

POSLOVNI NAČRT 2017

(GRADIVO ZA OBČINSKI SVET)

Metlika, 06.12.2016

PLAN 2017

Leto 2017 bo za Komunalo Metlika težavno predvsem z vidika neizogibnega povišanja cen omrežnin za naše uporabnike. V upravljanje bomo namreč prejeli celotno infrastrukturo končanega kohezijskega projekta belokranjskega vodovoda, investicijo v dograditev čistilne naprave in nekaj manjših postavk (Brezovica). Skupaj to pomeni več kot 9 mio EUR nove infrastrukture, ki jo moramo izkazati tudi v elaboratih pri izračunih izhodiščnih cen. Na Komunalni smo podrobno pregledali obstoječo infrastrukturo ter na Občino podali predlog za odpis, prevrednotenje ali dokončno amortizacijo sredstev v višini 3,8 mio EUR, kar bo nekoliko vplivalo tudi na samo najemnino.

Cena komunalnih storitev za uporabnika je sestavljena iz cene storitev javnega podjetja, okoljskih dajatev državi, storitev odlaganja odpadkov na CeROD-u ter omrežnine, ki je prihodek Občine oziroma jo Komunala plačuje Občini. Povprečno gospodinjstvo (z najmanjšo dimenzijo vodomera), ki je upravičeno do subvencije, plača danes mesečno omrežnino v višini 9,75 EUR (z DDV). Uporabniki, ki jim subvencija ne pripada (zidanice, gospodarstvo,..) pa plačajo 15,46 EUR mesečno iz naslova omrežnine. Primer velja za uporabnike, ki so priključeni tako na vodovod kot na kanalizacijo.

Povišanje cen je v največji meri odvisno od Občine oziroma višine subvencije, ki jo namerava nameniti v okviru proračuna za 2017. Stališče Občine je, da mora najemnina pokriti vse stroške vlaganja in vzdrževanja komunalne infrastrukture. Ker je dinamika le teh v naslednjih nekaj letih še zelo velika, ni bilo prostora za občutno absolutno večanje subvencij. Zato bo stroške vlaganj kril uporabnik preko plačevanja višje omrežnine. Naše projekcije kažejo, da bo strošek omrežnine za uporabnike, upravičene do subvencije, narasel za 36% in sicer na 13,23 EUR, za uporabnike, neupravičene do subvencije, pa za 30% na 20,12 EUR. Razlog, da je večja rast pri gospodinjstvih, ki so upravičena do subvencije, je v tem, da se odstotek subvencije znižuje.

Dodatno povišanje cen s 01.01.2017 je predvideno za občane, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Javno podjetje je dolžno poskrbeti za odvoz odpadne vode in blata iz greznic in malih čistilnih naprav vsaj enkrat na tri leta, ta storitev pa se bo plačevala kot akontacija pri mesečnem obračunu komunalnih storitev. Povprečen lastnik priključka s porabo 10 m³ vode na mesec bo tako plačeval dodatno 4,73 EUR, kar zajema tako strošek omrežnine kot naše storitve odvoza.

Komunala Metlika ne planira spremembo cen lastnih storitev, z izjemo pri čiščenju odpadnih voda. Rast stroškov energije (dograditev čistilne naprave), stroškov dela in ostalih stroškov nameravamo pokriti s prihodki na trgu in tako ustvarjeno višjo neto maržo tržnih aktivnosti.

Prihodki

Velik del prihodkov je vezan na izvajanje javne službe. Rast omrežnin bo posledično pomenila višanje prihodkov, prav tako izvajanje nove storitve odvoza blata iz greznic. Pri tržni dejavnosti bomo poskušali večji del storitev izvesti sami, predvsem se to tiče zimske službe in pa storitve vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Računamo tudi s tem, da bomo sami izvajali obnovo vodovoda in kanalizacije (in house), ki jo planira občina v letu 2017. Obseg poslov, ki ni vezan na izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja je v določeni meri negotov, saj je odvisen od razmer na trgu kakor tudi od vremena (zimski služba), kar predstavlja potrebo po prilagoditvi predvsem pri zaposlenih, kakor to v večini velja tudi za ostale subjekte na trgu.

Zaposleni

Število zaposlenih bo predvidoma naraslo v povprečju za 1,5 delavca. Poglavitni razlog je storitev odvoza greznic ter vpliva dolgotrajne bolniške, deloma tudi širitev dejavnosti. Pri stroških bo povečanje nekoliko večje zaradi več dejavnikov (vrnitev z dolgotrajne bolniške, zamik pri individualni pogodbi). Obremenitev delavcev bo vsekakor večja, vendar bomo poskušali izkoristiti notranje rezerve za povečan obseg dela. Na področju javne komunalne rabe že leta beležimo padec prihodkov zaradi varčevanja občine, kljub delu, ki v osnovi ni bistveno manjše po obsegu. Toliko željena okrepitev bo žal morala počakati na boljše čase.

Rezultat

Planiramo pozitiven rezultat v višini 4.815 EUR. Le ta je nekoliko nižji od predvidenega rezultata v letu 2016, predvsem zaradi previdnosti. V letu 2016 smo zabeležili izredne prihodke pri prodaji parkirišč za IMP ter stanovanja v Župančičevi, poračun storitev za tehnološke vode Beti je prav tako pomembno doprinesel k letošnjemu rezultatu.

