



Številka: 032-0003/2021

Datum: 18. 3. 2021

**17. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE,
dne 25. 3. 2021**

ZADEVA:	GRADIVO ZA 9. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE
NASLOV:	PREDLOG SKLEPA O SPREJEMU FINANČNEGA NAČRTA IN PLANA DELA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA SLOVENSKE KONJICE D.O.O. ZA LETO 2021
PREDLAGATELJ:	JKP d. o. o.
PRAVNA PODLAGA:	12. člen Odloka o organizaciji Javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) 16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17)
NAMEN:	Seznanitev in sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2021
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE IN ODBOROV:	<p>Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval predlog Finančnega načrta in plana dela JKP d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2021 in ga soglasno sprejel.</p> <p>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o soglasju k Planu dela Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice d. o. o. za leto 2021.</p> <p>Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem Finančnega načrta in plana dela JKP d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2021.</p> <p>Nadzorni svet JKP, d.o.o. je obravnaval in sprejel plan za 2021.</p>
POROČEVALEC:	mag. Aleš Brglez, direktor JKP
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da občinski svet sprejme Finančni načrt in plan dela JKP d.o.o. za leto 2021.

ŽUPAN

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

Priloga:

- Predlog sklepa
- Finančni načrt in plan dela 2021
- Sklep NS JKP

PREDLOG SKLEPA

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

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

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejme finančni načrt in plan dela Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2021.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št.
Slovenske Konjice,

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

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



JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice



Delujemo zeleno, odločamo modro!

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA

**JKP, JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE**

ZA LETO 2021



Izboljšujemo naše okolje in svet na bolje!



**Delujemo zeleno,
odločamo modro!**



KAZALO VSEBINE

1. UVOD	5
1.1. Okoliščine planiranja poslovnega leta 2021	5
1.2. Tveganja in ukrepi za zmanjšanje tveganj	5
1.3. Povzetek finančnega plana	6
2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2021	7
2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2019 in plan 2021	7
2.2. Ostali cilji	7
3. PREDSTAVITEV PODJETJA	9
3.1. Osnovni podatki o podjetju	9
3.2. Upravljanje podjetja	9
3.3. Dejavnosti podjetja	10
3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)	10
3.5. Viri financiranja	10
4. KOLIČINSKI PODATKI	11
4.1. Oskrba s pitno vodo	11
4.2. Odvajanje odpadnih voda	11
4.3. Čiščenje odpadnih voda	12
4.4. Ravnanje z odpadki	13
5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA	13
5.1. Splošno	13
5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije	13
5.2.1. Cene za posamezno storitev	14
6. PLAN ZA LETO 2021	14
6.1. Izkaz poslovnega izida	14
6.2. Planska bilanca stanja	17
6.3. Plan izkaza denarnih tokov	17
7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE	18
7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU	18
7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2021 (lastni objekti in naprave)	18
7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU	19
7.2.1. Predlog porabe najemnine Občine Slov. Konjice za osnovna sredstva v	19
najemu	19
7.2.1.1. OSKRBA S PITNO VODO	19
7.2.1.2. RAVNANJE Z ODPADKI	22
7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA	22
7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	23
8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO	24
8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo	24
8.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, odvoz grezničnih gošč in blata iz MKČN	25
8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov	25
8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih (Slovenske Konjice, Loče, Žiče, Špitalič in Jernej) ter vežicah Slovenske Konjice in Špitalič	26
8.5. Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin	27
8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice	27
9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU	28
9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2021	28
9.2. Odgovornosti zaposlenih	28
9.3. Varstvo pri delu	29
10. ZAKLJUČEK	30

PRIHODKI IN STROŠKI

Plan prihodkov in stroškov za leto 2021	32
Planska bilanca stanja	46
Plan izkaza denarnih tokov	48

KAZALO TABEL

Tabela 1: Finančni kazalniki	7
Tabela 2: Cilji kakovosti za leto 2021	8
Tabela 3: Količine prodane pitne vode v letih 2017 – 2020, plan 2021	11
Tabela 4: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2017 – 2020, plan 2021	11
Tabela 5: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, plan za leto 2021	11
Tabela 6: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2017 –2020, plan 2021 - ČN Tepanje.....	12
Tabela 7: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2017 – 2020, plan 2021 - CČN Slov. Konjice.....	12
Tabela 8: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK - plan za leto 2021	12
Tabela 9: Količina vseh odpadnih voda, ČN Tepanje, ČN Zbelovo in CČN SK - plan za leto 2021.....	12
Tabela 10: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, plan za leto 2021	13
Tabela 11: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev	15
Tabela 12: Plan porabe amortizacije JKP.....	18
Tabela 13: Plan porabe najemnine – OSKRBA S PITNO VODO	19
Tabela 14: Plan porabe najemnine – RAVNANJE Z ODPADKI.....	22
Tabela 15: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA.....	22
Tabela 16: Plan porabe najemnine - ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	23
Tabela 17: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti	28
Tabela 18: Odgovornosti zaposlenih	28

Spoštovani,

Pred vami je plan našega dela v letu 2021, ki je nastajal v posebnih okoliščinah. Leto 2020 je precej odstopalo iz več vidikov. Okoliščine COVID-19 so vplivale na operativno delo in na poslovanje podjetja. Drugi večja sprememba je vsekakor menjava v vodstvu podjetja. Z julijem se je poslovil g. Dover in v vmesnem času do pričetka novembra, ga je začasno nadomestila ga. Hlačar. Dogodki leta 2020 še vedno na nek način vplivajo na poslovanje in bodo prepoznavni tudi v poslovnih rezultatih 2020. Letni plan 2021 je v teh okoliščinah kontinuiteta postopkov planiranja, ki so ustaljeni v podjetju in je nastal s sodelovanjem celotne strokovne in vodstvene ekipe.

Glavni vplivi na plan 2021 so:

- Uveljavitev dviga cen nekaterih komunalnih storitev (UL RS 13/21) s 1.2.2021
- Potreba po povečanju mase plač zaradi napovedanega dviga minimalne plače v okoliščinah kjer ima 30% zaposlenih plačo nižjo od te meje in posledično nujna prilagoditev plač nad tem nivojem saj je prišlo do porušitve sorazmerij
- Povečanje cene odvoza muljev CČN iz 65 €/t na 205 €/t, ki do naslednjega elaborata cen (marec 2021) ne bo vključena v obračunskih cenah in s tem bodo prihodki nižji od dejanskih stroškov poslovanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Finančni plan leta 2021 ob rednih aktivnostih upošteva zgoraj omenjene elemente. Pričakovan razkorak med potrebno ceno čiščenja odpadnih vod in pričakovano uveljavljeno ceno s 1.2.2021 bo do naslednje priložnosti za korekcijo cen ustvaril primanjkljaj v višini cca 40.000€. Aktivnosti v decembru 2020 in januarju 2021 nas navdajajo z optimizmom pri znižanju trenutnega vpliva povišanja cene odvoza blata ki je delno že vključen v plan 2021. Prav tako je upoštevan dodatni zamik uveljavitve cen iz 1.1.2021 na 1.2.2021.

Ključni operativni izziv poslovanja 2021 je zmanjšati vse mogoče vrste stroškov, pri tem pa je prioritetni projekt znižanje stroška obdelave blata iz CČN, kar je trenutno izziv mnogih komunalnih podjetij v državi. Ostale večje stroškovne postavke v naši dejavnosti so predmet javnih razpisov in večletnih pogodb, kar nam zmanjšuje možnosti hitrih sprememb obremenitev. Na voljo imamo še nekaj drugih ukrepov v smeri reorganizacije dela in racionalizacije stroškov na manjših postavkah, ki smo se jih lotili že konec leta 2020 in se nadaljujejo v 2021.

Nedvomno bo leto 2021 poslovno zahtevno tako iz vidika družbenega kot poslovnega okolja. Posledice zdravstvene krize se bodo kazale tudi v tem letu, na trgu odpadkov pa še ni videti učinkov predvidenih sistemskih sprememb. Dogodkom na trgu sledimo in aktivno iščemo nove rešitve za odstopanja od predvidenih cenovnih nivojev. Pri tem ostajamo optimistični in verjamemo, da bodo naše aktivnosti predvsem na blatu CČN dale rezultate in bomo znižali z njimi povezane stroške že v drugi polovici leta.

Direktor JKP d.o.o.
mag. Aleš Brglez

1. UVOD

1.1. Okoliščine planiranja poslovnega leta 2021

Ključni pričakovani vplivi na poslovanje in plan leta 2021:

Zunanje okolje:

- V letu 2020 organi Občine niso sprejeli (uveljavili) povečanja cen storitev javnih gospodarskih družb, kar se je negativno odrazilo na poslovanju družbe.
- Upoštevani so dvigi cen nekaterih komunalnih storitev z dne 1.2.2021 (UL RS 13/21).
- Poslovno gledano bo leto 2021 zaznamovano z ekonomskimi posledicami pandemije Covid-19. Kljub številnim subvencijam in stimulacijam ostaja dejstvo, da so nekatere gospodarske panoge neaktivne, s čimer je ekonomsko prizadet del prebivalstva, vezan na te panoge.
- Spremenjen je način življenja, kjer se prebivalstvo več časa zadržuje doma ali dela od doma, kar se odraža v povečanju količin odpadkov iz gospodinjstev.
- Spremenjena metodologija računanja minimalne plače ponovno dviguje minimalno plačo iz 940,58 € na 1.024,24 € bruto, kar zahteva uskladitvene posege tudi na višjih plačnih nivojih.
- Dvig stroška odvoza blat CČN iz 65 €/t na 205 €/t po podpisani pogodbi (javno naročilo)
- Pomanjkanje interesa prevzemnikov in predelovalcev na področju odvoza odpadkov za prijave na javne razpise in s tem izpostavljenost nadaljnjim dvigom cen (biološki odpadki,...)
- Izkazana želja lastnika po usposobitvi za manjše gradbene storitve v drugi polovici leta
- V času nastanka plana še ni povsem jasen celotni angažma JKP pri delovanju bazena.

Notranje okolje:

- Pričakovana nova sistemizacija bo urejala plačna razmerja glede na minimalno plačo kar se bo odrazilo v povečanju mase plač
- Dokončanje večjih kadrovskih sprememb in stabilizacija stanja

1.2. Tveganja in ukrepi za zmanjšanje tveganj

Tveganja predstavljajo prepoznane morebitne vplive na poslovanje, ki v času nastanka še ne predstavljajo dejstva, obstaja pa neka stopnja verjetnosti da se zgodijo. Trenutno še ni izdelane posebne metodologije za vrednotenje.

Opis tveganja	Stopnja tveganja 1(nizka)-5(visoka)	Preventivni ukrep
Potrjevanje in uveljavljanje sprememb cen javne gospodarske službe ne sledi dejanskim stroškom	4	Racionalno poslovanje; sprotno obveščanje lastnika in NS;
Organi občine ne potrdijo uveljavitve cen kot je predstavljeno po metodologiji	3	Ukrep zastavi lastnik
Ni ponudb za odvoz odpadkov	4	Sprememba strategije iskanja ponudb iz pasivnega razpisovanja potreb na aktivno iskanje izvajalcev
Nepredvidene večje okvare ali potrebe po sanacijah vodovodnih in kanalizacijskih omrežij	3	Sprememba plana porabe sredstev investicijskega vzdrževanja v dogovoru z lastnikom

Iztrošenost nekaterih osnovnih sredstev / vozil lahko povzroči večje odpovedi, ki nesorazmerno obremenijo predvidene stroške vzdrževanja	2	Sprotno vzdrževanje. Najem zunanjih izvajalcev v primeru odpovedi.
--	---	--

1.3. Povzetek finančnega plana

Pripravili smo finančni načrt in plan dela za leto 2021. V letu 2021 so planirani skupni prihodki v višini 4.394.434 € in planirani skupni stroški v višini 4.432.378 €.

Načrtovan skupni rezultat poslovanja podjetja je v višini **-37.944 €**. Izguba na PIM bazen v višini -49.925 € se krije kot dotacija.

