



Komunalna  
Metlika d.o.o.

*\*80* 80 let organizirane vodooskrbe  
*50* 50 let delovanja

T +386 07 363 72 00  
F +386 07 363 72 10  
E [komunala.metlika@siol.net](mailto:komunala.metlika@siol.net)  
W [www.komunala-metlika.si](http://www.komunala-metlika.si)

# POSLOVNI NAČRT 2016



Metlika, 02.12.2015

## PLAN ZA LETO 2016

V letu, ki se izteka, se končuje dolgoletni kohezijski projekt belokranjskega vodovoda, ki je pomembno vplival tako na aktivnosti kot na rezultat javnega podjetja Komunalna Metlika d.o.o.. Zaradi obsežnosti projekta in njegove finančne teže mu je bila namenjena velika pozornost v podjetju. Z zaključkom projekta v ospredje spet prihaja redno poslovanje kakor tudi iskanje novih priložnosti na trgu.

Leto 2015 je gledano s slovenskega narodnogospodarskega vidika uspešno, saj naša ekonomija že drugo leto zapored beleži rast, ki je med najvišjimi med članicami EU. Vzroki te rasti so predvsem nadaljnja krepitev izvoza in pa končno spet tudi oživitev domačega porabe. Vendar ne gre pozabiti tudi povečanih investicijskih aktivnosti, ki so ob izteku zadnje finančne perspektive potekale pospešeno. In ravno pri investicijah so napovedi za leto 2016 in delno tudi za 2017 zelo previdne. Napoved precejšnjega upada v gradbeništvu v prihodnjem letu bo povečala pritisk za preostale aktivnosti na trgu. Kar je dobra novica za investitorje, slaba pa za izvajalce.

V letu 2016 na Komunalni Metlika pričakujemo torej precej več negotovosti pri realizaciji tržnih dejavnosti, zato tudi nekoliko previdnejše napovedi glede teh prihodkov. Kar pa ne pomeni, da Komunalna ne bo poskušala doseči bistveno več od planiranega. Prav tako pričakujemo padec prihodkov pri ravnanju z odpadki, kar je predvsem posledica manjšanja količin odpadkov. Z družbenega vidika je to sicer zelena smer, ki pa ne pomeni nujno samo racionalnejšega ravnanja z odpadki s strani občanov. Pomembno povečanje prihodkov pa planiramo v sektorju vode kot rezultat povečanja cen za čiščenje odpadnih vod, ki z obstoječimi cenami izkazuje visoko izgubo.

V letu 2016 planiramo dobiček v višini 4.868 EUR kot rezultat tržnih dejavnosti, s katerimi pokrijemo izgube pri javnih službah. Na vseh področjih bomo iskali tako rezerve pri stroških kot tudi možne nove vire prihodkov, ki bi izboljšali strukturo prihodkov v prid tržnih dejavnosti.

	L 2013	L 2014	PL 2015	FC 2015	PL 2016	Ind FC15/PL15	Ind PL16/FC15
Sektor voda	689	827	870	852	947	97,9	111,2
Sektor odpadki	388	532	524	581	543	110,9	93,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.077</b>	<b>1.359</b>	<b>1.394</b>	<b>1.433</b>	<b>1.490</b>	<b>102,8</b>	<b>104,0</b>
Javna komunalna raba+pokopališča+urejanje zunanjih	150	133	134	113	123	84,3	108,8
Vzdrževanje obč. cest+zimska služba	434	311	346	297	297	85,8	100,0
Ostali prihodki - tržne dej.	398	244	140	352	252	251,4	71,6
<b>SKUPAJ prihodki trž. dej.</b>	<b>982</b>	<b>688</b>	<b>620</b>	<b>762</b>	<b>672</b>	<b>122,9</b>	<b>88,2</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.059</b>	<b>2.047</b>	<b>2.014</b>	<b>2.195</b>	<b>2.162</b>	<b>109,0</b>	<b>98,5</b>
Rezultat pred davkom	2	3	3	12	5	400,0	41,7
Število zaposlenih	35	34	35	34	35	97,1	102,9
Investicije	34	158	100	65	151	65,0	232,3



Direktor:  
Bojan Krajačič

## Tabela 1: POSLOVNI IZID - PLAN ZA LETO 2016

## PREDLOG PLANA 2016 za OS

02.12.2015

v €

KATEGORIJA	SEKTOR VODE			SEKTOR ODPADKI			OSTALE DEJAVNOSTI			SPLOŠNE DEJAVNOSTI			S	K	U	P	A	J
	PLAN 2016	OCENA 1-XII 2015	IND PL/OC	PLAN 2016	OCENA 1-XII 2015	IND PL/OC	PLAN 2016	OCENA 1-XII 2015	IND PL/OC	PLAN 2016	OCENA 1-XII 2015	IND PL/OC						
760 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	947.819	852.819	111	542.500	580.600	93	672.645	762.645	88	24.775	69.775	36	2.187.739	2.265.839	97			
79 USREDSTVENI PROIZVODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	168.100	158.342	106	47.552	47.552	100	0	0	#DEL/01	9.783	9.783	100	225.435	215.677	105			
40 STROŠKI MATERIALA	147.299	154.199	96	41.056	41.056	100	106.045	136.045	78	15.485	18.985	82	309.885	350.285	88			
41 STROŠKI STORITEV	621.322	605.235	103	206.083	213.083	97	266.811	301.811	88	68.820	71.320	96	1.163.036	1.191.449	98			
47 STROŠKI DELA	183.371	164.771	111	186.935	186.935	100	162.447	162.447	100	267.015	279.015	96	799.767	793.167	101			
48 DRUGI STROŠKI	28.435	28.435	100	136	136	100	1.331	1.331	100	4.833	4.833	100	34.735	34.735	100			
<b>POKRITJE</b>	<b>135.492</b>	<b>58.521</b>	<b>232</b>	<b>155.843</b>	<b>186.943</b>	<b>83</b>	<b>136.011</b>	<b>161.011</b>	<b>84</b>	<b>-321.596</b>	<b>-294.596</b>	<b>109</b>	<b>105.750</b>	<b>111.879</b>	<b>*</b>			
43 AMORTIZACIJA	17.600	17.600	100	70.707	70.707	100	11.159	10.559	106	8.768	8.768	100	108.233	107.633	101			
70 POSREDNI STR. NABAVE; UPRAVE	160.821	136.992	117	78.220	75.150	104	88.271	88.170	100	-327.312	-300.312	109	0	0	*			
72 ODPISI, PREVRED.POSL.ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.920	6.920	0	6.920	6.920	0			
<b>TEKOČI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>-42.929</b>	<b>-96.071</b>	<b>45</b>	<b>6.916</b>	<b>41.086</b>	<b>17</b>	<b>36.582</b>	<b>62.283</b>	<b>59</b>	<b>-9.972</b>	<b>-9.972</b>	<b>100</b>	<b>-9.403</b>	<b>-2.674</b>	<b>352</b>			
77 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.816	5.816	0	5.816	5.816	0			
74 FINANČNI ODHODKI	20	20	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	0	0	*	20	20	100			
<b>FINANČNI IZID</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.816</b>	<b>5.816</b>	<b>100</b>	<b>5.796</b>	<b>5.796</b>	<b>100</b>			
78 DRUGI PRIHODKI	2.480	2.480	100	1.897	1.897	100	483	483	0	4.259	4.259	100	9.119	9.119	100			
75 DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	541	541	0	103	103	0	644	644	0			
<b>IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>100</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>	<b>100</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>100</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>100</b>	<b>8.475</b>	<b>8.475</b>	<b>100</b>			
800 DOBIČEK/IZGUBA PRED DAVKOM	-40.469	-93.611	43	8.814	42.983	21	36.523	62.224	59	0	0	*	4.868	11.597	42			
Število delavcev	8,5			9,0			9,0			7,0			33,5					
815 ČISTI IZID DEJAVNOSTI																		