V preglednicah smo prikazali skupen plan poslovanja podjetja ter najpomembnejše segmente: javne gospodarske službe vodooskrbe, odvajanja komunalnih odpadnih voda, čiščenja komunalnih odpadnih voda, ravnanja z odpadki, ter splošni in tržni del poslovanja.

mag. Bojan Krajačič
d i r e k t o r

Plan 2017: Pregled izbranih postavk in ciljev

		2015	FC 2016	PL 2017	Indeks
Poslovni prihodki skupaj	TEUR	2.506	2.551	3.048	119,5
Prihodki JGS varovanja okolja	TEUR	1.617	1.826	2.055	112,5
Najemnina infrastrukture	TEUR	518	512	691	135,0
Subvencija najemnine	TEUR	153	188	199	105,9
Neto najemina infrastrukture	TEUR	365	324	492	151,9
Rezultat pred davkom	TEUR	12	11	5	45,5
Investicije	TEUR	52	145	148	102,1
Zaposleni (povp.)	št.	34,9	35,9	37,30	103,9
Število subvencioniranih priključkov (voda)	kom	2.563	2.561	2.533	98,9
Število subvencioniranih priključkov (kanalizacija/čiščenje)	kom	1.524	1.559	1.553	99,7
Zapadle terjatve nad 120 dni	TEUR	41	34	29	85,3
Načrpana voda	tm3	611	570	540	94,7
Vodne izgube	%	38,3	35,1	32,4	92,3
Zamenjani vodomerji	kom	498	590	515	87,3
Praznjenje greznic	kom	110	180	380	211,1

Planske količine 2017

	EM	2015	FC 2016	PL 2017	Ind PL/15	Ind PL/16
Voda gospodinjstva	m3	263.081	258.483	255.000	97	99
Voda kmetijstvo	m3	4.972	4.874	5.000	101	103
Voda ostali	m3	109.031	106.625	105.000	96	98
Kanalščina občani	m3	152.341	155.719	154.000	101	99
Čiščenje vod občani	m3	153.103	156.618	154.000	101	98
Kanalščina ostali	m3	73.749	76.595	76.000	103	99
Čiščenje ostali	m3	73.804	76.933	76.000	103	99
Kanalščina-tehnol.vode	m3	0	140.000	100.000	*	71
Čiščenje tehnol.vode	m3	0	140.000	100.000	*	71
Blato iz čistilne naprave (odpeljano na CeROD)	kg	456.800	520.000	500.000	109	96
Vodopreskrba	m3	377.084	369.982	365.000	97	99
Kanalščina	m3	226.090	372.314	330.000	146	89
Čiščenje odp. vod	m3	226.907	373.551	330.000	145	88
Uporabniki, upravičeni do subvencije VODA	št	2.563	2.561	2.533	99	99
Uporabniki, neupravičeni do subvencije VODA	št	1.047	1.067	1.067	102	100
Uporabniki, upravičeni do subvencije KANAL.	št	1.524	1.559	1.553	102	100
Uporabniki, neupravičeni do subvencije KANAL.	št	315	329	330	105	100
Uporabniki, upravičeni do subvencije ČIŠČENJE	št	1.524	1.559	1.553	102	100
Uporabniki, neupravičeni do subvencije ČIŠČENJE	št	315	329	330	105	100
Uporabniki, upravičeni do subvencije ODPADKI	št	2.584	2.619	2.580	100	98
Uporabniki, neupravičeni do subvencije ODPADKI	št	568	575	577	102	100
Male čistilne naprave (v obratovanju)	št	18	22	40	222	182
Število praznjenj greznic skupaj	št	110	180	380	345	211
Število praznjenj greznic po programu	št	0	0	300	*	*
Volumen izpraznjenih greznic skupaj	m3	816	1.350	1.900	233	141
Volumen izpraznjenih greznic po programu		0	0	1.500	*	*
Zamenjava vodomerjev	št	498	590	515	103	87

Plan investicij v letu 2017

Predvidene investicije tudi v letu 2017 presegajo znesek amortizacije. Poglavitni razlog je želja javnega podjetja po razširitvi potencialne osnove za rast prihodkov, ki bi izvirala iz lastne proizvodnje in ne toliko več iz koriščenja storitev zunanjih izvajalcev. V letu 2016 smo tako za potrebe zimske službe kupili nov traktor s pripadajočimi priključki. Naslednje leto pa želimo zaradi povečanih lastnih aktivnosti pri vzdrževanju cest nabaviti novo pregledno vozilo.

Prav tako planiramo določena gradbena dela izvajati sami, za kar pa potrebujemo ustrezen bager. Sodelavce s tovrstnimi znanji že imamo. V planu smo predvideli sicer nakup rabljenega bagerja.

Pomembno je omeniti tudi nakup zemljišča. Gre za del parcele, ki se drži zahodne linije komunalnega dvorišča. Z nakupom bi imeli dovolj prostora za postavitev ustreznih objektov za shrambo soli in peska ter pripravo mešanice za posip. Dodatno zemljišče bi prav prišlo tudi za ostale vsebine, saj smo s trenutnim prostorom precej omejeni.