Tako znaša planiran rezultat družbe JKP d.o.o. za leto 2021 **+11.981 €**. Planiran čisti dobiček za leto 2021 znaša **+11.139 €** ob upoštevanju davka od dobička v višini **842 €**.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2021 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 – v nadaljevanju Uredba) in v skladu s potrjenimi Elaborati za cene na Občinskem svetu z dne:

- 25.04.2013 (Oskrba s pitno vodo - vodarina),
- 29.03.2018 (Odvajane padavinske odpadne vode - omrežnina),
- 26.04.2019 (Oskrba s pitno vodo - omrežnine in ravnanje z odpadki - odpadki).
- 01.02.2021 (Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanje z odpadki).

Družba ima za leto 2021 že podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO Slovenske Konjice z Občino Zreče in Občino Vitanje. Znesek letne najemnine za Občino Zreče znaša 19.594,21€ in občino Vitanje v višini 3.076,20€.

Skupaj znašajo najemnine za infrastrukturo v letu 2021 730.814 €, kar je 9.985 € več kot v letu 2020.

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

2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2021

2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2019 in plan 2021

Tabela 1: Finančni kazalniki

Cilj		Leto 2019	Plan 2021
Stopnja lastniškosti financiranja	Kapital / obveznosti do virov sredstev	0,61	0,59
Stopnja dolgoročnosti financiranja	Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev	0,73	0,71
Stopnja osnovnosti investiranja	Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva	0,49	0,49
Stopnja dolgoročnosti investiranja	Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih posl. terjatev / sredstva	0,49	0,49
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	1,24	1,20
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,21	0,20
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/ kratkoročne obveznosti	1,43	1,35
Koeficient gospodarnosti poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,00	1,00

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

Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 49,24% vseh sredstev.

Vrednost pospešenega koeficienta pove, da podjetje pokriva vse kratkoročne obveznosti.

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

2.2. Ostali cilji

Cilje poslovanja podjetja v letu 2021 smo strnili v naslednjo tabelo.

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

Tabela 2: Cilji kakovosti za leto 2021

Ozn.	Cilji	Proces	Enota	Leto 2019	Plan 2020	Plan 2021*
DIR	Bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju	Vodenje družbe	EUR / zap / leto	28.091,00	28.000,00	33.200,00
DIR	Število realiziranih izboljšav na nivoju družbe	Vodenje družbe - vsi procesi	št. izboljšav / leto	16	6	10
DIR	Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitev (tiskane izdaje - zloženke vsem uporabnikom, lokalni mediji...)	Vodenje družbe - vsi procesi	št. objav/leto	15	15	9
DIR	Število upravičenih pritožb, reklamacij - vsi procesi skupaj	Vodenje družbe - vsi procesi	št. pritožb / leto	27	< 19	< 19
VOD 01	Vodne izgube	Oskrba s pitno vodo	%	43,3	< 43	<40
VOD 02	Skladnost vzorcev pitne vode (notranji nadzor)	Oskrba s pitno vodo	število neskladnih vzorcev	0	0	0
OČ 01	Skladnost vzorcev odpadne vode na iztoku iz ČN (monitoring in interne meritve)	Odvajanje in čiščenje	število neskladnih vzorcev	0	0	0
OČ 02	Delež odvedene odpadne vode glede na prodano pitno vodo	Odvajanje in čiščenje	%	59,01	> 62,00	> 62,00
OČ 03	Delež očiščene odpadne vode glede na prodano pitno vodo	Odvajanje in čiščenje	%	44,28	> 46,00	> 46,00
SUR 01	Delež MKO odpadkov	Ravnanje s surovinami	%	26,42	25	24,5
SUR 02	Količina zbranega odpadnega jedilnega olja	Ravnanje s surovinami	v kg	6.793	9.000	9.000
SUR 02	Količina zbranega odpadnega papirja	Ravnanje s surovinami	v kg	285.068	/	320.000
FRS 01	Zmanjšanje zapadlih terjatev	FRS	EUR / leto	102.834	<100.000	<100.000
FRS 02	Število E - računov	FRS	število	584	> 700	690

(*) cilji bodo v začetku leta 2021 spremenjeni, dopolnjeni

3. PREDSTAVITEV PODJETJA

3.1. Osnovni podatki o podjetju

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

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

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

3.2. Upravljanje podjetja

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR.

Podjetje ima naslednje organe: direktorja in nadzorni svet.

Direktor/uprava podjetja: mag. Aleš Brglez

Člani nadzornega sveta:

- Ivo Trošt, predsednik NS,
- Stanko Rak, namestnik predsednika NS,
- Franc Orešnik,
- Dorijan Zabukovšek.

Član NS JKP, predstavnik zaposlenih, je decembra 2020 odstopil. Nov član še ni imenovan. Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

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

3.3. Dejavnosti podjetja

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

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

3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)

Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

- Oskrba s pitno vodo
- Odvajanje odpadnih voda
- Ravnanje z odpadki
- Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov, prodaja grobov
- Greznične gošče
- Čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave)
- Komunalne storitve
- Bazen
- Urejanje in čiščenje javnih površin
- Rogla – počitniški objekt
- Uprava

3.5. Viri financiranja

Viri financiranja podjetja so:

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

4. KOLIČINSKI PODATKI

4.1. Oskrba s pitno vodo

Tabela 3: Količine prodane pitne vode v letih 2017 – 2020, plan 2021

Porabnik	2017 (m ³)	2018 (m ³)	2019 (m ³)	2020 (m ³)	PLAN 2021* (m ³)
Industrija	135.791	134.297	140.958	143.018	141.000
Ustanove	33.983	29.654	32.577	28.613	32.000
Gospodinjstva	578.280	586.616	598.029	636.091	597.000
SKUPAJ	748.054	750.567	771.564	807.722	770.000

* Planirano na podlagi dosežene prodaje v obdobju 2020.

4.2. Odvajanje odpadnih voda

Podjetje izvaja storitev odvajanja odpadnih voda na območju šestih kanalizacijskih sistemov, in sicer: Slovenske Konjice, Draža vas, Žiče, Tepanje, Loče in Zbelovo.

Tabela 4: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2017 – 2020, plan 2021

Porabnik / leto	2017 (m ³)	2018 (m ³)	2019 (m ³)	2020 (m ³)	PLAN 2021*(m ³)
Industrija	104.793	86.623	87.701	82.774	83.000
Ustanove	29.413	28.254	30.907	27.355	29.000
Gospodinjstva	319.861	328.471	336.731	355.888	354.000
SKUPAJ	454.067	443.348	455.339	466.017	466.000

* Planirano na podlagi dosežene odvedene vode v obdobju 2020.

Tabela 5: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, plan za leto 2021

Porabnik/ leto	2017 (m ³)	2018 (m ³)	2019 (m ³)	2020 * (m ³)	PLAN 2021* (m ³)
Industrija	132.635	135.196	134.552	127.318	132.000
Ustanove	34.099	34.900	34.633	32.814	34.000
Gospodinjstva	216.597	220.446	219.979	209.728	219.000
SKUPAJ	383.331	390.542	389.164	369.860	385.000

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

leto 2016 – 1.067,50 mm padavin
 leto 2017 – 968,00 mm padavin
 leto 2018 – 1.065,60 mm padavin
 leto 2019: 1.085,30 mm padavin
 leto 2020 – 970,30 mm padavin

povprečna količina padavin: **1.031,34 mm** letno

Po kanalizacijskem sistemu se odvaja tudi industrijska odpadna voda, napovedane količine v letu 2021 znašajo 42.000 m³.

4.3. Čiščenje odpadnih voda

Čiščenje odpadnih voda se izvaja na ČN Tepanje, ČN Zbelovo in na CČN Slovenske Konjice.

Tabela 6: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2017 –2020, plan 2021 - ČN Tepanje

Porabnik / leto	2017 (m ³)	2018 (m ³)	2019 (m ³)	2020 (m ³)	PLAN 2021* (m ³)
Industrija	8.749	8.829	8.293	5.443	7.000
Gospodinjstva	19.776	20.153	20.644	21.425	21.000
SKUPAJ	28.525	28.982	28.937	26.868	28.000

* Planirano na podlagi dosežene očiščene vode v obdobju 2020.

Tabela 7: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2017 – 2020, plan 2021 - CČN Slov. Konjice

Porabnik / leto	2017 (m ³)	2018 (m ³)	2019 (m ³)	2020 (m ³)	PLAN 2021* (m ³)
Industrija	49.562	56.560	60.427	61.583	60.000
Gospodinjstva	205.892	221.373	225.517	241.843	233.000
Ustanove	25.218	24.156	26.848	22.521	22.000
SKUPAJ	280.672	302.089	312.792	325.947	315.000

Tabela 8: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK - plan za leto 2021

Porabnik/ leto	2017 (m ³)	2018(m ³)	2019 (m ³)	2020 (m ³)	PLAN 2021* (m ³)
Industrija	69.076	70.185	69.385	65.381	70.000
Ustanove	19.253	19.707	19.556	18.529	20.000
Gospodinjstva	103.481	111.520	110.950	106.499	110.000
SKUPAJ	191.810	201.412	199.891	190.408	200.000

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

Tabela 9: Količina vseh odpadnih voda, ČN Tepanje, ČN Zbelovo in CČN SK - plan za leto 2021

	Komunalne odp. vode (m ³)	Padavinske odp. vode (m ³)	Industrijske odp. vode (m ³)	SKUPAJ vse odp. vode (m ³)
Industrija	67.000	70.000	42.000	179.000
Gospodinjstva	266.000	110.000	0	376.000
Ustanove	22.000	20.000	0	42.000
Skupaj	355.000	200.000	42.000	597.000

Na novi čistilni napravi na Zbelovem bo v letu 2021 očiščenih 12.000 m³ (ocena) komunalnih odpadnih vod.

4.4. Ravnanje z odpadki

Na področju komunalnih in nekomunalnih odpadkov pričakujemo v letu 2021 v Občini Slovenske Konjice obseg storitev podoben kot v letu 2020. V spodnji tabeli so prikazani podatki o zbranih odpadkih v tonah od leta 2016 do 2019, 1-9 2020 in ocena za leto 2021.

Tabela 10: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, plan za leto 2021

Odpadek	2016	2017	2018	2019	2020	ocena 2021
Komunalni odpadki (t)	4.414,92	4.587,13	4.702,73	4.720,54	5.048,84	4.890,00
Nekomunalni odpadki (t)	289,4	299,35	306,06	292,87	334,70	300,00
Skupaj (t)	4.704,32	4.886,48	5.008,79	5.013,41	5.383,54	5.190,00

* Planirano na podlagi dosežene količine odpadkov v obdobju 2020.

5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA

5.1. Splošno

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2021 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde 2016. V skladu s SRS 32, ki velja za izvajalce gospodarske javne službe, smo v poslovnem načrtu ločili osnovno dejavnost in ostale dejavnosti, ki jih družba opravlja.

Osnovna dejavnost obsega: oskrba s pitno vodo, upravljanje kanalizacije, upravljanje s centralno čistilno napravo Slovenske Konjice, čistilno napravo Tepanje in čistilno napravo Zbelovo ter ravnanje z odpadki in upravljanje s pokopališči.

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

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

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

5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2021 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 – v nadaljevanju Uredba) in v skladu s potrjenimi Elaborati sprejetimi na Občinskem svetu z dne:

- 25.04.2013 (Oskrba s pitno vodo - vodarina),
- 29.03.2018 (Odvajane padavinske odpadne vode - omrežnina),
- 26.04.2019 (Oskrba s pitno vodo - omrežnine in ravnanje z odpadki - odpadki).
- 01.02.2021 (Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanje z odpadki).