Tabela 2: PRIHODKI IN ODHODKI PO SEKTORJIH - PLAN 2016

						02.12.2015		
		v €						
KTO	VRSTA ODHODKA	T 3	T 4	T 5	T 6	SKUPAJ	OCENA	INDEKS
	VODE	ODPADKI	OSTALO	REŽIJA	PLAN	I-XII	PL/OC	
	Tabela 3	Tabela 4	Tabela 5	Tabela 6	2016	2015		
400	Osnovni material	70.355	255	85.158	163	155.930	185.930	84
401	Pomožni material	2.488	3.344	4.023	828	10.683	10.683	100
402	Stroški energije	71.253	32.077	11.563	6.659	121.552	128.452	95
403	Nadomestni deli	2.172	5.300	3.404	80	10.956	10.956	100
404	Odpis drob.inventarja	637	0	1.063	629	2.330	2.330	100
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
406	Pisarniški material	140	80	640	6.611	7.471	7.471	100
407	Ostali stroški material	253	0	193	516	962	4.462	22
410	Str.stor.pri izdel.proiz	12.004	0	246.031	0	258.035	293.035	88
411	Prevozne storitve	1.789	348	5.018	15.935	23.090	24.090	96
412	Storitve vzdrževanja	23.544	9.952	6.570	4.493	44.559	44.559	100
413	Najemnine	504.945	30.315	253	267	535.779	519.692	103
414	Nadom.str.delavcev	541	104	99	2.328	3.072	3.072	100
415	Plačilni pr.,zavarov.	10.904	2.815	3.830	7.664	25.213	25.213	100
416	Intelektualne storitve	18.821	24.721	2.992	15.887	62.421	62.421	100
417	Reprezentanca	0	0	0	2.085	2.085	3.585	58
418	Storitve fizič.oseb	0	375	1.177	4.440	5.992	5.992	100
419	Druge storitve	48.773	137.453	841	15.721	202.789	209.789	97
43	Amortizacija OS	17.600	70.707	11.159	8.768	108.233	107.633	101
470	Redno delo	83.728	80.295	70.239	162.564	396.825	386.825	103
471	Nadomestila plač	49.937	48.672	45.692	48.513	192.815	188.815	102
472	Dodatno pok.zavarov.	3.287	3.979	3.848	3.407	14.520	14.520	100
473	Regres,malica,prevoz	25.176	33.056	24.331	20.001	102.564	112.264	91
474	Prispevki na plače	21.243	20.933	18.338	32.529	93.043	90.743	103
480	Dajatve razne	28.389	0	0	0	28.389	28.389	100
482	Nagrade dijakom, štud	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
489	Drugi stroški	45	136	1.331	4.833	6.346	6.346	100
700	Prenos stroškov nabave	9.383	4.563	5.150	-19.096	0	1.116	0
700	Prenos stroškov prodaje	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
700	Prenos stroš.skup.režije	151.439	73.656	83.121	-308.216	0	-1.116	0
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
720	Prevrednot.odh.OS	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
721	Prevrednotov.post.od.	0	0	0	6.920	6.920	6.920	100
741	Odhodki iz posojil bank	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
746	Odh.iz drugih posl.obv.	20	0	0	0	20	20	100
756	Denarne kazni in odšk.	0	0	541	0	541	541	100
757	Drugi odhodki	0	0	0	103	103	103	100
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.158.868</b>	<b>583.136</b>	<b>636.605</b>	<b>44.632</b>	<b>2.423.240</b>	<b>2.484.853</b>	<b>98</b>
760	Prihodki od prodaje	958.804	531.515	672.645	24.775	2.187.739	2.265.839	97
	Interna realizacija	-10.985	10.985	0	0	0	0	100
766	Črpanje dotacij OS	0	36.596	0	0	36.596	36.596	100
768	Dotacije občin, ZZRS	4	2.624	0	0	2.628	2.628	100
768	Subvencija občine	168.096	8.332	0	0	176.428	166.670	106
769	Prevrednotovalni prih.	0	0	0	9.783	9.783	9.783	100
77	Finančni prihodki	0	0	0	5.816	5.816	5.816	100
		0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
78	Prihodki drugi	2.480	1.897	483	4.259	9.119	9.119	100
794	Usredstveni lastni proiz	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.118.399</b>	<b>591.949</b>	<b>673.128</b>	<b>44.632</b>	<b>2.428.108</b>	<b>2.496.450</b>	<b>97</b>
800	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-40.469</b>	<b>8.814</b>	<b>36.523</b>	<b>0</b>	<b>4.868</b>	<b>11.597</b>	<b>42</b>
	Število delavcev	8,5	9,0	9,0	7,0	33,5	32,5	



Tabela 3: SEKTOR VODE - PLAN 2016

							02.12.2015		
		v €							
KTO	VRSTA ODHODKA	T 3/1	T 3/2	T 3/3	T 3/4	T 3/5	SKUPAJ PLAN 2016	OCENA I-XII 2015	INDEKS PL/OC
		PITNA VODA	VODOMERI PRIKLJUČKI	DRUGE STORITVE	ODVAJANJE ODP.VOD	ČIŠČENJE ODP.VOD			
400	Osnovni material	10.480	49.284	1.037	327	9.227	70.355	70.355	100
401	Pomožni material	1.865	45	0	0	577	2.488	2.488	100
402	Stroški energije	38.823	2.455	0	5.543	24.433	71.253	78.153	91
403	Nadomestni deli	1.113	0	0	656	403	2.172	2.172	100
404	Odpis drob.inventarja	452	0	0	0	185	637	637	100
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
406	Pisarniški material	56	80	0	0	4	140	140	100
407	Ostali stroški material.	41	0	0	0	212	253	253	100
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	12.004	0	0	0	12.004	12.004	100
411	Prevozne storitve	1.280	0	0	231	279	1.789	1.789	100
412	Storitve vzdrževanja	8.028	1.509	0	192	13.815	23.544	23.544	100
413	Najemnine	223.788	276	0	137.935	142.946	504.945	488.858	103
414	Nadom.str.delavcev	541	0	0	0	0	541	541	100
415	Plačilni pr.,zavarov.	5.227	565	0	1.223	3.889	10.904	10.904	100
416	Intelektualne storitve	11.925	0	0	1.755	5.141	18.821	18.821	100
417	Reprezentanca	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
418	Storitve fizič.oseb	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
419	Druge storitve	1.316	0	0	217	47.240	48.773	48.773	100
43	Amortizacija OS	12.791	0	0	4.061	748	17.600	17.600	100
470	Redno delo	43.283	10.308	1.732	4.577	23.828	83.728	73.728	114
471	Nadomestila plač	35.428	1.687	20	977	11.825	49.937	45.937	109
472	Dodatno pok.zavarov.	2.145	219	0	149	773	3.287	3.287	100
473	Regres,malica,prevoz	16.919	1.587	0	1.237	5.433	25.176	22.876	110
474	Prispevki na plače	12.649	1.851	287	895	5.562	21.243	18.943	112
480	Dajatve razne	28.389	0	0	0	0	28.389	28.389	100
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
489	Drugi stroški	45	0	0	0	0	45	45	100
700	Prenos stroškov nabave	4.292	770	29	1.504	2.788	9.383	9.192	102
700	Prenos stroškov prodaje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
700	Prenos stroš.skup.režije	69.281	12.423	467	24.274	44.994	151.439	127.800	118
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
720	Prevrednot.odh.OS	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
721	Prevrednotov.post.od.	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
741	Odhodki iz posojil bank	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
746	Odh.iz drugih posl.obv.	20	0	0	0	0	20	20	100
756	Denarne kazni in odšk.	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
757	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>530.178</b>	<b>95.062</b>	<b>3.572</b>	<b>185.753</b>	<b>344.303</b>	<b>1.158.868</b>	<b>1.107.251</b>	<b>105</b>
760	Prihodki od prodaje	502.296	0	22.093	128.853	305.561	958.804	863.804	111
	Interna realizacija	-76.695	76.695	0	-51	-10.935	-10.985	-10.985	100
766	Črpanje dotacij OS	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0	0	0	4	4	4	100
768	Subvencija občine	76.485	0	0	45.502	46.109	168.096	158.338	106
769	Prevrednotovalni prih.	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
		0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
78	Prihodki drugi	1.013	0	0	0	1.467	2.480	2.480	100
794	Usredstveni lastni proiz	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>503.100</b>	<b>76.695</b>	<b>22.093</b>	<b>174.305</b>	<b>342.206</b>	<b>1.118.399</b>	<b>1.013.641</b>	<b>110</b>
800	POSLOVNI IZID	-27.079	-18.367	18.522	-11.449	-2.096	-40.469	-93.611	43
	Število delavcev	5,0	1,0	0,0	0,5	2,0	8,5	7,5	