Preglednica: plan investicij v letu 2017 po posameznih postavkah

	<u>Plan 2017</u>	<u>Opombe</u>	<u>Mesec</u>
Bager	35.000	Razširitev dejavnosti.	6
Prikolica za prevoz tehničnih vozil	10.000	Nadomestilo dotrajane.	6
Manjša prikolica za odvoz (listje, veje,..)	4.500		5
Mulčar za traktor	3.000		4
Pavšal	5.000		
SKUPAJ OPERATIVNO TEHNIČNA ENOTA	57.500		
Traktor za košnjo (prenos iz 2016)	12.000		3
Rotacijska kosilnica AS	3.500		4
Ureditev garaže in parkirišča	8.000		9
GPS	6.500	Sistem za vodenje evidenc/greznice.	6
Ročni GPS	700	Za kamion, praznjenje greznic.	3
Pregledno vozilo	22.000	Razširitev dejavnosti	8
Baterijske klešče za stiskanje aluplast cevi	1.200		3
SKUPAJ SPLOŠNA KOMUNALA	53.900		
Računalniška oprema	2.500		10
Pohišstvo	4.000		10
Nakup zemljišča	30.000	Parcela 97/1 (del), lastnik Trampuš.	9
SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE IN UPRAVA	36.500		
SKUPAJ	147.900		

Tabela A: - Poslovni izid - PLAN 2017 - CELOTNO PODJETJE

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	Realizacija	v €				INDEKS	Pojasnila
				Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
				JAN-SEP	JAN-DEC	v letu	JAN-DEC		
			2015	2016	2016	2017	2017	PL17/OC16	
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	410.708	319.090	425.453	146.784	572.237	135	
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	794.401	663.654	884.872	6.925	891.797	101	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	181.755	198.638	264.851	61.749	326.600	123	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	371.479	283.286	351.525	50.000	401.525	114	
5	760	Prihodki od drugih storitev	542.731	244.768	326.341	249.903	576.244	177	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	39.686	20.634	27.512	6.878	34.390	125	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	2.471	2.272	3.029	0	3.029	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	35.581	40.664	2.336	43.000	106	
10	768	Subvencija cen - občina	152.622	141.631	188.841	10.627	199.468	106	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	10.363	37.442	37.442	-37.442	0	0	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	2.506.216	1.946.996	2.550.531	497.760	3.048.291	120	
13	400	Osnovni material	183.643	96.480	129.318	52.000	181.318	140	
14	402	Energija	127.993	98.027	131.260	11.500	142.760	109	
15	410	Proizvodne storitve	306.446	191.842	250.789	150.000	400.789	160	
16	413	Najem infrastrukture	517.526	383.913	511.884	179.369	691.253	135	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	180.483	213.586	284.781	60.375	345.156	121	
18	480	Okoljska dajatev	24.851	20.607	27.476	-5.000	22.476	82	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	1.340.942	1.004.455	1.335.508	448.244	1.783.752	134	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	1.165.274	942.541	1.215.023	49.516	1.264.539	104	
21	40	Drugi stroški materiala	36.628	33.162	43.886	4.098	47.984	109	
22	411	Prevozne storitve	24.003	15.473	20.631	962	21.593	105	
23	412	Storitve vzdrževanja	52.620	33.150	43.653	49	43.702	100	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	26.094	20.085	26.780	7.462	34.242	128	
25	416	Intelektualne storitve	62.765	44.935	59.773	4.037	63.810	107	
26	418	Storitve fizičnih oseb	10.701	8.303	11.071	0	11.071	100	
27	41	Druge storitve	57.439	44.090	58.690	1.000	59.690	102	
28	47	Stroški bruto bruto plač	660.539	525.993	696.111	31.743	727.854	105	
29	47	Drugi stroški dela	112.233	94.978	125.165	4.760	129.925	104	
30	48	Drugi stroški	5.604	4.976	6.635	250	6.885	104	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	0	0	0	0	0	0	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	1.048.626	825.145	1.092.394	54.361	1.146.756		
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	116.648	117.396	122.629	-4.845	117.783	96	
34	43	Amortizacija	116.805	85.182	119.558	6.050	125.608	105	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	-157	32.214	3.070	-10.895	-7.825	-255	
36	74,77	Finančni izid	3.110	4.794	6.392	-392	6.000	94	
37	75,78	Izid izrednih postavk	9.062	1.155	1.540	5.100	6.640	431	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	12.015	38.163	11.002	-6.187	4.815	44	

Tabela B: - Poslovni izid - PLAN 2017 - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (Tabele B1 do B10)

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	Realizacija	v €				INDEKS	Pojasnila
				Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
				JAN-SEP	JAN-DEC	v letu	JAN-DEC		
			2015	2016	2016	2017	2017	PL17/OC16	
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	410.708	319.090	425.453	146.784	572.237	135	
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	794.401	663.654	884.872	6.925	891.797	101	
3	760	Prihodki od odstranjanja odpadkov	181.755	198.638	264.851	61.749	326.600	123	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	371.479	283.286	351.525	50.000	401.525	114	
5	760	Prihodki od drugih storitev	45.662	21.308	28.411	0	28.411	100	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	29.368	20.634	27.512	6.878	34.390	125	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	2.471	1.419	1.892	0	1.892	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
10	768	Subvencija cen - občina	152.622	141.631	188.841	10.627	199.468	106	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	1.988.466	1.654.660	2.178.357	277.963	2.456.320	113	
13	400	Osnovni material	75.979	53.290	71.053	7.000	78.053	110	
14	402	Energija	118.839	91.566	122.788	9.845	132.633	108	
15	410	Proizvodne storitve	172.499	121.176	156.568	0	156.568	100	
16	413	Najem infrastrukture	517.526	383.913	511.884	179.369	691.253	135	
17	419	Odstranjanje odpadkov	180.483	213.586	284.781	56.875	341.656	120	
18	480	Okoljska dajatev	24.851	20.607	27.476	-5.000	22.476	82	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	1.090.177	884.138	1.174.551	248.089	1.422.640	121	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	898.289	770.522	1.003.807	29.874	1.033.681	103	
21	40	Drugi stroški materiala	26.170	20.129	26.839	1.098	27.937	104	
22	411	Prevozne storitve	2.523	2.143	2.857	12	2.869	100	
23	412	Storitve vzdrževanja	45.074	29.275	39.451	-151	39.300	100	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	17.009	6.210	8.280	5.962	14.242	172	
25	416	Intelektualne storitve	36.216	29.791	39.721	3.037	42.758	108	
26	418	Storitve fizičnih oseb	1.244	2.889	3.852	0	3.852	100	
27	41	Druge storitve	27.522	26.722	35.629	0	35.629	100	
28	47	Stroški bruto bruto plač	380.551	297.802	397.069	16.171	413.240	104	
29	47	Drugi stroški dela	74.813	63.505	84.673	2.700	87.373	103	
30	48	Drugi stroški	275	2.012	2.683	0	2.683	100	
31	70	Spošni stroški uprave, nabave in prodaje	242.269	196.607	266.196	22.320	288.516	108	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	853.666	677.085	907.250	51.149	958.399		
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	44.623	93.437	96.556	-21.275	75.281	78	
34	43	Amortizacija	96.702	68.882	97.843	5.250	103.093	105	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	-52.079	24.555	-1.286	-26.525	-27.811	2.162	
36	74.77	Finančni izid	-15	0	0	0	0	*	
37	75.78	Izid izrednih postavk	6.154	2.749	3.665	3.000	6.665	182	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	-45.940	27.304	2.379	-23.525	-21.146	-889	

