



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC

POSLOVNI NAČRT 2024

LJUDJE IN VODA

2024



Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177A, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
S: www.komusg.si
E: info@komusg.si

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2024

November 2023

Pripravili:
Jožef Dvorjak, Janja Vrhovnik, Nataša Mlinšek,
Branka Slemenik, vodje enot

Oblikovanje:
Studio Matris d.o.o.

Kazalo

KAZALO

01	PREDSTAVITEV PODJETJA	5		
1.1.	SPLOŠNI PODATKI	7		
1.2.	STRUKTURA LASTNIŠTVA	7		
1.3.	UPRAVLJANJE PODJETJA	7		
1.4.	ORGANIZIRANOST PODJETJA	7		
02	SPLOŠNO	9		
2.1.	UVOD	9		
2.2.	POLITIKA IN CILJI PODJETJA	10		
2.3.	SWOT analiza	11		
2.4.	DRUŽBENA ODGOVORNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ, TER ZDRAVJE IN VARSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU	13		
2.5.	PLANSKA IZHODIŠČA	13		
03	OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH	16		
3.1.	UPRAVA (SM 11.00)	16		
3.2.	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)	16		
3.3.	STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)	18		
3.4.	KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)	20		
3.5.	KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)	26		
3.6.	KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)	26		
3.7.	GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)	31		
04	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE, AMORTIZACIJA PODJETJA, REZULTATI PO STROŠKOVNIH MESTIH IN OBČINAH	32		
05	OSEBNI DOHODKI IN KADRI, KAZALNIK DODANE VREDNOSTI	38		
06	PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	40		
07	PRIHODKI, STROŠKI, REZULTAT PODJETJA IN ENOT, KLJUČI DELITVE STROŠKOV	48		
08	KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	62		
09	POVZETEK SPREMEMB CEN OMREŽNINE IN STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	64		
10	CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO	68		
10.1.	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	68		
10.2.	OBČINA MISLINJA	69		
11	NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PO UREDBI MEDO S 1.1.2024	70		
11.1.	Mestna občina Slovenj Gradec	70		
12	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	72		
13	ZAKLJUČEK	76		



ŽIVINO
RODNIŠČE
KOMUNALA
SOPOTNI OBRAČUN

UPRAVA

SKLADIŠČE

DELAVNICE

SORTIRNICA

KOMUNALA

BUS STOPS

PREDSTAVITEV PODJETJA



286 km² POVRŠINA
21.490 PREBIVALCEV
6.080 ODJEMNIH MEST



Oskrba s pitno vodo

1 vodarna
z ultrafiltracijo
296 km
vodovodnega
omrežja

20.282
odjemalcev
vodovoda

35
vodnih virov

25
vodohranov

18
črpališč in
prečrpališč

541
hidrantov



Odvajanje
in čiščenje
komunalne
odpadne in
padavinske
vode

209 km
kanalizacijskega
omrežja

14.454
odjemalcev
kanalizacije

2
komunalni
čistilni napravi

2
mali
komunalni
čistilni
napravi

6
zadrževalnih
bazenov

10
črpališč



Energetika

13,8 km
toplovodnega
omrežja

49,8 km
plinovodnega
omrežja

190
priključenih
objektov
odjemalcev
toplovoda

880
priključenih
objektov
odjemalcev
zemeljskega
plina

1 toplarna
1 kottarna
na lesno
biomaso

18
toplotnih
postaj



Komunalne
storitve

850 km
vzdrževanja cest

204.000 m²
površin zelenic

2.518
uličnih svetilk

2
parkirni
hišici

12
parkomatov



Pogrebna in
pokopališka
dejavnost

6
pokopališč

3.460
grobov

5
raztros pepela



Stanovanjska
dejavnost

131
večstanovanjskih
objektov v
upravljanju

6
poslovnih
stavb v
upravljanju

1.944
stanovanjskih
enot v
upravljanju

320
poslovnih
prostorov v
upravljanju







Ravnanje z
odpadki

1
zaprto
odlagališče
nenevarnih
odpadkov
v Mislinjski
Dobravi

1.1. SPLOŠNI PODATKI

Osnovni podatki o podjetju

NAZIV PODJETJA	Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SKRAJŠAN NAZIV PODJETJA	Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA	Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
MATIČNA ŠTEVILKA	5072107000
DAVČNA ŠTEVILKA	53440978
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV	SI53440978
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	03175-1000161873
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE	info@komusg.si
SPLETNA STRAN	www.komusg.si
TELEFON	+386 (2) 881 20 20
NADZORNI SVET	mag. Ksandi Javornik-predsednik Anže Sovinc - namestnik predsednika Metka Černjak Golež - članica Jurij Šumečnik - član Tadej Mirkac - član Jure Soldo - član Robert Jeromel - član
REVIZIJSKA KOMISIJA	Tadej Mirkac - predsednik, Jurij Šumečnik - namestnik predsednika, Marija Slavič - članica
DIREKTOR PODJETJA	Jožef Dvorjak

PRIDOBLENI CERTIFIKATI	ISO 9001, ISO 14001			
	ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK			
	Certifikat voda iz pipe			
PRIDOBLENE NAGRADE	SLOVENSKA NAGRADA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST			
	HORUS - za projekt 2022 HORUS - za projekt 2020			
	Najboljše letno poročilo 2017			

1.2. STRUKTURA LASTNIŠTVA

Struktura lastništva Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. ostaja ista in je v 100% lasti dveh občin in sicer Mestne občine Slovenj Gradec v deležu 87,97% in Občine Mislinja v deležu 12,03%.

1.3. UPRAVLJANJE PODJETJA

Lastnika v podjetju udejanjata svoje pravice in dolžnosti na osnovi statuta podjetja. Omenjeni akt določa pravice in odgovornosti Svetov obeh občin, Nadzornega sveta in direktorja podjetja.

Nadzorni svet sestavlja sedem članov. Štirje zastopajo Mestno občino Slovenj Gradec, en član Občino Mislinja, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih.

1.4. ORGANIZIRANOST PODJETJA

Organizacijsko je podjetje sestavljeno iz šestih obračunskih enot in uprave. Uprava, strokovno tehnične službe, stanovanjska dejavnost, komunalna oskrba, komunalne storitve in enota GVS se nahajajo na lokaciji Pameče 177a, Slovenj Gradec, enota komunalna energetika pa se nahaja na lokaciji Šmarska cesta 2, Slovenj Gradec.

Obračunske enote poslujejo po načelu profitnih centrov, kar pomeni, da se poslovni izid ugotavlja za vsako enoto posebej. Nosilci stroškov in prihodkov so stroškovna mesta (SM). Nepokriti stroški uprave se po dogovorjenem ključu, ki upošteva količino opravljenega dela, delijo na posamezne enote.

V podjetju je trenutno zaposlenih 83 delavcev (stanje na dan 30. 9. 2023; podatek ne vključuje javnih delavcev). Nekatera dela, predvsem na zimski službi, vzdrževanju cest in izvajanju investicij, opravljamo tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev.

ENOTE PODJETJA Z OPISOM DEJAVNOSTI

- UPRAVA
 - vodstvo podjetja
 - računovodsko finančna dela
 - pravne, kadrovske in splošne zadeve

- STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE
 - informatika
 - kataster
 - investicije
 - ravnanje z okoljem
 - pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč
 - upravljanje z vrtički

- STANOVANJSKA DEJAVNOST
 - upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

- KOMUNALNA OSKRBA
 - oskrba s pitno in požarno vodo
 - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

- KOMUNALNE STORITVE
 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin
 - letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
 - letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest
 - vzdrževanje prometne signalizacije
 - vzdrževanje javne razsvetljave
 - upravljanje parkirišč

- KOMUNALNA ENERGETIKA
 - proizvodnja in distribucija toplotne energije
 - oskrba z zemeljskim plinom
 - proizvodnja in prodaja električne energije
 - energetska pogodbenišтво

- GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS
 - gradbena in instalacijska dejavnost
 - servis strojnega parka

SPLOŠNO

2.1. UVOD

Moč vode

Voda je včasih rezka in včasih močna, včasih kislá in včasih grenka, včasih sladka in včasih gosta ali redka, včasih je videti, kot da s seboj prinaša trpljenje ali bolezní, včasih je zdravilna, včasih strupena.

Spremeniti se je sposobna v toliko različnih podob, kolikor je različnih krajev, skozi katere teče. Tako kot se ogledalo spreminja glede na barvo tistega, kar se v njem ogleduje, se tudi voda predrugači glede na kraj, kjer je, ter tako postane smrdljiva, očiščena, trpka, žveplena, slana, krvavo rdeča, žalostna, besneča, jezna, rdeča, rumena, zelena, črna, modra, mastna, tolsta ali vitka.

Včasih zaneti požar, spet drugič ga pogasi; je topla in je hladna, odnaša ali nalaga, izvotljuje ali kopiči, trga ali vzpostavlja, polni ali prazni, se dviguje ali pogreza, hiti ali je mirna; včasih je vzrok življenja ali smrti, izobilja ali pomanjkanja, včasih rani, drugič pa počne ravno nasprotno; včasih je ostrega okusa, drugič je brez vonja in okusa, včasih potopi doline z velikimi vodami.

S časom in z vodo se vse spreminja.

Leonardo da Vinci, 1513



Če ste se kdaj sprehodili po stopnišču upravne stavbe Komunale Slovenj Gradec v Pamečah, ste morda opazili zgornjo misel, ki krasi našo steno. Modrosti s časom pač ne izgubljajo na svoji veljavi ali teži, temveč se po svoji naravi potrjujejo v vedno novih prostorskih, časovnih (zgodovinskih), družbenih, pa tudi osebnih kontekstih. Z drugimi besedami: nekaj, kar so modri ljudje ugotovili in ubesedili več kot pol tisočletja nazaj, danes ne drži nič manj.

Res je voda še zmeraj nekaj najbolj bistvenega v naših življenjih, zaradi česar je bilo samo še toliko težje zadnje mesece opazovati skupnosti po vsej državi, kako se spopadajo z njeno uničujočo silo. Kako je možno, da se nekaj, kar je pregovorno "vir življenja" oziroma eden osnovnih gradnikov vsega, kar nas obdaja, "zaroti" proti človeku in na tako usodne načine zareže v naše življenje?

Se je možno pred tem kakorkoli zavarovati ali bomo odslej samo še s strahom zrl v nebo in upali, da nam nakloni milost? Ne, potrebno je zreti naprej. Kaj prinašata čas in voda?

Eden bistvenih poudarkov pri snovanju poslovnega načrta Komunale za leto 2024 je ravno odprava škode na gospodarski javni infrastrukturi, zlasti obnova poškodovanih cest in sanacija plazišč, ki so nastala med avgustovskim neurjem in ki še vedno ogrožajo nekatere ceste in stanovanjske objekte. Varnost občanov in drugih obiskovalcev naših koncev je pač prioriteta številka ena.

Ob tem ne gre spregledati dejstva, da smo na dogodke, kot so energetska kriza in neurja, kakršnim smo bili priča pred nedavnim, opozarjali že v dosedanjih strateških dokumentih podjetja. Za nekatere smo predhodno našli in udejanjili tudi rešitve, ki so pripomogle k temu, da je (bila) škoda manjša kot marsikje drugje v soseščini.

Večletna, sistematična načrtovanja in vlaganja v komunalno gospodarsko infrastrukturo ter trajnostno in varno dobavo vode se že obrestujejo. Polna vrednost tovrstnega strateškega razmišljanja pa se ima pokazati šele na dolgi rok.

Zelo kmalu jo bomo občutili tudi na področju komunalne energetike, kjer trenutne situacije ne krojijo naravne, temveč tiste druge, družbene nesreče (vojna). Tovrstne "ujme", ki se kljub svoji geografski oddaljenosti na koncu odrazijo tudi na življenju domače skupnosti, najprej na denarnicah (cenah energentov), samo še podčrtujejo potrebo po preudarn(ejš)em snovanju prihodnosti.

Ob tem je potrebno v obzir jemati tako naravne kot družbene vidike sobivanja ljudi in narave, kar na Komunalni poudarjamo že dlje časa, najkasneje pa od takrat, ko je trajnost postala tudi uradna politika podjetja.

Res je, s časom in z vodo se vse spreminja, pravi da Vinci. No, naša zavezanost trajnostnemu poslovanju, za katero smo bili večkrat nagrajeni, ostaja nespremenjena. V tem duhu načrtujemo tudi poslovanje v letu 2024, ki ga podrobneje predstavljamo na naslednjih straneh.

Poglejmo torej bolj podrobno, kaj za Komunalo Slovenj Gradec prinašata čas in voda.

2.2. POLITIKA IN CILJI PODJETJA

Skupnost, solidarnost, okoljska in družbena odgovornost, trajnost

Ne glede na nepredvidene situacije, ki v zadnjem času sledijo ena drugi, ostaja glavna vrednota Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. kakovostno in strokovno opravljanje storitev ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev. Ob tem je letos zaradi narave izzivov, s katerimi se sooča skupnost, z njo pa tudi naše podjetje, še toliko bolj očitno, da smo pri izvajanju dejavnosti in storitev tesno povezani z drugimi deležniki lokalnega okolja. Potrebna bo še večja mera solidarnosti kot sicer.

Tvorno in dolgoročno sodelovanje z vsemi deležniki se hitro pokaže tudi kot predpogoj odzivnega, zanesljivega in odgovornega ravnanja do okolja, k čemur v podjetju stremimo vseskozi. Le s takšnim delom lahko tudi v prihodnje računamo na zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih in lastnikov podjetja, pa tudi "tihega deležnika" slovenjgraške Komunale, okolja, ki nikoli nič ne reče, čeprav jasno izrazi (ne)strinjanje z našimi intervencijami v prostor.

Pri vodenju podjetja smo tudi sicer zavezani politiki kakovosti in skrbnega ravnanja z okoljem, kar dokazujemo s pridobitvijo certifikatov ISO 9001 in 14001. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je dokumentiran v poslovniku vodenja, ta pa je usklajen s prakso.

Podjetje bo tako tudi v prihodnje delovalo na podlagi jasno definiranih in merljivih ciljev, ki so usklajeni tako s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev na eni strani kot z zakonskimi zahtevami na drugi strani. Pri poslovanju si bomo vseskozi prizadevali, da se karseda približamo planu, cilji v poslovnem načrtu za leto 2024 pa ostajajo naravnani tudi k realizaciji Srednjeročnega razvojno-investicijskega načrta 2022-2026.

Poglavitna naloga vseh javnih podjetij je redno in kvalitativno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Tudi zakonodaja glede gospodarskih javnih družb je jasna: ustvarjanje dobička je vselej podrejeno zadovoljevanju javnega interesa, potrebam skupnosti.

Istočasno je cilj vsake gospodarske družbe pozitivno poslovanje, kar velja tudi za javno podjetje – pozitiven poslovni izid mora ostati konstanta, podobno kot ohranjanje finančne varnosti in stabilnosti ter zagotavljanje optimalne kratko- in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja. Za doseg omenjenih ciljev bo nujno zlasti obvladovanje stroškov in optimizacija vseh procesov poslovanja, vključno s pridobivanjem novih poslov.

Tozadevno se na Komunalni trudimo, da od občin lastnic pridobimo v izvajanje čim več dejavnosti, prav tako pa naš cilj

ostaja trženje čim več storitev na celotnem področju koroške regije, nekaterih pa tudi izven nje.

Za kvalitetno opravljanje storitev so pomembna (tudi) kvalitetna osnovna sredstva, zato bomo v naslednjih letih še naprej vlagali v nabavo novih tehnološko dovršenih vozil, strojev in opreme. Le tako bomo lahko kakovostno izvajali storitve, obvladovali stroške in ob tem zmanjševali še škodljive vplive dejavnosti na okolje, kar nam kot trajnostno naravnemu podjetju veliko pomeni.

Zavedamo se tudi, da je temelj zagotavljanja kakovostnih osnovnih komunalnih dobrin dobro vzdrževana komunalna infrastruktura. V tem oziru ponovno apeliramo na občini lastnici, da gre najemnina iz naslova javne infrastrukture v celoti za vzdrževanje in obnovo te iste infrastrukture, čemur so (bila) omenjena sredstva v osnovi tudi zakonsko namenjena.

Pomembnejši okoljsko naravnani cilji, ki bodo izboljšali pogoje za zagotavljanje kakovostne komunalne oskrbe tudi v letu 2024, so:

- nadaljevanje z obnovo vodovodnega omrežja, skladno s projektom Gradnja vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini;
- vgrajevanje ultrafiltracij na ostalih vodnih virih;
- nabava energetske varčnih porabnikov;
- izgradnja manjkajočih kanalizacij v aglomeracijah;
- kotlu na lesno biomaso dograditi predgrelnik napajalne vode s hranilnikom toplote;

- obnova toplovodnega omrežja;
- širitev distribucije toplote do novih porabnikov;
- vgradnja MKČN izven aglomeracij
- izgradnja sončne elektrarne na upravni stavbi in čistilni napravi.

Še (nujna) opomba pod črto: načrtovane aktivnosti bomo lahko v polnosti izvedli le ob predpogoju, da pri tem tvorno sodelujejo tudi ostali deležniki podjetja. Nadejamo se podpore, ki smo si jo z dosedanjim poslovanjem naše in vaše Komunale, upamo, prislužili kot verodostojen in vselej dobronameren partner, kot javno podjetje v pravem pomenu besede.

2.3. SWOT analiza

Z izdelavo SWOT analize si pomagamo pri ocenjevanju notranjega in zunanjega okolja. Uporabljamo jo pri sprejemanju planskih odločitev, zato smo jo prenovili in izdelali tudi za leto 2024.

Osredotočili smo se na pomembne elemente, ki vplivajo na celotno podjetje. Razmejili smo prednosti in slabosti, na katere imamo vpliv ter priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere pa žal nimamo vpliva.

Končni namen strategije je, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.





PREDNOSTI

- dolgoletne izkušnje in strokovnost v vseh dejavnostih poslovanja
- celovitost izvajanja storitev
- poznavanje delovanja sistemov GJS
- razvoj lastnih spletnih in mobilnih aplikacij
- poudarek pri zdravju in varnosti pri delu
- optimizacija delovnih procesov
- odgovornost do deležnikov
- zavezanost h kakovosti, ravnanju z okoljem, družbeni odgovornosti in k trajnostnemu razvoju



SLABOSTI

- prenos znanja na mlajše generacije in kompetentni kadri
- bolniške odsotnosti
- težave pri zagotavljanju nemotenega izvajanja GJS ob velikem številu poškodb na omrežju
- tveganje poškodb pri delu, zaradi izpostavljenosti npr. izrednim vremenskim pogojem, neupoštevanje zahtev iz varstva pri delu itd.
- neizterjane terjatve



PRILOŽNOSTI

- zmanjšanje vodnih izgub z obnovo infrastrukture
- neposreden vpliv na kvaliteto izvedbe komunalne infrastrukture, ki jo kasneje dobimo v upravljanje
- aktivnosti pri sprejemanju odločitev glede povišanja cen energentov
- z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostjo - obveščati in informirati uporabnike o skrbi za odgovorno ravnanje z okoljem
- optimizacija vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter obvezna opremljenost aglomeracij
- vgrajevanje MKČN za stanovanjske objekte izven aglomeracij
- nabava energetske varčnih porabnikov
- zamenjava dotrajanih toplovodnih cevi
- pridobivanje novih odjemalcev



NEVARNOSTI

- kršitev zakonodajnih predpisov,
- motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov in storitev,
- tveganje pri varovanju premoženja - večji stroje lomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki
- dotrajanost omrežja GJI
- vračanje sredstev najemnin infrastrukture s strani občin lastnic podjetja
- tveganje pri planiranju poslovanja zaradi energetskih razmer v svetu - predvideti nepredvidljivo
- oddaja dehidriranega blata iz CČN Slovenj Gradec
- težave s pomanjkanjem delovne sile na trgu dela
- podražitve in motnje v dobavi električne energije in plina
- podnebne spremembe in posledično suša in poplave
- nevarnosti plazov in uničenja cest in objektov

Podrobnejša tveganja po posameznih dejavnostih smo opredelili v poglavju 12. Upravljanje s tveganji.

2.4. DRUŽBENA ODGOVORNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ, TER ZDRAVJE IN VARSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU

Zavedamo se, da je podjetje lahko uspešno samo v soodvisnosti od svojih lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev, okolja, skupnosti in dobrega vodenja.

Prav tako pa tudi družbeno odgovorno poslovanje in vztrajanje pri trajnostni strategiji pozitivno vpliva na celotno okolje, naravno in družbeno, v katerega smo vpeti. Po svojih najboljših zmožnostih zato strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja udeležujemo na vseh ravneh poslovanja ter v vsakem odnosu, v katerega vstopamo kot podjetje in/ali posamezniki. Podobno miselnost želimo prenesti tudi na svoje deležnike.

Svojo odgovornost do okolja bomo še naprej izkazovali s prejetim mednarodnim okoljskim certifikatom ISO 14001. Tega bodo podpirale sistematične dejavnosti za varstvo okolja, trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, ki so v tesni medsebojni povezavi. Celotno sliko prizadevanj na tem področju prikazuje vsakoletno trajnostno poročilo podjetja v skladu s smernicami GRI-4.

Od leta 2019 naprej smo tudi prejemniki certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namen certifikata je ozaveščanje javnosti o tem, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe okoli prijaznejša izbira kot poseganje po predpakirani vodi.

Družbena odgovornost in trajnostna naravnost podjetja se začne pri odnosu do njegovih zaposlenih ter skrbi za njihovo zdravje in varnost. Zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj s področja svojega dela, s čimer se zakonsko zahtevane spremembe ustrezno in pravočasno implementirajo v poslovanje. V okviru promocije zdravja izvajamo vse zakonsko predpisane, pa tudi številne interesne dejavnosti, s katerimi skrbimo za zdrav življenjski slog zaposlenih in širše družbe. Na področju varnosti in zdravja pri delu sodelujemo s podjetjem Preventiva d.o.o., skupaj s katerim skrbimo, da so naši zaposleni teoretično in praktično usposobljeni za varstvo in zdravje pri delu in so seznanjeni s pravicami, dolžnostmi in tveganji. Zagotavljamo osebno varovalno upremo in varno uporabo ter vzdrževanje delovne opreme.

S posodobitvami vsebin Požarnega reda opredeljujemo dejansko stanje, organizacijo ter ukrepe varstva pred požarom, o čemer so vsi zaposleni seznanjeni.

2.5. PLANSKA IZHODIŠČA

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 napoveduje nadaljnje umirjanje rasti gospodarske aktivnosti, v letu 2024 pa ponovno nekoliko višjo rast BDP. Pričakovati je, da se bo inflacija v nadaljevanju še naprej umirjala in da na področju ključnih energentov ne bo več turbolenc. Negotovosti glede





uresničitve napovedi so povezane z gospodarskimi razmerami v mednarodnem okolju, posledicami nedavnih avgustovskih poplav v Sloveniji.