5.2.1. Cene za posamezno storitev

»Splošni stroški« se delijo na ostala stroškovna mesta po ključu delitve proizvodjalnih stroškov (sodilo). V letu 2021 je predviden ključ delitve splošnih stroškov v obdobju januar – december 2021:

	2021	2020		2021	2020
-oskrba s pitno vodo	23,77%	25,71%	-komunalne storitve	18,02%	18,08%
-odvajanje odpadne vode	4,61%	4,98%	-grez. gošče	3,75%	4,27%
-čiščenje Tepanje	0,62%	0,29%	-pokopališče	2,95%	2,93%
-čiščenje Slov. Konjice	11,36%	9,15%	-bazen	0,00%	1,67%
-čiščenje Zbelovo	0,19%	0,18%	-Rogla	0,19%	0,19%
-ravnanje s surovinami	31,04%	29,25%	-urej.in čišč.jav.pov.	3,50%	3,30%

6. PLAN ZA LETO 2021

6.1. Izkaz poslovnega izida

Osnova za oceno prihodkov in stroškov v poslovnem načrtu JKP d.o.o. za leto 2021 so bili:

- Podatki o poslovanju družbe za januar – september 2020, ter ocena o poslovanju družbe oktober, november in december leta 2020 (ocena);
- Predvideni obseg storitev;
- Predvideni obseg vzdrževalnih del;
- Sprejete cene na podlagi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo, Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Pri planiranju stroškov je upoštevano:

- pri strošku plač povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%,
- prilagoditev stroškov storitev pogodbenim in napovedanim cenam za 2021,
- regres v višini 1.200,00 € bruto,
- jubilejne nagrade in odpravnine,
- osebne ocene in napredovanja,
- zavarovanje za hitrejši dostop do zdr. specialista,
- pri delitvi stroškov uprave na ostala stroškovna mesta ključ proizvodjalnih stroškov,
- na osnovi pogodbe o upravljanju komunalne infrastrukture med občino in izvajalcem javne službe, JKP d.o.o., se bo zaračunavala najemnina v višini amortizacije, zavarovanja strojeloma GJI v letu 2021 ne bo (najemna pogodba)
- uskladitev plač s 1.1.2021(oz po uveljavitvi nove sistemizacije)

Tabela 11: Prihodki / odhodki / dotacije za pokrivanje izgube za stroškovna mesta osnovnih kom. storitev

Št.	PLAN 2020	OSKRBA S PITNO VODO (€)	ODVAJANJE ODP. VODE (€)	ČIŠČENJE ODP. VODE (€)	RAVNaNJE Z ODPADKI (€)
1.	Prihodki skupaj	1.049.350	429.700	553.600	1.202.054
2.	Stroški skupaj	1.037.926	425.077	592.296	1.196.057
	Od tega najemn. v višini amort.	191.655	260.885	159.067	90.970
3.	Dobiček / izguba	11.424	4.623	-38.696	5.997

Dotacija za pokrivanje izgube:

- PIM bazen: 49.925 €

Skupaj dotacija: 49.925 €

V planu za leto 2021 so planirani:

- prihodki od prodaje v višini **4.394.434 €**;
- planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« **49.925 €**;
- odhodki skupaj so planirani v višini **4.432.378 €**.

Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja v višini +11.981 €.

Planiran čisti dobiček za leto 2021 znaša +11.139 € ob upoštevanju davka od dobička v višini 842 €.

Izhodišča plana 2021 po stroškovnih mestih:

Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Komunalne storitve, PIM Bazeni, PIM Urejanje in čiščenje javnih površin in PIM Rogla) so odvisni od obsega izvedenih komunalnih storitev na področju izvajanja javne službe. Obseg storitve izvajanja javne službe je glede na pretekla leta za leto 2021 ocenjen v podobnem obsegu.

Stroške energije, najemnine za infrastrukturo, povračila stroškov zaposlenim, plače, amortizacija in del drugih stroškov je mogoče napovedati z večjo natančnostjo.

Obseg interventnih del zaradi okvar in drugih izrednih dogodkov ter posledično stroške, povezane s sanacijo, ni mogoče natančno napovedati in planirati. Obseg teh dogodkov in z njimi povezanih stroškov je ocenjen na nivoju iz let 2019 in 2020.

UPRAVA

- planirani prihodki skupaj: 33.130 €
- planirani stroški skupaj: 458.011 €
- planirana izguba – prenos na ostala stroškovna mesta: - 424.881 €
(po ključu neposrednih stroškov)

OSKRBA S PITNO VODO

- planirani prihodki skupaj: 1.049.350 €
- planirani stroški skupaj: 1.037.926 €
- od tega najemnina za infrastrukturo: 191.655 €
- planiran dobiček: +11.424 €

KOMUNALNE STORITVE

- planirani prihodki skupaj:	661.000 €
- planirani stroški skupaj:	641.490 €
- planiran dobiček:	+19.510 €

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

RAVNANJE Z ODPADKI

- planirani prihodki skupaj:	1.202.054 €
- planirani stroški skupaj	1.196.057 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	90.970 €
- planiran dobiček:	+5.997 €
- upoštevani so stroški iz naslova odvoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje.	

ODVAJANJE ODPADNE VODE

- planirani prihodki skupaj:	429.700 €
- planirani stroški skupaj:	425.077 €
od tega najemnina za infrastrukturo:	260.885 €
- planiran dobiček:	+4.623 €

GREZNIČNE GOŠČE

- planirani prihodki skupaj:	190.400 €
- planirani stroški skupaj:	184.280 €
- planiran dobiček:	+6.120 €
- upoštevan je del najemnine CČN Slov. Konjice, vezan na prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

- planirani prihodki skupaj:	553.600 €
- planirani stroški skupaj:	592.296 €
od tega najemnina v višini amortizacije:	159.067 €
- planiran izguba:	-38.696 €

Znesek amortizacije CČN Slov. Konjice, ki predstavlja osnovo za izračun najemnine in posledično omrežnine je upoštevan v deležu 71,87%, izračunan glede na priključenost na CČN Slov. Konjice.

Cena odvoza blata iz CČN Slovenske Konjice se je povečala iz 65 €/t na 205 €/t (prevzemnik izbran na javnem razpisu). Za znižanje stroškov planiramo še dodatnega prevzemnika blata.

POKOPALIŠČE

- planirani prihodki skupaj:	106.100 €
- planirani stroški skupaj:	105.030 €
- planiran dobiček / izguba:	+1.070 €

BAZEN

- planirani prihodki skupaj:	35.400 €
- planirani stroški skupaj:	85.325 €
- planiran dobiček / izguba:	-49.925 €
- dotacija za pokrivanje izgube:	49.925 €
- planiran dobiček / izguba:	0 €

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

- planirani prihodki skupaj:	125.800 €
- planirani stroški skupaj:	124.813 €
- planiran dobiček / izguba:	+987 €

Planiramo izvajanje s podizvajalcem izbranim na javnem naročilu za obdobje treh let od 2020 do 2023. JKP izvaja strokovni nadzor in zagotavlja potreben material za obnove oz. zasaditve znotraj proračunske postavke.

ROGLA

- planirani prihodki skupaj:	7.900 €
- planirani stroški skupaj:	6.954 €
- planiran dobiček / izguba:	+946 €

6.2. Planska bilanca stanja

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

Planirana vrednost aktive oz. pasive na dan 31.12.2021 je 1.671.115 €.

6.3. Plan izkaza denarnih tokov

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

Planski izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in prikazuje pritoke in odtokove, izračunane na podlagi podatkov iz planskega izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v planski bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivale na te kategorije. Pritoki in odtoki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev

v obdobju, zato lahko iz tega sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja, kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja. Iz predloženega planskega izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da bomo poslovno leto 2021 zaključili z ocenjenim pozitivnim denarnim tokom v višini 2.193 €.

7. NAČRT INVESTICIJSKIH IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL TER PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE

V nadaljevanju je prikazan načrt osnovnih investicijskih in vzdrževalnih del ter plan porabe razpoložljivih sredstev amortizacije ter najemnine za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2021.

7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2021 (lastni objekti in naprave)

Amortizacija se obračunava za lastna osnovna sredstva.

Tabela 12.: Plan porabe amortizacije JKP

Št.	Amortizacija - namen	Okvirna vrednost brez DDV (€)
1.	Fekalno vozilo – odplačilo kredita	26.840,00
2.	Teleskopski nakladallnik- odplačilo kredita	17.650,00
3.	Avtoprikolica CČN SK	2.000,00
4.	HILTI	1.000,00
5.	Manjše orodje (akumulatorski vrtalnik, akumulatorski brusilni stroj)	500,00
6.	Prijemalo betonskih cevi	500,00
7.	ČN Zbelovo - kosilnica + nitkasta kosilnica	1.200,00
8.	Koča na Rogli - celovita prenova prostora za druženje	4.000,00
9.	Kontejner za shranjevanje	2.500,00
10.	Ročni pometalni stroj	600,00
11.	Akumulatorska škropilnica	550,00
12.	Električni radiatorji	1.500,00
13.	Obnova vozila MAN	6.000,00
14.	Zabojniki za papir - postopen nakup	10.550,00
15.	Računalniška oprema, posodobitev strojne opreme in programske opreme	10.000,00
16.	Programska oprema	4.000,00
17.	Paletni ročni viličar (rudl) - skladišče spodaj	400,00
18.	Kosilnica na nitko nahrbtna (vodovod)	500,00
19.	Kompresor 25l za vzdrževanje Hidri postaj (vodovod)	350,00
20.	Vrtna kosilnica samohodna - (vodovod)	500,00
21.	Potopna črpalka + cev (vodovod)	1.500,00
22.	Detektor kovin - vodovod (iskanje ventilov in cestnih kap)	1.200,00
23.	Orodje za vzdrževanje vodovodnega omrežja (magnetni ključ s kladivom, kotne rezalke,...)	5.000,00
24.	Nadgradnja Lokator za količenje cevovodov (vodnik za odajnik, sonda, tok-kleščica)	1.500,00
25.	Prenosni registrator tlaka HDL200 (eltratec)	1.500,00
26.	Registrator MGM100, EDL 100-T (eltratec)	1.500,00
27.	Navrtna ročna garnitura za izdelavo priključkov tip HAWLE	2.000,00
28.	Oprema za daljinsko odčitavanje vodomero	4.000,00
	Skupaj	109.340,00

Pojasnila:	
1.	Fekalno vozilo - odplačilo kredita
2.	Teleskopski nakladalnik- odplačilo kredita
3.-5.	Manjše orodje in avto prikolica za potrebe manjših popravil, lokacija CČN SLK
6.	Prijemalo betonskih cevi - veriga za prenos betonskih cevi in jaškov - gradbena ekipa
7.	Kosilnica + nitkasta kosilnica - košnja večje površine zelenice na ČN Zbelovo
8.	Prenova sobe za druženje na Koči na Rogli
9.	Kontejner za shranjevanje visokotlačnega čistilca ob hidrantu in pralni ploščadi na CERO SK
10.	Ročni pometalni stroj za pometanje dvorišča
11.	Akumulatorska škroplilnica za škropljenje trave
12.	Električni radiatorji za ogrevanje na CERU SK
13.	Obnova vozila MAN
14.	Zabojniki za papir - postopen nakup
15.	Računalniška oprema (Računalniki, tiskalniki, monitorji, scannerji, posodobitev obstoječe strojne oprema)
16.	Programska oprema (antivirusna zaščita za 25 PC-jev, ZW-CAD licenca kataster, načrtovanje in izdajo soglasij-obdelava)
17.	Za delo v skladišču (razkladanje manjših artiklov sp. Skladišče)
18.	Kosilnica za košnjo trave na vodooskrbnih objektih
19.	Kompresor za vzdrževanje vodovodnega omrežja (Hidro postaj)
20.	Kosilnica za košnjo trave na vodooskrbnih objektih (Črpališče Žiče, Cimerman, Vrtine)
21.	Potopna črpalka za popravilo okvar na vodovodnem omrežju
22.	Detektor za lociranje kovin (cestne kape, ventili, pokrovi jaškov)
23.	Orodje za vzdrževanje vodovodnega omrežja
24.	Nadgradnja opreme za lociranje cevovodov (za-količba)
25.	Registrator za izvajanje mobilnih meritev tlaka
26.	Telemetrijski registrator za meritve v jaških in GPRS prenos podatkov
27.	Orodje za izvajanje HP vodovod
28.	Oprema za daljinsko odčitavanje vodomero (programska, strojna)

7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

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

Razpoložljiva višina najemnine za nujna investicijsko vzdrževalna dela GJI: 505.000 €

- Oskrba s pitno vodo	220.000 €
- Ravnanje z odpadki	80.000 €
- Odvajanje odpadnih voda	160.000 €
- Čiščenje odpadnih voda	45.000 €

7.2.1.1. OSKRBA S PITNO VODO

Prorač. postavka 063007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – OSKRBA S PITNO VODO

Tabela 13: Plan porabe najemnine – OSKRBA S PITNO VODO

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI – oskrba s pitno vodo / namen	Znesek brez DDV v (€) – (predvideno)
1.	Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju	Skupaj =
	Menjava - obnova kritičnih vodovodnih odsekov	144.000,00
1.1.	Obnova cevovoda DN80 Šolska Ulica od Šolska 14 do 20 (v sklopu predvidene obnove ceste)	10.000,00 €
1.2.	Obnova cevovoda v sklopu izgradnje sekundarne kanalizacije (plan 4 letno obdobje cca 320.000 EUR)	20.000,00 €