Tabela B1: - Poslovni izid - PLAN 2017 - VODOPRESKRBA - SM 100000 do 130000

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2016	v letu 2017	JAN-DEC 2017		
							PL17/OC16		
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	222.416	168.118	224.157	73.428	297.585	133	Elaborat 2017(B) 365.000 m3 * 0,7839€
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	286.788	216.513	288.684	-2.560	286.124	99	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	19.855	1.028	1.371	0	1.371	100	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	0	502	669	0	669	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina 37%	73.844	60.064	80.085	19.233	99.318	124	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	0	0	0	0	*	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	602.903	446.225	594.967	90.101	685.068	115	
13	400	Osnovni material	55.916	36.703	48.937	0	48.937	100	Večanje cen za 2%
14	402	Energija	43.633	30.866	41.155	823	41.978	102	
15	410	Proizvodne storitve	10.576	7.529	10.039	0	10.039	100	Elaborat 2017(B)
16	413	Najem infrastrukture	223.867	158.699	211.599	88.902	300.501	142	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	0	0	0	0	0	*	
18	480	Okoljska dajatev	24.851	20.607	27.476	-5.000	22.476	82	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	358.843	254.404	339.205	84.725	423.930	125	Manjše izgube vode v omrežju v letu 2016.
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	244.060	191.821	255.761	5.376	261.137	102	
21	40	Drugi stroški materiala	4.128	3.195	4.260	0	4.260	100	Ugodnejši gsm paketi, telefon internet
22	411	Prevozne storitve	1.329	1.026	1.368	-288	1.080	79	
23	412	Storitve vzdrževanja	15.165	8.907	11.876	0	11.876	100	Elaborat 2017(B)
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	5.875	2.901	3.868	3.132	7.000	181	
25	416	Intelektualne storitve	10.783	10.240	13.653	1.537	15.190	111	Analiza svinca v pitni vodi
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	*	
27	41	Druge storitve	4.017	1.305	1.740	0	1.740	100	Povečanje plač za 1,5%
28	47	Stroški bruto bruto plač	99.682	84.055	112.073	1.680	113.753	101	
29	47	Drugi stroški dela	14.826	17.596	23.461	0	23.461	100	Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
30	48	Drugi stroški	45	85	113	0	113	100	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	72.623	57.495	76.660	4.548	81.208	106	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	228.473	186.805	249.073	10.609	259.683	104	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	15.587	5.016	6.688	-5.233	1.455	22	
34	43	Amortizacija	12.791	9.070	14.093	1.500	15.593	111	Nova oprema v letu 2016 in nov kangoos 2017.
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	2.796	-4.054	-7.405	-6.733	-14.139	191	
36	74,77	Finančni izid	-15	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	909	-1.350	-1.800	3.000	1.200	-67	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	3.690	-5.404	-9.205	-3.733	-12.939	141	

Tabela B2: - Poslovni izid - PLAN 2017 - ODVAJANJE ODPADNIH VOD - SM 140000 do 148000

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2016	v letu 2017	JAN-DEC 2017		
							PL17/OC16		
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	72.646	62.000	82.667	91.657	174.324	211	Elaborat 2017(A) 230.000 m3 * 0,1381€ + tehnološke vode 100.000 m3 * 0,1200€; poračun teh.vode 2015;
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	49.942	51.882	69.176	-25.413	43.763	63	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	0	0	0	0	0	*	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	0	0	0	0	0	*	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina	30.625	34.108	45.477	25.233	70.710	155	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	0	0	0	0	*	Elaborat 2017(A)
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	153.213	147.990	197.320	91.477	288.797	146	
13	400	Osnovni material	221	122	163	0	163	100	Večanje cen za 2% Elaborat 2017(A)
14	402	Energija	4.768	4.131	5.508	100	5.608	102	
15	410	Proizvodne storitve	0	900	1.200	0	1.200	100	
16	413	Najem infrastrukture	124.794	103.451	137.935	114.708	252.643	183	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	0	0	0	0	0	*	
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	129.783	108.604	144.805	114.808	259.613	179	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	23.430	39.386	52.515	-23.331	29.184	56	
21	40	Drugi stroški materiala	389	75	100	0	100	100	Ugodnejši gsm paketi, telefon internet Elaborat 2017(A) Povečanje plač za 1,5%. Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
22	411	Prevozne storitve	234	182	243	-50	193	79	
23	412	Storitve vzdrževanja	1.218	908	1.211	0	1.211	100	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	1.223	393	524	1.476	2.000	382	
25	416	Intelektualne storitve	1.266	876	1.168	0	1.168	100	
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	*	
27	41	Druge storitve	162	0	0	0	0	*	
28	47	Stroški bruto bruto plač	4.921	2.802	3.736	60	3.796	102	
29	47	Drugi stroški dela	797	596	795	0	795	100	
30	48	Drugi stroški	0	0	0	0	0	*	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	20.327	17.142	22.856	12.544	35.400	155	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	30.537	22.974	30.632	14.030	44.662	146	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	-7.107	16.412	21.883	-37.361	-15.478	-71	
34	43	Amortizacija	1.811	388	517	0	517	100	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	-8.918	16.024	21.365	-37.361	-15.995	-75	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	0	1.107	1.476	0	1.476	100	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	-8.918	17.131	22.841	-37.361	-14.519	-64	

