajalne naprave in stroji		599.697	466.201	1,29
4. Druge naprave in oprema, DI in druga opredmetena osnovna sredstva		18.354	18.240	1,01
5. Biološka sredstva		0	0	0,00
6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi		0	27.160	0,00
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		0	0	0,00
III. Naložbene nepremičnine		0	0	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		0	0	0,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		0	0	0,00
2. Dolgoročna posojila		0	0	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve		0	0	0,00
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini		0	0	0,00
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		0	0	0,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		0	0	0,00
VI. Odložene terjatve za davke		9.100	11.533	0,79
B. Kratkoročna sredstva		902.555	1.179.941	0,76
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0	0	0,00
II. Zaloge		144.530	186.164	0,78
1. Material		103.800	112.444	0,92
2. Nedokončana proizvodnja		40.730	73.720	0,55
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	100.000	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		0	100.000	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		512.930	533.901	0,96
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		0	0	0,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		472.120	483.685	0,98
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		40.810	50.216	0,81
V. Denarna sredstva		245.095	359.876	0,68
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		6.800	8.082	0,84
D. Zabilančna sredstva		18.906.480	19.082.748	0,99

		Plan 31.12.2019	31.12.2017	Indeks 19/17
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.777.400	1.852.728	0,96
A.	Kapital	1.026.590	980.136	1,05
I.	Vpoklicani kapital	561.860	561.860	1,00
1.	Osnovni kapital	561.860	561.860	1,00
2.	Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
II.	Kapitalske rezerve	60.842	60.842	1,00
III.	Rezerve iz dobička	8.651	8.651	1,00
1.	Zakonske rezerve	8.651	8.651	1,00
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0,00
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
4.	Statutarne rezerve	0	0	0,00
5.	Druge rezerve iz dobička	0	0	0,00
IV.	Presežek iz prevrednotenja	197	179	1,10
V.	Preneseni čisti dobiček	348.604	274.157	1,27
VI.	Prenesena čista izguba	0	0	0,00
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	46.436	74.447	0,62
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	0	0	0,00
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	140.190	145.218	0,97
1.	Rezervacije	140.190	145.218	0,97
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	0,00
C.	Dolgoročne obveznosti	95.200	159.236	0,60
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	95.200	159.236	0,60
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	95.200	159.236	0,60
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
Č.	Kratkoročne obveznosti	497.220	555.014	0,90
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0,00
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	29.280	62.137	0,47
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	29.280	62.137	0,47
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	467.940	492.877	0,95
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	304.249	319.617	0,95
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	163.691	173.260	0,94
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	18.200	13.124	1,39
E.	Zabilančne obveznosti	18.906.480	19.082.748	0,99

PLAN IZKAZA DENARNIH TOKOV		Plan 2019	Leto 2017
A.	Denarni tokovi pri poslovanju		
a)	Postavke izkaza poslovnega izida		
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.840.411	3.848.088
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-3.865.645	-3.712.698
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	-9.519
		-25.234	125.871
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		
	Začetne manj končne poslovne terjatve	20.971	-7.108
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	1.282	41.914
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	2.433	9.519
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	41.634	13.144
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-24.937	29.170
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	48	7.161
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
		41.431	93.800
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	16.197	219.671
B.	Denarni tokovi pri naložbenju		
a)	Prejemki pri naložbenju		
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	740	40
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	92.695
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		740	92.735
b)	Izdatki pri naložbenju		
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-2.000	-1.858
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-97.543	-361.788
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-100.000
		-99.543	-463.646
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-98.803	-370.911
C.	Denarni tokovi pri financiranju		
a)	Prejemki pri financiranju		
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	205.000
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
		0	205.000
b)	Izdatki pri financiranju		
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-2.895	-3.818
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-29.280	-54.817
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
		-32.175	-58.635
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-32.175	146.365
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	245.095	359.876
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-114.781	-4.875
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	359.876	364.751

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
Slovenske Konjice
Nadzorni svet JKP Slovenske Konjice
Slovenske Konjice, Celjska c. 3

Datum: 20. 2. 2019
Številka: 032-0003/2019-2/2 (126)

Na podlagi določb Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Nadzorni svet JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, na 2. korespondenčni seji, ki je bila sklicana dne 14. 2. 2019, pod točko 2. sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni svet JKP je obravnaval predlog čistopisa Plana dela in finančnega načrta JKP d.o.o. Slovenske Konjice v letu 2019 in ga potrdil.



Predsednik Nadzornega sveta
Ivo Trošt

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
Slovenske Konjice
Nadzorni svet JKP Slovenske Konjice
Slovenske Konjice, Celjska c. 3

Datum: 18. 12. 2018
Številka: 032-0022/2018-4/1 (126)

Na podlagi določb Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Nadzorni svet JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, na 12. redni seji dne 18. 12. 2018, pod točko 4. sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni svet JKP se je seznanil s Finančnim načrtom in planom dela JKP, Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2019 in ga potrjuje.

Predsednik Nadzornega sveta
Ivo Trošt