## Tabela 3/1: VODOPRESKRBA-PLAN 2016

SM 100000 do 120500

02.12.2015

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	v €	
					Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	7.860	10.480		0	10.480
401	Pomožni material	1.399	1.865		0	1.865
402	Stroški energije	32.117	42.823	Cenejša elektrika	-4.000	38.823
403	Nadomestni deli	835	1.113		0	1.113
404	Odpis drob.inventarja	339	452		0	452
405	Popisne razlike mat ,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	42	56		0	56
407	Ostali stroški material.	31	41		0	41
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0		0	0
411	Prevozne storitve	960	1.280		0	1.280
412	Storitve vzdrževanja	6.021	8.028		0	8.028
413	Najemnine	167.841	223.788		0	223.788
414	Nadom.str.delavcev	406	541		0	541
415	Plačilni pr ,zavarov.	3.920	5.227		0	5.227
416	Intelektualne storitve	8.944	11.925		0	11.925
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	987	1.316		0	1.316
43	Amortizacija OS	9.593	12.791		0	12.791
470	Redno delo	28.712	38.283	Dodatna zaposlitev 1/2 delavca	5.000	43.283
471	Nadomestila plač	25.071	33.428	Dodatna zaposlitev 1/2 delavca	2.000	35.428
472	Dodatno pok.zavarov.	1.609	2.145		0	2.145
473	Regres,malica,prevoz	7.964	10.619	jubilejna nagrada 40, odpravnina	6.300	16.919
474	Prispevki na plače	8.624	11.499	Dodatna zaposlitev 1/2 delavca	1.150	12.649
480	Dajatve razne	21.292	28.389		0	28.389
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	34	45		0	45
700	Prenos stroškov nabave	3.108	4.100		192	4.292
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup režije	44.262	61.000		8.281	69.281
702	Nab vred prod blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
72	Prevrednotov posl od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	15	20		0	20
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>381.986</b>	<b>511.255</b>		<b>18.924</b>	<b>530.178</b>
760	Prihodki od prodaje	376.722	502.296		0	502.296
	Interna realizacija	-57.521	-76.695	Delež prih. za menjavo vodom.in priključkov	0	-76.695
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	53.246	76.485	Opomba: Drašiči!	0	76.485
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	760	1.013		0	1.013
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>373.207</b>	<b>503.100</b>		<b>0</b>	<b>503.100</b>
800	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-8.779</b>	<b>-8.155</b>		<b>-18.924</b>	<b>-27.079</b>
	Število delavcev	4,5	4,5		0,5	5,0

**Tabela 3/2: MENJAVA VODOMERJEV, PRIKLJUČKOV-PLAN 2016**

SM 120510 do 120530

					02.12.2015	
					v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	36.963	49.284		0	49.284
401	Pomožni material	34	45		0	45
402	Stroški energije	1.841	2.455		0	2.455
403	Nadomestni deli	0	0		0	0
404	Odpis drob inventarja	0	0		0	0
405	Popisne razlike mat. DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	60	80		0	80
407	Ostali stroški material	0	0		0	0
410	Str.stor.pri izdel proizv	9.003	12.004		0	12.004
411	Prevozne storitve	0	0		0	0
412	Storitve vzdrževanja	1.132	1.509		0	1.509
413	Najemnine	207	276		0	276
414	Nadom.str delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov	424	565		0	565
416	Intelektualne storitve	0	0		0	0
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	0	0		0	0
43	Amortizacija OS	0	0		0	0
470	Redno delo	7.731	10.308		0	10.308
471	Nadomestila plač	1.265	1.687		0	1.687
472	Dodatno pok.zavarov	164	219		0	219
473	Regres,malica,prevoz	1.190	1.587		0	1.587
474	Prispevki na plače	1.388	1.851		0	1.851
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud	0	0		0	0
489	Drugi stroški	0	0		0	0
700	Prenos stroškov nabave	648	900		-130	770
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup režije	7.252	10.000		2.423	12.423
702	Nab.vred prod.blaga,mat	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
72	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>69.302</b>	<b>92.769</b>		<b>2.292</b>	<b>95.062</b>
760	Prihodki od prodaje	0	0		0	0
	Interna realizacija	57.521	76.695	Delež prihodkov vodopreskrbe 83%.	0	76.695
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>57.521</b>	<b>76.695</b>		<b>0</b>	<b>76.695</b>
800	POSLOVNI IZID	-11.781	-16.075		-2.292	-18.367
	Število delavcev	1,0	1,0		0	1,0

Tabela 3/3: DRUGE STORITVE VOKA - PLAN 2016

SM 120540 do 130000

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	v €	
					Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	778	1.037		0	1.037
401	Pomožni material	0	0		0	0
402	Stroški energije	0	0		0	0
403	Nadomestni deli	0	0		0	0
404	Odpis drob.inventarja	0	0		0	0
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	0	0		0	0
407	Ostali stroški material.	0	0		0	0
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0		0	0
411	Prevozne storitve	0	0		0	0
412	Storitve vzdrževanja	0	0		0	0
413	Najemnine	0	0		0	0
414	Nadom.str.delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	0	0		0	0
416	Intelektualne storitve	0	0		0	0
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	0	0		0	0
43	Amortizacija OS	0	0		0	0
470	Redno delo	1.299	1.732		0	1.732
471	Nadomestila plač	15	20		0	20
472	Dodatno pok.zavarov.	0	0		0	0
473	Regres,malica,prevoz	0	0		0	0
474	Prispevki na plače	215	287		0	287
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	0	0		0	0
700	Prenos stroškov nabave	29	50		-21	29
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	274	400		67	467
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
72	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.610</b>	<b>3.526</b>		<b>46</b>	<b>3.572</b>
760	Prihodki od prodaje	16.570	22.093		0	22.093
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>16.570</b>	<b>22.093</b>		<b>0</b>	<b>22.093</b>
800	POSLOVNI IZID	13.960	18.567		-46	18.522
	Število delavcev	0,0	0,0		0	0,0



Tabela 3/4: ODVAJANJE ODPADNIH VOD - PLAN 2016

						02.12.2015	
						v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016		Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	245	327			0	327
401	Pomožni material	0	0			0	0
402	Stroški energije	4.457	5.943		Cenejša elektrika	-400	5.543
403	Nadomestni deli	492	656			0	656
404	Odpis drob.inventarja	0	0			0	0
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0			0	0
406	Pisarniški material	0	0			0	0
407	Ostali stroški material.	0	0			0	0
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0			0	0
411	Prevozne storitve	173	231			0	231
412	Storitve vzdrževanja	144	192			0	192
413	Najemnine	85.298	124.794		Bušinja vas	13.141	137.935
414	Nadom.str.delavcev	0	0			0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	917	1.223			0	1.223
416	Intelektualne storitve	1.316	1.755			0	1.755
417	Reprezentanca	0	0			0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0			0	0
419	Druge storitve	163	217			0	217
43	Amortizacija OS	3.046	4.061			0	4.061
470	Redno delo	3.433	4.577			0	4.577
471	Nadomestila plač	733	977			0	977
472	Dodatno pok.zavarov.	112	149			0	149
473	Regres,malica,prevoz	928	1.237			0	1.237
474	Prispevki na plače	671	895			0	895
480	Dajatve razne	0	0			0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0			0	0
489	Drugi stroški	0	0			0	0
700	Prenos stroškov nabave	953	1.442			62	1.504
700	Prenos stroškov prodaje	0	0			0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	13.482	18.900			5.374	24.274
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0			0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0			0	0
72	Prevrednotov.posl.od.	0	0			0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0			0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0			0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0			0	0
757	Drugi odhodki	0	0			0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>116.563</b>	<b>167.576</b>			<b>18.177</b>	<b>185.753</b>
760	Prihodki od prodaje	96.640	128.853			0	128.853
	Interna realizacija	-38	-51			0	-51
766	Črpanje dotacij OS	0	0			0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0			0	0
768	Subvencija občine	19.028	35.744		Bušinja vas, Drašiči	9.758	45.502
769	Prevrednotovalni prih.	0	0			0	0
77	Finančni prihodki	0	0			0	0
		0	0			0	0
78	Prihodki drugi	0	0			0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0			0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>115.630</b>	<b>164.547</b>			<b>9.758</b>	<b>174.305</b>
800	POSLOVNI IZID	-933	-3.029			-8.419	-11.449
	Število delavcev	0,5	0,5			0,0	0,5