V želji in skrbi zagotoviti čim boljše oceno dogajanj za prihodnje leto, smo pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2024 izhajali iz naslednjih izhodišč :

- osnova za plan je bila ocena poslovanja tekočega leta, izdelana na podlagi rezultatov poslovanja prvih osmih mesecev leta 2023 ter predvidevanja cen ključnih energentov na osnovi poznanih dejstev v času izdelave plana,
 - realizirani bodo planirani prihodki ter planirane količine prodane pitne vode, komunalne in padavinske odpadne vode, toplotne energije in plina ter ostalih storitev in realizirani bodo planirani stroški poslovanja.
- Predpostavke, uporabljene pri planiranju prihodkov, stroškov in rezultata poslovanja, so bile naslednje:
- da s 1.1.2024 stopi v veljavo predlog uskladitve cen storitev izvajanja obveznih GJS skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO) za Mestno občino Slovenj Gradec: dvig cen omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za cca 8 % iz razloga prenosa novih kanalizacijskih omrežij v upravljanje (odvajanje komunalne odpadne vode – omrežnina za 7,7 %, odvajanje padavinske odpadne vode s streh za 8,2 %),
 - da s 1.1.2024 stopi v veljavo nižja prodajna cena za plin končnim odjemalcem,
 - da s 1.1.2024 stopijo v veljavo nove cene za distribucijo plina – ODS, ki so v skladu z oblikovanimi cenami za naslednje tri-letno regulativno obdobje 2022 – 2024 od obstoječih višje za 3 %. Cene so potrjene s strani Agencije za energijo,
 - da s 1.1.2024 stopi v veljavo predlagana nova cena upravljanja stanovanj vključno z vodenjem rezervnega sklada v višini 8,6 eur (veljavna cena je 8,00 eur),
 - da bodo realizirani v plan vkalkulirani dvigi cen za stopnjo inflacije za delo, stroje, kar bo omogočilo enoti GVS in tistim, ki delajo za trg, pozitivno poslovanje,
 - da bodo realizirane količine na vodovodu ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec in v Občini Mislinja enake planiranim,
 - da bo realizirana planirana prodaja toplote in plina, kar je odvisno predvsem od ogrevalne sezone, da bodo kapacitete enote Komunalne storitve in enote GVS primerno zasedene,
 - da bodo realizirani stroški v količinskem in cenovnem obsegu enaki planiranim, še posebej bo to pomembno za cene ključnih energentov (plin, sekanci, elektrika, gorivo) ter emisijskih kuponov in vhodnih materialov ter storitev,
 - da bodo stroški dela izplačani v skladu s Planom, Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost ter Podjetniško kolektivno pogodbo podjetja,
 - da bo država subvencionirala razliko med višjo nabavno in nižjo/regulirano prodajno ceno zemeljskega plina, v kolikor bo nabavna cena višja od regulirane prodajne cene. Izračunano razliko smo vkalkulirali v prihodek. Za obdobje od 1.1.2024 do 30.4.2024 namreč Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (UL RS 107/2023) določa najvišjo drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za namen oskrbe gospodinjstev, ki znaša 59,90 eur/MWh.
- V primeru večjih odstopanj med realizacijo in planom bomo o tem sprotno in pravočasno obveščali Nadzorni svet podjetja skupaj z informacijami o posledicah, vplivih na rezultate poslovanja in predlaganih ukrepih za obvladovanje nastale spremenjene situacije.
- Če bo prišlo pri izvajanju dejavnosti podjetja do pomembnejših sprememb in odstopanj zaradi zunanjih dejavnikov in bi imele posledice na končno realizacijo plana, bomo izvedli rebalans poslovnega načrta.



AJM	HJI	WWE	PLD	EER	QRT	OPY
1,822	20,369	890	6,350	10,985	665	6,800
(-35)	(+580)	(-20)	(-200)	(+580)	(-15)	(-115)
MBC	LJH	MJB	PON	NFR	UGH	OMJ
3,605	9,542	2,609	7,654	6,522	1,632	3,652
(+210)	(-128)	(+35)	(+169)	(+122)	(-54)	(+182)
YBV	QMN	MMJ	IIT	KLM	CCX	EMH
3,204	5,211	7,100	7,150	782	1,901	3,280
(-33)	(+156)	(-60)	(-150)	(+74)	(+101)	(-120)
MBB	WFF	HJM	QIC	LSD	SDH	GHS

OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

3.1. UPRAVA (SM 11.00)

Enota uprava v organizacijskem smislu združuje direktorja, tajnico, snažilko, računovodstvo in kadrovsko splošno službo. Računovodstvo deluje na področju izvajanja del in nalog računovodenja podjetja, obračuna storitev, financ, plač, priprave opominov in analiz izterjave, nabavno – skladiščne službe. Poleg tega izvaja še pogodbeno dogovorjeno fakturiranje odpadkov za podjetje Kocerod d.o.o. Kadrovsko splošna služba izvaja kadrovsko funkcijo, izterjavo, postopke javnega naročanja in razne pravne zadeve.

Aktivnosti, katerim bomo v letu 2024 namenili posebno pozornost, so naslednje:

- pospeševanje brezpapirnega poslovanja pri naših zaposlenih v procesih izvajanja del in opravil in pri naših uporabnikih storitev,
- vzpodbujanje naših uporabnikov storitev k uporabi sodobnih informacijskih poti – plačevanje preko mobilne aplikacije, prehod na plačila računov preko trajnikov, uporaba e računov ali pdf računov po elektronski pošti ipd.
- promoviranje uporabe naše lastne aplikacije »Portal eStoritve«, ki ponuja uporabnikom enostavno in časovno prilagojeno lastno spremljanje odprtih postavk, porabe posameznih vrst storitev, preprost način javljanja stanja števecv,
- nadaljevanje aktivnosti izterjave v skladu z dobro poslovno prakso komunale, tudi uveljavljanje subsidiarne odgovornosti lastnikov stanovanj za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj, in v skladu z zakonodajo,
- pridobitev kandidata za kadrovsko štipendijo za srednje poklicno izobraževanje, smer izobraževanja: inštalater strojnih inštalacij,

- izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

3.2. STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)

Prednostna naloga enote strokovnih služb (v nadaljevanju STS) je skrbeti za dobro notranjo komunikacijo, dobro informiranost odjemalcev, skrbeti za usklajeno komunikacijo z obema občinama-lastnicama na področju investicij v komunalno infrastrukturo, kakor tudi z ostalimi komunalami in občinami v koroški regiji.

V enoti izvajamo interni nadzor oz. projektno vodenje, ne samo nad izvajanjem investicij, pač pa tudi nad ostalimi dejavnostmi gospodarske javne službe (vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod, itd.) in na ta način preprečimo nastajanje nepravilnosti (neskladnosti) na občinskem nivoju.

Enota strokovno tehnične službe s svojimi kompetentnimi kadri deluje na področju informatike, katastra (od leta 2023 vodimo tudi kataster vrtičkov), investicij, ravnanja z okoljem, obvladovanja predpisov na področju analitike pitne vode in ostalih monitoringov, pogrebne dejavnosti in vzdrževanje pokopališč, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem, promocije zdravja in kot celovita timska ekipa nudi tehnično podporo celotnemu podjetju.

Tudi v letu 2024 bomo obnovili sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, saj tako neprestano izboljšujemo delovne procese ter izvajanje storitev za naše odjemalce in naročnike. V oba sistema je povezano celotno poslovanje podjetja. Redna presoja se izvaja vsako leto, medtem ko se obnovitvena izvaja vsaka tri leta.



INFORMATIKA

Temeljne naloge informatike so:

- razvoj, vzdrževanje in upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov ter skrb za varnost sistemov in podatkov, ki so pomembni za podjetje,
- vzdrževanje programske in strojne opreme,
- svetovanje in pomoč uporabnikom pri uporabi informacijske tehnologije,
- razvoj specifičnih programskih rešitev.

Glavna naloga informatike je vzdrževanje programske in strojne opreme ter skrb za varnost sistemov in podatkov, ki so pomembni za celotno podjetje. Vizija informatike je delo na razvoju in nadgrajevanju spletnih in mobilnih aplikacij. Aplikacije ves čas razvijamo in nadgrajujemo, saj želimo z izboljševanjem funkcionalnosti čim bolj ustreči željam in potrebam uporabnikov.

Redno vzdržujemo programsko in strojno opremo za vrtce in osnovne šole v Mestni občini Slovenj Gradec in Mislinja.

V letu 2024 planiramo naslednje aktivnosti:

- redno nadgradnjo aplikacij eStoritve, eHaccp, mobilne aplikacije Komunala Slovenj Gradec, mobilna aplikacija iKomunala, osmrtnice, iskanje pokojnikov, itd.,
- redno nadgradnjo spletne aplikacije iStoritve
- iStoritve v celoti implementirati tudi za uporabo na mobilni napravi (nabava, plan dela na vozilih, obratovalni dnevnik ČN, obvestila, register tveganj in priložnosti, register okoljskih vidikov, letno rangiranje dobaviteljev ...),

- redno nadgradnjo aplikacij za Komunalo Slovenske Konjice,
- nadgradnjo na IT infrastrukturi z zamenjavo novega strežnika ter optimizacijo IT varnosti,
- nadgradnjo in optimizacijo IT infrastrukture na vrtcih, šolah, toplarni, upravi,
- redno optimizacijo mobilne in stacionarne telefonije,
- redno optimizacijo programske in strojne opreme na parkirnih hišah in parkomatih,
- redno optimizacijo tiskanja,
- redno optimizacijo spletne strani,
- redno optimizacijo delovnih procesov v podjetju.

Oddelek informatike se vsako leto redno udeležuje tudi Microsoftove NT konference. Microsoftova NT konferenca je največja slovenska tehnološka konferenca ter eden osrednjih domačih IT-dogodkov. Udeležencem predstavlja tehnološke novosti, seminarji pa so zasnovani na način poglobljenega vpogleda v izbrano tematiko. Pridobljeno znanje na NT konferenci vedno prenesemo v podjetje ter implementiramo rešitve v delovne procese zaposlenih.

Za leto 2024 planiramo tudi kar nekaj aktivnosti na izobraževanju zaposlenih, ki jih izvede oddelek informatike. Na teh izobraževanjih je glavni namen izobraziti zaposlene o novostih (Excel, Word, kibernetna varnost, Office 365, itd.), ki jim optimizirajo njihove vsakodnevne delovne procese.

Vsekakor je v prihodnje interes, da se storitve informatike še dodatno razširijo med druge Komunale, šole ali vrtce.

Potrebno pa bo v primeru širitev in trženja storitev poskrbeti za širitev kadra na oddelku informatika saj se digitalizacija dodatno razvija iz dneva v dan.

KATASTER

Vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter s tem povezane aktivnosti in delovne naloge je osnovna naloga oddelka katastra. Podatki, ki jih vodimo in vzdržujemo, se uporabljajo tako pri poslovanju našega podjetja, kot širše na področju prostorskega planiranja na nivoju občine in države.

Nudimo geodetsko inženirsko pomoč vsem enotam podjetja, predvsem pa enoti gradnje, vzdrževanje in servis (GVS) pri gradnji vodov GJI – kanalizacija, vodovod, toplovod, plinovod in optika. S poznavanjem okolja GIS, kjer poleg omenjenih komunalnih vodov vodimo podatke o javnih površinah, urbani opremljeni ter druge prostorske podatke, sodelujemo pri pripravi poslovnih poročil in načrtov z različnimi analizami podatkov ter načrtovanju posegov v prostor.

Z dodatnimi geodetskimi storitvami, kot so izdelava geodetskega načrta, ureditev meje, parcelacija, vpis stavbe in delov stavbe v kataster nepremičnin, ki jih ponujamo na trgu, se delo katastra bogati in razvija naprej.

V prihodnjem letu bo zagotovo povečan obseg geodetskih del na področju cest, vodotokov in plazov, zaradi poškodb ob neurju v mesecu avgustu 2023. Potrebna bo priprava projektne dokumentacije za gradbena dovoljenja in posledično bo občina potrebovala dodatne posnetke terena. Zaključena je izgradnja manjkajočih vodovodov in ultrafiltracije, kjer smo bili glavni izvajalec geodetskih storitev.

Na oddelku katastra stalno stremimo k izboljšanju svojih storitev, kar pa je mogoče le z najnovejšimi instrumenti in programsko opremo, zato v letu 2024 planiramo posodobitev našega nabora instrumentov z nakupom novega GNSS sprejemnika proizvajalca Leica.

INVESTICIJE

Pri načrtovanju in izvedbi investicij na področju komunalne in druge javne infrastrukture aktivno sodelujemo z Mestno občino Slovenj Gradec in občino Mislinja.

Del Poslovnega načrta je tudi prioriteten plan investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture, ki je osnova za planiranje obnove in porabo sredstev, ki jih občini namenita iz pobrane najemnine. Pri tem sledimo Srednjeročnemu razvojno-investicijskemu načrtu za obdobje 2022-2026.

Naše znanje, izkušnje in vedenje s terena veliko pripomorejo h kvalitetnim in pravočasnim odločitvam pri planiranju in izvedbi posegov v prostor. Pri tem je zelo pomembno dobro sodelovanje s strokovnimi službami obeh občin tudi v prihodnje.

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah in Odloku o pokopališkem redu Mestne občine Slovenj Gradec izvajamo pogrebno dejavnost in vzdržujemo vsa pokopališča na območju občine. Smo izvajalec 24-urne dežurne službe za Mestno občino Slovenj Gradec in občino Mislinja.

Vzdrževanje pokopališč izvajamo skladno z letnim planom vzdrževanja, ki ga pripravimo za prihodnje leto in ga stalno dopolnjujemo na podlagi izkušenj preteklega leta. S stalnimi vlaganji v osnovna sredstva dvigujemo učinkovitost in kvaliteto vzdrževalnih del na pokopališčih.

Na področju pogrebne dejavnosti smo v letu 2023 dodali novo storitev pokopa – raztros pepela. Nova storitev je bila dobro sprejeta in izvedenih je bilo že pet takih slovesnosti. V letu 2024 nas čaka večja investicija, zamenjava pogrebne vozila. K tej bomo morali pravočasno pristopiti, da ob vse daljših dobavnih rokih in zahtevni predelavi pravočasno zamenjamo dotrajano vozilo.

VRTIČKI

Na podlagi pogodbe o predaji nepremičnin v upravljanje za namen vrtničarstva v Mestni občini Slovenj Gradec, sklenjene v mesecu aprilu 2023, je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. odslej upravljaavec nepremičnin tudi za namen vrtničarstva v MO Slovenj Gradec.

V upravljanju imamo osem lokacij vrtničkov in sicer:

Vrtnički Sotočje 1, Sotočje 2, Rotenturn, Homški park, Katica S-8, Ronkova 1, Ronkova 2 in Balmico.

V letu 2024 planiramo, da bi na vseh vrtničkih postavili mobilne WC kabine, saj vsi zakupniki vrtničkov ne bivajo v neposredni bližini svojega vrtnička. Glede slednjega smo v dogovoru z MO Slovenj Gradec.

Sprejet je nov Odlok o urejanju in oddajanju zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec za namen vrtničarstva, ki smo ga skupaj z Mestno občino novelirali.

3.3. STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)

V naslednjem letu bomo storitev upravljanja izvajali na 137 objektih, skupaj z 2.264 enotami. Skupni prihodki stanovanjske enote so planirali v višini 344.520 eur, od tega je prihodek iz naslova upravljanja planiran v višini 312.390 eur. Zaradi povečanja stroškov poslovanja (str. materiala, storitev, poslovni stroški,...) predlagamo 7,5 % povišanje cene upravljanja iz sedanjih 8,00 eur na 8,60 eur (brez ddv-ja). V ceni upravljanja je vključen tudi strošek vodenja rezervnega sklada.

V stanovanjih, ki jih upravljamo za lastnike Mestno občino Slovenj Gradec, Občino Mislinja in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v



ocenjenem znesku 150.000 eur, kot so menjava stavbnega pohištva, menjave talnih oblog, izvedba opleskov, sanacije kopalnic in podobno. V kolikor se bo izkazala potreba še po ostalih delih, bomo z lastniki stanovanj načrt dela usklajevali tekom leta. V primeru, da bodo etažni lastniki pridobili ustrezna soglasja se pri investicijskih delih planira sanacija štirih fasad in toplotnim ovojem, šestih streh s toplotnim ovojem in štirih kleti pod ogrevanimi prostori. Skupni znesek investicij znaša cca 1.115.000 eur. Zaradi celovite energetske obnove, bomo z vlogo pri EKO SKLADU za izvedene ukrepe pri sanaciji objektov pridobili cca 160.000 eur nepovratnih sredstev.

Pod tekočim vzdrževanjem bomo pričeli oziroma nadaljevali z naslednjimi deli:

Na področju požarne varnosti nadaljujemo z izdelavo dokumentacije v skladu s Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki določa vrste ocen in stopnje požarne ogroženosti, zavezanca ter metodologijo za izdelavo. Etažni lastniki za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe, ocene izdelajo ali jih uskladijo s tem pravilnikom v treh letih od njegove uveljavitve (najkasneje do 19. 12. 2023), ukrepe varstva pred požarom pa bomo uskladili z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve t.j. do 19. 12. 2024.

Pristopili k izdelavi korekturnih faktorjev, ki jih določa Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Za vsako posamezno stanovanje se določi zunanji ovoj, izračunajo se toplotne izgube skozi ta ovoj ter izgube zaradi prezračevanja. Dosedanji korekturni faktorji se lahko uporabljajo do 1. 1. 2025.

Za naslednje leto načrtujemo povečan obseg digitalnega obveščanja strank. Razširili bomo nabor objavljene dokumentacije v aplikaciji e-storitve, kar bo strankam omogočalo še bolj ažuren dostop do informacij vezanih na njihov objekt. Digitalno obveščanje poteka preko aplikacije dostopne na spletni strani podjetja, preko katere stranke dostopajo do dokumentacije, vezane na njihov objekt (pogodbe, zapisniki zborov lastnikov, poročila o delu upravnika, zavarovalne police ipd.). Stranke o dostopih do digitalne vsebine že sedaj obveščamo na rednih letnih zborih etažnih lastnikov. S to dejavnostjo bomo pospešeno nadaljevali tudi v prihodnjem letu predvsem zaradi vseh prednosti, ki jih ta način obveščanja prinaša (hiter dostop do podatkov, nižji stroški,..).

Ob koncu letošnjega leta poteče pogodba o prodaji in nakupu električne energije sklenjena med dobaviteljem in etažnimi lastniki, ki jih zastopamo kot upravnik. V tem letu bomo izvedli razpis in pridobili nove ponudbe za nakup električne energije za naslednje leto. Prav tako se s koncem leta izteče veljavnost zavarovalnih polic za vse objekte v upravljanju, ki jih je pred iztekom potrebno obnoviti.

Prav tako bomo sledili navodilom proizvajalcev fasadnih sistemov in izvajali redna vzdrževalna dela. Pregled bo zajemal fasadne površine okužene s stenskimi algami in plesnmi, stenske površine, ki so poškodovane zaradi omočenosti in izsoljevanja, površine na katerih je prišlo do luščenja zaključnih slojev, mehansko poškodovane površine, površine, kjer tesnilne mase odstopajo od podlage, ipd. Močni nalivi in neurja z vetrom so v preteklem obdobju pokazali pomanjkljivosti tudi pri strehah, zato bomo tudi v prihodnje izvajali redne preglede in sproti odpravljali pomanjkljivosti.

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2024

KOLIČINA	KOLIČINA	PRIHODKI 2023*-€	KOLIČINA	PRIHODKI 2024-€
STANOVANJA V LASTI FIZIČNIH OSEB	1587	152.370	1595	164.600
STANOVANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	269	45.620	268	46.460
GARAŽE IN PARKIRNI BOKSI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	43	1.140	43	1.180
POSLOVNI PROSTORI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	40	5.110	40	5.800
POSLOVNI PROSTORI PTC KATICE	91	35.220	91	35.220
POSLOVNI PROSTORI KERAMIKE	22	5.220	22	5.220
POSLOVNI PROSTORI AVTOBUSNA POSTAJA	9	2.560	9	2.560
POSLOVNI PROSTORI MPIK	44	11.700	45	11.700
POSLOVNI PROSTORI OBČINE MISLINJA	3	290	3	310
POSLOVNI PROSTORI TRABERG	44	20.350	42	20.350
POSLOVNI PROSTORI POD GRADOM 1	25	3.850	25	4.800
STANOVANJA OBČINE MISLINJA	57	9.360	57	10.340
OSTALA STANOVANJA V LASTI PRAVNIH OSEB	24	3.610	24	3.850
OSTALI PRIHODKI		36.040		32.130
SKUPAJ	2.258	332.440	2.264	344.520

3.4. KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)

Dejavnost te enote je izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju distribucije pitne vode, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ter upravljanje z zaprtim odlagališčem v Mislinjski Dobravi.

VODOOSKRBA

Glavna dejavnost enote je dobava neoporečne pitne vode do vseh uporabnikov. Na podlagi sistema HACCP upravljamo in vzdržujemo 10 vodovodnih sistemov (VS Slovenj Gradec – Suhi dol, ki s pitno vodo oskrbuje tudi Pameče, Grajsko vas in del naselja Mislinjska Dobrava, VS Mislinjska Dobrava, VS Razbor, VS Sele, VS Partizanka, VS Mislinja, VS Dolič, VS Završe – Graška Gora, VS Dovže in VS Kope) v skupni dolžini 296 km brez priključkov oz. 415 km s priključki.

Z vsemi vodovodnimi sistemi s pitno vodo oskrbujemo 18.650 prebivalcev v štirih občinah (Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, delno Mestna občina Velenje – Plešivec in Občina Dravograd). Največji od vseh je vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec, ki zagotavlja 75 % celotne količine dobavljene vode.

Vzdržujemo vse vodovodne objekte od zajetij, čistilne naprave za pitno vodo v Suhem dolu, vodohrane, črpališča in razne jaške z vgrajenimi elementi vodovodnega sistema. Na prvem mestu nam je skrb za varno vodooskrbo pri vseh uporabnikih. Da to dosegamo, imamo vpeljan sistem HACCP, preko katerega s sistematičnim pristopom zagotavljamo neoporečno pitno vodo ne glede na razna okoljska in ostala tveganja. V aplikaciji e-HACCP se dnevno vnašajo vsa opravljena dela na vodovodnih sistemih in rezultati meritev prostega klora na vodovodnih sistemih, kjer še nimamo ON-LINE meritev.

Celovit nadzor nad ON-LINE meritvami prostega klora s prikazom v nadzornem centru imamo za VS Slovenj Gradec, VS Mislinjska Dobrava, VS Sele in VS Razbor. Nadzor nad VS Mislinja je v izvajanju.

V letošnjem letu je bila dokončana izgradnja čistilne naprave za pitno vodo-ultrafiltracije v Suhem dolu in s tem zmanjšano tveganje ne- kvalitete pitne vode v ekstremnih vremenskih pogojih – nalivih.

Hkrati z izgradnjo čistilne naprave za pitno vodo, so bili izgrajeni tudi manjkajoči vodovodi v območjih aglomeracij. Z novo zgrajenim povezovalnim cevovodom Suhi dol - Mislinjska Dobrava je zagotovljena zanesljivejša oskrba s pitno vodo v naseljih Mislinjska Dobrava, Turiška in Tomaška vas.

Naslednji večji projekt, ki sledi je dokončanje zamenjave dotrajanih obstoječih vodovodov na podlagi Projekta obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini: vodovod Slovenj Gradec, iz leta 2018. Z realizacijo tega projekta bomo zmanjšali vodne izgube in s tem zmanjšali porabo kemikalij in električne energije na čistilni napravi.

V občini Mislinja se ob večjih neurjih pojavlja kalnost pitne vode na sistemu VS Dolič iz zajetja Kavc. Za zagotavljanje ustreznosti pitne vode, je potrebno vgraditi mini ultrafiltracijo s kapaciteto 1,5 l/s.