Tabela B3: - Poslovni izid - PLAN 2017 - GREZNICE IN MKČN - SM 149000 do 150000

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	Realizacija	v €				INDEKS	Pojasnila
				Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
				JAN-SEP	JAN-DEC	v letu	JAN-DEC		
			2015	2016	2016	2017	2017	PL17/OC16	
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	0	0	0	15.456	15.456	*	Elaborat 2017(A) 120.180 m ³ * 0,3125 Elaborat 2017(A)
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	0	0	0	37.560	37.560	*	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	6.696	5.371	7.161	0	7.161	100	
6	760	Interna realizacija	-38	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	0	10	13	0	13	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina	0	0	0	3.868	3.868	*	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	0	0	0	0	*	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	6.658	5.381	7.175	56.884	64.059	893	
13	400	Osnovni material	24	12	16	0	16	100	Večanje cen za 2%
14	402	Energija	1.009	1.164	1.552	5.060	6.612	426	
15	410	Proizvodne storitve	0	0	0	0	0	*	
16	413	Najem infrastrukture	0	0	0	19.324	19.324	*	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	0	0	0	10.920	10.920	*	
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	1.033	1.176	1.568	35.304	36.872	2.352	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	5.625	4.205	5.607	21.580	27.187	485	
21	40	Drugi stroški materiala	103	414	552	1.098	1.650	299	GSM paket 1 kpl
22	411	Prevozne storitve	0	0	0	150	150	*	
23	412	Storitve vzdrževanja	34	488	651	-151	500	77	Elaborat 2017(A)
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	0	0	0	550	550	*	
25	416	Intelektualne storitve	50	50	67	1.500	1.567	2.350	Elaborat 2017(A)
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	*	Elaborat 2017(A)
27	41	Druge storitve	0	48	64	0	64	100	
28	47	Stroški plač	1.929	1.549	2.065	7.361	9.426	456	Reden ovdoz odplak in gošč
29	47	Drugi stroški dela	440	0	0	1.200	1.200	*	Reden ovdoz odplak in gošč
30	48	Drugi stroški	4	0	0	0	0	*	Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	0	0	0	7.487	7.487	*	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	2.560	2.549	3.399	19.195	22.594	665	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	3.065	1.656	2.208	2.385	4.593	208	
34	43	Amortizacija	2.250	1.688	2.251	2.750	5.001	222	Nov traktor in cisterna-ELABORAT 2017(A)
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	815	-32	-43	-365	-408	956	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	0	0	0	0	0	*	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	815	-32	-43	-365	-408	956	

Tabela B4: - Poslovni izid - PLAN 2017 - ČIŠČENJE ODPADNIH VOD - SM 160000 do 170000

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	2016	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2017	JAN-DEC 2017		
							PL17/OC16		
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	94.890	73.751	98.335	-29.486	68.849	70	Elaborat 2017(A), glej tudi greznice 230.000 m3 * 0,6000€ + tehnološke vode 100.000 m3 * 0,3600€; poračun teh.vode 2015; (povečanje cen izvajanja storitev v 2. polovici leta za 0,15€)
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	117.674	144.674	192.899	5.851	198.750	103	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	0	0	0	0	0	*	
6	760	Interna realizacija	-11.334	-12.524	-16.699	0	-16.699	100	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	3	704	939	0	939	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina 20%	39.784	41.349	55.132	-29.560	25.572	*	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	0	0	0	0	*	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	241.017	247.954	330.605	-53.195	277.410	84	
13	400	Osnovni material	3.701	1.158	1.544	0	1.544	100	Večanje cen za 2% Elaborat 2017(A) = Razlika najemnine, glej greznice Elaborat 2017(A)
14	402	Energija	29.250	27.740	36.987	750	37.737	102	
15	410	Proizvodne storitve	0	0	0	0	0	*	
16	413	Najem infrastrukture	138.163	100.561	134.081	-30.940	103.141	*	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	29.692	27.008	36.011	0	36.011	*	
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	200.806	156.467	208.623	-30.190	178.433	86	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	40.211	91.487	121.983	-23.005	98.978	81	
21	40	Drugi stroški materiala	5.226	7.509	10.012	0	10.012	100	Elaborat 2017(A) Elaborat 2017(A) Komunalne storitve (voda) Povečanje plač za 1,5%. Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
22	411	Prevozne storitve	271	329	439	0	439	*	
23	412	Storitve vzdrževanja	11.591	5.791	7.721	0	7.721	100	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	3.889	2.491	3.321	804	4.125	*	
25	416	Intelektualne storitve	5.631	5.325	7.100	0	7.100	100	
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	*	
27	41	Druge storitve	21.440	24.626	32.835	0	32.835	100	
28	47	Stroški bruto bruto plač	34.312	27.854	37.139	560	37.699	102	
29	47	Drugi stroški dela	6.207	4.750	6.333	0	6.333	*	
30	48	Drugi stroški	0	0	0	0	0	*	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	39.942	33.820	45.093	-7.584	37.509	*	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	128.509	112.495	149.993	-6.220	143.773	96	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	-88.298	-21.008	-28.011	-16.785	-44.795	160	
34	43	Amortizacija	748	561	748	0	748	100	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	-89.046	-21.569	-28.759	-16.785	-45.543	158	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	2.919	2.834	3.779	0	3.779	*	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	-86.127	-18.735	-24.980	-16.785	-41.765	167	