Tabela 3/5: ČIŠČENJE ODPADNIH VOD - PLAN 2016

						02.12.2015	
						v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL 1-IX 2015	OCENA 1-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016		Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	6.920	9.227			0	9.227
401	Pomožni material	433	577			0	577
402	Stroški energije	20.200	26.933		Cenejša elektriika	-2.500	24.433
403	Nadomestni deli	302	403			0	403
404	Odpis drob.inventarja	139	185			0	185
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0			0	0
406	Pisarniški material	3	4			0	4
407	Ostali stroški material.	159	212			0	212
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0			0	0
411	Prevozne storitve	209	279			0	279
412	Storitve vzdrževanja	10.361	13.815			0	13.815
413	Najemnine	94.317	140.000		Bušinja vas	2.946	142.946
414	Nadom.str.delavcev	0	0			0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	2.917	3.889			0	3.889
416	Intelektualne storitve	3.856	5.141			0	5.141
417	Reprezentanca	0	0			0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0			0	0
419	Druge storitve	35.430	47.240			0	47.240
43	Amortizacija OS	561	748			0	748
470	Redno delo	14.121	18.828		Dodatna zaposlitev 1/2 delavca	5.000	23.828
471	Nadomestila plač	7.369	9.825		Dodatna zaposlitev 1/2 delavca	2.000	11.825
472	Dodatno pok.zavarov.	580	773			0	773
473	Regres,malica,prevoz	4.075	9.433	Jesih	Jubilejna 40 in odpravnina 2015	-4.000	5.433
474	Prispevki na plače	3.309	4.412		Dodatna zaposlitev 1/2 delavca	1.150	5.562
480	Dajatve razne	0	0			0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0			0	0
489	Drugi stroški	0	0			0	0
700	Prenos stroškov nabave	1.907	2.700			88	2.788
700	Prenos stroškov prodaje	0	0			0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	26.799	37.500			7.494	44.994
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0			0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0			0	0
72	Prevrednotov.posl.od.	0	0			0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0			0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0			0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0			0	0
757	Drugi odhodki	0	0			0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>233.967</b>	<b>332.125</b>			<b>12.177</b>	<b>344.303</b>
760	Prihodki od prodaje	157.921	210.561		Povečanje cen	95.000	305.561
	Interna realizacija	-8.201	-10.935		Odvoz blata	0	-10.935
766	Črpanje dotacij OS	0	0			0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	3	4			0	4
768	Subvencija občine	24.960	46.109			0	46.109
769	Prevrednotovalni prih.	0	0			0	0
77	Finančni prihodki	0	0			0	0
		0	0			0	0
78	Prihodki drugi	1.100	1.467			0	1.467
794	Usredstveni lastni proiz	0	0			0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>175.783</b>	<b>247.206</b>			<b>95.000</b>	<b>342.206</b>
800	POSLOVNI IZID	-58.184	-84.919			82.823	-2.096
	Število delavcev	1,5	1,5			0,5	2,0

Tabela 4: SEKTOR ODPADKI - PLAN 2016

KTO	VRSTA ODHODKA					02.12.2015		INDEKS PL/OC
						v €		
		ZBIRANJE ODPADKOV	MONI- TORING	IPA SLO-HR	ODSTRANJEVANJE ODPADKOV	SKUPAJ PLAN 2016	OCENA 1-XII 2015	
400	Osnovni material	255	0	0	0	255	255	100
401	Pomožni material	3.344	0	0	0	3.344	3.344	100
402	Stroški energije	32.077	0	0	0	32.077	32.077	100
403	Nadomestni deli	5.300	0	0	0	5.300	5.300	100
404	Odpis drob.inventarja	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
406	Pisarniški material	80	0	0	0	80	80	100
407	Ostali stroški material	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
411	Prevozne storitve	348	0	0	0	348	348	100
412	Storitve vzdrževanja	9.952	0	0	0	9.952	9.952	100
413	Najemnine	30.315	0	0	0	30.315	30.315	100
414	Nadom.str.delavcev	104	0	0	0	104	104	100
415	Plačilni pr.,zavarov.	2.815	0	0	0	2.815	2.815	100
416	Intelektualne storitve	5.221	19.500	0	0	24.721	24.721	100
417	Reprezentanca	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
418	Storitve fizič.oseb	375	0	0	0	375	375	100
419	Druge storitve	1.227	0	0	136.227	137.453	144.453	95
43	Amortizacija OS	32.175	0	38.532	0	70.707	70.707	100
470	Redno delo	80.295	0	0	0	80.295	80.295	100
471	Nadomestila plač	48.672	0	0	0	48.672	48.672	100
472	Dodatno pok.zavarov.	3.979	0	0	0	3.979	3.979	100
473	Regres,malica,prevoz	33.056	0	0	0	33.056	33.056	100
474	Prispevki na plače	20.933	0	0	0	20.933	20.933	100
480	Dajatve razne	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
482	Nagrade dijakom, štud	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
489	Drugi stroški	136	0	0	0	136	136	100
700	Prenos stroškov nabave	2.921	0	362	1.281	4.563	5.150	89
700	Prenos stroškov prodaje	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
700	Prenos stroš skup.režije	47.139	0	5.847	20.671	73.656	70.000	105
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
720	Prevrednot.odh.OS	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
741	Odhodki iz posojil bank	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
756	Denarne kazni in odšk.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
757	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>360.716</b>	<b>19.500</b>	<b>44.741</b>	<b>158.178</b>	<b>583.136</b>	<b>587.066</b>	<b>99</b>
760	Prihodki od prodaje	338.953	19.500	0	173.061	531.515	569.615	93
	Interna realizacija	10.985	0	0	0	10.985	10.985	100
766	Črpanje dotacij OS	0	0	36.596	0	36.596	36.596	100
768	Dotacije občin, ZZRS	2.624	0	0	0	2.624	2.624	100
768	Subvencija občine	8.332	0	0	0	8.332	8.332	100
769	Prevrednotovalni prih.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
		0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
78	Prihodki drugi	1.897	0	0	0	1.897	1.897	100
794	Usredstveni lastni proiz	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>362.792</b>	<b>19.500</b>	<b>36.596</b>	<b>173.061</b>	<b>591.949</b>	<b>630.049</b>	<b>94</b>
800	POSLOVNI IZID	2.076	0	-8.145	14.883	8.814	42.983	21
	Število delavcev-plan	9	0	0	0	9	9	100