Na VS Završe je potrebno posodobiti daljinski nadzorni in krmilni sistem delovanja črpalk. Sistem je zastarel, potrebna je zamenjava krmilnikov, ki so iz leta 2006 in preurediti komunikacije na UMTS. Z ureditvijo krmiljenja in komunikacije bomo zmanjšali porabo električne energije na sistemu do 20%.

Za zmanjšanje izgub na vodovodnih sistemih Mislinja, je potrebno nadaljevati z zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi skladno s Projektom obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini. Za lažje spremljane izgub bomo nadaljevali z vgradnjo področnih vodomerov in merilcev tlaka s prenosom podatkov v nadzorni sistem.

Skladno z zahtevami NIJZ in pristojnimi inšpekcijskimi službami, moramo na vseh vodovodnih sistemih spremljati količino klora v vodi vsak dan v letu. To bomo zagotovili z ON-LINE meritvami prostega klora povezanih v skupni nadzorni sistem.

Za Mestno občino Slovenj Gradec planiramo, da bo skupna količina prodane vode v letu 2024 glede na leto 2023 višja, predvsem zaradi dokončanih manjkajočih vodovodov v skladu s projektom. Na javni vodovod bomo priključili prebivalce Legenske planote, Brd in del Šmartna, del Gmajne in Mrakov hrib, kar znaša cca 95 stanovanjskih objektov.

V občini Mislinja je poraba pitne vode v zadnjih letih konstantna, zato ne planiramo večje spremembe pri prodaji.

Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec

	2023*			2024		
	PORABA (m ³)	CENA BREZ DDV**	PRIHODKI-€	PORABA (m ³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	748.280		1.065.560	754.860		1.287.560
Gospodinjstva (m ³)	574.720	0,8701/1,0052	532.570	579.840	1,0052	582.860
Negospodarstvo (m ³)	88.230	0,8701/1,0052	81.730	88.200	1,0052	88.660
Gospodarstvo (m ³)	85.330	0,8701/1,0052	79.050	86.820	1,0052	87.270
Omrežnina			365.560			524.720
Ostali prihodki (prevred.posl.prih. od obr. sred, refundacija bolezni, ostalo)			6.650			4.050

* Ocena za oktober, november in december 2023

** Cena je bila spremenjena s 1.8.2023 (izgradnja objekta za pripravo pitne vode s procesom ultrafiltracije)

Graf 1: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec

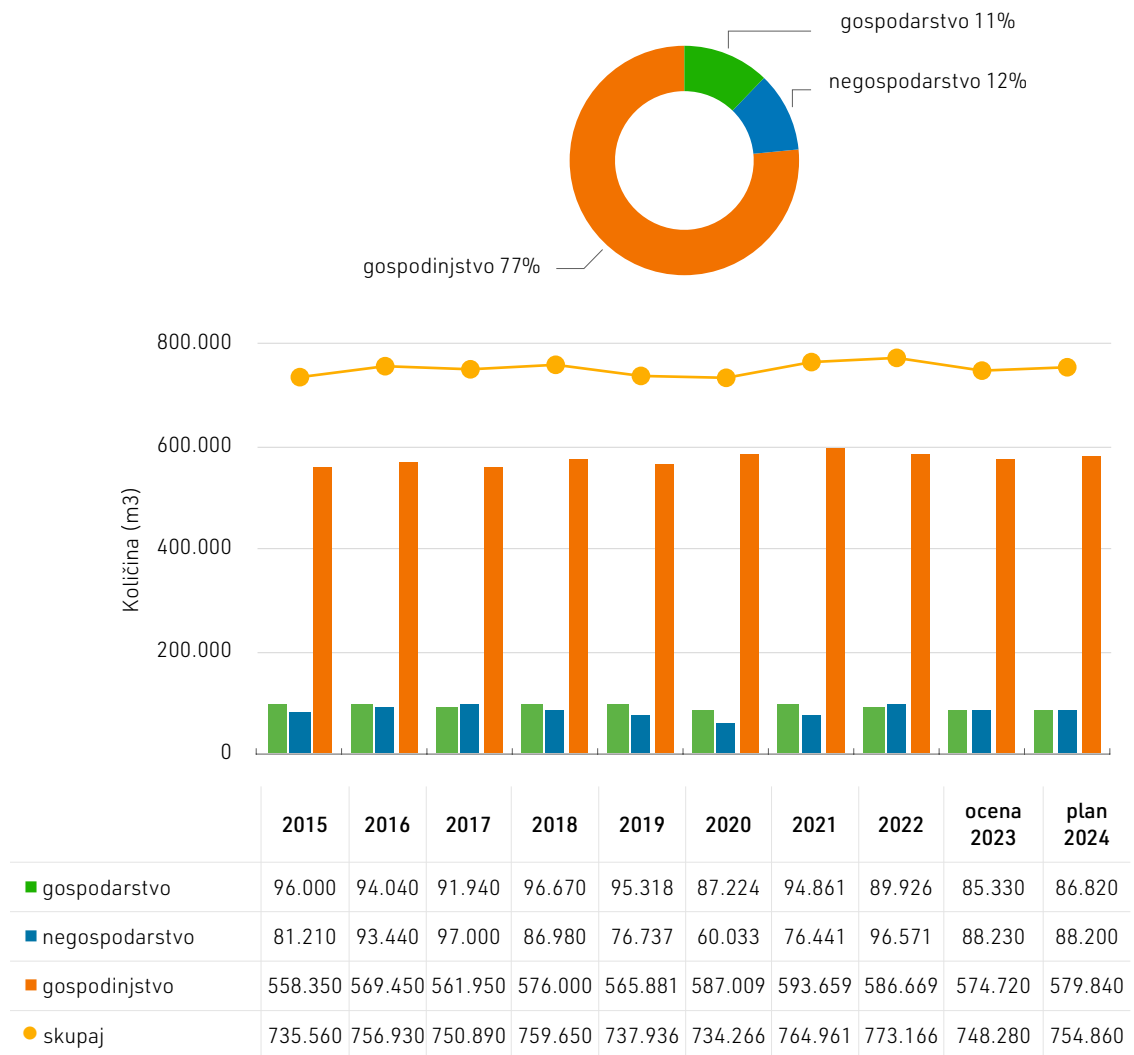
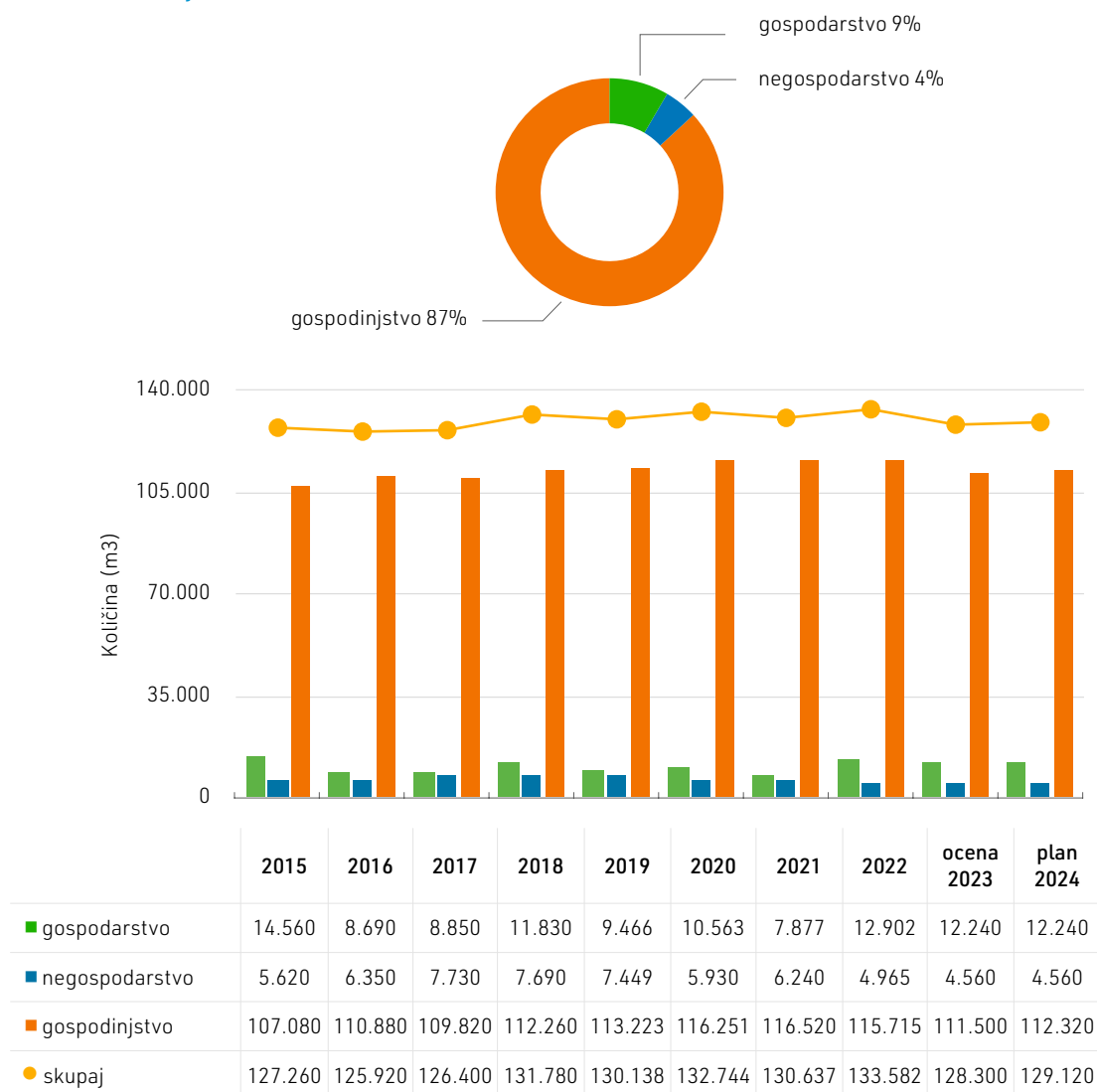


Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja

	2023*			2024		
	PORABA (m³)	CENA BREZ DDV*	PRIHODKI-€	PORABA (m³)	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	128.300		241.130	129.120		242.490
Gospodinjstva (m³)	111.500	1,4604	162.840	112.320	1,3729	154.200
Negospodarstvo (m³)	4.560	1,4604	6.660	4.560	1,3729	6.260
Gospodarstvo (m³)	12.240	1,4604	17.870	12.240	1,3729	16.800
Omrežnina			46.900			46.650
Cenovni poračun 2022 - razmejitev prihodkov			-11.230			0
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., refundacije bolezni, ostalo)			640			640
Subvencije občine za ceno omrežnine			17.450			17.940

* Ocena za oktober, november in december 2023

Graf 2: Poraba vode v Občini Mislinja



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

V enoti stremimo predvsem k zagotavljanju nemotenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, ter ustrezno čiščenje odpadne vode na komunalnih čistilnih napravah.

Dograditev javne kanalizacije na že poseljenih območjih spada med prednostne okoljske projekte občin, skladno z usmeritvami Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Na območju MO Slovenj Gradec gre predvsem za območje Starega trga in Sel, kjer se v prihodnjem letu pričinja izgradnja kanalizacijskega sistema, ki se bo zaključila z izgradnjo nove komunalne čistilne naprave Sele. Dogradili bomo tudi kanalizacijsko omrežje na območju Šmonove vasi in Brd.

Na območju občine Mislinja je potrebna izgradnja kanalizacijskega sistema Dolič. Ker pa je predvideno črpanje odpadnih vod na komunalno čistilno napravo Dovže, ki je že sedaj hidravlično preobremenjena, bo to mogoče le z optimizacijo obstoječega sistema. Vsled tega bo naša prioriteta naloga v prihodnjem letu ugotoviti vse vdore zalednih in strešnih vod v fekalni kanalizacijski sistem, sanacija le tega ter izgradnja novih meteornih vodov.

Poleg novogradenj in optimizacij obstoječih vodov pa ne bomo pozabili na redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture, kot je redno čiščenje vseh objektov na sistemu (razbremenilniki, zadrževalniki, črpališča, sanacije jaškov itd).

Na centralni čistilni napravi (CČN) v postopku čiščenja odpadnih vod poleg prečiščene odpadne vode, ki jo vrnemo v naravo, nastaja blato, ki danes velja kot odpadnik. Še naprej si bomo prizadevali za čimprejšnjo izgradnjo obrata za predelavo odpadnega blata v gradbeni kompozit, oz. iskali tudi druge rešitve.

Ker je na čistilnih napravah kot tudi na črpališčih odpadnih vod električna energija velik strošek, bomo še naprej stremeli k zmanjševanju porabe le te, z optimizacijo delovanja ter ob večjih okvarah nabavo novejših in varčnejših črpalk.

Zaradi razpršene poselitve je na območju obeh občin še okoli 1.000 individualnih greznic, pri katerih priklop na javno kanalizacijo dolgoročno ne bo mogoč, od tega kar približno 700 greznic, ki niso bile zgrajene skladno z zakonodajo. Le te morajo lastniki zamenjati z MKČN do 31.12.2025. Naše delo bo še naprej usmerjeno v osveščanje lastnikov o nujnosti ureditve čiščenja odplak, pri čemer jim bomo strokovno pomagali in

jim ponudili celovito rešitev od svetovanja do vgradnje in tudi vzdrževanja teh naprav.

Za odvoz grezničnih gošč, čiščenje kanalizacijskih sistemov skupaj s potrebnimi objekti, odmaševanje cevovodov, čiščenje

cestnih propustov uporabljamo specialno komunalno vozilo »Kanal jett«. Vozilo, ki obratuje že sedemnajst let, se je tudi v letošnjih poplavah izkazalo za nepogrešljivo. V letu 2024 imamo predviden nakup novega vozila.

Tabela 04: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec

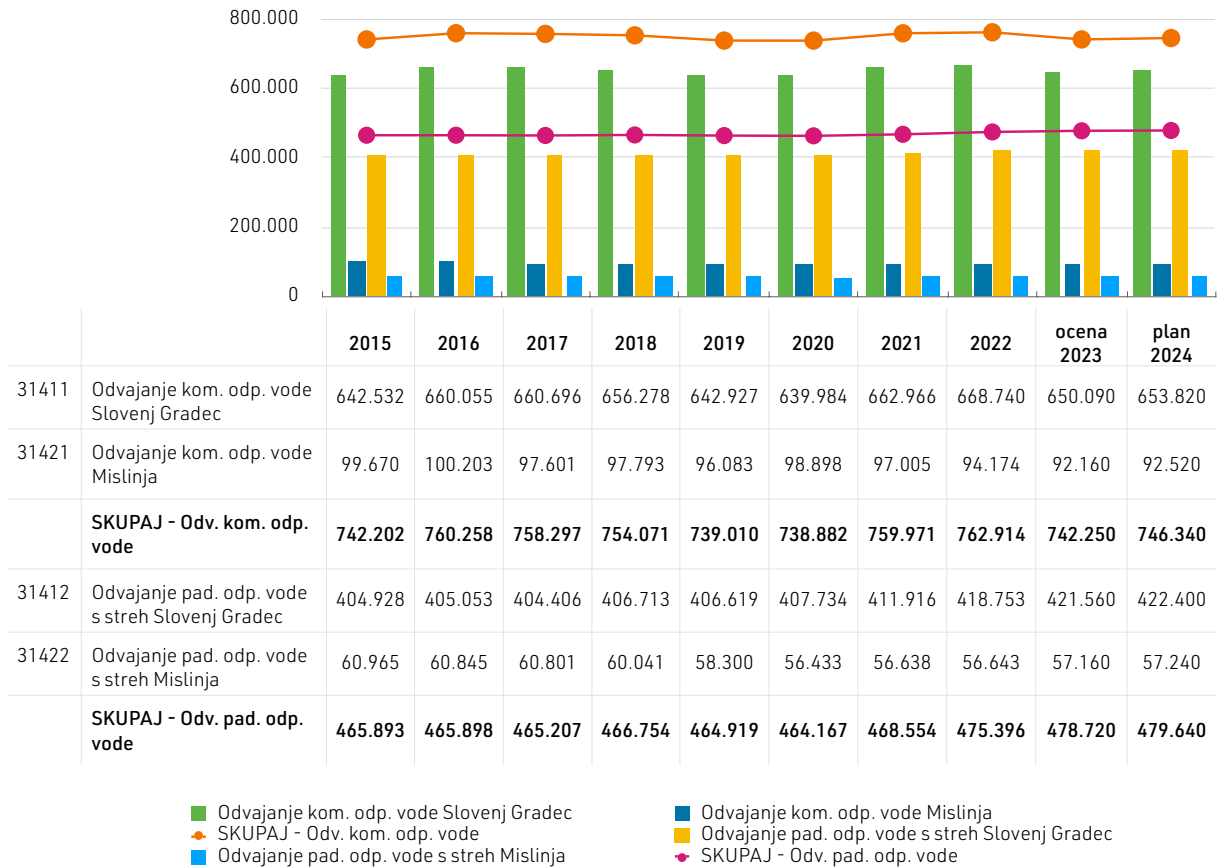
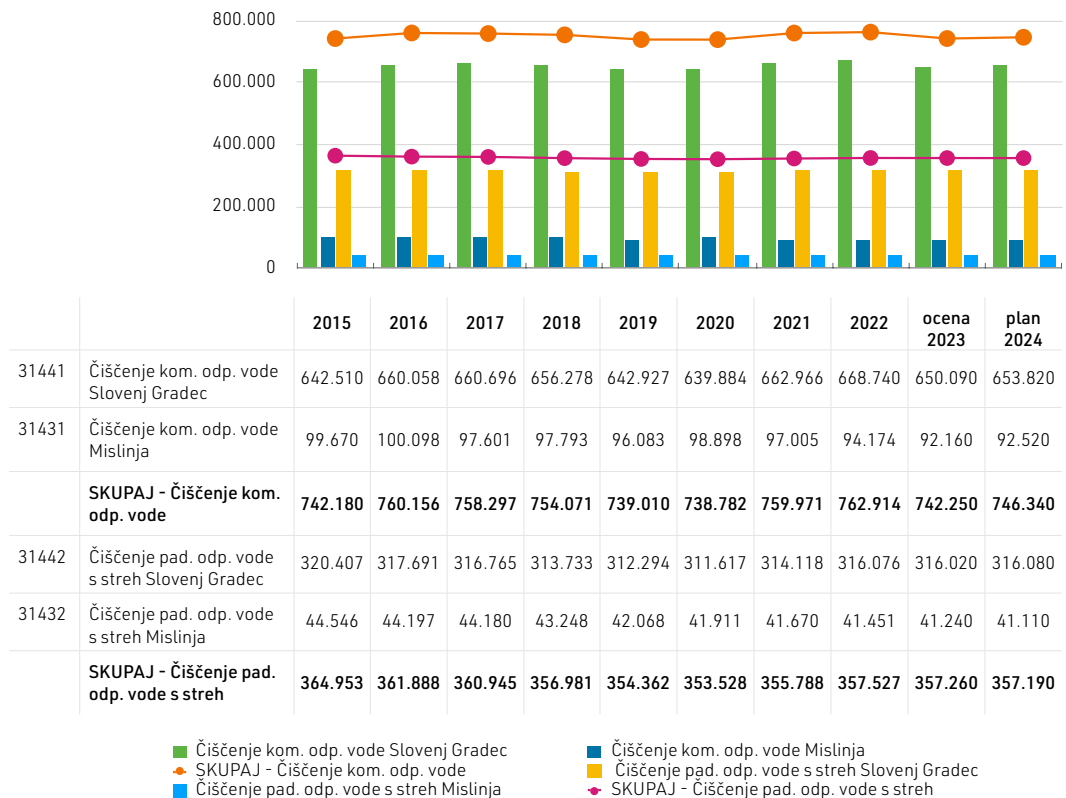
		2023*			2024		
		PORABA	CENA BREZ DDV *	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.071.650		445.370	1.076.220		413.440
1.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	650.090		406.780	653.820		372.830
	Gospodinjstva (m ³)	502.500	0,1839	92.410	504.720	0,1839	92.820
	Negospodarstvo (m ³)	73.280	0,1839	13.480	73.320	0,1839	13.480
	Gospodarstvo (m ³)	74.310	0,1839	13.670	75.780	0,1839	13.940
	Omrežnina			231.190			250.850
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije boleznin, ostalo)			56.030			1.740
2.	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	421.560		38.590	422.400		40.610
	Storitev odvajanja (m ³)	421.560	0,0349	14.710	422.400	0,0349	14.740
	Omrežnina (m ³)	421.560	0,0564	23.780	422.400	0,0610	25.770
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred.)			100			100
B.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	966.110		724.950	969.900		725.010
1.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	650.090		701.620	653.820		701.670
	Gospodinjstva - variabilni del (m ³)	502.500	0,7746	389.240	504.720	0,7746	390.960
	Negospodarstvo - variabilni del (m ³)	73.280	0,7746	56.760	73.320	0,7746	56.790
	Gospodarstvo - variabilni del (m ³)	74.310	0,7746	57.560	75.780	0,7746	58.700
	Omrežnina			163.210			164.410
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije boleznin, ostalo)			34.850			30.810
2.	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	316.020		23.330	316.080		23.340
	Storitev odvajanja (m ³)	316.020	0,0543	17.160	316.080	0,0543	17.160
	Omrežnina (m ³)	316.020	0,0190	6.000	316.080	0,0190	6.010
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred.)			170			170
C.	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	142.980		60.800	142.800		60.440
	Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	142.980	0,3561	50.910	142.800	0,3561	50.850
	Omrežnina		0,7569	9.600		0,7569	9.300
	Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			290			290

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja

	2023*			2024		
	PORABA	CENA BREZ DDV*	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE	149.320		124.390	149.760		119.070
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	92.160		113.300	92.520		107.970
Gospodinjstva (m ³)	83.020	0,2580	21.420	83.400	0,2580	21.520
Negospodarstvo (m ³)	3.630	0,2580	940	3.600	0,2580	930
Gospodarstvo (m ³)	5.510	0,2580	1.420	5.520	0,2580	1.420
Omrežnina			47.700			48.100
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije boleznin, ostalo)			6.160			260
Subvencija občine za ceno omrežnine			35.660			35.740
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	57.160		11.090	57.240		11.100
Storitev odvajanja (m ³)	57.160	0,0406	2.320	57.240	0,0406	2.320
Omrežnina (m ³)	57.160	0,0929	5.310	57.240	0,0929	5.320
Subvencija občine za ceno omrežnine			3.460			3.460
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			0			0
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE	133.400		118.950	133.630		119.410
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	92.160		115.510	92.520		115.710
Gospodinjstva - variabilni del (m ³)	83.020	0,9221	76.560	83.400	0,8819	73.550
Negospodarstvo - variabilni del (m ³)	3.630	0,9221	3.350	3.600	0,8819	3.170
Gospodarstvo - variabilni del (m ³)	5.510	0,9221	5.080	5.520	0,8819	4.870
Omrežnina			33.510			33.720
Cenovni poračun 2022 - razmejitev prihodkov			-3.700			0
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, refundacije boleznin, ostalo)			710			400
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	41.240		3.440	41.110		3.700
Storitev odvajanja (m ³)	41.240	0,0652	2.420	41.110	0,0652	2.680
Omrežnina (m ³)	41.240	0,0247	1.020	41.110	0,0247	1.020
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			0			0
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	66.350		32.430	65.160		31.930
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m ³)	66.350	0,4037	26.780	65.160	0,4037	26.310
Omrežnina		0,8711	5.250		0,8711	5.220
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred., ostalo)			400			400

* Ocena za oktober, november in december 2023

Graf 3: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh (m³)Graf 4: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh (m³)

UPRAVLJANJE Z ZAPRTIM ODLAGALIŠČEM MISLINJSKA DOBRAVA

V okviru upravljanja zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke v Mislinjski Dobravi izvajamo predpisane obratovalne monitoringe za emisije snovi v zrak, sestavo deponijskega plina, odpadnih in podzemnih vod ter vsa redna vzdrževalna dela zaprtega odlagališča (košnja trave, čiščenje kanalet, redni servisi odplinjevalnega sistema, itd.) v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35467-2/2015-14, z dne 17. 10. 2016 in Odločbo št. 35455-3/2022-2550-6, z dne 3.8.2022.