Tabela B5: - Poslovni izid - PLAN 2017 - ZBIRANJE ODPADKOV - SM 200000 do 281000

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2016	v letu 2017	JAN-DEC 2017		
							PL17/OC16		
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	20.756	15.221	20.295	-4.271	16.024	79	2.200.000 kg * 0,0073€
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	339.997	250.585	334.113	-8.513	325.600	97	2.200.000 kg * 0,1480€
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	5.684	5.647	7.529	0	7.529	100	
6	760	Interna realizacija	11.372	12.524	16.699	0	16.699	100	Odvozi muljev.
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	2.445	94	125	0	125	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina	8.369	6.110	8.147	-8.147	0	0	Elaborat 2017(A)
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	Prodaja opreme
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	388.623	295.181	391.908	-25.931	365.977	93	
13	400	Osnovni material	370	759	1.012	0	1.012	100	
14	402	Energija	32.506	22.972	30.629	612	31.241	102	Večanje cen za 2%
15	410	Proizvodne storitve	0	0	0	10.000	10.000	*	Pranje posod
16	413	Najem infrastrukture	30.702	21.202	28.269	-12.625	15.644	55	Elaborat 2017(A) - izločitev opreme
17	419	Odstranjevanje odpadkov	2.532	2.954	3.939	0	3.939	100	gradbeni, kosovni...
18	480	Okojska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	66.110	47.887	63.849	-2.013	61.836	97	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	322.513	247.294	328.059	-23.918	304.141	93	
21	40	Drugi stroški materiala	9.408	4.956	6.608	0	6.608	100	
22	411	Prevozne storitve	457	469	625	-100	525	84	spememba gsm paketov
23	412	Storitve vzdrževanja	14.082	8.925	11.900	0	11.900	100	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	2.834	425	567	0	567	100	Elaborat 2017(A)
25	416	Intelektualne storitve	7.843	3.684	4.912	0	4.912	100	Elaborat 2017(A)
26	418	Storitve fizičnih oseb	281	0	0	0	0	*	
27	41	Druge storitve	1.546	578	771	0	771	100	Komunalne storitve (voda)
28	47	Stroški bruto bruto plač	156.811	117.829	157.105	2.350	159.455	101	Povečanje plač za 1,5%.
29	47	Drugi stroški dela	29.868	23.943	31.924	0	31.924	100	
30	48	Drugi stroški	136	1.859	2.479	0	2.479	100	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	45.612	34.250	45.667	-4.260	41.407	91	Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	268.878	196.918	262.557	-2.010	260.547	99	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	53.635	50.376	65.501	-21.908	43.593	67	
34	43	Amortizacija	41.930	25.597	34.129	0	34.129	100	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	11.705	24.779	31.372	-21.908	9.464	30	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	1.897	158	211	0	211	*	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	13.602	24.937	31.583	-21.908	9.675	31	

Tabela B6: - Poslovni izid - PLAN 2017 - IPA, MONITORING BOČKA - SM 281000 do 287000

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2016	v letu 2017	JAN-DEC 2017		
							PL17/OC16		
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	0	0	0	0	0	*	
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	0	0	0	0	0	*	
3	760	Prihodki od odстранjanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	13.427	9.262	12.349	0	12.349	100	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	29.368	20.634	27.512	6.878	34.390	125	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	0	0	0	0	0	*	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina	0	0	0	0	0	*	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	0	0	0	0	*	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	42.795	29.896	39.861	6.878	46.739	117	
13	400	Osnovni material	0	0	0	0	0	*	
14	402	Energija	0	0	0	0	0	*	
15	410	Proizvodne storitve	0	0	0	0	0	*	
16	413	Najem infrastrukture	0	0	0	0	0	*	
17	419	Odстранjanje odpadkov	0	0	0	0	0	*	
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	0	0	0	0	0	*	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	42.795	29.896	39.861	6.878	46.739	117	
21	40	Drugi stroški materiala	0	0	0	0	0	*	
22	411	Prevozne storitve	0	0	0	0	0	*	
23	412	Storitve vzdrževanja	0	0	0	0	0	*	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	0	0	0	0	0	*	
25	416	Intelektualne storitve	9.722	9.262	12.349	0	12.349	100	
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	*	
27	41	Druge storitve	0	0	0	0	0	*	
28	47	Stroški bruto bruto plač	8	0	0	0	0	*	
29	47	Drugi stroški dela	0	0	0	0	0	*	
30	48	Drugi stroški	0	0	0	0	0	*	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	0	0	4.053	1.375	5.428	*	Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	9.730	9.262	16.402	1.375	17.778	108	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	33.065	20.634	23.459	5.503	28.962	123	
34	43	Amortizacija	28.960	21.720	28.960	0	28.960	100	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	4.105	-1.086	-5.501	5.503	2	0	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	0	0	0	0	0	*	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	4.105	-1.086	-5.501	5.503	2	0	