## Tabela 4/1: ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV - PLAN 2016

SM 200000 do 280000

02.12.2015

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	v €	
					Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	191	255		0	255
401	Pomožni material	2.508	3.344		0	3.344
402	Stroški energije	24.058	32.077		0	32.077
403	Nadomestni deli	1.233	5.300	Zimske gume	0	5.300
404	Odpis drob.inventarja	0	0		0	0
405	Popisne razlike mat ,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	60	80		0	80
407	Ostali stroški material.	0	0		0	0
410	Str.stor.pri izdel proiz	0	0		0	0
411	Prevozne storitve	261	348		0	348
412	Storitve vzdrževanja	7.464	9.952		0	9.952
413	Najemnine	22.736	30.315		0	30.315
414	Nadom.str.delavcev	78	104		0	104
415	Plačilni pr.,zavarov.	2.111	2.815		0	2.815
416	Intelektualne storitve	3.916	5.221		0	5.221
417	Reklama, reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb, ŠS	281	375		0	375
419	Druge storitve	920	1.227		0	1.227
43	Amortizacija OS	24.131	32.175		0	32.175
470	Redno delo	60.221	80.295		0	80.295
471	Nadomestila plač	36.504	48.672		0	48.672
472	Dodatno pok.zavarov.	2.984	3.979		0	3.979
473	Regres,malica,prevoz	24.792	33.056		0	33.056
474	Prispevki na plače	15.700	20.933		0	20.933
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	102	136		0	136
700	Prenos stroškov nabave	2.178	3.300		-379	2.921
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	30.377	44.500		2.639	47.139
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
72	Prevrednotov posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>262.806</b>	<b>358.457</b>		<b>2.259</b>	<b>360.716</b>
760	Prihodki od prodaje	275.965	367.953	Zmanjšanje količin	-29.000	338.953
	Interna realizacija	8.239	10.985	Odvoz blata in ČN	0	10.985
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	1.968	2.624		0	2.624
768	Subvencija občine	6.249	8.332		0	8.332
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	1.423	1.897		0	1.897
794	Usredstveni lastni proiz.	0	0		0	0
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>293.844</b>	<b>391.792</b>		<b>-29.000</b>	<b>362.792</b>
800	POSLOVNI IZID	31.038	33.335		-31.259	2.076
	Število delavcev	9	9		0	9

Tabela 4/2: MONITORING ZAPRTE DEPONIJE BOČKA - PLAN 2016

						02.12.2015	
						v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016		Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	0	0			0	0
401	Pomožni material	0	0			0	0
402	Stroški energije	0	0			0	0
403	Nadomestni deli	0	0			0	0
404	Odpis drob.inventarja	0	0			0	0
405	Popisne razlike mat ,DI	0	0			0	0
406	Pisarniški material	0	0			0	0
407	Ostali stroški material	0	0			0	0
410	Str.stor.pri izdel proiz	0	0			0	0
411	Prevozne storitve	0	0			0	0
412	Storitve vzdrževanja	0	0			0	0
413	Najemnine	0	0			0	0
414	Nadom.str.delavcev	0	0			0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	0	0			0	0
416	Intelektualne storitve	9.342	19.500			0	19.500
417	Reprezentanca	0	0			0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0			0	0
419	Druge storitve	0	0			0	0
43	Amortizacija OS	0	0			0	0
470	Redno delo	0	0			0	0
471	Nadomestila plač	0	0			0	0
472	Dodatno pok.zavarov.	0	0			0	0
473	Regres,malica,prevoz	0	0			0	0
474	Prispevki na plače	0	0			0	0
480	Dajatve razne	0	0			0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0			0	0
489	Drugi stroški	0	0			0	0
700	Prenos stroškov nabave	0	0			0	0
700	Prenos stroškov prodaje	0	0			0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	0	0			0	0
702	Nab.vred.prod.blaga,mat.	0	0			0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0			0	0
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0			0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0			0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0			0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0			0	0
757	Drugi odhodki	0	0			0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>9.342</b>	<b>19.500</b>			<b>0</b>	<b>19.500</b>
760	Prihodki od prodaje	6.520	19.500			0	19.500
	Interna realizacija	0	0			0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0			0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0			0	0
768	Subvencija občine	0	0			0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0			0	0
77	Finančni prihodki	0	0			0	0
		0	0			0	0
78	Prihodki drugi	0	0			0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0			0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>6.520</b>	<b>19.500</b>			<b>0</b>	<b>19.500</b>
800	POSLOVNI IZID	-2.822	0			0	0
	Število delavcev	0	0			0	0



Tabela 4/3: IPA SLO-HR PROJEKT - PLAN 2016

						02.12.2015	
						v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016		Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	0	0			0	0
401	Pomožni material	0	0			0	0
402	Stroški energije	0	0			0	0
403	Nadomestni deli	0	0			0	0
404	Odpis drob.inventarja	0	0			0	0
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0			0	0
406	Pisarniški material	0	0			0	0
407	Ostali stroški material.	0	0			0	0
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0			0	0
411	Prevozne storitve	0	0			0	0
412	Storitve vzdrževanja	0	0			0	0
413	Najemnine	0	0			0	0
414	Nadom str.delavcev	0	0			0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	0	0			0	0
416	Intelektualne storitve	0	0			0	0
417	Reprezentanca	0	0			0	0
418	Storitve fizič oseb	0	0			0	0
419	Druge storitve	0	0			0	0
43	Amortizacija OS	28.899	38.532			0	38.532
470	Redno delo	0	0			0	0
471	Nadomestila plač	0	0			0	0
472	Dodatno pok.zavarov.	0	0			0	0
473	Regres,malica,prevoz	0	0			0	0
474	Prispevki na plače	0	0			0	0
480	Dajatve razne	0	0			0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0			0	0
489	Drugi stroški	0	0			0	0
700	Prenos stroškov nabave	272	350			12	362
700	Prenos stroškov prodaje	0	0			0	0
700	Prenos stroš skup.režije	3.821	5.500			347	5.847
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0			0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0			0	0
721	Prevrednotov.post.od	0	0			0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0			0	0
746	Odh.iz drugih post.obv.	0	0			0	0
756	Dename kazni in odšk.	0	0			0	0
757	Drugi odhodki	0	0			0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>32.992</b>	<b>44.382</b>			<b>359</b>	<b>44.741</b>
760	Prihodki od prodaje	0	0			0	0
	Interna realizacija	0	0			0	0
766	Črpanje dotacij OS	27.447	36.596			0	36.596
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0			0	0
768	Subvencija občine	0	0			0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0			0	0
77	Finančni prihodki	0	0			0	0
		0	0			0	0
78	Prihodki drugi	0	0			0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0			0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>27.447</b>	<b>36.596</b>			<b>0</b>	<b>36.596</b>
800	POSLOVNI IZID	-5.545	-7.786			-359	-8.145
	Število delavcev	0	0			0	0

Tabela 4/4: ODSTRANJEVANJE ODPADKOV - PLAN 2016

					02.12.2015	
					v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	0	0		0	0
401	Pomožni material	0	0		0	0
402	Stroški energije	0	0		0	0
403	Nadomestni deli	0	0		0	0
404	Odpis drob.inventarja	0	0		0	0
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	0	0		0	0
407	Ostali stroški material.	0	0		0	0
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0		0	0
411	Prevozne storitve	0	0		0	0
412	Storitve vzdrževanja	0	0		0	0
413	Najemnine	0	0		0	0
414	Nadom.str.delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	0	0		0	0
416	Intelektualne storitve	0	0		0	0
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	107.420	143.227	Zmanjšanje mešanih odpadkov za 5%	-7.000	136.227
43	Amortizacija OS	0	0		0	0
470	Redno delo	0	0		0	0
471	Nadomestila plač	0	0		0	0
472	Dodatno pok.zavarov.	0	0		0	0
473	Regres,malica,prevoz	0	0		0	0
474	Prispevki na plače	0	0		0	0
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	0	0		0	0
700	Prenos stroškov nabave	1.011	1.500		-219	1.281
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	13.930	20.000		671	20.671
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Dename kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>122.361</b>	<b>164.727</b>		<b>-6.549</b>	<b>158.178</b>
760	Prihodki od prodaje	136.621	182.161	Zmanjšanje mešanih odpadkov za 5%	-9.100	173.061
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>136.621</b>	<b>182.161</b>		<b>-9.100</b>	<b>173.061</b>
800	POSLOVNI IZID	14.260	17.435		-2.551	14.883
	Število delavcev	0	0		0	0