V letu 2024 so v skladu s Programom monitoringa za podzemne vode na odlagališču načrtovane redne analize, ki se izvajajo vsako leto, razen vsako šesto leto, ko se izvajajo razširjene analize.

Načrtujemo zamenjavo dela dotrajane ograje in postavitve nove info table ob vhodu, ki bo informirala mimoidoče o zgodovini odlagališča in izvedenih ukrepih ob zapiranju ter vplivu le-tega na okolje.

3.5. KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)

Enota Komunalne storitve skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah zagotavlja izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe; urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest in drugih javnih površin.

Urejanje in čiščenje javnih površin je opredeljeno v Odloku o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS št. 172/2021). Urejanje in vzdrževanje občinskih cest je opredeljeno v Odloku o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin (Ur. l. RS št. 6/2006).

Za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest skrbimo v Mestni občini Slovenj Gradec in v občini Mislinja. Skupna dolžina cest, ki jih imamo v upravljanju znaša preko 400 km.

Z zavodom za gozdove imamo podpisano tripartitno pogodbo za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest v obeh občinah, v dolžini cca 450 km, ki jo vsako leto podaljšamo.

V enoti komunalne storitve skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin-pobiranje smeti, praznjenje košev (preko 200 kom) in odvoz odpadkov. Urejamo preko 200.000 m² zelenih površin in gredic. Vzdržujemo vertikalno, svetlobno in talno prometno signalizacijo. Upravljamo z dvema parkirni-ma hišicama in parkomati ter vzdržujemo javno razsvetljavo v obeh občinah.

Plan prihodkov temelji na planu, ki ga za področje komunalne storitve pripravijo strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Po obsegu in vrednosti del je to področje prikazano v občinskem proračunu. V planu podjetja je prikazan samo povzetek finančnega dela omenjenega dokumenta, brez sanacijskih del na javni infrastrukturi,

ki jih bomo, kot posledica neurja v mesecu avgustu, izvajali celo leto 2024.

Podjetje je skladno z zakonsko regulativo ne glede na razpoložljiva sredstva dolžno zagotavljati varno prevoznost cest preko celega leta, zato se dejanska poraba sredstev prilagaja realnim potrebam. Za interventna dela po posameznih območjih je najboljša praksa prvi stik med četrtno oz. vaško skupnostjo in našo enoto.

Vzdrževalna in upravljalna dela na javnih površinah so se v Enoti komunalne storitve v zadnjih letih bistveno razširila.

V letu 2023 se je v ožjem in širšem delu mesta obnovilo kar nekaj ulic in trgov, katerih zimsko vzdrževanje je zahtevnejše in posledično zahteva več časa in specifično strojno opremo.

V letu 2023 je bilo zgrajenih preko 9 km novih kolesarskih stez, kar predstavlja povečanje obsega del, za kar je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. V sklopu kolesarskih poti so bili za prečkanje vodotokov zgrajeni trije leseni mostovi, kar zahteva posebno letno in zimsko vzdrževanje.

Za ustrezno vzdrževanje in urejenost javnih površin v ožjem delu mesta, bomo morali nabaviti nove stroje-prilagojene za letna in zimska vzdrževalna dela, kot so: električni stroj za sesanje in pometanje površin, manjši traktor in posipalec. Z nabavo dodatnih strojev, je potrebno planirati tudi dodatne zaposlitve ustreznega kadra, kot je samostojni vzdrževalec javnih površin in vzdrževalec I. javnih površin.

S tem bo morala lastnica MOSG zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva.

V letu 2024 bomo pričeli vnašati podatke za obračun situacij po novem programu e-cesta, ki ga uporablja že večina občin in podjetij za vzdrževanje cest v Sloveniji.

V bodoče, glede na velik spekter različnih dejavnosti, bi bilo smiselno Enoto komunalne storitve razdeliti na dve podenoti:

- Enota vzdrževanja cest; oblikovana samostojna enota, ki bi se ukvarjala z letno-zimskim vzdrževanjem lokalnih in gozdnih cest v MO Slovenj Gradec in občini Mislinja ter prometno signalizacijo.
- Enota vzdrževanja javnih površin; oblikovana samostojna enota, kamor bi spadala; javna snaga, čiščenje javnih površin, vzdrževanje zelenih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, upravljanje s parkomati in s parkirnimi hišicami, plakatiranje, izobešanje zastav itd.

3.6. KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)

Dejavnost enote Energetika je opravljanje izbirnih gospodarskih družb distribucije toplote in zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec. Poleg osnovnih izbirnih gospodarskih družb in storitev, ki spadajo v to področje, izvajamo še storitve prodaje zemeljskega plina, proizvodnja in prodaja električne energije, energetske pogodbeništvu in ostale storitve iz energetskega področja.

Slovenija naj bi do leta 2030 zmanjšala izpuste za 15 %. V letu 2020 in 2021 sta bila sprejeta Zakon o spodbujanju rabe

obnovljivih virov energije (ZSROVE) in Zakon o učinkoviti rabi energije, z modifikacijo Energetskega zakona. Oba posegata v učinkovito rabo energije in izvajanje energetske politike v bodoče.

Energetika Komunale sledi zahtevam in vlaga v sredstva in človeške vire, ki bodo upravljali z energetsko prihodnostjo v Slovenj Gradcu. Pred gradnjo nove kotlarne na lesno biomaso je bila izvedena optimizacija in sistemizacija, ki je bila osnova za uspešno vključitev nove kotlarne na lesno biomaso v proces proizvodnje in distribucije toplote. V oktobru je bila končana študija nadaljnega razvoja daljinske energetike, ki obravnava kar nekaj možnih scenarijev. Ključni je, da v februarju 2025 preneha redno obratovanje kogeneracijske naprave SPTE. V želji preiti, oziroma obdržati 100% redno proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov, je potrebno v letu 2024 dograditi kotlu na lesno biomaso predgrelnik napajalne vode s hranilnikom toplote, da bi lahko nadomestili odpadno toploto pridobljeno iz SPTE naprave. Vrednost investicije je 300.000 EUR. Prav tako pa bo v prihodnjem letu potrebno obnoviti rezervoar rezervnega goriva (kurilno olje) in status prenosa zemeljskega plina za potrebe toplarne po zaustavitvi kogeneracijske naprave SPTE.

Indikativne cene zemeljskega plina na borzi za obdobje 2023 nihajo med 55 in 60 EUR / MWh. V času vojaškega konflikta v Izraelu so spet v porastu.

Spremenile so se tudi pogodbene zaveze za nabavo plina, ki so precej strožje.

Nabavna cena zemeljskega plina za leta 2024 je nižja od trenutne regulirane cene, vendar še vedno dosti višja od cen, ki so veljale pred vojno v Ukrajini.

Poslovni model nabave zemeljskega plina s tega vidika se je spremenil. Po fiksni ceni je zakupljenega 60% količin predvidenega porabljenega plina, ostalo pa se bo cena oblikovala mesečno. V planu je upoštevana predvidena povprečna cena plina za leto 2024.

Plan je pripravljen na podlagi poslovnega modela nakupa zemeljskega plina in cenah ostalih energentov ob upoštevanju predvidenih količin.

DALJINSKO OGREVANJE

V ogrevalnem obdobju 2022/23 smo dosegli zastavljen cilj in obratovali z novim kotlom na lesno biomaso brez zaustavitve in izpolnili zastavljene cilje. Dosežen je pogoj iz 50. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) o uporabi obnovljivih virov energije, soproduktivne in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja.

Predvidena proizvodnja 10.783 MWh toplote v letu 2024 je predvidena s kotlom na biomaso in SPTE. Kogeneracija je deklarirana za 4000 urno obratovanje na leto. Predvideno je, da bo nad 95 % obratovalnih ur obratovala na polni moči.

V letu 2024 je predvideno normalno obratovanje naprave SPTE brez zaustavitve zaradi pomankanja plina ali drugih vzrokov.

Predvidena dobava zemeljskega plina za potrebe toplarne in SPTE v naslednjem letu je 10.500.000 kWh.

Tabela 06: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2024

ODJEMALCI V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	5.267 MWh
ODJEMALCI V ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	376 MWh
GOSPODARSTVO	5.140 MWh
SKUPAJ	10.783 MWh

Tabela 07: Planirani prihodki toplarne Štibus – SPTE (SM 5111)

PRODAJA ELEKTRIKE IN ODDAJA TOPLOTE	2023*			2024		
	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODKI-€	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODKI-€
PRODAJA ELEKTRIKE	3851	375,38	1.445.590	3851	200	770.200
SKUPAJ PRIHODKI						

* Ocena za oktober, november in december 2023



Tabela 08: Planirani prihodki toplarne Štibuh (SM 5110)

	2023*			2024		
	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
MWH	5.200	83,0000 / 71,3800	407.570	5.140	83,0000	426.620
FIKSNI DEL/MESEC KW						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	8,6	2.292,95	236.630	8,27	2.292,95	227.520
SKUPAJ:			644.200			654.140
B. BLOKI						
MWH	5.394	83,0000 / 71,3800	423.920	5.267	83,0000	437.160
FIKSNI DEL/MESEC /M2						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	12,91	2.292,95	355.220	12,91	2.292,95	355.220
SKUPAJ:			779.140			792.380
C. INDIVIDUALNI ODJEM						
MWH	401	83,0000 / 71,3800	31.380	376	83,0000	31.210
FIKSNI DEL/ODJEMALEC/MES.						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW)/MESEC	0,53	2.292,95	14.580	0,53	2.292,95	14.580
SKUPAJ:			45.960			45.790
D. SKUPAJ						
MWH	10.995		862.870	10.783		894.990
FIKSNI DEL	22,04		606.430	21,71		597.320
SKUPAJ:			1.469.300			1.492.310
E. OSTALO						
OSTALI PRIHODKI			58.510			44.450
SKUPAJ PRIHODKI			1.527.810			1.536.760

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 09: Delovanje kogeneracije v letu 2024

PORABA PLINA (kwh)	10.500.000
PROIZVEDENA ELEKTRIKA (MWh)	3.851
PROIZVEDENA TOPLOTA (MWh)	4.350

DISTRIBUCIJA IN DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Distribucija zemeljskega plina je odvisna od vremenskih razmer oziroma temperature v kurilni sezoni in števila priključenih odjemalcev. Občuten vpliv imajo veliki gospodarski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo nad pol milijona kWh zemeljskega plina. Prikljop takšnega odjemalca ali zmanjšanje porabe zaradi gospodarskih težav občutno vpliva na celotno distribuirano količino. Nekateri odjemalci so že racionalizirali porabo z energetskimi sanacijami, zamenjavo kotlov ali prehodom na drug vir ogrevanja. Prav tako je k zmanjšani porabi vpliva uradno sprejet cilj članic evropske unije, da za 15 % prostovoljno zmanjšajo porabo zemeljskega plina.

Na osnovi akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina za regulativno obdobje 2022-2024 je izdano soglasje cen distribucije Agencije za energijo in na tej osnovi je narejen plani prihodkov distribucije zemeljskega plina.

Indikativne cene zemeljskega plina na borzi za obdobje 2023 nihajo med 55 in 60 EUR / MWh. V času vojaškega konflikta v Izraelu pa so spet porasle.

Spremenile so se tudi pogodbene zaveze za nabavo plina, ki so precej strožje.

Nabavna cena zemeljskega plina za leta 2024 je nižja od trenutne regulirane cene, vendar še vedno dosti višja od cen, ki so veljale pred vojno v Ukrajini.

Poslovni model nabave zemeljskega plina s tega vidika se je spremenil. 60% količin predvidenega porabljenega plina je zakupljenega po fiksni ceni, ostalo pa se bo cena oblikovala mesečno. V planu je upoštevana predvidena povprečna cena plina za leto 2024.

Planirana količina prodanega zemeljskega plina do končnih porabnikov v letu 2023 je 13.108.467 kWh, za leto 2024 11.799.681 kWh.

Količine so manjše zaradi prehoda uporabe energenta in opustitve uporabe zemeljskega plina za ogrevanje in zmanjšanje porabe zaradi nove zakonodaje



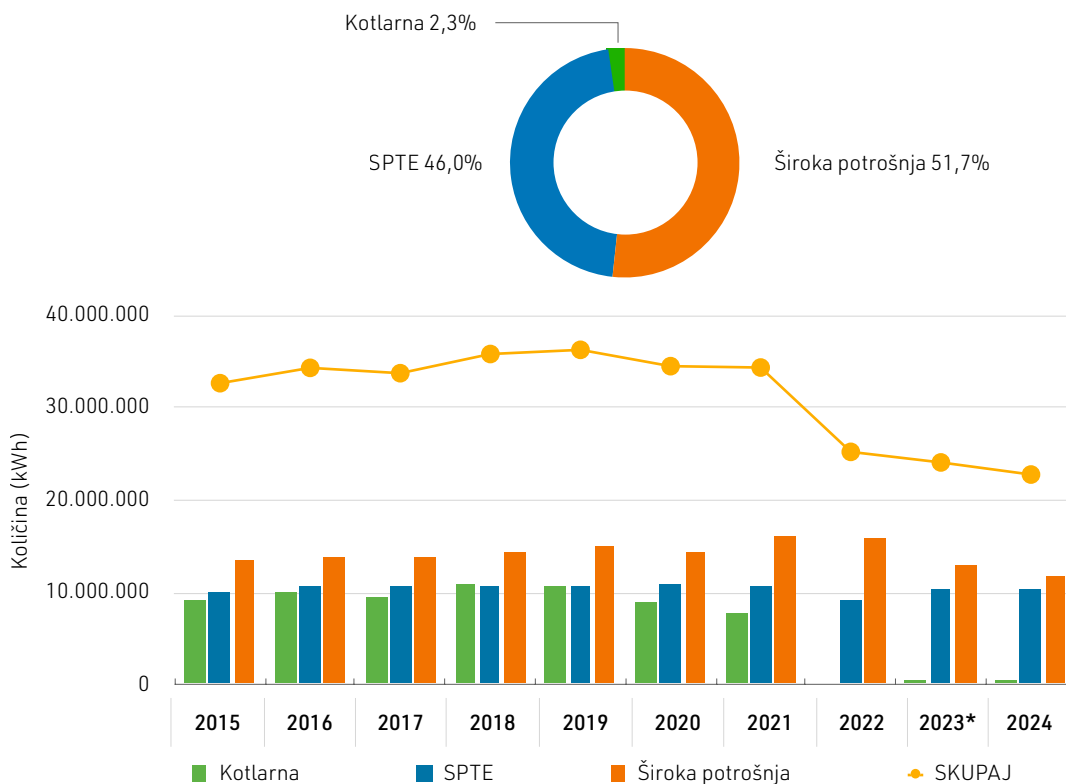
Tabela 10: Planirani prihodki plinovoda (SM 5130)

	2023*		2024		
	KOLIČINA	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA OD 1.1.2024	PRIHODEK-€
1. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmožljivost od 0 do 16154 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK1)	83	500	79	0,52209	490
Fiksni del /odjemalca (CDK2)	90	2.080	88	2,01386	2.130
Fiksni del /odjemalca (CDK3)	324	11.460	325	3,06026	11.940
Variabilni del (m3) (CDK1)	45.785	800	79.223	0,01793	1.420
Variabilni del (m3) (CDK2)	294.169	2.780	287.847	0,00964	2.770
Variabilni del (m3) (CDK3)	2.798.680	19.870	2.758.000	0,00725	20.000
SKUPAJ:		37.490			38.750
2. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmožljivost od 16155 do 48461 kWh/leto)					
Fiksni del /odjemalca (CDK4)	222	10.150	216	3,95312	10.250
Fiksni del /odjemalca (CDK5)	104	6.260	100	5,22110	6.270
Variabilni del (m3) (CDK4)	3.952.935	25.650	3.825.431	0,00662	25.320
Variabilni del (m3) (CDK5)	3.149.263	18.740	3.060.761	0,00607	18.580
SKUPAJ:		60.800			60.420
3. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmožljivost od 48462 do 1076900 kWh/leto)					
Fiksni del /moč kW (CDK6)	3.426	21.640	3.317	0,54746	21.790
Fiksni del /moč kW (CDK7, CDK8, CDK9)	9.331	53.960	9.322	0,50121	56.070
Variabilni del (m3) (CDK6)	2.592.354	15.690	2.631.695	0,00617	16.240
Variabilni del (m3) (CDK7, CDK8, CDK9)	7.852.813	44.530	7.505.597	0,00578	43.380
SKUPAJ:		135.820			137.480
4. ODJEMNA SKUPINA CDK10 (zmožljivost od 1076901 do 2153800 kWh/leto)					
Fiksni del zmožljivost EUR/Kw/dan (CDK10)	9.778	6.590	9.778	0,05844	6.860
Variabilni del (m3) (CDK10)	1.663.657	9.100	1.535.741	0,00558	8.570
SKUPAJ:		15.690			15.430
A. SKUPAJ ODJEMNE SKUPINE		249.800			252.080
Fiksni del		112.640			115.800
Variabilni del (kWh)	22.349.656	137.160	21.684.295		136.280
B. KORIŠČENJE RAZMEJENIH PRIHODKOV IN RAZMEJITEV PRIHODKOV V TEKOČEM LETU		2.750			2.750
C. IZVAJANJE MERITEV		18.720			25.010
D. OSTALI PRIHODKI		6.160			2.590
SKUPAJ PRIHODKI DISTRIBUCIJE PLINA - ODS (SM 5132)		277.430			282.430
E. PRODAJA PLINA (kWh)	13.108.467	910.070	11.799.681	67,00**	790.580
F. OSTALI PRIHODKI		8.190			3.180
SKUPAJ PRIHODKI PRODAJE PLINA (SM 5131)		918.260			793.760
SKUPAJ PRIHODKI PLINOVODA (SM 5130)		1.195.690			1.076.190

* Ocena za oktober, november in december 2023

** Za gospodinjse odjemalce je cena od 1.1. do 30.4.2024 je cena po uredbi 59,90 evrov/MWh, za razliko do 67,00 evrov je vkalkulirana predvidena subvencija države. Za preostale mesece in za negospodinjse odjemalce je cena 67,00 evrov/MWh.

Graf 5: Napoved porabe plina 2024



UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE KOTLOVNIC

Kotlarna v Osnovni šoli Mislinja, ki kot gorivo uporablja lesne pelete, deluje dobro. V naslednjem letu niso predvidena večja vzdrževalna dela, ampak samo servis peči.

Na kotlovnica v podružnični šoli Sele – Vrhe in v enoti vrtca v Pamečah so v naslednjem letu predvideni redni servisi in ostale storitve potrebne za nemoteno delovanje.

OSTALO

Poleg osnovnih storitev enota opravlja še dodatne storitve kot so vgradnja in premontaža delilnikov, odčitavanje delilnikov in priprava razdelilnikov stroškov ogrevanja v stavbah z več posameznimi deli ter opravljanje drugih storitev po naročilu zunanjega naročnika s področja oskrbe s toploto in zemeljskim plinom.

3.7. GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)

Enota gradnje, vzdrževanje in servis (GVS) je namenjena vzdrževalnemu delu pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno infrastrukturo. V letu 2023 smo v okviru projekta izgradnja manjkajočih vodovodov in kanalizacij v celoti končali z izgradnjo manjkajočih vodovodov in kanalizacij na Legenski planoti, Gmajni, Brdih, Mrakovem hribu in Jenini.

V letu 2023 smo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije pod 2.000 PE v Mislinjski Dobravi, v letu 2024 pa bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije na Selah. Po končani izgradnji primarnega voda in čistilne naprave bomo pristopili k izdelavi hišnih priključkov.

S konkurenčnimi cenami in dobrimi referencami smo izvedli večino montažnih del komunalne infrastrukture v novih zazidavah v okolici Slovenj Gradca. Montažna dela na vodovodu smo izvedli tudi pri novem Spar centru v Slovenj Gradcu. Sodelovali smo pri prestavitvi vodovoda pri izgradnji bodoče avtoceste v Podgorju. V občini Dravograd smo izvedli montažna dela na vodovodu pri izgradnji kolesarke ter začasni prestavitvi vodovoda in kanalizacije pri gradnji novega mostu pri Korošici.

Neurja in poplave v mesecu juliju in avgustu so povzročile ogromno škode na cestni in komunalni infrastrukturi. Naša enota je intenzivno sodelovala pri sanaciji in obnovi. Sanirali smo uničene vodovode in kanalizacije v Mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja. Manjše plazove smo sanirali s kamnitimi zložbami in vgradnjo lesenih pilotov. Sanirali smo cestne udore, izvedli nove propuste in sanirali obstoječe, urejali cestne bankine.

Tudi v letu 2024 bomo dela pridobivali preko javnih razpisov in tako zapolnili proste kapacitete pri gradbenih delih. Sodelovali bomo kot izvajalec montažnih del in nadzorovali gradnjo v vlogi upravljavca javne infrastrukture.

Našim uporabnikom bomo še naprej nudili izvedbo hišnih priključkov na javno infrastrukturo in vgradnjo MKČN.

Enota GVS je vključena tudi v dela izvajanja dežurne službe, vzdrževanja strojnega parka, menjave vodomerov, nudi pomoč pri odpravi okvar na omrežju itd. Poleg naštetega pa smo v zimskih mesecih prisotni pri izvajanju zimske službe v Mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja.

Glede na predvideni plan tekočega in investicijskega vzdrževanja ter planiranih novogradenj v MO Slovenj Gradec in občini Mislinja načrtujemo v letu 2024 polno zasedenost kapacitet.

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE, AMORTIZACIJA PODJETJA, REZULTATI PO STROŠKOVNIH MESTIH IN OBČINAH



Najemnina kot obračunana amortizacija javne infrastrukture, ki je last občin, je vir, ki pripada občini lastnici. Z obema občinama - lastnicama gospodarske javne infrastrukture (GJI) imamo sklenjeno pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. Kot izvajalec gospodarske javne službe imamo javno infrastrukturo v najemu in z njo upravljamo kot skrben gospodar. Predlog potrebnih investicijskih vzdrževanj, zamenjav po prioriteti nujnosti, pripravljen s strani naših strokovnih služb, je vključen tudi v tem planu. Občini – lastnici pa določita v svojih proračunih plan koriščenja najemnine za naslednje leto.

Najemnina infrastrukture javne službe za Mestno občino Slovenj Gradec je za leto 2024 načrtovana v višini 967.500 eur, najemnina parkirišč v višini 96.840 eur. Planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale stroškovnih mest za Mestno občino Slovenj Gradec je 112.020 eur; za komunalne storitve je v predlogu zajeto potrebno povišanje cen omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, glavnina pozitivnega rezultata je planirana na energetiki. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz teh dveh virov, torej znašajo 1.176.360 eur.

Za Občino Mislinja je planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale za njena stroškovna mesta v višini 2.400 eur. Na osnovi Uredbe MEDO se je Občina odločila za subvencioniranje cen omrežnine za vodarino in odvajanje za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 57.140 eur. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (178.710 eur), kar pomeni, da bo Komunala iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2024 odvedla 123.970 eur.