1.3.	Obnova cevovoda Vešeniška od 5 do 11 DN50, L=140m	8.000,00 €
1.4.	Obnova cevovoda Škalska c. "Hotel Dravinja križišče" II-del NL DN150 L=130 m	17.000,00 €
1.5.	Obnova cevovoda DN80/DN50 Nova vas L=400m	15.000,00 €
1.6.	Obnova cevovoda Tepanje III-del DN125 PE100 RC-P L=200m	10.000,00 €
1.7.	Obnova vodovod Sveti Jernej DN80 L=500m, DN100 L=1400m (skupaj cca 100.000 €)	20.000,00 €
1.8.	Obnova vodovod Suhadol (Sanacija razvodnih jaškov) (skupaj cca 50.000 €)	14.000,00 €
1.9.	Obnova cevovoda zaradi nepredvidenega pojava večkratnih okvar - Nepredvideni krajši odseki do premera DN150 (Ličenca, Zbelovska Gora, Škalska DN150, Šarhova in ostalo)	30.000,00 €
2.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH	Skupaj =
		16.000,00 €
2.1.	Objekt ČNPV ŽIČE - oprema	6.000,00 €
	Nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na objektu	6.000,00 €
2.2.	Objekti, Armature, Naprave vodooskrbnih objektov	10.000,00 €
	Nepredvidena dela na vodohranih, črpališčih in zajetjih vodovodnega sistema	10.000,00 €
3.	DRUGA DELA, STORITVE POVEZANE Z INVEST. VZDRŽEVALNIMI DELI	Skupaj =
	(Dokumentacija, Kataster GJI ,Hidranti, Telemetrija, Merilni Jaški)	60.000,00 €
3.1.	Projektna dokumentacija	5.000,00 €
3.2.	Operativni Kataster GJI - VODOVOD	5.000,00 €
3.3.	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	5.000,00 €
3.4.	Telemetrijska oprema za jaške in objekte (Lipoglav, Zeče, Spodnje Laže, Sp. Grušovje,...)	25.000,00 €
3.5.	Izgradnja merilnih jaškov za nadzor izgub	20.000,00 €
	Skupaj =	220.000,00 €

Pojasnila:

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

Za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju se načrtuje 144.000 EUR, za investicijsko vzdrževalna dela na objektih javnega vodovodnega sistema 16.000 EUR ter za ostala dela in storitve povezane z vzdrževanjem javnega vodovodnega sistema 60.000 EUR, kar skupaj znaša 220.000 EUR.

V prvem delu plana so navedeni kritični odseki vodovodnega omrežja na katerih se statistično pojavlja večje število okvar, ki so povezane z večjimi stroški zaradi vodnih izgub ter odškodninskih zahtevkov.

Od **točke 1.1** do **točke 1.2** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana zaradi sočasne izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnove cestišč.

Od **točke 1.3** do **točke 1.8** so navedena investicijsko vzdrževalna dela, ki so planirana predvsem zaradi nenehnega pojava okvar v zadnjih dveh letih in s tem povezanimi stroški okvar ter vodnimi izgubami.

Pod točko 1.9 – nepredvidena dela, so planirana sredstva za obnovo krajših kritičnih odsekov vodovodnega omrežja do premera DN150, na katerih se tokom tekočega leta zaradi dotrajanosti pričnejo pojavljati serijske okvare in s tem povezano povečevanje vodnih izgub.

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

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

- Pokazala se je potreba po nabavi in vgradnji redundančne 30kW črpalke, ki bi pomenila zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo v času morebitnega izpada katerekoli od 4. črpalk. S tem bi bil omogočen tudi nemoten redni servis ostalih črpalk.
- Izvedba avtomatskega spiranja grobih filtrov.
Izpiranja filtrov na ČNPV »Čistilni Napravi Pitne Vode«, trenutno poteka ročno, na način, da se ventili za izpiranje filtrov ročno odpirajo. Z avtomatizacijo izpiranja bi se zagotovilo konstantno izvajanje spiranja filtrov, ki bi bilo vodeno in nadzorovano tudi preko telemetrijskega sistema.

Glede na omejene finančne vire se za leto 2021 za objekt ČNPV načrtuje zgolj postavka za nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na objektu.

Pod **točko 2.2** so predvideni stroški za nepredvidena dela na vodooskrbnih objektih (vodohrani, črpališča, zajetja).

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

7.2.1.2. RAVNANJE Z ODPADKI**Prorač. postavka 051005 INVESTICIJSKO VZDRŽ. GJI – RAVNANJE Z ODPADKI**

Tabela 14: Plan porabe najemnine – RAVNANJE Z ODPADKI

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI in investicija RAVNANJE Z ODPADKI – namen	Znesek brez DDV (€) – izkazane potrebe
1.	Ureditev dodatne skladišče površine za odpadke in kontejnerje na platoju pred CCN – I. del	60.000,00
2.	Ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke pri večstanovanjskih objektih in v razseljenem delu občine	18.000,00
3.	Obnova dotrajane razsvetljave na CERO SK – II. del	2.000,00
Skupaj =		80.000,00

Pojasnila:

- V letu 2021 planiramo ureditev dodatne skladiščne površine za odpadke in kontejnerje na platoju pred CCN. Zaradi konstantnega kopičenja odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč se na CERO SK v letu 2021 planira ureditev dodatnih skladiščnih kapacitet. Znotraj CERO SK so skladiščne kapacitete omejene, zato v primeru ne odvozov s strani pooblaščenih prevzemnikov, prekomerno zapolnjena skladišča povečujejo nevarnost za požar in varnost ter zdravje zaposlenih.
- V letu 2021 se planira ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke v razseljenem delu (SOM Kraberk, SOM Zbelovska gora – pri kamnolomu, Som Podpeč ob Dravinji) in pred večstanovanjskimi objekti (SOM Celjska cesta).
- Menjava dotrajane razsvetljave na CERO SK bo posledično zmanjšala porabo električne energije. Za leto 2021 se planira obnova razsvetljave v zunanjih boksih.

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

Tabela 15: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI ODVAJANJE ODPADNE VODE – namen	Znesek brez DDV (€) – predvideno
1.	Kanalizacija Tepanje	15.000,00 €
2.	Kanalizacija Mizarska cesta / Plinska postaja	98.335,00 €
3.	Kanalizacija Dobrava Č5	4.770,00 €
4.	Kanalizacija Mizarska – Antona Janše	31.895,00 €
5.	Nepredvidena dela	10.000,00 €
Skupaj=		160.000,00 €

Pojasnila:

Plan investicijsko vzdrževalnih del je oblikovan glede na potrebe in prioritete na področju odvajanja odpadnih voda in glede na razpoložljiva sredstva, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Slovenske Konjice, iz najemnine.

Tč.1: načrtovana je obnova dotrajane obstoječe mešane kanalizacije v naselju Tepanje v dolžini 70 m.

Tč.2: načrtovana je obnova dotrajane obstoječe kanalizacije na odseku Mizarska cesta – Plinska postaja. Kanal predstavlja glavni odvodni kanal za Kletno ulico, Gubčevo ulico, Ul. Ob izviri, Taborniško ulico in Ul. Anice Černejeve.

Tč.3: načrtovana je izdelava varnostnega preliva na črpališču Č5.

Tč.4: načrtovana je prevezava obstoječe kanalizacije iz ulice Antona Janše na novo zgrajeno ločeno kanalizacijo na Mizarski ulici.

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

Tabela 16.: Plan porabe najemnine - ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI	Znesek brez DDV (€) – izkazane potrebe
	ČIŠČENJE ODPADNE VODE – namen	
1.	ČN Tepanje	5.000,00 €
1.1.	Mešalo (bazen) 2x	2.000,00 €
1.2.	Črpalka vhodnega črpališča	2.000,00 €
1.3.	Ventilator za odvajanje toplega zraka iz prostora puhal	1.000,00 €
2.	CČN SK	31.000,00 €
2.1.	PH sonda	2.000,00 €
2.2.	Črpalka vhodnega črpališča z rezervnimi deli	9.000,00 €
2.3.	Nivojska sonda 4x	3.000,00 €
2.4.	Impeler za črpalko vhodnega črpališča, 2x	4.000,00 €
2.5.	Remont puhal 2 kom	7.000,00 €
2.6.	Fekalno vozilo – daljinec, cev za fekalno vozilo fi 110 mm dolžine 30 m	6.000,00 €
3.	ZB – črpalka	3.000,00 €
4.	Nepredvidena dela	6.000,00 €
	Skupaj =	45.000,00 €

Pojasnila:

Tč. 1.1 in Tč. 1.3.: na ČN Tepanje se je pojavila potreba po menjavi dotrajanega potopnega mešala za blato, črpalke na vhodnem črpališču ter ventilatorja za odvajanje toplega zraka iz prostora puhal.

Tč. 2.1.: na objektu CČN Slovenske Konjice je potrebno zamenjati sondo za merjenje PH.

Tč. 2.2.: na objektu CČN Slovenske Konjice se je pojavila potreba po menjavi črpalke vhodnega črpališča.

Tč. 2.3 in Tč. 2.4.: na objektu CČN Slovenske Konjice je potrebno zamenjati 4 nivojske sonde (vhodno črpališče, ZB-ji, zalogovnik septike). Prav tako se je izkazala potreba po menjavi impelerja za črpalko v vhodnem črpališču.

Tč. 2.5.: na objektu CČN Slovenske Konjice je skladno s Poslovnikom za obratovanje potrebno izvesti redni remont puhal (2 kom).

Tč.2.6.: na fekalnem vozilu se je izkazala potreba po novem daljincu ter novi cevi fi 110 mm za črpanje odpadnih voda.

8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO

Podrobneje se način izvajanja gospodarskih javnih služb zapiše v Programe izvajanja za vsako posamezno gospodarsko javno službo, razen za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Dokumenti se pripravijo do 31.10. tekočega leta, nakar se predložijo v potrditev občinskem svetu za prihodnje leto. Dokumenti so za družbo JKP zavezujoči. Programi so narejeni za do 4 letno obdobje. Za gospodarsko javno službo ravnanje z odpadki plan aktivnosti in obseg dela določa tehnični pravilnik.

8.1. Oskrba prebivalcev s pitno vodo

Aktivnosti za področje oskrbe s pitno vodo se izvajajo v skladu vzpostavljenega sistema HACCP ter Programom oskrbe s pitno vodo za leta od 2019 do vključno 2022 so:

- redni nadzor nad KKT in KT vodovodnih sistemov,
- izvajanje tekočih vzdrževalnih del in redno servisiranje naprav,
- telemetrijsko spremljanje delovanja črpališč (meritve klora, motnosti, tlakov, nivojev, pretokov),
- odkrivanje prikritih okvar na omrežju in odprava okvar,
- analiza odjemnih mest in priključenosti na javni vodovodni sistem,
- izvajanje notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode v skladu z zakonodajo,
- izvajanje dezinfekcije pitne vode,
- preventivni pregledi in nadzor sistemov,
- vzdrževanje in čiščenje objektov vodooskrbe vseh vodovodnih sistemov,
- vodenje obveznih letnih evidenc, priprava programov in poročanje na Ministrstva,
- vodenje katastra (snemanje z lastno GPS napravo),
- obveščanje uporabnikov o kvaliteti pitne vode,
- redne menjave vodomeroev ...

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

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

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

- vzdrževanje javne kanalizacije in izvedba manjših tekočih vzdrževalnih del (kot npr. popravila jaškov, zamenjava poškodovanih pokrovov),
- čiščenje posameznih odsekov javne kanalizacije ob zamašitvah,
- strojno čiščenje kanalov in objektov,
- preventivni pregledi posameznih odsekov javne kanalizacije s TV kamero,
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
- vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode (redni pregledi črpališč in zadrževalnih objektov),
- zagotovitev ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev skladno z načrtom ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev olj na javnih površinah,
- vodenje predpisanih evidenc,
- obveščanje uporabnikov storitev javne službe,
- vodenje katastrov (snemanje s kamero, geodetski posnetki, GPS posnetki),
- izvedba deratizacije.

Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti, kot smo jih v preteklih letih: upravljanju CČN Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti na kanalizacijskem omrežju (zadrževalni bazeni, črpališča), upravljanju ČN Zbelovo, upravljanje ČN Tepanje, MKČN Gastuž, optimizaciji procesov čiščenja, obveznosti priključevanja na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje in pravilnega načina izključevanja obstoječih greznic iz uporabe ter vodenjem vseh potrebnih evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Poleg obveznega izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda bomo v sodelovanju s šolami še naprej izvajali aktivnosti osveščanja, obveščanja in izobraževanja na temo kaj ne sodi v javno kanalizacijo in izvajali vodene ogledne skupine na CČN Slovenske Konjice.

8.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

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

Terenu

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

Centru za ravnanje z odpadki in odlagalnem polju

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

8.4. Načrt potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na pokopališčih (Slovenske Konjice, Loče, Žiče, Špitalič in Jernej) ter vežicah Slovenske Konjice in Špitalič

POKOPALIŠČA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA – skupaj 52.435,60 € z DDV:

Pokopališče Slovenske Konjice – skupaj 24.985,60 € z DDV:

- varnostne ograje, sanacije škarp, stopnic – 10.000,00 € brez DDV oz. 12.200 € z DDV
- izgradnja potk med novimi grobovi – že zgrajeno – 8.280,00 € brez DDV oz. 10.101,60 € z DDV
- izgradnja potke do nove žarne stene – zgrajeno v l.2020 – 2.200,00 € brez DDV oz. 2.684,00 € z DDV.

Pokopališče Špitalič – skupaj 3.050,00 € z DDV:

- varnostne ograje – pokopališče Špitalič – 2.500,00 € brez DDV oz. 3.050,00 € z DDV

Pokopališče Loče – skupaj 24.400 € z DDV

- izgradnja žarne stene na pokopališču v Ločah, 90 žarnih mest v skupni vrednosti 60.000€ brez DDV oz. 73.200,00 € z DDV – fazna izvedba v letih po 30 žarnih mest – za leto 2021 20.000,00 € brez DDV oz. 24.400 € z DDV

VEŽICE

TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA PO POGODBI – skupaj 5.707,68 € brez DDV oz. 6.963,37 € z DDV:

- MRLIŠKA VEŽICA SLOVENSKE KONJICE – pokrivanje računa za mrliško vežico Slovenske Konjice za leto 2019 (1.090,91 € brez DDV) in leto 2020 – ocena (1.200 € brez DDV) skupaj 2.290,91 € brez DDV)
- MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ – pokrivanje računa za mrliško vežico Špitalič za leto 2019 (2.116,77 € brez DDV) in leto 2020 – ocena (1.300 € brez DDV) – skupaj 3.416,77 € brez DDV).

8.5. Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin

Ocenjena potrebna sredstva iz proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021:

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

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA – skupaj 20.000,00 € brez DDV oz. 24.400,00 € z DDV:
- urbana oprema (koški, oznake, table, klopi, pitnik za vodo) – 10.000,00 € brez DDV oz. 12.200 z DDV
- ureditev peščenih potk v parku (okoli ribnika – drugi del) – 7.000,00 € brez DDV oz. 8.540,00€ z DDV
- nova zasaditev gred s trajnicami – 3.000,00 € brez DDV oz. 3.660,00 € z DDV
- TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA PO POGODBI – skupaj 140.000,00 € z DDV:
- pogodba o izvajanju OLGJS urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice za leto 2021 – 140.000,00 € z DDV

8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice

Za leto 2021 je predvideno upravljanje mestnega kopališča v Slovenskih Konjicah. Predvideni so stroški rednega vzdrževanja in obratovanja za nemoteno izvedbo kopalne sezone.

<u>Bazen skupaj – proračunska postavka 081031:</u>	<u>50.000,00 €</u>
- Dotacija – pokrivanje izgube (ocena)	50.000,00 €

9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU

9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2021

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

Na dan 31.12.2020 je bilo v družbi 50 zaposlenih (13 žensk in 37 moških).

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

Kvalifikacija stopnja izobrazbe	Število delavcev na dan				Plan 2021
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
I./II.	12	11	13	14	14
III.	3	4	3	4	4
IV.	13	12	11	12	12
V.	8	7	5	5	5
VI/1	5	5	5	5	5
VI/2	4	4	4	4	4
VII.	3	4	3	3	3
VIII.	3	3	3	3	3
Skupaj	51	50	47	50	50

V planu 2021 ni predvidenih novih zaposlitev. Sodelavec, ki se upokoji, ga bomo nadomestili z novim.

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

9.2. Odgovornosti zaposlenih

Tabela 18: Odgovornosti zaposlenih

Zap. št.	Delovno mesto	Odgovarja za str. mesto	Odgovarja tudi za
1.	Direktor	/	- zakonito in uspešno poslovanje podjetja
2.	Vodja FRS	/	- vse v okviru FRS
3.	Odgovorni vodja oskrbe s pitno vodo	- oskrba s pitno vodo - storitve - vodovod	- računalniki - rač. programi - skladišče
4.	Odgovorni vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda	- odvajanje in čiščenje odpadne vode - greznične gošče - storitve – kanalizacija	- kom. nadzor

5.	Referent za pokopal. dej.	- pokopališče	- obračun storitev, inkaso
6.	Odgovorni vodja za ravnanje z odpadki	- ravnanje z odpadki - urejanje javnih površin - pokopališče	- upravljanje CERO - vodenje področja odpadki - javne površine in urejenost pokopališč
7.	Operativni vodja	- Rogla	- operativno vodenje del na gradbišču

9.3. Varstvo pri delu

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

Predvidene aktivnosti za leto 2021 so:

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

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

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

10. ZAKLJUČEK

Leto 2020 se je začelo finančno gledano z bistveno podražitvijo stroška dela zaradi dviga minimalnih plač in konec leta z veliko podražitvijo cene odvoza blata iz čistilnih naprav. Cene osnovnih komunalnih storitev so v letu 2020 ostale nespremenjene zaradi zamaknive uveljavitve na 1. februar 2021.

Leto se je spomladi nadaljevalo z razglašeno epidemijo in »korona krizo«, poostrenimi ukrepi, ki so vplivali na načrt dela pri nekaterih naših dejavnostih. Prišlo je do zamika menjave števecv vode, ki bodo zaradi tega v povečanem obsegu menjevani v 2021, povečale so se količine odpadkov za 9% od tega 1% na plačljivih postavkah.

Uveljavitev cen s 1.2.2021 je zagotovilo boljšo sliko tekočega poslovanja vendar ostaja večja verjetnost, da se bo zaradi podražitve odvoza blata ponovno pojavila potreba po dvigu cen v 2021.

V letošnjem letu je s strani Občine prevedenih 505.000€ vložka v investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. Sredstva bodo porabljena za obnovo starega vodovodnega in kanalizacijskega sistema, tako kot v preteklih letih. Prioriteta ostaja zmanjšanje izgub na vodovodnem sistemu in oskrba občanov z neoporečno pitno vodo. Večji del sredstev se namenja tudi obnovi kanalizacijskega omrežja na področju Mizarske ceste v Slov. Konjicah. Občina bo v 2021 začela z izgradnjo več kot 14 km kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta Sekundarne kanalizacije na kanalizacijskem sistemu Slovenske Konjice. Projekt bo trajal 2-3 leta. V nadaljevanju bo občina poskrbela tudi za pripravo projektov za obnovo kanalizacije in izgradnjo ČN na območju naselij Loče, Žiče in Draža vas, in v skladu z razpoložljivim finančnimi viri tudi za izvedbo. JKP pri navedenih projektih sodeluje v projektnih ekipah in bo na terenu spremljala izvedbo del.

Del investicijskega denarja bo namenjen širitvi skladiščnih prostorov za potrebe CERO SK na lokaciji ob CCN SK oziroma utrditvi terena za namene morebitne selitve celotne dejavnosti JKP na področje Prežigal.

Na področju odpadkov se bodo začela odjemna mesta pri individualnih hišah postopoma opremljati z zabojniki za papir in karton, z namenom iz mešanih komunalnih odpadkov izločiti še več ločeno zbranih surovin. Redno se bo na terenu izvajal svetovalni nadzor z željo, da je ločevanje odpadkov na izvoru še doslednejše.

Finančno je plan za leto 2021 pripravljen na osnovi vseh znanih podatkov: predvidenega dviga cen goriv, električne energije, stroška plač, dviga cene obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in oddaje blata iz čistilnih naprav, če naštejemo le najpomembnejše. Ob ponovnem dvigu minimalne plače je predvidena še uskladitev plač za zaposlene nad nivojem minimalne plače, kar v letu 2020 ni bilo izvedeno.

Plan poslovanja izkazuje poslovanje z minimalnim dobičkom v višini 11.981,00 €. Planiran čisti dobiček za leto 2021 znaša +11.139 € ob upoštevanju davka od dobička v višini 842 €.

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

- zakonodaja s področja izvajanja gospodarskih javnih služb oz. drugi ukrepi oblasti,
- delovno pravna zakonodaja,
- Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti,
- politika oblikovanja cen,
- dogajanje na trgu odkupa odpadkov,

- območje izvajanje javne službe ,
- odlok o organizaciji JKP d.o.o. (članstvo v nadzornem svetu, višina sejin ...)
- občinski odloki in tehnični pravilniki iz vseh področij javnih služb,
- likvidnostna situacija (redna izterjava dolgov pravnih in fizičnih oseb, redno spremljanje dolžnikov, uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za izterjavo, odgovorno planiranje denarnih tokov),
- kreditno tveganje,
- viri financiranja (za vse gospodarske javne službe in izvajanje del po pogodbah je potrebno s strani občine Slovenske Konjice zagotoviti zadostna finančna sredstva) in
- v letu 2020 prvič svetovna epidemija zaradi koronavirusa, o čemer tveganju se učimo in vseh dolgoročnih posledic na naše poslovanje še ne znamo oceniti.

Plan za leto 2021 ne upošteva morebitnih večjih sprememb oz. vplivov naštetih tveganj.

Plan 2021 se bo v primeru izkazane potrebe dopolnil, popravil in podal v obravnavo kot rebalans plana za leto 2021.

Pripravili:

Edvard Meglič
Mateja Druškovič
Špela Hlačar
Metka Kralj

Direktor:
mag. Aleš Brglez



Slov. Konjice, 10.02.2021															
PLAN 2021															
Z.ŠT.	VSEBINA	OSKRBA S PITNO VODO	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČN TEPAJNE	ČCN SLOV. KONJICE	ČN ZBELOVO	RAVNANJE Z ODPADKI	KOMUNALNE STORITVE	GREZNIČNE GOŠČE	POKOPALIŠČE	BAZEN	ROGLA	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	UPRAVA	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	1.048.400	429.700	38.670	501.780	13.150	1.177.434	661.000	189.700	106.100	35.400	7.900	125.800	13.100	4.348.134
760	PRIHODKI ZREČE IN VITANJE	0	0	0	0	0	22.670	0	0	0	0	0	0	0	22.670
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0	0	0	0	0	1.950	0	700	0	0	0	0	9.680	12.330
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	4.450
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV. TERJATEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
787	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
	PRIHODKI SKUPAJ	1.049.350	429.700	38.670	501.780	13.150	1.202.054	661.000	190.400	106.100	35.400	7.900	125.800	33.130	4.394.434
400	STROŠKI MATERIALA	78.200	1.800	50	900	40	14.000	128.560	500	4.100	200	0	50	100	228.500
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	5.100	0	0	11.950	0	0	0	0	0	14.800	0	0	0	31.850
402	STROŠKI ENERGIJE	88.700	3.900	4.200	37.500	2.000	48.000	1.750	8.100	560	7.100	1.450	130	6.900	210.290
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	2.430	700	400	1.400	90	3.000	180	100	20	100	0	0	900	9.320
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	3.550	600	40	600	90	1.400	250	150	150	200	250	0	1.500	8.780
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA DI	150	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	350
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	40	0	0	30	0	50	0	0	0	0	0	0	6.800	6.920
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.200	800	60	4.000	150	11.500	150	1.500	750	1.500	200	25	2.100	27.935
410	STROŠKI STOR. PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	31.250	16.200	10.200	155.800	1.500	332.000	337.500	20.000	36.900	8.000	0	96.000	1.400	1.046.750
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	4.420	1.200	125	2.000	25	2.000	250	330	1.750	0	350	0	41.000	53.450
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	95.500	3.300	650	4.200	150	20.000	420	3.000	700	150	150	170	1.000	129.390
413	NAJEMNINE	3.400	250	0	250	0	2.600	275	230	4.960	10.000	0	45	6.700	28.710
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	191.655	260.885	20.843	125.154	13.070	68.300	0	50.907	0	0	0	0	0	730.814
413	NAJEMNINA INF. ZREČE, VITANJE	0	0	0	0	0	22.670	0	0	0	0	0	0	0	22.670
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	6.930	1.570	0	429	0	957	33	11	0	325	0	0	1.390	11.645
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE	6.960	1.950	180	3.100	140	11.570	830	2.040	200	0	40	30	19.730	46.770
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	15.600	17.000
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	450	40	20	50	0	100	245	0	0	0	0	30	6.065	7.000
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	9.340	0	0	0	0	0	0	4.500	13.840
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	33.060	5.520	1.470	16.450	560	32.170	2.300	2.620	1.300	21.750	3.000	330	25.300	145.830
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.357	2.006	0	2.770	0	46.230	1.415	24.418	3.103	0	529	867	12.645	109.340
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	205.759	78.171	1.738	88.226	989	308.650	47.665	37.480	24.588	14.000	0	8.069	230.705	1.046.040
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.000	1.200	0	900	0	5.100	0	600	900	0	0	0	2.400	14.100
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	37.839	12.361	0	10.936	0	63.985	3.484	8.479	9.056	0	0	3.040	29.562	178.742
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	32.137	12.730	279	14.514	159	48.186	7.691	5.939	3.295	2.200	0	1.103	37.364	165.597
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE IN ODPRAVNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.050	0	0	0	0	6.200	0	0	0	5.000	0	0	1.000	14.250
489	OSTALI STROŠKI	83.800	300	20	200	0	2.700	140	350	150	0	155	30	3.200	91.045
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0	0	0	0	0	500	31.800	0	0	0	0	0	0	32.300
720	PREVREDNOTEVALNI POSL. ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0	0	0	0	0	1.375	0	1.610	0	0	0	0	0	2.985
757	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	150	165
	SPLOŠNI STROŠKI	100.989	19.594	2.633	48.267	799	131.874	76.552	15.916	12.533	0	830	14.894	-424.881	0
	STROŠKI SKUPAJ	1.037.926	425.077	42.908	529.626	19.762	1.196.057	641.490	184.280	105.030	85.325	6.954	124.813	33.130	4.432.378
	REZULTAT	11.424	4.623	-4.238	-27.846	-6.612	5.997	19.510	6.120	1.070	-49.925	946	987		-37.944
	DOTACIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.925	0	0		49.925
	REZULTAT	11.424	4.623	-4.238	-27.846	-6.612	5.997	19.510	6.120	1.070	0	946	987		11.981

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: SKUPAJ						
		PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	4.348.134,00	4.190.050,00	3.996.074,18	1,04	1,09
760	PRIHODKI VITANJE, ZREČE	22.670,00	22.670,00	22.670,76	1,00	1,00
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	12.330,00	10.550,00	28.504,01	1,17	0,43
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	4.450,00	3.500,00	4.072,27	1,27	1,09
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	600,00	750,00	1.016,56	0,80	0,59
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	5.800,00	4.250,00	11.080,28	1,36	0,52
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	450,00	150,00	78,29	3,00	5,75
SKUPAJ PRIHODKI		4.394.434,00	4.231.920,00	4.063.496,35	1,04	1,08
400	STROŠKI MATERIALA	228.500,00	237.540,00	225.223,47	0,96	1,01
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	31.850,00	22.100,00	15.368,96	1,44	2,07
402	STROŠKI ENERGIJE	210.290,00	194.910,00	197.408,36	1,08	1,07
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	9.320,00	8.280,00	9.199,20	1,13	1,01
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	8.780,00	8.480,00	8.884,24	1,04	0,99
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	350,00	100,00	630,16	3,50	0,56
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	6.920,00	7.150,00	6.668,10	0,97	1,04
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	27.935,00	21.930,00	22.983,66	1,27	1,22
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	1.046.750,00	947.110,00	931.959,57	1,11	1,12
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	53.450,00	46.955,00	52.530,86	1,14	1,02
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	129.390,00	125.550,00	115.258,61	1,03	1,12
413	NAJEMNINE	28.710,00	26.735,00	21.852,83	1,07	1,31
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	730.814,00	721.885,00	691.696,21	1,01	1,06
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE ZREČE, VITANJE	22.670,00	22.670,00	22.670,76	1,00	1,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	11.645,00	14.675,00	15.179,02	0,79	0,77
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	46.770,00	69.910,00	70.981,32	0,67	0,66
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	17.000,00	24.940,00	19.093,01	0,68	0,89
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	7.000,00	14.150,00	9.808,38	0,49	0,71
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	13.840,00	6.500,00	8.317,18	2,13	1,66
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	145.830,00	137.770,00	130.015,02	1,06	1,12
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	109.340,00	101.441,00	106.452,46	1,08	1,03
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	1.046.040,00	1.006.849,00	896.768,79	1,04	1,17
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	14.100,00	11.280,00	10.940,00	1,25	1,29
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	178.742,00	183.854,00	177.234,12	0,97	1,01
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	165.597,00	162.102,00	144.624,20	1,02	1,15
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	14.250,00	13.600,00	8.278,92	1,05	1,72
489	OSTALI STROŠKI	91.045,00	86.660,00	91.987,04	1,05	0,99
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	32.300,00	12.200,00	40.066,17	2,65	0,81
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	2.985,00	3.610,00	2.847,02	0,83	1,05
743	ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	165,00	220,00	306,18	0,75	0,54
SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI		4.432.378,00	4.244.456,00	4.055.299,97	1,04	1,09
REZULTAT		-37.944,00	-12.536,00	8.196,38	3,03	0,00
	DOTACIJA	49.925,00	40.068,00	0,00	1,25	0,00
REZULTAT		11.981,00	27.532,00	8.196,38	0,44	1,46
	DAVEK IZ DOBIČKA	842,00	1.935,50	0,00	0,44	0,00
	ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		11.139,00	25.596,50	8.196,38	0,44	1,36

Javno komunalno podjetje d.o.o.						
Slovenske Konjice						
PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV						
OBDOBJE: PLAN ZA LETO 2021 PO KVARTALIH						
DEJAVNOST: JKP SKUPAJ						
KTO	VSEBINA	Jan.-marec 2021	April-junij 2021	Julij-sep.2021	Okt.-dec.2021	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	1.062.400	1.112.866	1.109.568	1.063.300	4.348.134
760	PRIHODKI VITANJE, ZREČE	0	0	0	22.670	22.670
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	3.050	3.100	3.020	3.160	12.330
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.100	1.150	1.200	1.000	4.450
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	150	140	160	150	600
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	1.400	1.350	1.420	1.630	5.800
787	DRUGI PRIHODKI	100	90	120	140	450
	PRIHODKI SKUPAJ	1.068.200	1.118.696	1.115.488	1.092.050	4.394.434
400	STROŠKI MATERIALA	49.800	62.600	66.200	49.900	228.500
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	7.900	7.850	7.540	8.560	31.850
402	STROŠKI ENERGIJE	54.200	49.600	48.700	57.790	210.290
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	2.300	2.100	2.200	2.720	9.320
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.100	2.050	2.340	2.290	8.780
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA DI	100	80	70	100	350
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.840	1.650	1.650	1.780	6.920
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	7.100	6.900	7.210	6.725	27.935
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	272.830	267.980	255.900	250.040	1.046.750
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	13.200	12.800	13.400	14.050	53.450
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	30.400	31.800	32.550	34.640	129.390
413	NAJEMNINE	6.120	7.450	8.120	7.020	28.710
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	182.700	182.700	182.700	182.714	730.814
413	NAJEMNINA INFR., ZREČE, VITANJE	0	0	0	22.670	22.670
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	3.050	2.650	2.870	3.075	11.645
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	11.550	11.600	11.450	12.170	46.770
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	4.450	4.300	4.000	4.250	17.000
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	1.320	1.420	1.480	2.780	7.000
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	3.450	3.460	3.500	3.430	13.840
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	36.850	35.450	35.250	38.280	145.830
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.300	27.300	27.300	27.440	109.340
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	259.800	260.400	261.200	264.640	1.046.040
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.525	3.525	3.525	3.525	14.100
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	43.700	42.600	45.350	47.092	178.742
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	40.400	41.250	41.800	42.147	165.597
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	400	4.800	8.500	550	14.250
489	OSTALI STROŠKI	22.600	21.740	23.400	23.305	91.045
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	10.700	8.500	50.400	-37.300	32.300
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	740	750	910	585	2.985
757	DRUGI ODHODKI	50	45	65	5	165
	STROŠKI SKUPAJ	1.100.475	1.105.350	1.149.580	1.076.973	4.432.378
	REZULTAT	-32.275	13.346	-34.092	15.077	-37.944
	DOTACIJA PO POGODBAH	0	0	49.925	0	49.925
	REZULTAT	-32.275	13.346	15.833	15.077	11.981

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: OSKRBA S PITNO VODO						
KONTO	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	1.048.400,00	1.082.000,00	1.011.007,01	0,97	1,04
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	8.693,44	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	950,00	0,00	819,67	0,00	1,16
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		1.049.350,00	1.082.000,00	1.020.520,12	0,97	1,03
400	STROŠKI MATERIALA	78.200,00	89.230,00	77.542,36	0,88	1,01
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	5.100,00	3.800,00	5.183,96	1,34	0,98
402	STROŠKI ENERGIJE	88.700,00	84.000,00	88.708,59	1,06	1,00
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	2.430,00	2.300,00	2.542,80	1,06	0,96
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	3.550,00	2.500,00	2.480,29	1,42	1,43
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	150,00	0,00	133,97	0,00	1,12
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	40,00	50,00	0,00	0,80	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.200,00	5.000,00	4.487,65	1,04	1,16
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	31.250,00	38.000,00	31.375,63	0,82	1,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	4.420,00	4.100,00	4.417,29	1,08	1,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	95.500,00	104.000,00	92.901,08	0,92	1,03
413	NAJEMNINE	3.400,00	3.500,00	3.398,67	0,97	1,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	191.655,00	187.614,00	186.974,71	1,02	1,03
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	6.930,00	6.560,00	6.632,09	1,06	1,04
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	6.960,00	17.800,00	17.690,92	0,39	0,39
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	450,00	1.000,00	438,94	0,45	1,03
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	33.060,00	25.000,00	24.895,90	1,32	1,33
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.357,00	13.775,00	13.101,28	1,11	1,17
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	205.759,00	216.835,00	178.216,98	0,95	1,15
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.000,00	2.160,00	2.140,00	1,39	1,40
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	37.839,00	33.716,00	31.265,17	1,12	1,21
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	32.137,00	34.911,00	27.978,94	0,92	1,15
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.050,00	2.200,00	1.396,68	0,93	1,47
489	OSTALI STROŠKI	83.800,00	80.000,00	83.403,99	1,05	1,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODH. KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	100.989,00	121.915,00	112.907,32	0,83	0,89
STROŠKI SKUPAJ		1.037.926,00	1.079.966,00	1.001.015,21	0,96	1,04
REZULTAT		11.424,00	2.034,00	19.504,91	5,62	0,59

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ODVAJANJE ODPADNE VODE						
		PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
KONTO NAZIV						
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	429.700,00	428.500,00	366.060,66	1,00	1,17
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	1.423,48	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	429.700,00	428.500,00	367.484,14	1,00	1,17
400	STROŠKI MATERIALA	1.800,00	1.500,00	1.519,69	1,20	1,18
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	3.900,00	4.000,00	3.628,65	0,98	1,07
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	700,00	500,00	769,10	1,40	0,91
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	600,00	300,00	663,49	2,00	0,90
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	800,00	450,00	661,52	1,78	1,21
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	16.200,00	14.100,00	17.399,03	1,15	0,93
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.200,00	1.000,00	1.240,92	1,20	0,97
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	3.300,00	1.400,00	1.315,70	2,36	2,51
413	NAJEMNINE	250,00	400,00	373,30	0,63	0,67
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	260.885,00	253.616,00	238.973,80	1,03	1,09
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.570,00	2.280,00	2.218,54	0,69	0,71
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR.PREMIJE	1.950,00	10.910,00	10.724,70	0,18	0,18
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	40,00	50,00	52,60	0,80	0,76
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	5.520,00	3.900,00	3.936,86	1,42	1,40
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.006,00	2.562,00	2.700,12	0,78	0,74
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	78.171,00	73.591,00	65.878,01	1,06	1,19
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.200,00	1.200,00	1.140,00	1,00	1,05
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	12.361,00	18.896,00	13.090,13	0,65	0,94
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	12.730,00	11.848,00	10.610,74	1,07	1,20
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	300,00	360,00	323,91	0,83	0,93
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	19.594,00	23.617,00	16.912,19	0,83	1,16
	STROŠKI SKUPAJ	425.077,00	426.480,00	394.201,61	1,00	1,08
	REZULTAT	4.623,00	2.020,00	-26.717,47	2,29	0,00

Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ČIŠČENJE ODPADNIH VODA														
KONTO NAZIV	ČN TEPANJE PLAN 2021	CČN SL.KONJICE PLAN 2021	ČN ZBELOVO PLAN 2021	SKUPAJ PLAN 2021	ČN TEPANJE PLAN 2020	CČN SL.KONJICE PLAN 2020	ČN ZBELOVO PLAN 2020	SKUPAJ PLAN 2020	ČN TEPANJE LETO 2019	CČN SL.KONJICE LETO 2019	SKUPAJ LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	38.670,00	501.780,00	13.150,00	553.600,00	37.500,00	452.700,00	8.150,00	498.350,00	35.733,89	453.145,07	488.878,96	1,11	1,13
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,32	2.010,32	0,00	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	38.670,00	501.780,00	13.150,00	553.600,00	37.500,00	452.700,00	8.150,00	498.350,00	35.733,89	455.155,39	490.889,28	1,11	1,13
400	STROŠKI MATERIALA	50,00	900,00	40,00	990,00	110,00	1.200,00	50,00	1.360,00	0,00	688,79	688,79	0,73	1,44
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.185,00	10.185,00	1,17	1,17
402	STROŠKI ENERGIJE	4.200,00	37.500,00	2.000,00	43.700,00	2.350,00	35.000,00	2.500,00	39.850,00	2.706,99	37.082,34	39.789,33	1,10	1,10
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	400,00	1.400,00	90,00	1.890,00	300,00	1.500,00	100,00	1.900,00	517,51	1.175,41	1.692,92	0,99	1,12
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	40,00	600,00	90,00	730,00	50,00	710,00	50,00	810,00	31,92	771,84	803,76	0,90	0,91
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	60,00	4.000,00	150,00	4.210,00	100,00	4.200,00	50,00	4.350,00	8,42	4.333,95	4.342,37	0,97	0,97
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	10.200,00	155.800,00	1.500,00	167.500,00	2.500,00	78.000,00	1.500,00	82.000,00	4.451,40	89.002,84	93.454,24	2,04	1,79
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	125,00	2.000,00	25,00	2.150,00	135,00	1.950,00	60,00	2.145,00	136,42	1.999,64	2.136,06	1,01	1,01
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	650,00	4.200,00	150,00	5.000,00	600,00	4.700,00	200,00	5.500,00	575,29	4.819,23	5.394,52	0,91	0,93
413	NAJEMNINE	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,80	250,80	1,00	1,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	20.843,00	125.154,00	13.070,00	159.067,00	21.804,00	124.155,00	11.540,00	169.039,00	23.933,20	118.872,92	142.806,12	0,94	1,11
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	512,92	512,92	1,23	0,84
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	180,00	3.100,00	140,00	3.420,00	220,00	9.500,00	140,00	9.860,00	172,75	8.988,81	9.161,56	0,35	0,37
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENT.	20,00	50,00	0,00	70,00	50,00	200,00	0,00	250,00	11,10	137,82	148,92	0,28	0,47
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.470,00	16.450,00	560,00	18.480,00	2.200,00	14.300,00	670,00	17.170,00	1.626,35	13.569,04	15.195,39	1,08	1,22
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	3.305,43	3.305,43	0,97	0,84
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	1.738,00	88.226,00	989,00	90.953,00	0,00	83.568,00	0,00	83.568,00	979,13	83.308,32	84.287,45	1,09	1,08
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	1,25	1,25
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	10.936,00	0,00	10.936,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	165,47	12.851,26	13.016,73	0,98	0,84
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	279,00	14.514,00	159,00	14.952,00	0,00	13.454,00	0,00	13.454,00	157,66	13.391,88	13.549,54	1,11	1,10
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	20,00	200,00	0,00	220,00	10,00	220,00	0,00	230,00	0,00	257,57	257,57	0,96	0,85
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	2.633,00	48.267,00	799,00	51.699,00	1.365,00	43.372,00	842,00	45.579,00	3.608,51	41.563,11	45.171,62	1,13	1,14
	STROŠKI SKUPAJ	42.908,00	529.626,00	19.762,00	592.296,00	31.794,00	441.614,00	17.702,00	502.650,00	39.082,12	447.788,92	486.871,04	1,18	1,22
	REZULTAT	-4.238,00	-27.846,00	-6.612,00	-38.696,00	5.706,00	11.086,00	-9.552,00	-4.300,00	-3.348,23	7.366,47	4.018,24	9,00	0,00

Opomba: Prevzem ČN Zbelovo v upravljanje od 1.5.2020.

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: RAVNANJE Z ODPADKI						
		PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	1.177.434,00	1.091.200,00	1.058.486,98	1,08	1,11
760	PRIHODKI ZREČE IN VITANJE	22.670,00	22.670,00	8.698,49	1,00	2,61
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	1.950,00	2.000,00	0,00	0,98	0,00
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	1.202.054,00	1.115.870,00	1.067.185,47	1,08	1,13
400	STROŠKI MATERIALA	14.000,00	16.500,00	28.341,47	0,85	0,49
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	48.000,00	46.000,00	46.180,71	1,04	1,04
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	3.000,00	1.800,00	2.657,83	1,67	1,13
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.400,00	1.500,00	1.496,52	0,93	0,94
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	200,00	100,00	427,58	2,00	0,47
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	50,00	60,00	63,17	0,83	0,79
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	11.500,00	9.000,00	10.303,58	1,28	1,12
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	332.000,00	320.000,00	312.723,96	1,04	1,06
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	2.000,00	1.600,00	2.282,68	1,25	0,88
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	20.000,00	7.500,00	9.782,53	2,67	2,04
413	NAJEMNINE	2.600,00	2.300,00	2.378,95	1,13	1,09
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	68.300,00	71.596,00	71.600,53	0,95	0,95
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE ZREČE IN VITANJE	22.670,00	22.670,00	22.670,76	1,00	1,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	957,00	1.140,00	1.044,98	0,84	0,92
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	11.570,00	9.400,00	9.378,45	1,23	1,23
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	1.400,00	4.200,00	3.850,00	0,33	0,36
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	100,00	600,00	603,14	0,17	0,17
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	9.340,00	2.330,00	4.668,14	4,01	2,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	32.170,00	13.050,00	21.737,84	2,47	1,48
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	46.230,00	38.726,00	41.109,36	1,19	1,12
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	308.650,00	279.410,00	250.900,28	1,10	1,23
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	5.100,00	4.080,00	3.880,00	1,25	1,31
473	REGRES,PREHRANA PREVOZ	63.985,00	61.707,00	59.421,89	1,04	1,08
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	48.186,00	44.985,00	41.409,48	1,07	1,16
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	6.200,00	5.800,00	6.119,91	1,07	1,01
489	OSTALI STROŠKI	2.700,00	3.000,00	2.639,87	0,90	1,02
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	500,00	200,00	-535,34	2,50	0,00
720	PREVREDNOTOVALNI POSL.ODH. V ZVEZI Z NEOP.SR.	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	1.375,00	1.400,00	2,32	0,98	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	131.874,00	138.681,00	127.993,51	0,95	1,03
	STROŠKI SKUPAJ	1.196.057,00	1.109.335,00	1.085.164,43	1,08	1,10
	REZULTAT	5.997,00	6.535,00	-17.978,96	0,92	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: KOMUNALNE STORITVE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	661.000,00	635.000,00	651.009,22	1,04	1,02
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	356,89	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		661.000,00	635.000,00	651.366,11	1,04	1,01
400	STROŠKI MATERIALA	128.560,00	123.200,00	111.575,01	1,04	1,15
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	1.750,00	1.440,00	1.503,21	1,22	1,16
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	180,00	30,00	12,40	6,00	14,52
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	250,00	100,00	253,53	2,50	0,99
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	150,00	250,00	129,99	0,60	1,15
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	337.500,00	340.000,00	326.646,50	0,99	1,03
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	250,00	210,00	232,19	1,19	1,08
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	420,00	900,00	376,49	0,47	1,12
413	NAJEMNINE	275,00	270,00	273,60	1,02	1,01
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	830,00	820,00	805,10	1,01	1,03
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	245,00	200,00	245,92	1,23	1,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.300,00	2.200,00	2.305,98	1,05	1,00
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.415,00	1.415,00	1.415,40	1,00	1,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	47.665,00	45.576,00	37.189,35	1,05	1,28
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	3.484,00	5.405,00	7.018,09	0,64	0,50
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	7.691,00	7.338,00	5.955,71	1,05	1,29
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	140,00	150,00	139,49	0,93	1,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	31.800,00	12.000,00	40.601,51	2,65	0,78
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	76.552,00	85.726,00	81.604,56	0,89	0,94
STROŠKI SKUPAJ		641.490,00	627.470,00	618.524,03	1,02	1,04
REZULTAT		19.510,00	7.530,00	32.842,08	2,59	0,59

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: GREZNIČNE GOŠČE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	189.700,00	204.500,00	203.885,32	0,93	0,93
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	700,00	1.606,62	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		190.400,00	205.200,00	205.491,94	0,93	0,93
400	STROŠKI MATERIALA	500,00	1.000,00	1.363,36	0,50	0,37
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	8.100,00	8.500,00	8.892,81	0,95	0,91
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	100,00	200,00	374,80	0,50	0,27
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	150,00	240,00	169,27	0,63	0,89
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.500,00	600,00	759,29	2,50	1,98
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	20.000,00	25.000,00	26.087,15	0,80	0,77
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	330,00	380,00	387,83	0,87	0,85
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	3.000,00	2.500,00	2.680,74	1,20	1,12
413	NAJEMNINE	230,00	230,00	228,00	1,00	1,01
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	50.907,00	51.560,00	51.223,69	0,99	0,99
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	2.040,00	1.300,00	1.349,03	1,57	1,51
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.620,00	1.080,00	1.406,79	2,43	1,86
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.418,00	24.149,00	24.148,68	1,01	1,01
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	37.480,00	44.895,00	38.703,45	0,83	0,97
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	600,00	480,00	420,00	1,25	1,43
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	8.479,00	7.618,00	9.847,78	1,11	0,86
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	5.939,00	7.228,00	6.488,66	0,82	0,92
482	NAGRADE DIJAKOM IN STUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	350,00	500,00	375,06	0,70	0,93
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED.POSLOV.ODHODKI OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PREVRED.POSLOV.ODHODKI KRATK.SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	1.610,00	2.210,00	2.844,70	0,73	0,57
753	ODSKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	15.916,00	20.272,00	20.303,32	0,79	0,78
STROŠKI SKUPAJ		184.280,00	199.942,00	198.115,73	0,92	0,93
REZULTAT		6.120,00	5.258,00	7.376,21	1,16	0,83