Tabela 5: OSTALE DEJAVNOSTI - PLAN 2016

						02.12.2015	
KTO	VRSTA ODHODKA	Lokalne ceste javne poti	Zimska služba	Urejanje zunanjih površin	Ostale tržne dejavnosti	v €	
						SKUPAJ PLAN 2016	OCENA I-XII 2015
400	Osnovni material	4.765	8.000	5.584	66.809	85.158	74
401	Pomožni material	434	400	2.453	736	4.023	100
402	Stroški energije	4.688	3.000	1.800	2.074	11.563	100
403	Nadomestni deli	739	1.000	1.484	181	3.404	100
404	Odpis drob.inventarja	699	0	346	18	1.063	100
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0	0	0	0	*
406	Pisarniški material	18	0	364	258	640	100
407	Ostali stroški material.	0	0	175	18	193	100
410	Str.stor.pri izdel.proiz	126.144	40.000	2.086	77.800	246.031	88
411	Prevozne storitve	0	2.000	331	2.686	5.018	100
412	Storitve vzdrževanja	1.976	3.000	950	644	6.570	100
413	Najemnine	0	0	253	0	253	100
414	Nadom.str.delavcev	0	0	99	0	99	100
415	Plačilni pr.,zavarov.	948	600	1.107	1.175	3.830	100
416	Intelektualne storitve	0	0	451	2.541	2.992	100
417	Reprezentanca	0	0	0	0	0	*
418	Storitve fizič.oseb	0	0	1.177	0	1.177	100
419	Druge storitve	0	0	0	841	841	100
43	Amortizacija OS	4.073	2.616	1.936	2.533	11.159	106
470	Redno delo	14.016	7.000	33.349	15.873	70.239	100
471	Nadomestila plač	3.933	3.000	23.937	14.821	45.692	100
472	Dodatno pok.zavarov.	216	0	2.185	1.447	3.848	100
473	Regres,malica,prevoz	2.469	500	15.160	6.201	24.331	100
474	Prispevki na plače	2.889	1.610	9.300	4.539	18.338	100
480	Dajatve razne	0	0	0	0	0	*
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0	0	0	0	*
489	Drugi stroški	0	0	83	1.248	1.331	100
700	Prenos stroškov nabave	1.580	684	983	1.903	5.150	88
700	Prenos stroškov prodaje	0	0	0	0	0	*
700	Prenos stroš.skup.režije	25.494	11.035	15.874	30.718	83.121	101
702	Nab.vred prod blaga,mat	0	0	0	0	0	*
720	Prevrednot.odh.OS	0	0	0	0	0	*
721	Prevrednotov.posl od	0	0	0	0	0	*
741	Odhodki iz posojil bank	0	0	0	0	0	*
746	Odh.iz drugih posl obv	0	0	0	0	0	*
756	Denarne kazni in odšk	0	0	0	541	541	100
757	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	*
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>195.084</b>	<b>84.445</b>	<b>121.469</b>	<b>235.607</b>	<b>636.605</b>	<b>91</b>
760	Prihodki od prodaje	202.074	95.000	123.190	252.381	672.645	88
	Interna realizacija	0	0	0	0	0	*
766	Črpanje dotacij OS	0	0	0	0	0	*
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0	0	0	0	*
768	Subvencija občine	0	0	0	0	0	*
769	Prevrednotovalni prih.	0	0	0	0	0	*
77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	*
		0	0	0	0	0	*
78	Prihodki drugi	483	0	0	0	483	100
794	Usredstveni lastni proiz	0	0	0	0	0	*
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>202.556</b>	<b>95.000</b>	<b>123.190</b>	<b>252.381</b>	<b>673.128</b>	<b>88</b>
800	POSLOVNI IZID	7.472	10.555	1.721	16.775	36.523	59
	Število delavcev-plan	1	0	6	2	9	100

Tabela 5/1: VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI - PLAN 2016

SM 380000

					02.12.2015	
					v €	
KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	3.899	4.765		0	4.765
401	Pomožni material	355	434		0	434
402	Stroški energije	3.836	4.688		0	4.688
403	Nadomestni deli	605	739		0	739
404	Odpis drob.inventarja	572	699		0	699
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	15	18		0	18
407	Ostali stroški material.	0	0		0	0
410	Str.stor.pri izdel.proiz	103.209	126.144		0	126.144
411	Prevozne storitve	0	0		0	0
412	Storitve vzdrževanja	1.617	1.976		0	1.976
413	Najemnine	0	0		0	0
414	Nadom.str.delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	776	948		0	948
416	Intelektualne storitve	0	0		0	0
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	0	0		0	0
43	Amortizacija OS	3.055	4.073		0	4.073
470	Redno delo	10.512	14.016		0	14.016
471	Nadomestila plač	2.950	3.933		0	3.933
472	Dodatno pok.zavarov.	162	216		0	216
473	Regres,malica,prevoz	1.852	2.469		0	2.469
474	Prispevki na plače	2.167	2.889		0	2.889
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	0	0		0	0
700	Prenos stroškov nabave	1.469	2.000		-420	1.580
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup režije	17.801	23.500		1.994	25.494
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>154.852</b>	<b>193.511</b>		<b>1.573</b>	<b>195.084</b>
760	Prihodki od prodaje	165.333	202.074		0	202.074
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	395	483		0	483
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>165.728</b>	<b>202.556</b>		<b>0</b>	<b>202.556</b>
800	POSLOVNI IZID	10.876	9.045		-1.573	7.472
	Število delavcev	1	1		0	1

Tabela 5/2: Zimska služba - PLAN 2016

SM 390000

02.12.2015

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	v €	
					Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	3.906	8.000	pesek, sol	0	8.000
401	Pomožni material	0	400	Delovna oprema konec leta	0	400
402	Stroški energije	1.247	3.000		0	3.000
403	Nadomestni deli	10	1.000	Ureditev opreme	0	1.000
404	Odpis drob.inventarja	0	0		0	0
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	0	0		0	0
407	Ostali stroški material	0	0		0	0
410	Str stor pri izdel proizv	19.207	40.000		0	40.000
411	Prevozne storitve	0	2.000		0	2.000
412	Storitve vzdrževanja	0	3.000		0	3.000
413	Najemnine	0	0		0	0
414	Nadom str delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	450	600		0	600
416	Intelektualne storitve	0	0		0	0
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	0	0		0	0
43	Amortizacija OS	1.512	2.016	Posipalec	600	2.616
470	Redno delo	1.548	7.000		0	7.000
471	Nadomestila plač	2.302	3.000		0	3.000
472	Dodatno pok.zavarov.	0	0		0	0
473	Regres,malica,prevoz	195	500		0	500
474	Prispevki na plače	593	1.610		0	1.610
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud	0	0		0	0
489	Drugi stroški	0	0		0	0
700	Prenos stroškov nabave	240	490		194	684
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	4.244	8.800		2.235	11.035
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>35.454</b>	<b>81.416</b>		<b>3.029</b>	<b>84.445</b>
760	Prihodki od prodaje	50.865	95.000		0	95.000
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>50.865</b>	<b>95.000</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>
800	POSLOVNI IZID	15.411	13.584		-3.029	10.555
	Število delavcev	0	0		0	0



Tabela 5/3: Urejanje zunanjih površin - PLAN 2016

SM 400000 do 499999

02.12.2015

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL	OCENA	Planirane spremembe v letu 2016	v €	SKUPAJ
		I-IX 2015	I-XII 2015		Vrednost sprememb 2016	PLAN 2016
400	Osnovni material	4.569	5.584		0	5.584
401	Pomožni material	2.007	2.453		0	2.453
402	Stroški energije	1.473	1.800		0	1.800
403	Nadomestni deli	1.214	1.484		0	1.484
404	Odpis drob.inventarja	283	346		0	346
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	298	364		0	364
407	Ostali stroški material.	143	175		0	175
410	Str.stor.pri izdel.proiz	1.707	2.086		0	2.086
411	Prevozne storitve	271	331		0	331
412	Storitve vzdrževanja	777	950		0	950
413	Najemnine	207	253		0	253
414	Nadom.str.delavcev	81	99		0	99
415	Plačilni pr.,zavarov.	906	1.107		0	1.107
416	Intelektualne storitve	369	451		0	451
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	963	1.177		0	1.177
419	Druge storitve	0	0		0	0
43	Amortizacija OS	1.452	1.936		0	1.936
470	Redno delo	25.012	33.349		0	33.349
471	Nadomestila plač	17.953	23.937		0	23.937
472	Dodatno pok.zavarov.	1.639	2.185		0	2.185
473	Regres,malica,prevoz	11.370	15.160		0	15.160
474	Prispevki na plače	6.975	9.300		0	9.300
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	68	83		0	83
700	Prenos stroškov nabave	654	880		103	983
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	9.272	13.000		2.874	15.874
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
721	Prevrednotov.post.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>89.663</b>	<b>118.492</b>		<b>2.977</b>	<b>121.469</b>
760	Prihodki od prodaje	90.974	113.190		10.000	123.190
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>90.974</b>	<b>113.190</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>123.190</b>
800	POSLOVNI IZID	1.311	-5.302	0	7.023	1.721
	Število delavcev	6	6		0	6