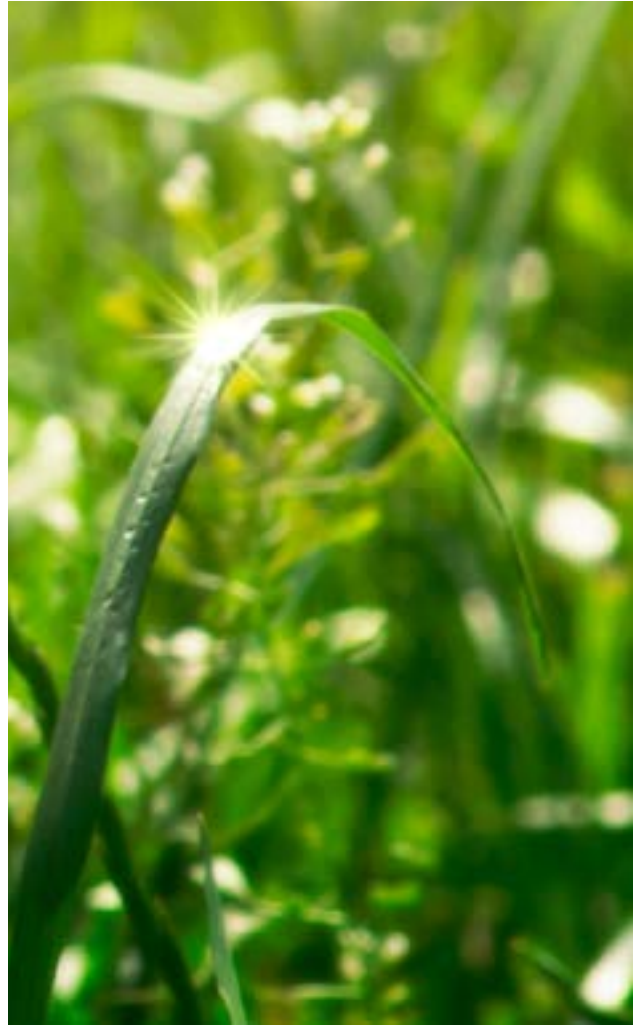


Tabela 11: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2024 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	967.500 €
NAJEMNINA PARKIRIŠČ	96.840 €
RAZLIKA V CENI	112.020 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	134.870 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	1.311.230 €

Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2024 odvedlo Občini Mislinja

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	178.710 €
RAZLIKA V CENI	2.400 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	61.000 €
TERJATVE ZA SUBVENCIO CEN	-57.140 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	184.970 €

Naša vsakoletna naloga je, da vzpodbujamo lastnici GJI k celotnemu povratku najemnine v obnove in nove izgradnje, saj samo tako ravnanje zagotavlja stabilno rast na daljši

rok. Za ta namen jima posredujemo prioritetni plan investicijskega vzdrževanja in zamenjav, ki jim služi za pripravo njihovih planov.

Tabela 13: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec

VODOVOD	Meritev klora (zvezna ON-LINE) v črpališču Gmajna, Partizanka in Graška gora	30.000 €
	Obnova vodovoda Legen – odsek Laser – Legen 105	6.000 €
	Obnova vodovoda Celjska 42 – Tomšičeva 39	32.000 €
	Nova povezava med Zg. Podgorje in Sp. Podgorje	15.000 €
	Obnova vodovoda Maistrova ulica 1 do 11	32.000 €
	Vgradnja merilcev pretoka in tlaka v hidroforskih postajah Gmajna in Gradišče	5.000 €
	Vključitev hidroforskih postaj Gradišče in Gmajna v daljinski nadzor	15.000 €
	Dograditev zbiralnika vode v Zg. Razborju v velikosti 2x5 m3	8.000 €
	Zamenjava nadzemnih hidrantov, 30 kom	37.000 €
	Odprave defektov in nujnih zamenjav - različne (skrite) lokacije	25.000 €
	Zamenjava cevi S8 (krožni vod)	30.000 €
KANALIZACIJA	Obnova poškodovanih in dotrajanih jaškov	8.000 €
	Obnova kanalizacije Poštna ulica med Upravno enoto na eni in poslovnim objektom na drugi strani	15.000 €
	Pameče – pod pokopališčem. Obnova mešane kanalizacije iz leta 1976. Predvideti novo traso do glavnega kolektorja.	60.000 €
	Dodatni cevovod čez Suhodolnico za črpališče Rigelnik	5.000 €
	Obnova kanalizacije Stari trg HŠ 90, 88 do 85 zaradi preobremenjenosti. Izvedba ločenega sistema.	23.000 €
	Obnova kanalizacije Partizanska 7 do Vrunčeva 12	3.500 €
	Obnova kanalizacije Meškova ulica HŠ 20, 22, 24	4.000 €
	Obnova kanalizacije Čebularjeva 8 do Kopališka 6	18.000 €
	Rekonstrukcija meteorne in fekalne kanalizacije v dolžini 280 m na Šmarski cesti od toplarne do Homšnice	100.000 €
	Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v dolžini 350 m od Celjske ceste 100 do PTC Katice.	60.000 €
	Obnova polžnih črpalk za dehidracijo blata	9.000 €
	Zamenjava kanalizacije Tomšičeva ulica – ob obnovi ulice	-
	Zamenjava kanalizacije Francetova ulica – ob obnovi ulice	-
Zamenjava kanalizacije Partizanska pot – ob obnovi ulice	-	
Zamenjava kanalizacije Kidričeva ulica – ob obnovi ulice	-	
TOPLOVOD	Zamenjava toplovoda V Cankarjevi ulici od kinete do Glavnega trga 4 ter do Šolske ulice 2	110.000 €
	Zamenjava razteznih posod v primarnih postajah Ozka ulica 1, sodišče in Celjska cesta 34	8.500 €
	Obnova vročevodnega primarnega omrežja skladno z novelacijo študije	3.502.000 €
	Izgradnja predgrelnika napajalne vode s hranilnikom toplote	300.000 €
	Izgradnja fotonapetostne elektrarne na streho upravne zgradbe moči 43 kW	47.300 €
Izgradnja fotonapetostne elektrarne Čistilna moči 166 kW	182.600 €	
PLINOVOD	Izdelava projektne dokumentacije za povezavo krožnega voda od Albe do mostu preko Suhodolnice	-
	Izgradnja plinovoda od mostu čez Suhodolnico do Albe	-
SKUPAJ ocenjena vrednost brez DDV		4.690.900 €

Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja – Mislinja

VODOVOD	Vgradnja naprave za ON LINE merjenje prostega klora VS Kope, Dovže, Završe	42.000 €
	Obnova krmiljenja in daljinskega nadzora VS Završe iz leta 2006	50.000 €
	Izgradnja čistilne naprave za zajetje Kavc - ultrafiltracija kapacitete 1,5l/s	50.000 €
	Zamenjava vodovoda Šentilj Krušič (150 m)	7.000 €
	Sanacija jaška Colnarca poškodovanega od plaz	10.000 €
	Dograditev vodohrana Na vasi v velikosti 2x5 m ³	9.000 €
	Daljinsko odčitavanje vodomeroev na vejah (telemetrija)	13.000 €
	Dograditev vodomeroev (veja Movže in Straže)	6.000 €
	Zamenjava nadzemnih hidrantov, 20 kom	23.000 €
	Zamenjava cevi Gozdarska cesta DUKTIL DN 125 450 m + DN 100, 400 m (visoki tlak)	135.000 €
	Izdelava ograje na zajetjih Mislinja – 4X	10.000 €
	Vključitev vodovodnih objektov v daljinski nadzor in vodenje (Dovže, Dolič)	28.000 €
	Obnova napajalnega cevovoda Ramšak - vodohran Adam	50.000 €
	Zamenjava cevi Prisoje PE DN 90, 200m	12.000 €
	Zamenjava cevi Prisoje PE DN 63, 60m	4.500 €
	Zamenjava cevi Sejmišče PE DN100, 260 m	100.000 €
Zamenjava cevi Sejmišče PE DN 63, 80m	6.000 €	
KANALIZACIJA	Sanacija prehoda čez Mislinjo (pri Jakopič)	13.000 €
	Vgradnja merilca pretokov na iztoku iz ČN Dovže, kar je zahteva v Okoljevarstvenemu dovoljenju in inšpektorske odločbe.	17.000 €
	Zamenjava kisikovih sond v prezračevalnih bazenih ČN Mislinja	8.000 €
	Ureditev brežine in vhodnega črpališča na ČN Dovže (posedanje)	40.000 €
Zamenjava sistema za splakovanje ZB	8.500 €	
Skupaj ocenjena vrednost brez DDV		642.000 €



Tabela 15: Najemnina infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama

		Mestna občina Slovenj Gradec			Občina Mislinja				
		% DELITVE	2022-€	2023*-€	2024-€	% DELITVE	2022-€	2023*-€	2024-€
REZULTAT									
1	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		30.420	1.142.350	105.560		-3.089	860	950
1.1.	Oskrba s pitno vodo		11.249	8.540	7.870		0	0	10
1.2.	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode		3.692	4.530	220		50	740	800
1.3.	Komunalna energetika - Toplarna, Plinovod, Ostalo		106.302	1.128.220	96.310		/	/	/
1.4.	Komunalna energetika - Kotlarna Osnovna šola Mislinja		/	/	/		12	0	0
1.5.	Komunalna energetika - Kotlarna osnovna šola Sele		0	0	0		/	/	/
1.6.	Komunalna energetika - Kotlarna Pameče vrtec		41	0	0		/	/	/
1.7.	Komunalne storitve		-77.157	470	560		/	/	/
1.8.	Komunalne storitve - Vzdrževanje cest v Mislinji		/	/	/		-3.156	120	140
1.9.	Strokovno tehnične službe - Kataster za SM 7111,7112		25	0	0		5	0	0
1.10.	Strokovno tehnične službe - izvajanje investicij		-15.405	0	0		/	/	/
1.11.	Strokovno tehnične službe -pogrebna dejavnost, vzdrževanje pokopališč		1.673	590	600		/	/	/
2	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		20.385	6.567	6.456		3.247	1.613	1.454
2.1.	GVS -Osnovna dejavnost	78,9	320	5.192	3.913	21,1	85	1.388	1.047
2.2.	Stanovanjska dejavnost	87,07	18.482	1.088	2.142	12,93	2811	162	318
2.3.	Strokovno tehnične službe - Kataster Ostalo SM 7113	81,87	1.583	287	401	18,13	351	63	89
A	SKUPAJ REZULTAT (1+2)		50.805	1.148.917	112.016		158	2.473	2.404
A	SKUPAJ REZULTAT (1+2)- zaokroženo			1.148.920	112.020			2.470	2.400
A1	davek od dohodka		15.614	0	0		49	0	0
A2	zakonske rezerve (5%)		0	0	0		0	0	0
A3*	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		35.191	1.148.920	112.020		109	2.470	2.400
NAJEMNINA									
3	KOMUNALNA OSKRBA		587.293	719.910	900.580		178.075	178.710	178.710
3.1.	vodovod, MHE Suhi dol		181.789	297.910	451.820		50.326	50.450	50.450
3.2.	kanalizacija		233.363	249.860	276.620		91.073	91.580	91.580
3.3.	čistilna naprava		172.141	172.140	172.140		36.676	36.680	36.680
4	KOMUNALNE STORITVE (parkirišča)		81.230	89.900	96.840		/	/	/
5	TOPLARNA ŠTIBUH		16.579	15.940	20.010		/	/	/
6	PLINOVOD		23.915	25.900	27.710		/	/	/
7	STS (pogrebna dejavnost)		19.201	19.200	19.200		/	/	/
B	NAJEMNINA***		728.218	870.850	1.064.340		178.075	178.710	178.710
C	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)		763.409	2.019.770	1.176.360		178.184	181.180	181.110

Č	TERJATEV ZA SUBVENCIJO RAZLIKE V CENI PRI UPORABI INFRASTRUKTURE	/	/	/	-55.866	-56.570	-57.140
D	OBVEZNOST OBČINAMA**	763.409	2.019.770	1.176.360	122.318	124.610	123.970

* Ocena za oktober, november in december 2023

** Vsi zneski so brez davka na dodano vrednost

*** Najemina je obračunana za prenose GJI po stanju 30.9.2023 in vključuje oceno

AMORTIZACIJA PODJETJA

Amortizacija osnovnih sredstev podjetja, ki služi kot vir nabave novih nadomestnih osnovnih sredstev za delovanje podjetja, je obračunana in v planu 2024 izkazana v višini 433.290 eur. Planirana amortizacija leta 2024 je za cca 48.600 eur višja od ocene preteklega leta. Nove nabave osnovnih sredstev v Planu leta 2024 bodo povešale znesek amortizacije za cca 43.600 eur.

V planu nabav je še zmeraj neizvedena zamenjava 18 let starega specialnega vozila za čiščenje kanalizacije, kate-

rega nakupna vrednost na osnovi javnega naročila/2023 je v višini 332.800 eur. Financiranje je v delu planirano iz vira amortizacije podjetja (160.000 eur), preostanek iz finančnega leasinga/kredita, nabava bi se predvidoma izvršila v juniju prihodnjega leta.

Planirane nove nabave iz vira financiranja amortizacije podjetja leta 2024 ter prenosa ostanka iz leta 2023 so v največji meri namenjene za enoto Komunalne storitve (v višini 162.000 eur ali cca 40 %), enoto Komunalna oskrba (v višini 82.000 eur ali cca 20 %) ter enoto GVS (v višini 62.000 eur ali 14 %).

Tabela 16: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec v letu 2024

TOVORNO VOZILO 4X4 (za enoto Komunalne storitve)	150.000 €
SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE	80.000 €
POGREBNO VOZILO	50.000 €
POLTOVORNO VOZILO DO 3,5 t (za enoto GVS)	35.000 €
OSEBNI AVTO ELEKTRIKA (za Stanovanjsko dejavnost)	30.000 €
SERVISNI AVTO (za enoto GVS)	25.000 €
SERVISNI AVTO (za Energetiko)	20.000 €
ANTENA GPS (za enoto STS)	15.000 €
MULČER - MENJAVA GLAVE	10.000 €
NABAVA MANJŠIH STROJEV IN ORODIJ PO ENOTAH	10.000 €
RAČUNALNIŠKA OPREMA	10.000 €
PISARNIŠKA OPREMA	2.000 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	437.000 €



OSEBNI DOHODKI IN KADRI, KAZALNIK DODANE VREDNOSTI

Osnove za izplačevanje plač in drugih stroškov dela v podjetju so Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št.105/2021 s spremembami), Akt o sistematizaciji delovnih mest, Individualna pogodba o zaposlitvi za direktorja podjetja in Podjetniška kolektivna pogodba.

Načrtovana sredstva za bruto osebne dohodke vključno z dodatkom za delovno uspešnost, dežurstvi, nadurami in drugimi dodatki po kolektivni in podjetniški pogodbi so v letu 2024 za 86 zaposlenih planirana v višini 2.575.450 eur. Pomenijo cca 21 % načrtovanega prihodka podjetja. Načrtujemo novo zaposlitev v enoti energetika (odgovorni inženir distribucije) ter v enoti Komunalne storitve (preglednik cest), kar predstavlja znesek cca 60.000 eur.

V planirana sredstva bruto plač smo vključili povišanje plač v skladu s podpisano tarifno prilogo h kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost za leto 2024 v višini 6 % s 1.1.2024, kar predstavlja znesek cca 143.000 eur.

Ostale stroške dela smo planirali na naslednjih osnovah: Prehrana na delu je planirana v višini 7,96 eur/zaposlenega/delovnik; znesek, ki je v veljavi od 1.10.2022 dalje. Planiran znesek regresa za letni dopust za leto 2024 je v višini 1.800 eur/zaposlenega.

Planiran znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja za stalno zaposlene ostaja že od samega začetka od leta 2007 v minimalnem zakonsko določenem obsegu; v letu 2023 in v Planu za 2024 je to znesek 345 eur/zaposlenega/leto. Zaposleni imajo zagotovljeno v podjetju še skupinsko osnovno zdravstveno zavarovanje »Zdravje delavcem«, uvedeno v letu 2019 z namenom enostavnejšega in hitrejšega dostopa do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu. Strošek/zaposlenega je 78 eur/leto. Na ta način želimo varovati zdravje zaposlenih in imeti čim manj izostankov iz naslova bolezni. Strošek »Ostala povračila zaposlenim« v višini 40.270 eur vključuje strošek izplačil jubilejnih nagrad devetim zaposlenim ter dve odpravnini ob upokojitvi.

Strokovnemu izobraževanju zaposlenih že več let zapored namenjamo posebno pozornost, saj le usposobljen in zadovoljen kader prispeva k dodani vrednosti podjetja in k zadovoljstvu naših uporabnikov storitev. Da to drži, potrjujejo kazalniki, ki jih v podjetju spremljamo skozi daljše obdobje (kazalnik gibanj dodane vrednosti/zaposlenega, kazalnik ocene zadovoljstva uporabnikov naših storitev v okviru standarda kakovosti ISO 9000:2015 ter drugi).

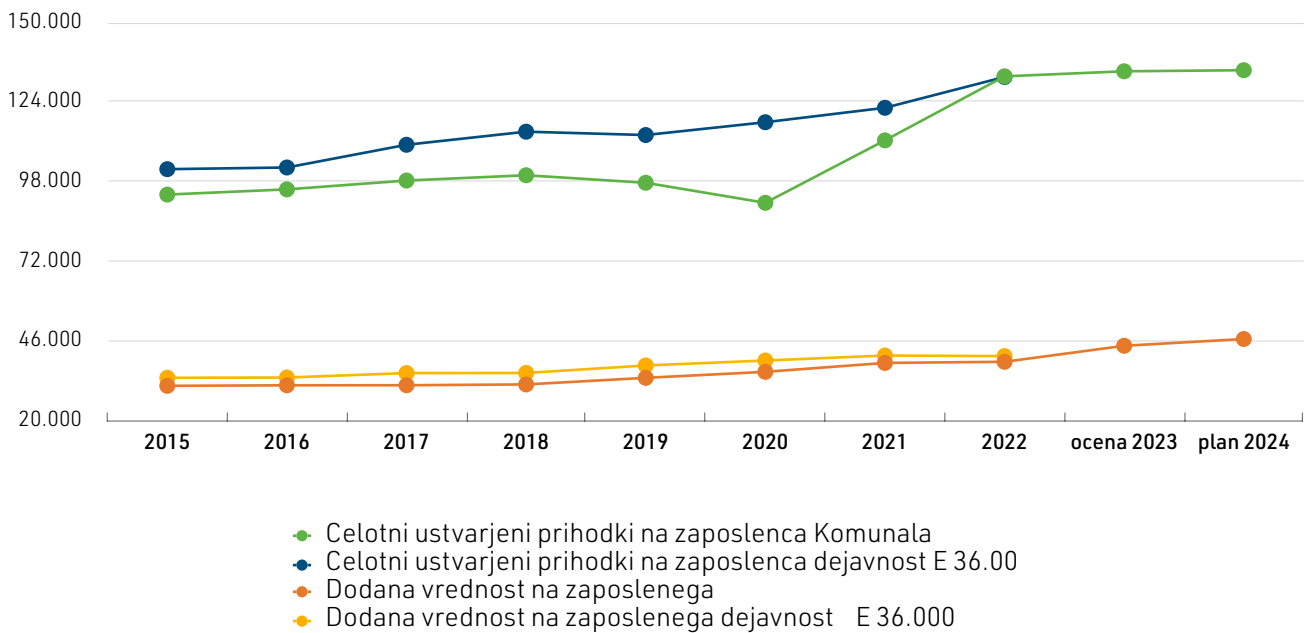
Tabela 17: Kadrovska struktura na dan 30.09.2023 (podatek ne vključuje javnih delavcev)

Izobrazba - število delavcev

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	SKUPAJ
UPRAVA				1	2	7	4		14
STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA				3		5	2		10
STANOVANJSKA DEJAVNOST						4		1	5
KOMUNALNA OSKRBA		1	1	4	3	4			13
KOMUNALNE STORITVE	1	4	1	6	2	5			19
ENERGETIKA				1	4	2	1		8
GVS		4		6	2	1	1		14
SKUPAJ	1	9	2	21	13	28	8	1	83

GRAF 6: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega

REALIZACIJA NA ZAPOSLENEGA V PRIMERJAVI Z DEJAVNOSTJO E 36.00 = ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE ZA OBDOBJE 2015-2024



	Celotni ustvarjeni prihodki na zaposlenca Komunala	Celotni ustvarjeni prihodki na zaposlenca dejavnost E 36.00	Dodana vrednost na zaposlenega	Dodana vrednost na zaposlenega dejavnost E 36.000
2015	93.841	102.137	31.392	34.019
2016	95.541	102.686	31.565	34.099
2017	98.424	110.104	31.583	35.558
2018	100.155	114.379	31.851	35.588
2019	97.697	113.286	34.000	38.037
2020	91.155	117.463	35.959	39.661
2021	111.546	122.178	38.875	41.280
2022	132.453	132.248	39.239	41.095
ocena 2023	134.100		44.470	
plan 2024	134.450		46.680	

Dva ključna kazalnika za merjenje gospodarske aktivnosti in uspeha podjetja, ki ju spremljamo skozi leta, kažeta trend višanja. V grafu je prikazana primerjava med podjetjem in osnovno dejavnost E36.00 = zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. Kazalnik celotnega ustvarjenega prihodka

na zaposlenega pove znesek skupnih prihodkov, ki je bil v podjetju ugotovljen na zaposlenega. Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega-produktivnost pa kaže, kolikšna vrednost je bila ustvarjena povprečno na zaposlenega.

PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih:

- Celotni prihodki podjetja za leto 2024 so načrtovani v znesku 12.202.500 eur (indeks 70). Primerjava s prihodki ocene leta 2023 ni relevantna, ker so bili iz naslova sanacij po poplavah – avgust 2023 realizirani prihodki v višini cca 5 mio evrov. Prihodki plana so višji od prihodkov plana predhodnega leta za cca 142 tisoč eur ali cca 1 %.
- SM 1100 Uprava: planirani prihodki v višini 226.640 eur so nižji od ocenjenih leta 2023 za cca 10.600 eur (indeks 96). Glavni razlog nižjim prihodkom je prenehanje najema poslovnih prostorov in zunanjih površin na lokaciji Pameče za izvajanje dejavnosti odpadkov za podjetje Kocerod d.o.o. Planirani stroški Uprave v višini 938.710 eur so višji od ocenjenih za znesek cca 68.000 eur; glavni razlog je povečan strošek dela ob enakem številu zaposlenih ter planirana upokojitvev in s tem posledično strošek odpravnine.

Režija uprave kot razlika med prihodki in stroški na SM 1100 Uprava v višini 712.070 eur (iz zgoraj navedenih razlogov je indeks Plan24/Ocena23 še zmeraj 112) je deljena na posamezna stroškovna mesta po ključu za razporejanje glede na sodila delovnega časa zaposlenih na upravi za posamezne enote, dolžine omrežij, vodnih virov, količin storitev. Ključ je enak lanskoletnemu.

Število zaposlenih v enoti je 14, od tega ima ena zaposlena v delu leta 2024 še status porodniške odsotnosti.