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: POKOPALIŠČE						
KONTO	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	106.100,00	93.400,00	88.028,77	1,14	1,21
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	414,63	0,00	0,00
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		106.100,00	93.400,00	88.450,43	1,14	1,20
400	STROŠKI MATERIALA	4.100,00	3.500,00	4.181,17	1,17	0,98
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	560,00	520,00	556,00	1,08	1,01
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	20,00	10,00	0,00	2,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	150,00	30,00	148,68	5,00	1,01
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	750,00	800,00	747,09	0,94	1,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	36.900,00	22.000,00	34.494,63	1,68	1,07
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	1.750,00	970,00	977,16	1,80	1,79
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	700,00	600,00	925,38	1,17	0,76
413	NAJEMNINE	4.960,00	4.220,00	4.221,30	1,18	1,17
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	200,00	600,00	560,32	0,33	0,36
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	41,89	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.300,00	1.200,00	1.333,32	1,08	0,98
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.103,00	2.803,00	3.134,69	1,11	0,99
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	24.588,00	34.156,00	24.544,88	0,72	1,00
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	900,00	480,00	480,00	1,88	1,88
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	9.056,00	10.101,00	9.250,00	0,90	0,98
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	3.295,00	5.500,00	3.428,49	0,60	0,96
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	150,00	200,00	135,92	0,75	1,10
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	15,00	20,00	1,95	0,75	7,69
	SPLOŠNI STROŠKI	12.533,00	13.879,00	13.912,34	0,90	0,90
STROŠKI SKUPAJ		105.030,00	101.589,00	103.075,21	1,03	1,02
REZULTAT		1.070,00	-8.189,00	-14.624,78	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: BAZEN				
		PLAN 2021	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020
KONTO	NAZIV			
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	35.400,00	18.000,00	1,97
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		35.400,00	18.000,00	0,00
400	STROŠKI MATERIALA	200,00	1.000,00	0,20
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	14.800,00	8.100,00	1,83
402	STROŠKI ENERGIJE	7.100,00	3.000,00	2,37
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	100,00	200,00	0,50
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	200,00	300,00	0,67
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.500,00	0,00	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	8.000,00	11.760,00	0,68
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	150,00	400,00	0,38
413	NAJEMNINE	10.000,00	2.000,00	5,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	325,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	0,00	0,00	0,00
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	21.750,00	16.000,00	1,36
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	14.000,00	1.723,00	8,13
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	375,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	2.200,00	277,00	7,94
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	5.000,00	5.000,00	1,00
489	OSTALI STROŠKI	0,00	0,00	0,00
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00
720	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	0,00	7.933,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ		85.325,00	58.068,00	1,47
REZULTAT		-49.925,00	-40.068,00	1,25
	DOTACIJA	49.925,00	40.068,00	1,25
REZULTAT		0,00	0,00	0,00

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: ROGLA						
KONTO	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	7.900,00	8.300,00	7.821,89	0,95	1,01
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		7.900,00	8.300,00	7.821,89	0,95	1,01
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	1.450,00	1.400,00	1.386,10	1,04	1,05
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	250,00	200,00	410,52	1,25	0,61
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	200,00	50,00	169,58	4,00	1,18
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	350,00	350,00	344,16	1,00	1,02
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	150,00	0,00	105,00	0,00	1,43
413	NAJEMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	40,00	70,00	53,75	0,57	0,74
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	3.000,00	3.020,00	731,43	0,99	4,10
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	529,00	598,00	825,34	0,88	0,64
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	155,00	150,00	150,71	1,03	1,03
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00	29,71	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	830,00	924,00	956,47	0,90	0,87
STROŠKI SKUPAJ		6.954,00	6.762,00	5.230,53	1,03	1,33
REZULTAT		946,00	1.538,00	2.591,36	0,62	0,37

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN						
		PLAN 2021	PLAN 2020	LETO 2019	INDEKS PLAN 2021/ PLAN 2020	INDEKS PLAN 2021/ LETO 2019
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	125.800,00	118.000,00	107.884,84	1,07	1,17
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PREVREDNOSTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	SUBVENCIJE, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE OŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	125.800,00	118.000,00	107.884,84	1,07	1,17
400	STROŠKI MATERIALA	50,00	100,00	11,62	0,50	4,30
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	130,00	200,00	185,32	0,65	0,70
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ODPIŠ DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	25,00	30,00	26,83	0,83	0,93
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	96.000,00	93.000,00	88.427,41	1,03	1,09
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	170,00	250,00	20,50	0,68	8,29
413	NAJEMNINE	45,00	165,00	126,24	0,27	0,36
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	117,36	0,00	0,00
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	30,00	50,00	76,48	0,60	0,39
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	30,00	50,00	45,20	0,60	0,66
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	330,00	150,00	343,03	2,20	0,96
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	867,00	867,00	866,52	1,00	1,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	8.069,00	3.123,00	1.048,42	2,58	7,70
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	3.040,00	293,00	219,96	10,38	13,82
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	1.103,00	502,00	146,41	2,20	7,53
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI STROŠKI	30,00	20,00	14,11	1,50	2,13
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN OŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPLOŠNI STROŠKI	14.894,00	15.634,00	14.999,23	0,95	0,99
	STROŠKI SKUPAJ	124.813,00	114.434,00	106.700,05	1,09	1,17
	REZULTAT	987,00	3.566,00	1.184,79	0,28	0,83

PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV: UPRAVA						
		PLAN	PLAN	LETO 2019	INDEKS	INDEKS
		2021	2020		PLAN 2021/ PLAN 2020	PLAN 2021/ LETO 2019
KONTO	NAZIV					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	13.100,00	12.800,00	13.010,53	1,02	1,01
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	9.680,00	7.850,00	27.970,90	1,23	0,35
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.500,00	3.500,00	3.252,60	1,00	1,08
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0,00	0,00	1.009,94	0,00	0,00
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	600,00	750,00	0,00	0,80	0,00
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	5.800,00	4.250,00	11.080,28	1,36	0,52
785	SUBVENCije, DOTACIJE IN PODOBNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	DRUGI PRIHODKI	450,00	150,00	77,88	3,00	5,78
SKUPAJ PRIHODKI		33.130,00	29.300,00	56.402,13	1,13	0,59
400	STROŠKI MATERIALA	100,00	150,00	0,00	0,67	0,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	STROŠKI ENERGIJE	6.900,00	6.000,00	6.577,64	1,15	1,05
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN.SRED.	900,00	1.340,00	1.084,50	0,67	0,83
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	1.500,00	2.500,00	2.432,77	0,60	0,62
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	6.800,00	7.010,00	6.604,93	0,97	1,03
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.100,00	1.400,00	1.355,76	1,50	1,55
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU	1.400,00	1.250,00	1.351,02	1,12	1,04
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	41.000,00	36.200,00	40.512,57	1,13	1,01
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	1.000,00	2.500,00	1.756,67	0,40	0,57
413	NAJEMNINE	6.700,00	13.400,00	10.601,97	0,50	0,63
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM	1.390,00	4.345,00	4.770,49	0,32	0,29
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAR. PREMIJE	19.730,00	19.100,00	21.181,01	1,03	0,93
416	STROŠKI INTELEK. IN OSEBNIH STORITEV	15.600,00	20.740,00	14.443,01	0,75	1,08
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	6.065,00	12.000,00	8.167,54	0,51	0,74
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.500,00	4.170,00	3.649,04	1,08	1,23
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	25.300,00	55.000,00	58.128,48	0,46	0,44
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.645,00	13.701,00	15.845,64	0,92	0,80
442	REZERVACIJA ZA KOČLJIVE POGODBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	230.705,00	223.972,00	215.999,97	1,03	1,07
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.400,00	1.920,00	1.920,00	1,25	1,25
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	29.562,00	34.553,00	34.104,37	0,86	0,87
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	37.364,00	36.059,00	35.056,23	1,04	1,07
479	REZERVACIJE	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	1.000,00	600,00	762,33	1,67	1,31
489	OSTALI STROŠKI	3.200,00	2.050,00	4.546,41	1,56	0,70
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVREDNOTOVALNI POSL.ODH. V ZVEZI Z NEOP. SR.	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	ODHODKI IZ DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DENARNE KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	DRUGI ODHODKI	150,00	200,00	304,23	0,75	0,49
SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI		458.011,00	503.460,00	491.162,69	0,91	0,93
PRENOS NA OSTALA SM		-424.881,00	-474.160,00	-434.760,56	0,90	0,98

PLANSKA BILANCA STANJA – SKUPAJ PODJETJE JKP d.o.o.				
		Plan 31.12.2021	31.12.2019	Indeks 21/19
	SREDSTVA	1.671.115	1.682.615	0,99
A.	Dolgoročna sredstva	851.790	859.071	0,99
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	18.122	21.327	0,85
1.	Neopredmetena sredstva	18.122	21.327	0,85
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	18.122	21.327	0,85
b)	Dobro ime	0	0	0,00
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,00
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	821.836	825.912	1,00
1.	Zemljišča	9.153	9.153	1,00
2.	Zgradbe	201.700	211.562	0,95
3.	Proizvajalne naprave in stroji	584.468	582.943	1,00
4.	Druge naprave in oprema, DI in druga opredmetena osnovna sredstva	26.515	22.254	1,19
5.	Biološka sredstva	0	0	0,00
6.	Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	0	0	0,00
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0	0	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
2.	Dolgoročna posojila	0	0	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0,00
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0,00
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0,00
VI.	Odložene terjatve za davek	11.832	11.832	1,00
B.	Kratkoročna sredstva	809.825	812.930	1,00
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0,00
II.	Zaloge	165.600	170.212	0,97
1.	Material	115.500	118.286	0,98
2.	Nedokončana proizvodnja	50.100	51.926	0,96
3.	Proizvodi	0	0	0,00
4.	Trgovsko blago	0	0	0,00
5.	Predujmi za zaloge	0	0	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0,00
b)	Druge delnice in deleži	0	0	0,00
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
2.	Kratkoročna posojila	0	0	0,00
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	0,00
b)	Druga kratkoročna posojila	0	0	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	547.935	548.621	1,00
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	482.135	481.672	1,00
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	65.800	66.949	0,98
V.	Denarna sredstva	96.290	94.097	1,02
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	9.500	10.614	0,90
D.	Zabilančna sredstva	19.434.310	18.614.172	1,04

	Plan 31.12.2021	31.12.2019	Indeks 21/19
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.671.115	1.682.615	0,99
A. Kapital	988.177	1.027.657	0,96
I. Vpoklicani kapital	561.860	561.860	1,00
1. Osnovni kapital	561.860	561.860	1,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
II. Kapitalske rezerve	60.842	60.842	1,00
III. Rezerve iz dobička	11.374	11.374	1,00
1. Zakonske rezerve	11.374	11.374	1,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
4. Statutarne rezerve	0	0	0,00
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0,00
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	-271	0,00
V. Preneseni čisti dobiček	342.120	386.065	0,89
VI. Prenesena čista izguba	0	0	0,00
VII. Čisti dobiček poslovnega leta	11.981	7.787	1,54
VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	0,00
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	103.120	107.982	0,95
1. Rezervacije	103.120	107.982	0,95
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	0,00
C. Dolgoročne obveznosti	97.929	92.760	1,06
I. Dolgoročne finančne obveznosti	97.929	92.760	1,06
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	97.929	92.760	1,06
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0,00
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0,00
Č. Kratkoročne obveznosti	476.389	450.472	1,06
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	43.111	31.720	1,36
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	43.111	31.720	0,00
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	433.278	418.752	1,03
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	277.578	275.587	1,01
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	155.700	143.165	1,09
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	5.500	3.744	1,47
E. Zabilančne obveznosti	19.434.310	18.614.172	1,04

PLAN IZKAZA DENARNIH TOKOV		Plan 2021	Leto 2019
A.	Denarni tokovi pri poslovanju		
a)	Postavke izkaza poslovnega izida		
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.389.384	4.022.609
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-4.300.558	-3.905.867
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
		88.826	116.742
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		
	Začetne manj končne poslovne terjate	686	-9.627
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	1.114	-2.894
	Začetne manj končne odložene terjate za davek	0	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	4.612	23.136
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	16.560	20.762
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-3.106	-14.461
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
		19.866	16.916
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	108.692	133.658
B.	Denarni tokovi pri naložbenju		
a)	Prejemki pri naložbenju		
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	0	0
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	4.450	820
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		4.450	820
b)	Izdatki pri naložbenju		
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-4.000	-2.216
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-60.850	-73.105
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		-64.850	-75.321
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-60.400	-74.501
C.	Denarni tokovi pri financiranju		
a)	Prejemki pri financiranju		
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
		0	0
b)	Izdatki pri financiranju		
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-2.988	-2.847
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-43.111	-34.756
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-6.500
		-46.099	-44.103
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-46.099	-44.103
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	96.290	94.097
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	2.193	15.054
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	94.097	79.043

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

Datum: 23. 2. 2021
Številka: 032-0002/2021-10/1 (160)

Na podlagi določb Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Nadzorni svet JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, na 23. redni seji dne 23. 2. 2021, pod točko 5. sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni svet JKP se je seznanil s Finančnim načrtom in planom dela JKP, Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2021 in ga potrjuje.

Predsednik Nadzornega sveta
Ivo Trošt