## Tabela 5/4: OSTALE TRŽNE DEJAVNOSTI - PLAN 2016

SM 500000 do 580000

02.12.2015

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	v €	
					Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	79.207	96.809		-30.000	66.809
401	Pomožni material	602	736		0	736
402	Stroški energije	1.697	2.074		0	2.074
403	Nadomestni deli	148	181		0	181
404	Odpis drob.inventarja	15	18		0	18
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	211	258		0	258
407	Ostali stroški material.	15	18		0	18
410	Str.stor.pri izdel.proiz	92.291	112.800		-35.000	77.800
411	Prevozne storitve	2.198	2.686		0	2.686
412	Storitve vzdrževanja	527	644		0	644
413	Najemnine	0	0		0	0
414	Nadom.str.delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	961	1.175		0	1.175
416	Intelektualne storitve	2.079	2.541		0	2.541
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	688	841		0	841
43	Amortizacija OS	1.900	2.533		0	2.533
470	Redno delo	11.905	15.873		0	15.873
471	Nadomestila plač	11.116	14.821		0	14.821
472	Dodatno pok.zavarov.	1.085	1.447		0	1.447
473	Regres,malica,prevoz	4.651	6.201		0	6.201
474	Prispevki na plače	3.404	4.539		0	4.539
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	1.021	1.248		0	1.248
700	Prenos stroškov nabave	1.853	2.500		-597	1.903
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	27.725	37.000		-6.282	30.718
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	443	541		0	541
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>245.742</b>	<b>307.485</b>		<b>-71.878</b>	<b>235.607</b>
760	Prihodki od prodaje	288.312	352.381		-100.000	252.381
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz.	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>288.312</b>	<b>352.381</b>		<b>-100.000</b>	<b>252.381</b>
800	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>42.570</b>	<b>44.896</b>		<b>-28.122</b>	<b>16.775</b>
	Število delavcev	2	2		0	2

Tabela 6: VODSTVO, FINANCE, NABAVA - PLAN 2016

					02.12.2015		
					v €		
KTO	VRSTA ODHODKA	SPLOŠNA REŽUJA	SKLADIŠČE MAT	SKUPAJ PLAN 2016	OCENA I-XII 2015	INDEKS PL/OC	
400	Osnovni material	52	111	0	163	163	100
401	Pomožni material	724	104	0	828	828	100
402	Stroški energije	6.659	0	0	6.659	6.659	100
403	Nadomestni deli	60	20	0	80	80	100
404	Odpis drob.inventarja	337	292	0	629	629	100
405	Popisne razlike mat.,Df	0	0	0	0	0	#DEL/0!
406	Pisarniški material	6.611	0	0	6.611	6.611	100
407	Ostali stroški material.	500	16	0	516	4.016	13
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0	0	0	0	#DEL/0!
411	Prevozne storitve	15.653	281	0	15.935	16.935	94
412	Storitve vzdrževanja	776	3.717	0	4.493	4.493	100
413	Najemnine	267	0	0	267	267	100
414	Nadom.str.delavcev	2.328	0	0	2.328	2.328	100
415	Plačilni pr.,zavarov.	7.664	0	0	7.664	7.664	100
416	Intelektualne storitve	15.780	107	0	15.887	15.887	100
417	Reprezentanca	2.085	0	0	2.085	3.585	58
418	Storitve fizič.oseb	4.440	0	0	4.440	4.440	100
419	Druge storitve	15.721	0	0	15.721	15.721	100
43	Amortizacija OS	7.372	1.396	0	8.768	8.768	100
470	Redno delo	157.449	5.115	0	162.564	162.564	100
471	Nadomestila plač	44.429	4.084	0	48.513	48.513	100
472	Dodatno pok.zavarov.	3.083	324	0	3.407	3.407	100
473	Regres,malica,prevoz	17.953	2.048	0	20.001	32.001	63
474	Prispevki na plače	31.048	1.481	0	32.529	32.529	100
480	Dajatve razne	0	0	0	0	0	#DEL/0!
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0	0	0	0	#DEL/0!
489	Drugi stroški	4.833	0	0	4.833	4.833	100
700	Prenos stroškov nabave	0	-19.096	0	-19.096	-19.096	100
700	Prenos stroškov prodaje	0	0	0	0	0	#DEL/0!
700	Prenos stroš.skup.režije	-308.216	0	0	-308.216	-281.216	110
702	Nab.vred prod.blaga,mat.	0	0	0	0	0	#DEL/0!
720	Prevrednot.odh.OS	0	0	0	0	0	#DEL/0!
721	Prevrednotov.posl.od.	6.920	0	0	6.920	6.920	100
741	Odhodki iz posojil bank	0	0	0	0	0	#DEL/0!
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0	0	0	0	#DEL/0!
756	Denarne kazni in odšk.	0	0	0	0	0	#DEL/0!
757	Drugi odhodki	103	0	0	103	103	100
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>44.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.632</b>	<b>89.632</b>	<b>50</b>
760	Prihodki od prodaje	24.775	0	0	24.775	69.775	36
	Interna realizacija	0	0	0	0	0	#DEL/0!
766	Črpanje dotacij OS	0	0	0	0	0	#DEL/0!
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0	0	0	0	#DEL/0!
768	Subvencija občine	0	0	0	0	0	#DEL/0!
769	Prevrednotovalni prih.	9.783	0	0	9.783	9.783	100
77	Finančni prihodki	5.816	0	0	5.816	5.816	100
		0	0	0	0	0	#DEL/0!
78	Prihodki drugi	4.259	0	0	4.259	4.259	100
794	Usredstveni lastni proiz	0	0	0	0	0	#DEL/0!
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>44.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.632</b>	<b>89.632</b>	<b>50</b>
800	POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0	#DEL/0!
	Število delavcev	6	1	0	7	7	100

## Tabela 6/1: SPLOŠNE SLUŽBE - PLAN 2016

SM 590000 do 900300

02.12.2015

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL 1-IX 2015	OCENA 1-XII 2015	Planirane spremembe v letu 2016	v €	
					Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016
400	Osnovni material	39	52		0	52
401	Pomožni material	543	724		0	724
402	Stroški energije	4.994	6.659		0	6.659
403	Nadomestni deli	45	60		0	60
404	Odpis drob.inventarja	253	337		0	337
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	4.958	6.611		0	6.611
407	Ostali stroški material.	328	4.000	Knjiga od sanj do resničnosti	-3.500	500
410	Str.stor.pri izdel.proiz	0	0		0	0
411	Prevozne storitve, pošta	12.490	16.653	Kohezija	-1.000	15.653
412	Storitve vzdrževanja	582	776		0	776
413	Najemnine	200	267		0	267
414	Nadom.str.delavcev	1.746	2.328		0	2.328
415	Plačilni pr.,zavarov.	5.748	7.664		0	7.664
416	Intelektualne storitve	11.835	15.780		0	15.780
417	Reprezentanca	2.689	3.585	Kohezija	-1.500	2.085
418	Storitve fizič.oseb	3.330	4.440		0	4.440
419	Druge storitve	11.791	15.721		0	15.721
43	Amortizacija OS	5.529	7.372		0	7.372
470	Redno delo	118.087	157.449		0	157.449
471	Nadomestila plač	33.322	44.429		0	44.429
472	Dodatno pok.zavarov.	2.312	3.083		0	3.083
473	Regres,malica,prevoz	13.465	29.953	Odpravnina direktorice	-12.000	17.953
474	Prispevki na plače	23.286	31.048		0	31.048
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	3.625	4.833		0	4.833
700	Prenos stroškov nabave	0	0		0	0
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	-199.240	-281.216		-27.000	-308.216
702	Nab.vred prod blaga,mat	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
72	Prevrednotov posl.od	5.190	6.920		0	6.920
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
74	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	77	103		0	103
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>67.224</b>	<b>89.632</b>		<b>-45.000</b>	<b>44.632</b>
760	Prihodki od prodaje	52.331	69.775	Kohezija	-45.000	24.775
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	7.337	9.783		0	9.783
77	Finančni prihodki	4.362	5.816		0	5.816
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	3.194	4.259		0	4.259
794	Usredstveni lastni proiz.	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>67.224</b>	<b>89.632</b>		<b>-45.000</b>	<b>44.632</b>
800	POSLOVNI IZID	0	0		0	0
	Število delavcev	6	6		0	6