- SM 2100 Stanovanjska dejavnost: planirani prihodki v višini 344.520 eur so višji od ocenjenih leta 2023 za znesek cca 12.100 eur (indeks 104). S 1.1.2024 bo povišana cena upravljanja stanovanj v lasti fizičnih oseb iz 8,0 eur na 8,6 eur/enoto, kar predstavlja cca 11.500 eur več

prihodkov. Glavni razlog dviga stroškov so stroški dela, saj le-ti predstavljajo skoraj 68 % v vseh stroških enote ter stroški amortizacije (planirana je nabava novega osebne vozila -elektrika).

Število zaposlenih v enoti je 5.

- SM 3100 Komunalna oskrba: planirani prihodki enote v višini 3.353.660 eur so za cca 67.000 eur višji od ocenjenih (indeks 102). Razlog povišanja je predvsem v višjih prihodkih na oskrbi s pitno vodo v Slovenj Gradcu zaradi uvedbe novih cen ultrafiltracije s 1.8.2023 (222.000 eur) ter predvidenega dviga cen omrežnine s 1.1.2024 na odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Slovenj Gradcu iz razloga prenosov novih zgrajenih omrežij v upravljanje Komunalni (vpliv spremembe cene ter minimalnega dviga količin je znesek 21.650 eur). V primerjavi z oceno je manj prihodkov na SM3114 Ostalo-Vodovod ter SM3141 Odvajanje komunalne odpadne vode v Slovenj Gradcu iz razloga interventnih del na vodovodih, na kanalizaciji ter črpališčih po poplavah v avgustu 2023.

Za cene komunalnih storitev MO Slovenj Gradec je predvideno povišanje cen s 1.1.2024 za omrežnino odvajanja komunalne odpadne vode za 7,7 % ter za omrežnino padavinske odpadne vode s streh za 8,2 %.

Za cene komunalnih storitev Občine Mislinja ni predvidenih sprememb. Za prihodke neposrednih stroškovnih mest Občine Mislinja je tudi v Planu predvidena v skladu z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (MEDO) subvencija cen omrežnine za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe v skupnem znesku 57.140 eur na vodarini ter odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode (pomeni 11 % od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest).

V juliju 2024 je predvidena nabava/zamenjava obstoječega 18 let starega specialnega vozila za čiščenje kanalizacije v vrednosti 332.800 evrov.

Planiran rezultat enote Komunalna oskrba je načrtovan v višini minimalnega ostanka 8.900 eur; izhaja predvsem iz tržnih in do polnilnih SM (HE Suhi dol).

Število zaposlenih v enoti je 14.

- SM 4100 Komunalne storitve: prihodki v višini 2.751.830 eur so nižji od ocenjenih leta 2023 za cca 4,2 mio eur (indeks 39) iz razloga izrednih prihodkov intervencijskih del po poplavah v avgustu 2023 za cca 5,0 mio eur. Prihodki v planu temeljijo na uskladitvi z občinama in ne vključujejo sprememb cen.

Med večjimi planiranimi novimi nabavami za enoto je predvidena nabava/zamenjava tovornega vozila 4x4 v vrednosti 150.000 evrov (vir amortizacija leta 2024) ter nabava traktorja do 80 kW s prikolico v vrednosti 105.000 evrov (vir amortizacija leta 2023).

V enoti je za leto 2024 planiranih 20 zaposlenih vključno s predvideno novo zaposlitvijo preglednika cest; en zaposlen dela 6-urni delovni čas.

- SM 5100 Komunalna energetika: planirani prihodki v znesku 3.462.100 eur so od ocenjenih nižji za 819.790 eur (indeks 81).

Na ogrevanju SM 5110 – Toplarna Štibuh so planirani prihodki višji od ocenjenih za 1 % ali 8.950 eur. Na SM 5111 – Toplarna Štibuh SPTe so planirani prihodki nižji od ocenjenih za 675.390 eur iz razloga pričakovane nižje cene zagotovljenega odkupa električne energije (Borzen). Del pozitivnega rezultata SPTe-ja bo kompenziral negativni rezultat na Toplarni Štibuh. Planirane prodane količine za leto 2024 v primerjavi z ocenjenimi leta 2023 so na Toplarni Štibuh, zaradi prehoda nekaterih večjih odjemalcev na drug vir ogrevanja, nižje za cca 2 %, na Toplarni Štibuh – SPTe so enake. Večji del daljinske toplote proizvedemo s kotlovnico na lesno biomaso, del (cca 30 %) pa proizvedemo s kogeneracijo, ki kot energent uporablja zemeljski plin.

Fiksni in variabilni cene daljinske toplote v letu 2024 ostaja enak veljavni ceni v letu 2023.

Pri prodaji plina (SM 5131) so planirani prihodki od ocenjenih nižji za 14 % ali za 124.500 eur. Planirana prodana količina je nižja za 10 %.

V skladu z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (UL RS št. 98/2022 in 138/2022) je cena zemeljskega plina v letu 2023 za zaščitene odjemalce regulirana in znaša za gospodinjstva odjemalce in skupne gospodinjstva odjemalce 73 eur/MWh in za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove ter male poslovne odjemalce 79 eur/MWh. Za obdobje od 1.1.2024 do 30.4.2024 Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (UL RS 107/2023) določa najvišjo drobno prodajno ceno zemeljskega plina za namen oskrbe go-

spodinjstev, ki znaša 59,90 eur/MWh. Za razliko med višjo nabavno in nižjo/regulirano prodajno ceno zemeljskega plina smo vračunali prihodke, saj pričakujemo, da bo država subvencionirala razliko med dejansko nabavno in z uredbo določeno prodajno ceno, v kolikor bo nabavna cena višja od regulirane prodajne cene. Planirana prodajna cena zemeljskega plina za obdobje maj-december 2024 je 67 eur/MWh.

Za distribucijo plina – ODS planiramo za 9 % ali za cca 5.000 eur višje prihodke. V letu 2021 smo oblikovali nove cene za naslednje tri-letno regulativno obdobje 2022 - 2024, ki so potrjene s strani Agencije za energijo. Cene za leto 2024 so v povprečju glede na predhodno leto višje za 3 %. Poleg cene distribucije imajo vpliv na prihodke še koriščen in oblikovani presežki omrežnin posameznih regulativnih obdobj. Distribuirane količine so v planu glede na oceno 2023 nižje za 3 %.

Med večjimi planiranimi novimi nabavami za enoto je predvidena nabava/zamenjava servisnega električnega vozila v vrednosti 20.000 eur.

Število planiranih zaposlitev v enoti vključno z novo zaposlitvijo odgovorni inženir distribucije je devet.

- SM 6110 Gradnje, vzdrževanje, servis: planirani prihodki v višini 1.359.490 eur so nižji od ocenjenih za cca 292.000 eur (indeks 82); planirali smo povprečno kvoto za normalno leto poslovanja. Razlog nižjim prihodkom od ocene je tudi pri tej enoti izvajanje intervencijskih del po poplavah v avgustu 2023. Osnovna dejavnost enote je namenjena vzdrževanju strojnega parka, menjavi vodomerov, pomoči drugim enotam pri odpravi defektov, izvajanju storitev eksternim odjemalcem, predvsem pa vzdrževanju pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno infrastrukturo. Predviden je dvig cen – uskladitev z inflacijo za delo, stroje, kar bo omogočilo enoti pozitivno poslovanje.

Med večjimi planiranimi novimi nabavami za enoto je predvidena nabava/zamenjava poltovornega ter servisnega vozila v vrednosti 60.000 eur.

Število planiranih zaposlitev v enoti je 14.

- SM 7100 Strokovno tehnične službe: prihodki plana v višini 704.260 eur so višji za cca 20.000 eur (indeks 103). Na pogrebni dejavnosti in vzdrževanju pokopališč za leto 2024 dviga cen ne planiramo. Razliko v prihodkih bodo zagotovila stroškovna mesta Izvajanje investicij za cca 8.000 evrov, Katastra za cca 4.000 evrov ter Informatike - delo za druge cca 5.000 evrov.

Med večjimi planiranimi novimi nabavami za enoto je predvidena nabava/zamenjava 9 let starega pogrebnega vozila v vrednosti 50.000 eur.

Število zaposlenih v enoti je 10.

Tabela 18: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje

STROŠKOVNO MESTO		2023*		2024		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	237.200	226.640	226.640	0	96
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	332.440	344.520	342.060	2.460	104
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.286.460	3.353.660	3.344.760	8.900	102
3110	VODOVOD	1.638.930	1.727.640	1.719.760	7.880	105
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	1.065.560	1.287.560	1.287.560	0	121
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	9.500	9.500	1.670	7.830	100
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	241.130	242.490	242.480	10	101
3114	Ostalo	318.400	183.750	183.710	40	58
3118	Vodovod Graška gora Velenje	4.340	4.340	4.340	0	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.647.530	1.626.020	1.625.000	1.020	99
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	445.370	413.440	413.280	160	93
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	406.780	372.830	372.680	150	92
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	38.590	40.610	40.600	10	105
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	124.390	119.070	118.320	750	96
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	113.300	107.970	107.220	750	95
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	11.090	11.100	11.100	0	100
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	118.950	119.410	119.360	50	100
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	115.510	115.710	115.660	50	100
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	3.440	3.700	3.700	0	108
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	724.950	725.010	725.010	0	100
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	701.620	701.670	701.670	0	100
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	23.330	23.340	23.340	0	100
3145	Storitve greznic in MKČN	93.230	92.370	92.370	0	99
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	60.800	60.440	60.440	0	99
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	32.430	31.930	31.930	0	98
3146	Ostalo	140.640	156.720	156.660	60	111
31461	Ostalo-cisterna, traktor	139.380	155.460	155.400	60	112
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	6.997.010	2.751.830	2.751.130	700	39
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	126.100	126.100	126.050	50	100
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	122.260	122.260	122.230	30	100
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	143.530	143.530	143.490	40	100
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	3.885.120	514.330	514.190	140	13
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	96.860	96.860	96.830	30	100
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	347.100	347.100	347.020	80	100

4110	Ostalo	141.430	141.430	141.400	30	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	303.540	389.190	389.060	130	128
4113	Javna razsvetljava	81.250	81.250	81.220	30	100
4114	Parkirišča	266.550	273.490	273.490	0	103
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	133.990	133.990	133.950	40	100
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	1.145.560	155.670	155.620	50	14
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	203.720	226.630	226.580	50	111
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	4.281.890	3.462.100	3.365.790	96.310	81
5110	Toplarna Štibuh	1.527.810	1.536.760	1.568.750	-31.990	101
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	1.445.590	770.200	616.490	153.710	53
5130	PLINOVOD	1.195.690	1.076.190	1.102.400	-26.210	90
5131	Prodaja plina	918.260	793.760	751.010	42.750	86
5132	Distribucija plina - ODS	277.430	282.430	351.390	-68.960	102
5150	Ostalo	52.440	21.840	21.040	800	42
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	51.690	48.440	48.440	0	94
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.070	7.070	0	100
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.600	1.600	0	100
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.652.050	1.359.490	1.354.530	4.960	82
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.652.050	1.359.490	1.354.530	4.960	82
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	683.820	704.260	703.170	1.090	103
7110	KATASTER	103.720	107.610	107.120	490	104
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	43.370	46.850	46.850	0	108
7112	Vodenje katastra Mislinja	9.960	10.370	10.370	0	104
7113	Kataster ostalo	50.390	50.390	49.900	490	100
7120	INVESTICIJE	113.430	121.650	121.650	0	107
7121	Izvajanje investicij	113.430	121.650	121.650	0	107
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	135.680	144.010	144.010	0	106
7131	Informatika	92.850	97.520	97.520	0	105
7132	Ravnanje z okoljem	42.830	46.490	46.490	0	109
7140	POGREBNA DEJAVNOST, VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	325.650	325.650	325.050	600	100
7141	Vzdrževanje pokopališč	93.080	93.080	93.080	0	100
7142	Pogrebna dejavnost	206.860	206.860	206.260	600	100
71421	Pogrebna dejavnost-24 urna dežurna služba	25.710	25.710	25.710	0	100
7150	Vrtički	5.340	5.340	5.340	0	100
SKUPAJ REZULTAT		17.470.870	12.202.500	12.088.080	114.420	70

* Ocena za oktober, november in december 2023



Tabela 19: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec

STROŠKOVNO MESTO		2023*		2024		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	2.765.220	2.836.420	2.828.330	8.090	103
3110	VODOVOD	1.393.460	1.480.810	1.472.940	7.870	106
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	1.065.560	1.287.560	1.287.560	0	121
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	9.500	9.500	1.670	7.830	100
3114	Ostalo	318.400	183.750	183.710	40	58
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.371.760	1.355.610	1.355.390	220	99
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	445.370	413.440	413.280	160	93
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	406.780	372.830	372.680	150	92
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	38.590	40.610	40.600	10	105
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	724.950	725.010	725.010	0	100
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	701.620	701.670	701.670	0	100
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	23.330	23.340	23.340	0	100
3145	Storitve greznic in MKČN	60.800	60.440	60.440	0	99
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	60.800	60.440	60.440	0	99
3146	Ostalo	140.640	156.720	156.660	60	111
31461	Ostalo-cisterna, traktor	139.380	155.460	155.400	60	112
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	5.513.740	2.235.540	2.234.980	560	41
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	126.100	126.100	126.050	50	100
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	122.260	122.260	122.230	30	100
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	143.530	143.530	143.490	40	100
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	3.885.120	514.330	514.190	140	13
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	96.860	96.860	96.830	30	100
4107	Zimska služba Slovenj Gradec – lokalne ceste	347.100	347.100	347.020	80	100
4110	Ostalo	141.430	141.430	141.400	30	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	303.540	389.190	389.060	130	128
4113	Javna razsvetljava	81.250	81.250	81.220	30	100
4114	Parkirišča	266.550	273.490	273.490	0	103
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	4.230.200	3.413.660	3.317.350	96.310	81
5110	Toplarna Štibuh	1.527.810	1.536.760	1.568.750	-31.990	101
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	1.445.590	770.200	616.490	153.710	53
5130	PLINOVOD	1.195.690	1.076.190	1.102.400	-26.210	90
5131	<i>Prodaja plina</i>	<i>918.260</i>	<i>793.760</i>	<i>751.010</i>	<i>42.750</i>	<i>86</i>
5132	<i>Distribucija plina - ODS</i>	<i>277.430</i>	<i>282.430</i>	<i>351.390</i>	<i>-68.960</i>	<i>102</i>
5150	Ostalo	52.440	21.840	21.040	800	42
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.070	7.070	0	100
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.600	1.600	0	100

7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	623.470	643.500	642.900	600	103
7110	KATASTER	43.370	46.850	46.850	0	108
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	43.370	46.850	46.850	0	108
7120	INVESTICIJE	113.430	121.650	121.650	0	107
7121	Izvajanje investicij	113.430	121.650	121.650	0	107
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	135.680	144.010	144.010	0	106
7131	Informatika	92.850	97.520	97.520	0	105
7132	Ravnanje z okoljem	42.830	46.490	46.490	0	109
7140	POGREBNA DEJAVNOST, VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	325.650	325.650	325.050	600	100
7141	Vzdrževanje pokopališč	93.080	93.080	93.080	0	100
7142	Pogrebna dejavnost	206.860	206.860	206.260	600	100
71421	Pogrebna dejavnost-24 urna dežurna služba	25.710	25.710	25.710	0	100
7150	Vrtički	5.340	5.340	5.340	0	100
SKUPAJ REZULTAT:		13.132.630	9.129.120	9.023.560	105.560	70

* Ocena za oktober, november in december 2023



Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2023*		2024		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	516.900	512.900	512.090	810	99
3110	VODOVOD	241.130	242.490	242.480	10	101
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	241.130	242.490	242.480	10	101
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	275.770	270.410	269.610	800	98
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	124.390	119.070	118.320	750	96
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	113.300	107.970	107.220	750	95
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	11.090	11.100	11.100	0	100
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	118.950	119.410	119.360	50	100
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	115.510	115.710	115.660	50	100
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	3.440	3.700	3.700	0	108
3145	Storitve greznic in MKČN	32.430	31.930	31.930	0	98
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	32.430	31.930	31.930	0	98
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.483.270	516.290	516.150	140	35
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	133.990	133.990	133.950	40	100
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	1.145.560	155.670	155.620	50	14
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	203.720	226.630	226.580	50	111
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	51.690	48.440	48.440	0	94
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	51.690	48.440	48.440	0	94
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	9.960	10.370	10.370	0	104
7110	KATASTER	9.960	10.370	10.370	0	104
7112	Vodenje katastra Mislinja	9.960	10.370	10.370	0	104
SKUPAJ REZULTAT:		2.061.820	1.088.000	1.087.050	950	53

* Ocena za oktober, november in december 2023





Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2023*	2024			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	332.440	344.520	342.060	2.460	104
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.652.050	1.359.490	1.354.530	4.960	82
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.652.050	1.359.490	1.354.530	4.960	82
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	50.390	50.390	49.900	490	100
7110	KATASTER	50.390	50.390	49.900	490	100
7113	Kataster ostalo	50.390	50.390	49.900	490	100
SKUPAJ REZULTAT:		2.034.880	1.754.400	1.746.490	7.910	86

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje

STROŠKOVNO MESTO		2023*	2024			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	4.340	4.340	4.340	0	100
3110	VODOVOD	4.340	4.340	4.340	0	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	4.340	4.340	4.340	0	100
SKUPAJ REZULTAT:		4.340	4.340	4.340	0	100

* Ocena za oktober, november in december 2023

PRIHODKI, STROŠKI, REZULTAT PODJETJA IN ENOT, KLJUČI DELITVE STROŠKOV

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje:

Zaradi izrednih dogodkov, povezanih s poplavami v avgustu 2023, iz naslova česar imamo v oceni leta 2023 za cca 5 mio eur prihodkov/stroškov, so prihodki/stroški v planu za 2024 za ta znesek manjši. Primerljivi so s planskimi prihodki/stroški leta 2023, povečani za cca 1% ali 142.000 eur.

Ključne energente smo planirali po zadnjih poznanih dejstvih v času priprave plana, ob skrbnem spremljanju trendov in napovedi, pridobivanju ponudb od dobaviteljev. Pri stroških, na katere imamo sami vpliv, smo predvideli znižanje, racionalizacijo (kot pospeševanje brezpapirnega poslovanja, nabave električnih vozil, varčno ravnanje z viri energije pri zaposlenih, skrbnost pri uporabi/zamenjavi drobnega inventarja).

- Celotni stroški podjetja za Plan 2024 so načrtovani v višini 12.088.080 eur (indeks 74). Od prihodkov so nižji za 114.420 eur. Minimalni dobiček v višini 1 % od planiranih prihodkov bo nastal le v primeru, če bodo realizirane planirane predpostavke in bo namenjen vlaganju v podjetje; predstavlja nujen ostanek za normalno poslovanje.
- Iz razloga izrednih stroškov zaradi poplav – avgust 2023 so stroški predvsem storitev kooperantov (postavka 2.1.), pa tudi stroški internih storitev (postavka 2.2.) ter osnovnega materiala (postavka 1.1) v planu nižji od ocene, saj zajemajo stroške normalnega obsega dela.
- Zaščitna sredstva (postavka 1.2) v višini 28.610 eur so planirana za plansko število zaposlenih, t.j. 86, v skladu

s Pravilnikom o sredstvih in opremi za osebno varnost. Ker določena zaščitna sredstva pripadajo zaposlenim v intervalih (kot zimske bunde, kombinezoni, ...), je znesek v planu nižji od preteklega leta.

- Stroški elektrike (postavka 1.31) v višini 366.700 eur (indeks 110) so planirani po ceni, veljavni v času priprave plana; povprečna cena variabilnega dela in omrežnine je v planu višja za 3 %. Količine so višje za cca 7 % predvsem na račun ultrafiltracije, saj je le-ta pričela z obratovanjem s 1.8.2023. Cca 75 % stroška elektrike podjetja odpade na enoto Komunalna oskrba (največ na SM Čiščenje komunalne in padavinske vode – cca 150.000 eur, potem na SM Vodovod- cca 120.000 eur).
- Stroški plina (postavka 1.32) v višini 1.507.050 eur so planirani po ocenjeni nabavni ceni. Od ocene leta 2023 so višji za cca 43.000 evrov (indeks 103). Planirane količine nabave plina za leto 2024 so v skupnem od ocenjenih za leto 2023 nižje za 5%. Na SM Prodaja plina so nižje za 10%, na SM Toplarna Štibuh so nižje za 4%. Razloga nižjih planiranih količin sta zamenjava dobavitelja in menjava vira ogrevanja odjemalcev. V strošku plina je izkazan tudi strošek emisijskih kuponov v višini 114.095 evrov in sicer za 1201 tona doseženih emisij CO₂, ki so vrednoteni po zadnji znani ceni na trgu.
- Stroški goriva, maziva (postavka 1.33) v višini 162.640 eur (indeks 102) so planirani po ceni v času priprave plana, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih delovnih strojev in vozil in za ocenjeno predvideno