Tabela B7: - Poslovni izid - PLAN 2017 - ODSTRANJEVANJE ODPADKOV-CEROD - SM 290000 do 299999

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2016	v letu 2017	JAN-DEC 2017		
			2015	2016	2016	2017	2017	PL17/OC16	
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	0	0	0	0	0	*	
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	0	0	0	0	0	*	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	181.755	198.638	264.851	61.749	326.600	123	obdelava 1.600.000 kg, odlaganje 500.000 kg, povečanje cen CEROD v 2. polovici 2016,
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	0	0	0	0	0	*	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresii (PIZ...)	0	0	0	0	0	*	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina	0	0	0	0	0	*	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	0	0	0	0	*	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	181.755	198.638	264.851	61.749	326.600	123	
13	400	Osnovni material	0	0	0	0	0	*	
14	402	Energija	0	0	0	0	0	*	
15	410	Proizvodne storitve	0	0	0	0	0	*	
16	413	Najem infrastrukture	0	0	0	0	0	*	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	148.259	183.624	244.832	45.955	290.787	119	obdel. 1.500.000 kg * 0,10510€ + odlag. 450.000 kg * 0,29586€; poveč. cen v 2. polovici 2016,
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	148.259	183.624	244.832	45.955	290.787	119	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	33.496	15.014	20.019	15.794	35.813	179	
21	40	Drugi stroški materiala	0	0	0	0	0	*	
22	411	Prevozne storitve	0	0	0	0	0	*	
23	412	Storitve vzdrževanja	0	0	0	0	0	*	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	0	0	0	0	0	*	
25	416	Intelektualne storitve	0	0	0	0	0	*	
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	*	
27	41	Druge storitve	0	0	0	0	0	*	
28	47	Stroški bruto bruto plač	5	0	0	0	0	*	
29	47	Drugi stroški dela	0	0	0	0	0	*	
30	48	Drugi stroški	0	0	0	0	0	*	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	20.412	26.293	35.057	3.154	38.211	109	Tabela D2 - delitev splošnih stroškov
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	20.417	26.293	35.057	3.154	38.211	109	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	13.079	-11.279	-15.039	12.640	-2.398	16	
34	43	Amortizacija	0	0	0	0	0	*	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	13.079	-11.279	-15.039	12.640	-2.398	16	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	0	0	0	0	0	*	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	13.079	-11.279	-15.039	12.640	-2.398	16	

Tabela C1: - Poslovni izid - PLAN 2017 - TRŽNE DEJAVNOSTI - Tabele C2 do C6

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	Realizacija	Realizacija JAN-SEP	OCENA JAN-DEC 2016	Odstopanje v letu 2017	Plan JAN-DEC 2017	v €	Pojasnila
								INDEKS	
								PL17/OC16	
			2015	2016	2016	2017	2017		
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	0	0	0	0	0	*	
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	0	0	0	0	0	*	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5	760	Prihodki od drugih storitev	425.549	207.122	276.146	249.903	526.049	*	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij-amortizacija	0	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	0	765	1.020	0	1.020	*	
9	768	Dotacije za javna dela	0	35.581	40.664	2.336	43.000	*	
10	768	Subvencija cen - občina	0	0	0	0	0	*	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	0	8.637	8.637	-8.637	0	*	
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	425.549	252.105	326.467	243.602	570.069	175	
13	400	Osnovni material	107.461	42.895	57.871	45.000	102.871	178	
14	402	Energija	2.241	2.699	3.456	1.655	5.111	148	
15	410	Proizvodne storitve	133.947	70.666	94.221	150.000	244.221	259	
16	413	Najem infrastrukture	0	0	0	0	0	*	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	0	0	0	3.500	3.500	*	
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	243.649	116.260	155.548	200.155	355.703	229	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	181.900	135.845	170.919	43.447	214.366	125	
21	40	Drugi stroški materiala	1.890	3.554	4.409	3.000	7.409	168	
22	411	Prevozne storitve	3.395	1.768	2.357	950	3.307	140	
23	412	Storitve vzdrževanja	4.098	3.479	3.675	200	3.875	105	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	1.288	0	0	1.500	1.500	*	
25	416	Intelektualne storitve	9.758	4.305	5.600	1.000	6.600	118	
26	418	Storitve fizičnih oseb	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
27	41	Druge storitve	1.069	5.142	6.759	1.000	7.759	115	
28	47	Stroški bruto bruto plač	45.327	60.529	75.492	-1.333	74.159	98	
29	47	Drugi stroški dela	8.416	13.451	16.463	-650	15.813	96	
30	48	Drugi stroški	1.246	820	1.093	250	1.343	123	
31	70	Spošni stroški uprave, nabave in prodaje	44.425	29.486	43.196	19.993	63.189	146	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	120.912	122.534	159.044	25.910	184.954	116	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	60.988	13.311	11.875	17.537	29.412	248	
34	43	Amortizacija	2.590	1.964	2.601	800	3.401	131	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	58.398	11.347	9.274	16.737	26.011	280	
36	74,77	Finančni izid	0	0	0	0	0	*	
37	75,78	Izid izrednih postavk	-443	-488	-651	600	-51	*	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	57.955	10.859	8.623	17.337	25.960	301	