Tabela 6/2: SKLADIŠČE MATERIALA, NABAVA - PLAN 2016

KTO	VRSTA ODHODKA	REAL I-IX 2015	OCENA I-XII 2015	v €		02.12.2015
				Vrednost sprememb 2016	SKUPAJ PLAN 2016	
						Planirane spremembe v letu 2015
400	Osnovni material	83	111		0	111
401	Pomožni material	78	104		0	104
402	Stroški energije	0	0		0	0
403	Nadomestni deli	15	20		0	20
404	Odpis drob. inventarja	219	292		0	292
405	Popisne razlike mat.,DI	0	0		0	0
406	Pisarniški material	0	0		0	0
407	Ostali stroški material	12	16		0	16
410	Str.stor.pri izdel. proiz	0	0		0	0
411	Prevozne storitve	211	281		0	281
412	Storitve vzdrževanja	2.788	3.717		0	3.717
413	Najemnine	0	0		0	0
414	Nadom.str.delavcev	0	0		0	0
415	Plačilni pr.,zavarov.	0	0		0	0
416	Intelektualne storitve	80	107		0	107
417	Reprezentanca	0	0		0	0
418	Storitve fizič.oseb	0	0		0	0
419	Druge storitve	0	0		0	0
43	Amortizacija OS	1.047	1.396		0	1.396
470	Redno delo	3.836	5.115		0	5.115
471	Nadomestila plač	3.063	4.084		0	4.084
472	Dodatno pok.zavarov.	243	324		0	324
473	Regres,malica,prevoz	1.536	2.048		0	2.048
474	Prispevki na plače	1.111	1.481		0	1.481
480	Dajatve razne	0	0		0	0
482	Nagrade dijakom, štud.	0	0		0	0
489	Drugi stroški	0	0		0	0
700	Prenos stroškov nabave	-14.322	-19.096		0	-19.096
700	Prenos stroškov prodaje	0	0		0	0
700	Prenos stroš.skup.režije	0	0		0	0
702	Nab.vred.prod.blaga,mat.	0	0		0	0
720	Prevrednot.odh.OS	0	0		0	0
721	Prevrednotov.posl.od.	0	0		0	0
741	Odhodki iz posojil bank	0	0		0	0
746	Odh.iz drugih posl.obv.	0	0		0	0
756	Denarne kazni in odšk.	0	0		0	0
757	Drugi odhodki	0	0		0	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
760	Prihodki od prodaje	0	0		0	0
	Interna realizacija	0	0		0	0
766	Črpanje dotacij OS	0	0		0	0
768	Dotacije občin, ZZRS	0	0		0	0
768	Subvencija občine	0	0		0	0
769	Prevrednotovalni prih.	0	0		0	0
77	Finančni prihodki	0	0		0	0
		0	0		0	0
78	Prihodki drugi	0	0		0	0
794	Usredstveni lastni proiz	0	0		0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
800	POSLOVNI IZID	0	0		0	0
	Število delavcev	1	1		0	1



## Tabela 7: DELITEV SPLOŠNIH STROŠKOV PO PROIZVAJALNIH STROŠKIH - PLAN 2016

02.12.2015

Tabela	Kategorija	Planirane vrednosti 2016						DELITEV SPLOŠNIH UPRAVNIH STROŠKOV	DELITEV SPLOŠNIH NABAVNIH STROŠKOV	
		MATERIAL kio 40	STORITVE kio 41	AMORTIZ kio 43	DELO kio 47	DRUGO kio 48	SKUPAJ PROIZ. STROŠKI			DELEŽ v %
3/1	Pitna voda	52.831	252.105	12.791	110.423	28.435	456.585	22,48%	69.281	4.292
3/2	Vodomeri, priključki	51.864	14.355	0	15.651	0	81.869	4,03%	12.423	770
3/3	Druge storitve VOKA	1.037	0	0	2.039	0	3.076	0,15%	467	29
3/4	Odvajanje odpadnih vod	6.525	141.552	4.061	7.836	0	159.975	7,88%	24.274	1.504
3/5	Čiščenje odpadnih vod	35.041	213.310	748	47.422	0	296.521	14,60%	44.994	2.788
4/1	Zbiranje odpadkov	41.056	50.356	32.175	186.935	136	310.657	15,29%	47.139	2.921
4/2	Monitoring Bočka	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
4/3	IPA SLO-HR	0	0	38.532	0	0	38.532	1,90%	5.847	362
4/4	Odlaganje odpadkov	0	136.227	0	0	0	136.227	6,71%	20.671	1.281
C/3/1	Ceste in javne poti	11.345	129.069	4.073	23.524	0	168.011	8,27%	25.494	1.580
C/3/2	Zimska služba	12.400	45.600	2.616	12.110	0	72.726	3,58%	11.035	684
C/3/3	Urejanje zunanjih površin	12.206	6.455	1.936	83.932	83	104.612	5,15%	15.874	983
C/3/4	Ostale izžne dejavnosti	70.094	85.687	2.533	42.881	1.248	202.444	9,97%	30.718	1.903
	SKUPAJ	294.400	1.074.716	99.465	532.753	29.902	2.031.235	100,00%	308.216	19.096
	DELEŽ v %	14,49%	52,91%	4,90%	26,23%	1,47%	100,00%		308.216	19,096

**Tabela 8: PLAN INVESTICIJ 2016**

02.12.2015

ZŠ Vrsta investicije	Vrednost v €	Struktura v %
<b>1. OPERATIVNO TEHNIČNA ENOTA</b>		
1.1. Kangoo express dci 90 KM	11.500	7,6%
1.2. Viličar diesel	11.000	7,3%
1.3. Rotacijska kosilnica AS	3.500	2,3%
1.4. Razna drobna oprema	4.700	3,1%
<b>2. SPLOŠNA KOMUNALA</b>		
2.1. Parkovni traktor z ustreznimi priključki (zamenjava carraro, letnik 1995)	30.000	19,8%
2.2. Traktor 100 KM (zamenjava Zetor, letnik 1986)	37.000	24,5%
2.3. Rotacijska kosilnica AS	3.500	2,3%
2.4. Razna drobna oprema	3.000	2,0%
2.5. Ureditev garaže za smetarska vozila ob upravni stavbi	20.000	13,2%
2.6. ABROL kontejner 30 m3	5.000	3,3%
<b>3. STROKOVNE SLUŽBE IN UPRAVA</b>		
3.1. Računalniška oprema	3.500	2,3%
3.2. Ureditev skladiščne ploščadi na dvorišču z opornim zidom	15.000	9,9%
3.3. Zamenjava fotokopirnega stroja	3.500	2,3%
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>151.200</b>	<b>100,0%</b>

Viri financiranja:

- amortizacija 2015 in 2016,

- rezultat 2015.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/2009 in 38/2010) je Občinski svet Občine Metlika, na 9. redni seji , dne 17. decembra 2015, sprejel naslednji

## S K L E P

Občinski svet Občine Metlika potrjuje »Poslovni načrt javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. za leto 2016«.

Številka: 4100-1/2015  
Metlika, 17. decembra 2015

Darko Zevnik  
župan Občine Metlika