- podražitev cen – planska cena napram povprečne cene obdobja 1-9/2023 je višja za 5%. Cca 40% stroška podjetja odpade na enoto Komunalne storitve, 30 % na enoto GVS, 20 % na enoto Komunalna oskrba ter 10 % na ostale enote.
- Stroški goriva za proizvodnjo toplote (postavka 1.34) so stroški peletov za kotlovnico Osnovne šole Mislinja in stroški sekancev za kotlarno na lesno biomaso. Za leto 2024 so planirani v višini 354.170 eur in so od ocene višji za cca 31.000 eur. Razlika je predvsem pri strošku sekancev, saj je energent za proizvodnjo daljinske toplote v mesecu oktobru 2023 zemeljski plin, za leto 2024 pa planiramo, da bomo vso daljinsko toploto proizvedli sekanci in SPTE.
 - Stroški trgovskega blaga (postavka 1.6) v znesku 16.780 eur (indeks 110) vključujejo strošek pogrebne opreme. Ob enaki planirani kvoti števila pogrebnih storitev je strošek zaradi višjih cen višji za 10 %.
 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje (postavka 2.3.) vključuje vzdrževanje računalniških programov, prostorske baze, računalniške opreme v znesku 58.980 eur in vzdrževanje vozil ter delovnih strojev v znesku 132.170 eur. Glede na preteklo leto je znesek vzdrževanja vozil ter delovnih strojev nižji za cca 22.000 eur, saj je bil v letu 2023 večji strošek popravila cisterne v znesku cca 20.000 eur, ki je v planu nove nabave/ zamenjave v letu 2024.
 - Najemnina infrastrukture (postavka 2.4) v višini 1.148.030 eur je v Planu 2024 v skupnem znesku za 186.550 eur višja (indeks 119) od ocene leta 2023. Mestna občina Slovenj Gradec nam bo na osnovi ocene prenosov po stanju 31.12.2023 prenesla v upravljanje infrastrukturo predvsem kanalizacijskih omrežij, kar bo pomenilo višji strošek najemnine v planu. Strošek je višji še za najemnino ultrafiltracije za obdobje sedmih mesecev, saj je bil pričetek obratovanja 1.8.2023. Pri Občini Mislinja ni planiranih novih prenosov.
 - Najemnina parkirišč (postavka 2.41) v višini 96.840 eur predstavlja stroške najema dveh parkirnih hišic ter parkomatov, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, od 1.5.2015 pa so v upravljanju podjetja.
 - Amortizacija podjetja (postavka 3.1) v višini 433.290 eur je višja za 48.560 eur (indeks 113) iz razloga novih nabav osnovnih sredstev (cisterna, tovorno vozilo 4x4, pogrebno vozilo ... - veza Tabela 16 Plan nabave osnovnih sredstev Komunale v letu 2024). Največji delež od skupnega zneska amortizacije je na enoti Komunalna energetika (znesek 122.880 eur), potem na enoti Komunalne storitve (108.930 eur) in v enoti Uprava (75.850 eur). Prirast stroška amortizacije je glede na oceno leta 2023 največji v enoti Komunalna oskrba (za 20.850 eur, indeks 214) predvsem iz razloga nabave/ zamenjave specialnega vozila za čiščenje kanalizacije.
 - Prehrana med delom (postavka 4.4) v višini 157.520 eur (indeks 113) je višja glede na predhodno leto iz razloga dveh novih planiranih zaposlitev za leto 2024, medletnih zaposlitev v letu 2023 (v letu 2024 je strošek za celo leto) ter zaradi predvidenega manjšega obsega izostankov zaradi boleznin.
 - Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba (postavka 4.6) v višini 40.270 eur (indeks 292): stroški vključujejo stroške jubilejnih nagrad devetim zaposlenim za delovno dobo 10, 20 ali 30 let ter dve odpravnini ob upokojitvi zaposlenega v enoti Uprava ter GVS. Ne vključuje stroškov aktuarskega izračuna, ki ga ob koncu poslovnega leta naredi aktuar.
 - Zdravstvene storitve (postavka 4.7.) v višini 28.800 eur (indeks 126) pomenijo izvajanje monitoringov, storitev meritev, vzorčenja, kemijskih preiskav, izdelavo poročil izvajalca; ultrafiltracija je povečala strošek za cca 3.000 eur.
 - Zavarovalne premije (postavka 4.11) v višini 92.320 eur (indeks 127) so višje od preteklega leta predvsem iz razloga višjih cen zavarovanja, novih nabav osnovnih sredstev (ki niso nadomestna) ter uveljavitve novega »okoljskega zavarovanja«. Le-to izhaja iz zahteve zakonodaje ZVO-2 (161. člen), uveljavljene v letu 2023, iz naslova odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. Obveznost zavarovanja je zahtevana po 13.10.2023, pomeni cca 7.800 eur dodatnega stroška v Planu 2024.
 - Finančne in bančne storitve (postavka 4.14) v višini 68.130 eur (indeks 102) vključujejo bančne stroške v višini 18.100 eur ter stroške obresti od kredita za lesno biomaso in poslovni prostor Katica v višini 50.030 eur na osnovi pridobljenega kredita v letu 2021.
 - Stroški telefona, poštni stroški (postavka 4.15) v višini 113.270 eur (indeks 110) so višji za 7.840 eur. Višji so za ocenjeno podražitev poštnine. Le-ta predstavlja v planskem znesku 92.280 eur, stroški telefona 20.990 eur.
 - Vračunani BOD (postavka 5.1.) v višini 2.575.450 eur (indeks 111) je višji od ocenjenega za 255.790 eur. Plan vključuje strošek za 86 zaposlenih. Predvideno je povišanje za 6 % po kolektivni pogodbi, kar pomeni 143.000 eur višji strošek. Predvideni sta dve novi zaposlitvi, kar predstavlja znesek cca 60.000 eur. Razlika povišanja pomeni višji strošek zaradi sprememb tekom leta 2023 (nova zaposlitev vzdrževalca na odvajanju in čiščenju odpadnih voda v juniju 2023, nadomestna zaposlitev vodje distribucije vode z oktobrom 2023, bolniške v letu 2023 in posledično v planu nekoliko višji strošek, nekaj korekcij tarifnih razredov). Podrobneje je zapisano v poglavju »Osební dohodki in kadri«.
 - Prevrednotovalni poslovni prihodki (postavka 8) v višini 82.170 eur (indeks 100) so enaki oceni 2023. Predvidevamo umirjanje inflacijskih pritiskov in energetske krize v skladu z napovedni gospodarskih gibanj.

Tabela 23: Po vrstah stroškov za podjetje

		2023*(1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
1100	UPRAVA	237.200	226.640	96
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	332.440	344.520	104
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.286.460	3.353.660	102
4100	KOMUNALNE STORITVE	6.997.010	2.751.830	39
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	4.281.890	3.462.100	81
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.652.050	1.359.490	82
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	683.820	704.260	103
PRIHODKI		17.470.870	12.202.500	70
STROŠKI		16.382.930	12.088.080	74
REZULTAT		1.087.940	114.420	11
1.	Stroški materiala	3.354.100	3.152.550	94
1.1	Osnovni material	1.003.680	693.920	69
1.2	Zaščitna sredstva	32.910	28.610	87
1.31	Stroški elektrike	333.630	366.700	110
1.32	Stroški plina	1.463.870	1.507.050	103
1.33	Gorivo, mazivo	158.860	162.640	102
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	322.880	354.170	110
1.4	Pisarniški material	17.030	17.030	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	5.990	5.650	94
1.6	Trgovsko blago	15.250	16.780	110
2.	Stroški storitev	9.095.860	4.560.390	50
2.1	Storitve kooperantov	6.732.340	2.331.050	35
2.2	Storitve interne	921.780	613.190	67
2.3	Inves.in tekoče vzd	217.710	191.150	88
2.4	Najemnina infrastrukture	961.480	1.148.030	119
2.41	Najemnina parkirišč	89.900	96.840	108
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	149.650	157.130	105
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	23.000	23.000	100
3.	Amortizacija	384.730	433.290	113
3.1	Amortizacija	384.730	433.290	113
4.	Poslovni stroški	970.990	1.102.150	114
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	8.160	8.160	100
4.3	Prevozi na delo	66.060	74.290	112
4.4	Prehrana med delom	139.080	157.520	113
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	13.770	40.270	292
4.7	Zdravstvene storitve	22.820	28.800	126
4.8	Izobraževanje	22.040	21.250	96
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	27.370	27.140	99
4.10	Reprezentanca	3.250	3.250	100
4.11	Zavarovalne premije	72.630	92.320	127
4.13	Vračunani prispevki	375.780	417.280	111
4.14	Finančne in bančne storitve	66.600	68.130	102
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	103.250	113.270	110
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	29.300	31.190	106
4.17	Donacije	16.380	16.380	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	2.900	2.900	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	1.600	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	2.495.080	2.757.530	111
5.1	Vračunani BOD	2.319.660	2.575.450	111
5.4	Regres	149.240	154.800	104
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	26.180	27.280	104
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	82.170	82.170	100
8.	Popravek vrednosti terjatev	82.170	82.170	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 24: Po vrstah stroškov za upravo (1100)

1100 UPRAVA		2023* (1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		237.200	226.640	96
STROŠKI		870.840	938.710	108
REZULTAT		-633.640	-712.070	112
1.	Stroški materiala	33.240	33.310	100
1.1	Osnovni material	10.560	10.560	100
1.2	Zaščitna sredstva	1.150	650	57
1.31	Stroški elektrike	10.720	11.340	106
1.33	Gorivo, mazivo	350	300	86
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	9.680	9.680	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	780	780	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	94.930	94.290	99
2.1	Storitve kooperantov	69.330	68.200	98
2.2	Storitve interne	11.620	11.620	100
2.3	Inves.in tekoče vzd	700	1.190	170
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	13.280	13.280	100
3.	Amortizacija	72.180	75.850	105
3.1	Amortizacija	72.180	75.850	105
4.	Poslovni stroški	192.540	221.910	115
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.950	1.950	100
4.3	Prevozi na delo	10.070	10.790	107
4.4	Prehrana med delom	23.640	25.260	107
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	1.850	22.510	1217
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.790	2.950	106
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	26.600	26.600	100
4.10	Reprezentanca	3.040	3.040	100
4.11	Zavarovalne premije	2.570	3.900	152
4.13	Vračunani prispevki	70.700	76.470	108
4.14	Finančne in bančne storitve	20.470	20.430	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	17.990	19.710	110
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.870	5.120	87
4.17	Donacije	2.890	2.700	93
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	510	480	94
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	1.600	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	467.220	502.040	107
5.1	Vračunani BOD	436.440	472.010	108
5.4	Regres	25.950	25.200	97
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	4.830	4.830	100
7.	Režija enote	10.200	10.780	106
7.2	Režija enote STS	10.200	10.780	106
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	530	530	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 25: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)

2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST		2023*(1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		332.440	344.520	104
STROŠKI		331.190	342.060	103
REZULTAT		1.250	2.460	197
1.	Stroški materiala	4.960	4.430	89
1.1	Osnovni material	30	30	100
1.2	Zaščitna sredstva	820	290	35
1.31	Stroški elektrike	2.680	2.830	106
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	350	200	57
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	620	620	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	460	460	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	36.430	29.140	80
2.1	Storitve kooperantov	10.200	10.540	103
2.2	Storitve interne	11.830	3.700	31
2.3	Inves.in tekoče vzd	14.400	14.900	103
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	2.990	4.900	164
3.1	Amortizacija	2.990	4.900	164
4.	Poslovni stroški	58.230	59.890	103
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	430	430	100
4.3	Prevozi na delo	2.630	2.580	98
4.4	Prehrana med delom	7.040	7.350	104
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	2.010	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.290	3.040	133
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	730	500	68
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	1.280	1.740	136
4.13	Vračunani prispevki	20.480	21.720	106
4.14	Finančne in bančne storitve	1.980	1.980	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	17.510	18.430	105
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	940	1.210	129
4.17	Donacije	770	770	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	140	140	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	134.670	142.690	106
5.1	Vračunani BOD	126.430	134.090	106
5.4	Regres	7.200	7.200	100
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	1.040	1.400	135
6.	Režija uprave	29.910	33.610	112
7.	Režija enote	55.160	58.560	106
7.1	Režija enote	55.160	58.560	106
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	8.840	8.840	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 26: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

3100 KOMUNALNA OSKRBA		2023* (1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		3.286.460	3.353.660	102
STROŠKI		3.272.650	3.344.760	102
REZULTAT		13.810	8.900	64
1.	Stroški materiala	365.070	385.800	106
1.1	Osnovni material	73.970	66.380	90
1.2	Zaščitna sredstva	9.430	6.810	72
1.31	Stroški elektrike	245.930	273.580	111
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	31.900	35.190	110
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	1.210	1.210	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	2.630	2.630	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	1.991.810	1.891.930	95
2.1	Storitve kooperantov	513.890	456.860	89
2.2	Storitve interne	522.130	321.390	62
2.3	Inves.in tekoče vzd	55.350	32.570	59
2.4	Najemnina infrastrukture	900.440	1.081.110	120
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	18.260	39.110	214
3.1	Amortizacija	18.260	39.110	214
4.	Poslovni stroški	170.720	201.280	118
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	2.550	2.550	100
4.3	Prevozi na delo	11.200	13.540	121
4.4	Prehrana med delom	22.130	25.710	116
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	2.850	1.840	65
4.7	Zdravstvene storitve	18.930	25.000	132
4.8	Izobraževanje	1.290	1.560	121
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	22.680	28.780	127
4.13	Vračunani prispevki	57.870	67.340	116
4.14	Finančne in bančne storitve	80	80	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	24.070	26.870	112
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	3.880	4.830	124
4.17	Donacije	2.700	2.700	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	490	480	98
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	384.130	445.500	116
5.1	Vračunani BOD	357.210	415.830	116
5.4	Regres	22.650	25.190	111
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	4.270	4.480	105
6.	Režija uprave	304.520	342.220	112
7.	Režija enote	13.720	14.500	106
7.1	Režija enote	13.720	14.500	106
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	24.420	24.420	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

4100 KOMUNALNE STORITVE		2023* (1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		6.997.010	2.751.830	39
STROŠKI		6.996.420	2.751.130	39
REZULTAT		590	700	119
1.	Stroški materiala	345.340	285.090	83
1.1	Osnovni material	274.420	209.680	76
1.2	Zaščitna sredstva	8.670	8.400	97
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	57.660	62.450	108
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	4.210	4.210	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	380	350	92
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	5.853.310	1.585.850	27
2.1	Storitve kooperantov	5.492.770	1.266.620	23
2.2	Storitve interne	200.730	158.320	79
2.3	Inves.in tekoče vzd	69.910	64.070	92
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.41	Najemnina parkirišč	89.900	96.840	108
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	104.050	108.930	105
3.1	Amortizacija	104.050	108.930	105
4.	Poslovni stroški	134.440	153.330	114
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	570	570	100
4.3	Prevozi na delo	17.510	19.300	110
4.4	Prehrana med delom	30.670	34.900	114
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	1.850	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	230	0	0
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	210	210	100
4.11	Zavarovalne premije	8.190	11.990	146
4.13	Vračunani prispevki	63.000	70.480	112
4.14	Finančne in bančne storitve	2.370	3.570	151
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.700	1.790	105
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	4.290	6.220	145
4.17	Donacije	3.270	3.650	112
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	580	650	112
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0

5.	Bruto osebni dohodki	425.660	474.060	111
5.1	Vračunani BOD	388.900	435.040	112
5.4	Regres	31.940	34.200	107
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	4.820	4.820	100
6.	Režija uprave	58.870	66.150	112
7.	Režija enote	74.310	77.280	104
7.1	Režija enote	74.310	77.280	104
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	440	440	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023



Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)

5100 KOMUNALNA ENERGETIKA		2023* (1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		4.281.890	3.462.100	81
STROŠKI		3.217.120	3.365.790	105
REZULTAT		1.064.770	96.310	9
1.	Stroški materiala	1.891.360	1.972.460	104
1.1	Osnovni material	16.440	24.570	149
1.2	Zaščitna sredstva	2.610	2.870	110
1.31	Stroški elektrike	65.360	70.260	107
1.32	Stroški plina	1.463.870	1.507.050	103
1.33	Gorivo, mazivo	18.840	12.180	65
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	322.880	354.170	110
1.4	Pisarniški material	600	600	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	760	760	100
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	503.400	474.110	94
2.1	Storitve kooperantov	149.460	165.350	111
2.2	Storitve interne	127.650	71.690	56
2.3	Inves.in tekoče vzd	34.800	32.220	93
2.4	Najemnina infrastrukture	41.840	47.720	114
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	149.650	157.130	105
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	126.890	122.880	97
3.1	Amortizacija	126.890	122.880	97
4.	Poslovni stroški	179.430	199.140	111
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	220	220	100
4.3	Prevozi na delo	3.750	4.890	130
4.4	Prehrana med delom	12.230	14.690	120
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	1.380	2.780	201
4.7	Zdravstvene storitve	3.690	3.600	98
4.8	Izobraževanje	10.550	6.170	58
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	31.650	37.170	117
4.13	Vračunani prispevki	30.570	38.920	127
4.14	Finančne in bančne storitve	41.700	42.070	101
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	39.890	44.280	111
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	1.970	2.520	128
4.17	Donacije	1.550	1.550	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	280	280	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	203.740	256.990	126
5.1	Vračunani BOD	188.730	240.180	127
5.4	Regres	12.600	14.400	114
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	2.410	2.410	100
6.	Režija uprave	192.880	216.770	112
7.	Režija enote	79.850	83.870	105
7.1	Režija enote	79.850	83.870	105
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	39.570	39.570	100

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 29: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS		2023* (1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		1.652.050	1.359.490	82
STROŠKI		1.645.470	1.354.530	82
REZULTAT		6.580	4.960	75
1.	Stroški materiala	677.960	434.260	64
1.1	Osnovni material	627.150	381.590	61
1.2	Zaščitna sredstva	6.730	6.310	94
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	44.080	46.360	105
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	0	0	0
1.5	Drobni inventar v uporabi	0	0	0
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	422.020	305.970	73
2.1	Storitve kooperantov	350.090	230.040	66
2.2	Storitve interne	32.000	32.000	100
2.3	Inves.in tekoče vzd	39.930	43.930	110
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	44.110	63.620	144
3.1	Amortizacija	44.110	63.620	144
4.	Poslovni stroški	96.020	116.220	121
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	0	0	0
4.3	Prevozi na delo	11.470	13.260	116
4.4	Prehrana med delom	19.310	23.880	124
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	1.380	10.830	785
4.7	Zdravstvene storitve	200	200	100
4.8	Izobraževanje	240	300	125
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	4.580	6.370	139
4.13	Vračunani prispevki	47.690	51.280	108
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	710	700	99
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	7.040	6.220	88
4.17	Donacije	2.890	2.700	93
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	510	480	94
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	322.060	344.480	107
5.1	Vračunani BOD	294.390	316.590	108
5.4	Regres	23.700	23.400	99
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.970	4.490	113
6.	Režija uprave	28.260	31.760	112
7.	Režija enote	50.880	54.060	106
7.1	Režija enote	50.880	54.060	106
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	4.160	4.160	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023

Tabela 30: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)

7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE		2023*(1)	2024 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		683.820	704.260	103
STROŠKI		682.880	703.170	103
REZULTAT		940	1.090	116
1.	Stroški materiala	34.570	36.110	104
1.1	Osnovni material	1.010	1.010	100
1.2	Zaščitna sredstva	2.890	2.870	99
1.31	Stroški elektrike	8.940	8.690	97
1.33	Gorivo, mazivo	5.650	5.930	105
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	320	320	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	510	510	100
1.6	Trgovsko blago	15.250	16.780	110
2.	Stroški storitev	193.090	178.250	92
2.1	Storitve kooperantov	145.770	132.610	91
2.2	Storitve interne	15.820	14.470	91
2.3	Inves.in tekoče vzd	2.580	2.250	87
2.4	Najemnina infrastrukture	19.200	19.200	100
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	9.720	9.720	100
3.	Amortizacija	13.420	15.860	118
3.1	Amortizacija	13.420	15.860	118
4.	Poslovni stroški	84.800	92.230	109
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.490	1.490	100
4.3	Prevozi na delo	6.100	6.280	103
4.4	Prehrana med delom	15.650	16.530	106
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	980	2.310	236
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	3.190	4.550	143
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	40	40	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	1.670	2.350	141
4.13	Vračunani prispevki	48.520	51.830	107
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	890	960	108
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	4.230	3.850	91
4.17	Donacije	1.740	1.740	100
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	300	300	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	318.760	339.250	106
5.1	Vračunani BOD	299.470	319.940	107
5.4	Regres	16.200	16.210	100
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	3.090	3.100	100
6.	Režija uprave	19.200	21.580	112
7.	Režija enote	14.830	15.680	106
7.2	Režija enote STS	14.830	15.680	106
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	4.210	4.210	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* Ocena za oktober, november in december 2023



Splošne stroške/odhodke ter splošne prihodke razporejamo na dejavnosti na osnovi sodil/dogovorjenih ključev.

Pri rezultatih skupnih stroškovnih mest obeh občin uporablja podjetje naslednje ključe: osnova za ključ delitve rezultata Gradnje, vzdrževanje in servis – osnovna dejavnost je v sporazumu o delitvi premoženjske bilance na dan 31.12.2004 (UL RS, št.59/98): GVS po kriteriju delitve 78,9% na Mestno občino Slovenj Gradec in 21,1% na Občino Mislinja. Ključ delitve rezultata pri enoti Stanovanjska dejavnost se izračuna iz razmerja med številom enot in fakturiranimi prihodki od upravljanja. V avgustu 2008 smo vzpostavili samostojno stroškovno mesto Kataster, pri katerem uporabljamo za delitev stroškov ključ »Vodenje katastra Slovenj Gradec« 81,87 % ter »Vodenje katastra Mislinja« 18,13%.

Za delitev stroškov upravne režije in režij enot imamo v podjetju vzpostavljeni dve splošni stroškovni mesti:

- a) uprava
- b) režije enot

Sodilo za razporejanje stroškov enote Uprava je ocenitev koliko delovnega časa posamezen zaposleni v enoti Uprava izvaja opravila za posamezno drugo enoto, dejavnost, stroškovno mestno znotraj podjetja.

Med občini se deli po kriteriju dolžine omrežij (opravila v zvezi z vodenjem registra osnovnih sredstev, obračun najemnine), po kriteriju števila vodnih sistemov in številu prejetih računov (opravila saldakovtov dobaviteljev in plačilnega prometa) ter po kriteriju porabe vode in števila izdanih računov (opravila obračunskega referenta, saldakovtov kupcev, referenta izterjave). Sodilo je v veljavi od 1.1.2023.

Tabela 31: Upravna režija - ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	4,72	4,02	0,70
3100	KOMUNALNA OSKRBA	48,06	38,50	9,56
3110	Vodovod	26,54	19,90	6,64
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	19,90	19,90	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	6,64		6,64
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	21,52	18,60	2,92
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	5,02	5,02	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,70	0,70	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,85		0,85
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,09		0,09
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,66		1,66
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,05		0,05
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	11,64	11,64	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,51	0,51	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	0,73	0,73	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,27		0,27
4100	KOMUNALNE STORITVE	9,29	7,36	1,93
5100	ENERGETIKA	30,44	30,13	0,31
5110	Toplarna Štibuh	18,87	18,87	0,00
	5112 - Proizvodnja daljinske toplote	5,67	5,67	
	5113 - Distribucija daljinske toplote	13,20	13,20	
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	2,36	2,36	
5130	Plinovod	8,78	8,78	0,00
	5131 - Plinifikacija - prodaja plina	0,38	0,38	
	5132 - Plinifikacija - sistemski operater	8,40	8,40	
5150	Ostalo	0,12	0,12	
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	0,31		0,31
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	4,46	4,46	0,00
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	3,03	2,81	0,22
7110	Kataster	1,19	0,97	0,22
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	0,83	0,83	
7112	Vodenje katastra Mislinja	0,18		0,18
7113	Geodetske storitve - ostalo	0,18	0,14	0,04
7140	Pogrebna dejavnost, vzdrževanje pokopališč	1,25	1,25	0,00
7141	Vzdrževanje pokopališč	0,38	0,38	
7142	Pogrebna dejavnost	0,77	0,77	
71421	Pogrebna dejavnost 24 h dežurna služba	0,10	0,10	
7121	Investicije	0,59	0,59	
SKUPAJ		100,00	87,28	12,72

* odstotki režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Mestne občine Slovenj Gradec

**odstotki režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Občine Mislinja

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote Strokovno tehnične službe je delež dejansko opravljenega dela za posamezno enoto. Sodilo je v veljavi od 1.1.2023 dalje.

Sodilo za razporejanje stroškov na enoto Komunalna oskrba je delež proizvodjalnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodjalnih stroških dejavnosti.

Tabela 32: Režija enote STS - ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
7199	REŽIJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	100,00	87,96	12,04
3199	Režija enote komunalna oskrba	24,21	20,31	3,90
1199	Režija uprave	18,00	15,39	2,61
7121	Izvajanje investicij	1,50	1,50	
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	9,00	9,00	
7112	Vodenje katastra Mislinja	2,00		2,00
7113	Kataster ostalo	9,00	7,20	1,80
5110	Toplarna Štibuh	19,79	19,79	
5132	Sistemeski operater	3,00	3,00	
4199	Režija enote komunalne storitve (po prihodkih)	8,83	7,10	1,73
7141	Vzdrževanje pokopališč	2,50	2,50	
7142	Pogrebna dejavnost	2,00	2,00	
71421	Pogrebna dejavnost 24 urna dežurna služba	0,17	0,17	

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA ENOTE	SLOVENJ GRADEC	MISLINJA
3199	REŽIJA KOMUNALNA OSKRBA	100,00	84,02	15,98
3110	Vodovod	51,94	43,62	8,32
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	35,48	35,48	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	8,32		8,32
3114	Ostalo	8,00	8,00	
3118	Vodovod Graška gora Velenje	0,14	0,14	
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	48,06	40,40	7,66
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	5,92	5,92	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,59	0,59	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,19		1,19
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,10		0,10
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	4,60		4,60
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,15		0,15
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	30,01	30,01	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,84	0,84	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	3,04	3,04	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	1,62		1,62

V enoti Gradnje, vzdrževanje in servis in enoti Komunalne storitve so stroški režije razporejeni po deležu prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Za leto 2024 je v planu predvideno povišanje cen omrežnih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode s streh za MO SG iz razloga prenosov novih kanalizacijskih omrežij v upravljanje kot to zahteva Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ostalih cenovnih sprememb pri cenah za komunalne storitve ni predvidenih.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. List RS, številka 87/2012 s spremembami), v nadaljevanju uredba MEDO, ki je pričela veljati v letu 2013, zahteva od izvajalcev GJI vsakoletno ugotavljanje razlike med potrjeno in obračunsko ceno ter korigiranje cen po potrebi. Njen 6. člen zahteva, da:

- izvajalec enkrat letno pripravi elaborat za cene,
- izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev,
- ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu objave in predstavitve upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje,
- če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V primeru manjše razlike poračun upošteva pri izdelavi elaborata za prihodnje obračunsko obdobje,
- posamezna dejavnost se mora pokrivati s cenami, zato pokrivanje med dejavnostmi ni mogoče.