Tabela D1: - Poslovni izid - PLAN 2017 - REŽIJA

30.11.2016

ZŠ	Konto	Kategorija prihodkov	v €					INDEKS	Pojasnila
			Realizacija	Realizacija	OCENA	Odstopanje	Plan		
			2015	JAN-SEP 2016	JAN-DEC 2016	v letu 2017	JAN-DEC 2017		
			2015	2016	2016	2017	2017	PL17/OC16	
1	760	Prihodki od omrežnin GJS	0	0	0	0	0	*	
2	760	Prihodki od izvajanja GJS	0	0	0	0	0	*	
3	760	Prihodki od odstranjevanja odpadkov	0	0	0	0	0	*	
4	760	Prihodki- ceste, JKR, zimska služba	0	0	0	0	0	*	
5	760	Prihodki od drugih storitev	71.520	16.338	21.784	0	21.784	100	
6	760	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*	
7	766	Črpanje dolgor.rezervacij, amortizacija, aktuarski izračun	10.318	0	0	0	0	*	
8	768	Dotacije, regresi (PIZ...)	0	88	117	0	117	100	
9	768	Dotacije za javna dela	0	0	0	0	0	*	
10	768	Subvencija cen - občina	0	0	0	0	0	*	
11	769	Prevrednotovalni posl.prih.	10.363	23.805	23.805	-23.805	0	0	Prodaja parcele IMP, opreme
12	76	SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI (12=SUM 1do11)	92.201	40.231	45.706		21.901	48	
13	400	Osnovni material	203	295	393	0	393	100	
14	402	Energija	6.913	3.762	5.016	0	5.016	100	
15	410	Proizvodne storitve	0	0	0	0	0	*	
16	413	Najem infrastrukture	0	0	0	0	0	*	
17	419	Odstranjevanje odpadkov	0	0	0	0	0	*	
18	480	Okoljska dajatev	0	0	0	0	0	*	
19	4	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	7.116	4.057	5.409	0	5.409	100	
20		PRISPEVEK ZA KRITJE (20=12-19)	85.085	36.174	40.297	0	16.492	41	
21	40	Drugi stroški materiala	8.568	9.479	12.639	0	12.639	100	
22	411	Prevozne storitve	18.085	11.562	15.416	0	15.416	100	
23	412	Storitve vzdrževanja	3.448	396	528	0	528	100	
24	415	Zavarovanja, plačilni promet	7.797	13.875	18.500	0	18.500	100	
25	416	Intelektualne storitve	16.791	10.839	14.452	0	14.452	100	
26	418	Storitve fizičnih oseb	9.457	5.414	7.219	0	7.219	100	
27	41	Druge storitve	28.848	12.226	16.301	0	16.301	100	
28	47	Stroški bruto bruto plač	234.661	167.662	223.549	16.905	240.454	108	Nova zaposlitev
29	47	Drugi stroški dela	29.004	18.022	24.029	2.710	26.739	111	Nova zaposlitev
30	48	Drugi stroški	4.083	2.144	2.859	0	2.859	100	
31	70	Splošni stroški uprave, nabave in prodaje	-286.694	-226.093	-309.392	-42.312	-351.704	114	
32	4	Operativni stroški skupaj (32=SUM 21do31)	74.048	25.526	26.100	-22.697	3.403	13	
33		OPERATIVNI IZID (EBITDA) (33=20-32)	11.037	10.648	14.197	22.697	13.089	92	
34	43, 72	Amortizacija+popravek terjatev	17.513	14.336	19.115	0	19.115	100	
35		IZID POSLOVANJA (EBIT) (35=33-34)	-6.476	-3.688	-4.917	22.697	-6.025	123	
36	74,77	Finančni izid	3.125	4.794	6.392	-392	6.000	94	
37	75,78	Izid izrednih postavk	3.351	-1.106	-1.475	1.500	25	-2	
38		IZID PRED DAVKI (EBT) (38=35+36+37)	0	0	0	23.805	0	*	

Tabela D2: - Delitev splošnih stroškov po proizvajalnih stroških - PLAN 2017

30.11.2016

					v €	
ZŠ	Tabela	Temeljna dejavnost	Proizvajalni stroški	Delež v %	Delitev splošnih stroškov	
			PLAN 2017		PLAN 2017	
1	B1	Vodopreskrba	617.998	23,09%	81.208	
2	B2	Odvajanje odpadnih vod	269.393	10,07%	35.400	
3	B3	Greznice in MKČN	56.979	2,13%	7.487	
4	B4	Čiščenje odpadnih vod	285.445	10,66%	37.509	
5	B5	Zbiranje komunalnih odpadkov	315.106	11,77%	41.407	
6	B6	IPA, Monitoring Bočka	41.309	1,54%	5.428	
7	B7	Odstranjevanje odpadkov	290.787	10,86%	38.211	
8	B8	Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	146.739	5,48%	19.282	
9	B9	Zimska služba	75.159	2,81%	9.876	
10	B10	Javna komunalna raba	96.701	3,61%	12.707	
11	C2	Urejanje poslovnih površin in pokopališč	8.673	0,32%	1.140	
12	C3	Storitve za občane, podjetja in zavode	32.479	1,21%	4.268	
13	C4	Storitve za Občino Metlika	400.324	14,96%	52.605	
14	C5	Javna dela	38.104	1,42%	5.007	
15	C6	Stanovanja	1.290	0,05%	170	
16	SKUPAJ		2.676.486	100,00%	351.704	
17	D1	Delitev splošnih stroškov	351.704			

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/2009 in 38/2010) je Občinski svet Občine Metlika, na 15. redni seji, dne 15. decembra 2016, sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Metlika potrjuje »Poslovni načrt javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. za leto 2017«.

Številka:
Metlika: 15. december 2016

Darko Zevnik
župan Občine Metlika