Cena, ki je sestavljena iz dveh delov, t.j. iz cene omrežnine (najemnina infrastrukture GJI, zavarovanje, odškodnine, stroški obnove in vzdrževanja priključkov na vodovod) in iz cene storitve (je tisti del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne gospodarske službe).

Pri pripravi Elaborata cen za leto 2024 smo izhajali iz veljavnih cen leta 2023, podatkov poslovanja za leto 2022 ter podatkov iz Plana za leto 2024.

V aneksu k pogodbi o najemu GJI, sklenjenem v letu 2019 z občinama, smo uredili časovno obdobje ter postopke in za- deve pri določanju cen, ki jih metodologija MEDO ne določa dovolj natančno in jih prepušča dogovoru med Občino in Komunalo. V Planu za leto 2024 pri Občini Mislinja uskladitev cen ni predlagana, je pa predlagana uskladitev cen pri omrežnini

odvajanja komunalne odpadne vode in omrežnini odvajanja padavinske odpadne vode s streh pri MO SG. Predlagano uskladitev cen bi uvedli s 1.1.2024.

Vpliv sprememb na prihodke leta 2024:

- Na omrežnini je predviden dvig cen pri odvajanju komunalne odpadne vode za 7,7 % iz razloga prenosov novih kanalizacijskih omrežij v uporabo in upravljanje in cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki je višja za 8,2 %. Dvig cen v skupnem pomeni za 19.870 eur višje prihodke. Zaradi večjih planiranih količin bodo prihodki na omrežnini višji za 1.780 eur.

Predlagane spremembe cen v MO Slovenj Gradec pomenijo za uporabnika komunalnih storitev naslednje spremembe (učinki sprememb so prikazani v poglavju 9 »Povzetek sprememb cen omrežnine in storitev po posameznih vrstah storitev gospodarskih javnih služb«):

Za uporabnika – povprečno 3-člansko družino v individualni hiši, ki je najbolj množična kategorija uporabnikov (cca 50 % od skupnega števila gospodinjstev) sprememba pomeni za cca 0,32 eur višjo položnico kot v preteklem letu oziroma na leto cca 3,8 eur več. Znesek položnice bo po novem cca 41 eur. Povprečna 3-članska družina v večstanovanjski hiši (to je druga najmnožičnejša kategorija uporabnikov, predstavlja cca 30 % od skupnega števila odjemnih mest) bo plačala za 0,25 eur/mesec več ali cca 3 eur/leto več. Znesek položnice take družine bo cca 38,8 eur.

V Občini Mislinja ne predlagamo sprememb cen in povprečna položnica za uporabnika ostaja nespremenjena. Za 3-člansko družino v individualni hiši, ki je najbolj množična kategorija uporabnikov (cca 45 % od skupnega števila gospodinjstev) znaša cca 49 eur, za 3-člansko družino, ki ima svojo vodo in storitev grezničnih gošč (to je druga najmnožičnejša kategorija uporabnikov, predstavlja cca 20 % od skupnega števila odjemnih mest) znaša cca 13 eur.

Kalkulacije po posameznih vrstah storitev so prikazane v prilogi z naslovom

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Mestna občina Slovenj Gradec za leto 2024«,
- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Občina Mislinja za leto 2024«.

Tabela 33: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin pri oceni za leto 2023 in pri planu za leto 2024

	I. PRIHODKI OMREŽNINE NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN						
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2023	PRIHODKI-€ PLAN 2024	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2023	PRIHODKI-€ PLAN 2024	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	799.340	981.060	181.720	196.260	197.170	910	182.630
Oskrba s pitno vodo	365.560	524.720	159.160	64.350	64.590	240	159.400
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	231.190	250.850	19.660	83.360	83.840	480	20.140
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	23.780	25.770	1.990	8.770	8.780	10	2.000
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	163.210	164.410	1.200	33.510	33.720	210	1.410
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	6.000	6.010	10	1.020	1.020	0	10
Storitve greznic in MKČN	9.600	9.300	-300	5.250	5.220	-30	-330
	II. PRIHODKI STORITEV NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN						
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2023	PRIHODKI-€ PLAN 2024	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2023	PRIHODKI-€ PLAN 2024	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	1.497.340	1.505.390	8.050	320.640	315.730	-4.910	3.140
Oskrba s pitno vodo	700.000	762.840	62.840	176.780	177.900	1.120	63.960
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	175.590	121.980	-53.610	29.940	24.130	-5.810	-59.420
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	14.810	14.840	30	2.320	2.320	0	30
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	538.410	537.260	-1.150	82.000	81.990	-10	-1.160
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	17.330	17.330	0	2.420	2.680	260	260
Storitve greznic in MKČN	51.200	51.140	-60	27.180	26.710	-470	-530
SKUPAJ I+II	2.296.680	2.486.450	189.770	516.900	512.900	-4.000	185.770

Predlagana sprememba cen vključno s povečanimi količinami ob predpostavki, da bodo tudi realizirane ter drugimi prihodki, bo pomenila za obe občini za 182.630 eur več prihodkov omrežnine ter za 3.140 eur več prihodkov storitev neposrednih stroškovnih mest (vodarina, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode).

Vpliv na višje prihodke v letu 2024 glede na predhodno leto ima tudi medletno povišanje cene vodarina – storitev (za 15,5 %) in vodarina – omrežnina (za 102 %) v letu 2023 (od 1.8.2023 dalje) zaradi zagona ultrafiltracije, ki zagotavlja kvaliteto pripravo pitne vode na območju MO Slovenj Gradec.

POVZETEK SPREMEMB CEN OMREŽNINE IN STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB



Tabela 34: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev

OPIS POSTAVKE	EM	KOLIČINA ZA 3 ČLANSKO DRUŽINO	ZNESKI PO VELJAVNIH CENAH	ZNESKI PO NOVIH CENAH OD 1.1.2024 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV			
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO	ODJEMALCI - BLOKOVNI ODJEM	ODJEMALCI - PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vodarina - storitev	m3	12	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odvajanje - storitev	m3	12	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	2,84	3,06	0,22	0,22	0,22		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,52	0,52	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	0,85	0,92	0,07	0,07			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,10	0,10	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,17	0,18	0,01		0,01		
Čiščenje - storitev	m3	12	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,81	0,81	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	0,29	0,29	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,16	0,16	0,00		0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,06	0,06	0,00		0,00		
Greznične gošče - storitev	m3	12	4,27	4,27	0,00			0,00	0,00
Greznične gošče - omrežnina DN-20	x	1	0,76	0,76	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)						0,29	0,23	0,00	0,00
Davek na dodano vrednost					0,00	0,03	0,02	0,00	0,00
Okoljska dajatev RS*	m3	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m3	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,30	6,60	0,30				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						0,32	0,25	0,00	0,00
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						41,05	38,82	31,34	12,11
Število odjemnih mest						2306	1645	504	504

Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev

OPIS POSTAVKE	EM	KOLIČINA ZA 3 ČLANSKO DRUŽINO	ZNESKI PO VELJAVNIH CENAH	ZNESKI PO NOVIH CENAH OD 1.1.2024 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV			
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO	ODJEMALCI - BLOKOVNI ODJEM	ODJEMALCI - PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vodarina - storitev	m3	12	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodarina - subvencija omrežnine	x	1	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odvajanje - storitev	m3	12	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje - subvencija omrežnine	x	1	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,61	0,61	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	2,30	2,30	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	15	-0,91	-0,91	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,12	0,12	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,46	0,46	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	3	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje - storitev	m3	12	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje-subvencija omrežnine	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m3	15	0,98	0,98	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m3	15	0,37	0,37	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m3	3	0,20	0,20	0,00		0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m3	3	0,07	0,07	0,00		0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m3	3	0,00	0,00	0,00				
Greznične gošče - storitev	m3	12	4,84	4,84	0,00			0,00	0,00
Greznične gošče - omrežnina DN-20	x	1	0,87	0,87	0,00			0,00	0,00
Greznične gošče - subvencija omrežnine	x	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Davek na dodano vrednost					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okoljska dajatev RS*	m3	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m3	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE						48,61	45,67	33,76	12,86
Število odjemnih mest						489	150	238	244



CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

10.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 36: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec

(v EUR brez DDV)

		POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2024	INDEKS NOVA CENA/ POTRJENA VELJAVNA CENA
1	Oskrba s pitno vodo			
1.1	Oskrba s pitno vodo, ki vključuje			
1.1.1	Omrežnina DN 20	5,7407	5,7407	100,0
1.1.2	Vodarina m3	1,0052	1,0052	100,0
2	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode			
2.1	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje			
2.1.1	Omrežnina DN 20	2,8445	3,0633	107,7
2.1.2	Cena storitve m3	0,1839	0,1839	100,0
2.1.3	Okoljska dajatev RS m3	0,0528	0,0528	100,0
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.2.2	Omrežnina m3	0,0564	0,0610	108,2
2.2.3	Cena storitve m3	0,0349	0,0349	100,0
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo			
2.3.1	Omrežnina DN 20	0,7569	0,7569	100,0
2.3.2	Cena storitve m3	0,3561	0,3561	100,0
2.3.3	Okoljska dajatev RS m3	0,5283	0,5283	100,0
2.4	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo			
2.4.1	Omrežnina DN 20	2,0077	2,0077	100,0
2.4.2	Cena storitve m3	0,7746	0,7746	100,0
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	Omrežnina m3	0,0190	0,0190	100,0
2.5.2	Cena storitve m3	0,0543	0,0543	100,0

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20



10.2. OBČINA MISLINJA

Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja

(v EUR brez DDV)

		POTRJENA VELJAVNA CENA	CENA 01.01.2024	INDEKS NOVA CENA/ POTRJENA VELJAVNA CENA
1	Oskrba s pitno vodo			
1.1	Oskrba s pitno vodo			
1.1.1	Omrežnina - POLNA cena	DN 20	4,0714	4,0714
	Subvencija omrežnine	DN 20	-1,2187	100,0
1.1.2	Vodarina	m3	1,3729	1,3729
2.	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode			
2.1	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje			
2.1.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	8,0031	8,0031
	Subvencija omrežnine	DN 20	-3,7617	100,0
2.1.2	Cena storitve	m3	0,2580	0,2580
2.1.3	Okoljska dajatev RS	m3	0,5280	0,5280
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.2.1	Omrežnina-POLNA cena	m3	0,1534	0,1534
	Subvencija omrežnine	m3	-0,0605	100,0
2.2.2	Cena storitve	m3	0,0406	0,0406
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo			
2.3.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	0,8711	0,8711
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	-
2.3.2	Cena storitve	m3	0,4037	0,4037
2.3.2	Okoljska dajatev RS	m3	0,5283	0,5283
2.4	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo			
2.4.1	Omrežnina	DN 20	3,2168	3,2168
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	-
2.4.2	Cena storitve	m3	0,8819	0,8819
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	Omrežnina	m3	0,0247	0,0247
	Subvencija omrežnine	m3	0,0000	-
2.5.2	Cena storitve	m3	0,0652	0,0652

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PO UREDBI MEDO S 1.1.2024

Za vse cene komunalnih storitev smo pripravili Elaborat v skladu s 6. točko Uredbe MEDO.

Nove cene, ki bi po predlogu stopile v veljavo s 1.1.2024, so višje za MO SG za omrežnino odvajanja padavinske odpadne vode (+ 7,7 %) in za omrežnino odvajanja padavinske odpadne vode s streh (+ 8,2 %).

Za Občino Mislinja za leto 2024 ne predlagamo uskladitve cen. Cene subvencij storitev Občine Mislinja so v Planu 2024 enake predhodnemu letu.

Predlagane cene bodo potrjene s strani nadzornega sveta podjetja.

11.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Nadzornemu svetu podjetja Komunale predlagamo v potrditev naslednje cene omrežnin:

Tabela 38: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh - nove cene 1.1.2024

	ENOTA MERE	CENA*
A.) OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
vodomer DN</20	x	3,0633
vodomer 20<DN<40	x	9,1900
vodomer 40</DN<50	x	30,6333
vodomer 50</DN<65	x	45,9500
vodomer 65</DN<80	x	91,8999
vodomer 80</DN<100	x	153,1665
vodomer 100</DN<150	x	306,3330
vodomer 150/<DN	x	612,6661
BD.) ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - omrežnina	m3	0,0610



UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Vsi poslovni subjekti smo pri svojem poslovanju izpostavljeni notranjim in zunanjim tveganjem. Njihova veličina je odvisna od dejavnosti, vrste subjekta, gospodarskega okolja in okoliščin na trgu. Smo subjekt, ki je v prvi vrsti zavezan k delovanju dobrega, pravilnega in optimalnega dela gospodarske javne službe za uporabnike naših komunalnih stori-

tev. Da bi znali tveganja čim prej prepoznati, jih spremljati in obvladovati, smo na vseh naših področjih delovanja v okviru vsake organizacijske enote in vsakega poslovnega procesa najprej prepoznali vrste tveganj. Opredelili smo jih kot poslovna, kakovostna in okoljska tveganja, jim določili stopnjo in ukrepe, s katerimi jih bomo obvladovali.

PODROČJE POSLOVANJA	STOPNJA TVEGANJA		
	NIZKA	ZMERNNA	VISOKA
I. POSLOVNA TVEGANJA - UPRAVLJANJE IN VODENJE			●
II. TVEGANJA DELOVANJA			
1. Kvaliteta pitne vode			●
2. Tveganje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		●	●
3. Tveganje pri Izvajanju investicij v cestno in komunalno infrastrukturo		●	
4. Tveganje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti	●		●
5. Tveganje na področju oskrbe z zemeljskim plinom			●
6. Tveganje na področju daljinsko toplovodnega ogrevanja			●
7. Tveganje na področju vzdrževanja			●
III. OPERATIVNA TVEGANJA			
1. Računovodsko spremljanje poslovanja			●
2. Nabava materialov, blaga in storitev			●
3. Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov		●	
4. Kadrovsko tveganje			●
5. Tveganja pri varovanju premoženja			●
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje		●	
2. Kreditno tveganje		●	
3. Kapitalsko tveganje		●	
4. Tržno tveganje		●	

PODROČJE POSLOVANJA	STOPNJA TVEGANJA	MOŽNE POSLEDICE	UKREPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ
I. POSLOVNA TVEGANJA			
1. Upravljanje in vodenje	visoka	Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije.	Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje; sodelovanje z regulativnimi organi pri pripravi predpisov; vključevanje v javne razprave preko Zbornice komunalnega gospodarstva; izobraževanje zaposlenih.
	visoka	Nedoseganje zastavljenih letnih ciljev.	Planiranje in redno mesečno spremljanje poslovanja; vzpostavitev notranjih kontrol
	visoka	Nezadovoljstvo uporabnikov storitev, lastnikov, dobaviteljev.	Spremljanje in ukrepanje na pripombe, odzive, reklamacije; poročanje nadzornemu svetu; vzpostavitev ustrezne notranje organizacije s sistemom ISO.
	visoka	Negativni vplivi koronavirusa na delovanje podjetja	Spremljanje in ravnanje v skladu z zakonodajo Vlade RS; sprejem, spremljanje in udeležanje internih navodil za zaposlene glede varnega ravnanja pri delu; zagotavljanje zaščitnih sredstev proti koroni
II. TVEGANJA DELOVANJA			
1. Kvaliteta pitne vode	visoka	Ne zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.	Redno izvajanje in izboljševanje notranjega nadzora v oskrbi s pitno vodo po načelih sistema HACCP. Namestitev on line merilnih naprav za spremljanje prostega klora. Namestitev alarmnih naprav za izpad klorinatorjev. Izobraževanje zaposlenih. Redno preverjanje ustreznosti pitne vode na pipah uporabnikov in na zajetjih. Posodobitve tehnološke in merilne opreme. Izgradnja čistilne naprave z ultrafiltracijo za vodne vire. Zamenjave vodovodnega omrežja.
2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	zmerna	Nedoseganje zahtevane stopnje čiščenja odpadne vode – terciarne za CČN Slovenj Gradec.	Kratkoročno bolj pogosto spremljanje parametrov celotni dušik in celotni fosfor na iztoku iz CČN. Dolgoročno – tehnološka optimizacija delovanja CČN Slovenj Gradec.
	zmerna	Neustrezno očiščena komunalna odpadna voda iz gospodinjstev, zaradi vgradnje nekvalitetnih malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).	Ponudba celostne storitve, od svetovanja, ponudbe MKČN, vgradnje in servisa MKČN.
	visoka	Oddaja blata iz CČN Slovenj Gradec in ČN Mislinja	Za oddajo blata smo imeli sklenjeno dolgoročno pogodbo, ki pa je bila v letošnjem letu prekinjena, zaradi nastalih razmer na področju prevzema odpadnega blata. Trenutno blato še lahko oddajamo, vendar smo v negotovosti, saj lahko kadarkoli pride do prekinitve prevzema, skladiščnih kapacitet pa nimamo. Glede na to, da je to problem na področju celotne države, pričakujemo podporo s strani pristojnih inštitucij in zakonodaje, hkrati pa sami iščemo ustrezne tehnološke rešitve obdelave blata.
3. Izvajanje investicij v cestno in komunalno infrastrukturo	zmerna	Slaba izvedba investicije, zaradi kriterija najnižje cene pri javnem naročanju.	Dobro pripravljen javni razpis s točno definiranimi zahtevami (po izobrazbi, po bonitetni oceni izvajalca,...).
	zmerna	Časovni zamik realizacije projekta, zaradi težav v procesu pridobivanja služnostnih pogodb.	Izvajanje pravočasnega in jasnega informiranja o investiciji za lastnike zemljišč. Vključevanje predsednikov vaških in četrtnih skupnosti. Organizacija skupnih sestankov.
4. Pogrebna in pokopališka dejavnost	nizka	Prometna nesreča pri prevozu pokojnika.	Imeti na razpolago alternativno pogrebno vozilo ali kooperanta za prevoz pokojnika.
	visoka	Koronavirus	Zagotoviti in dosledno uporabljati zaščitna sredstva, ravnati skladno s priporočili vlade in internimi navodili vodstva podjetja

5. Oskrba z zemeljskim plinom	visoka	Nezmožnost dobave zemeljskega plina uporabnikom, zaradi pomanjkanja ali prekinitve zemeljskega plina (poškodbe prenosnega omrežja ali meddržavni spori).	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavi zemeljskega plina dobave in dostopu do omrežja.
6. Daljinsko toplovodno ogrevanje	visoka	Pomanjkanje zemeljskega plina za daljinsko ogrevanje, zaradi pomanjkanja ali prekinitve dobave zemeljskega plina (poškodbe prenosnega omrežja ali meddržavni spori).	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavi zemeljskega plina in dostopu do omrežja. Zagotoviti nadomestno gorivo.
7. Servis strojnega parka	visoka	Nezmožnost opravljanja storitve, zaradi pogostejših okvar, zaradi starosti voznega parka.	Načrt zamenjave in nabave vozil. Pri nabavi osnovnega sredstva zahtevati čim krajši rok dobave rezervnih delov.
III. OPERATIVNA TVEGANJA			
1. Računovodsko spremljanje poslovanja	visoka	Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije.	Spremljanje in izvajanje zakonodaje; interni Pravilnik o računovodenju z opredeljitvijo odgovornosti; opis in naloge zaposlenih - pravilnik o sistematizaciji, strokovno izobraževanje zaposlenih.
	visoka	Nepopolne, netočne informacije.	Vzpostavitev notranjih kontrol; letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev; revizija poslovanja.
	visoka	Negospodarna raba sredstev podjetja, odtujitev.	Zavarovanje za tveganja, odgovornost za sredstva, fizično varovanje, izterjava terjatev, odobritev izplačil.
2. Nabava materialov, blaga in storitev	visoka	Motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov, storitev. Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije. Težave zaradi koronavirusa (daljši dobavni rok, nezmožnost zagotovitve potrebnih vhodov)	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavah za ključne materiale, energente, storitve. Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje; s sistemom ISO skrb za dolgoročne odnose z dobavitelji. Spremljanje dogajanja na trgi v času korone, nadomeščanje s substituti, vključne vhode naročiti po potrebi tudi na zalogo.
3. Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov	zmerna	Izpad informacijskega sistema, motnje v poslovnem procesu, izguba podatkov.	Razvoj lastne informatike v sodelovanju z zunanjimi izvajalci; izobraževanje zaposlenih; zamenjava stare opreme z novo; uporaba napajalnikov za neprekinjeno delovanje opreme na ključnih mestih.
4. Kadrovsko tveganje	visoka	Nekompetentni in slabo motivirani delavci, nekvalitetno opravljene storitve. Upokojitve, daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni, pomanjkanje ustreznega kadra.	Zagotavljanje izobraževanja zaposlenih, obvladovanje organizacijskega znanja, zagotavljanje ustreznega pretoka informacij v podjetju o ciljih in rezultatih podjetja, kadrovske štipendiranje, povezava s šolami za pridobivanje kvalificiranega kadra, sodelovanje z osebo, določeno za varstvo pri delu.
5. Tveganje pri varovanju premoženja	visoka	Večji strojelomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki.	Izvajanje fizičnih in tehničnih ukrepov ter postopkov s področja varovanja, ustrezna sklenjena zavarovanja premoženja.
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje	zmerna	Nezmožnost poravnavanja obveznosti zaposlenim, državi, lastnikoma, dobaviteljem.	Načrtovanje dnevni, tedenskih, mesečnih, letnih denarnih tokov; pravilna dinamika investiranja v skladu s planiranimi cilji; redno usklajevanje cen komunalnih storitev in cen energetike v skladu z veljavno zakonsko metodologijo; aktivna politika upravljanja likvidnosti.

2. Kreditno tveganje	zmerna	Neplačila s strani kupcev - uporabnikov naših storitev in s strani občin - lastnic za izvedene storitve vzdrževanja cest, javnih površin, prometne signalizacije, drugih izvedenih storitev ter investicij. Nevarnost slabšanja plačevanja s strani naših uporabnikov zaradi koronavirusa.	Dobro organiziran sistem sodne in izvensodne izterjave, izdajanje mesečnih opominov neplačnikom, izvajanje odklopov, zaračunavanje obresti za nepravočasna plačila; mesečno spremljanje izterjave z analizo odstopanj; obravnavna stanja
3. Kapitalsko tveganje	zmerna	Dolgoročna plačilna nesposobnost, kapitalska neustreznost .Poslabšanje zaradi korone.	Čim manjša neto zadolženost podjetja.
4. Tržno tveganje	zmerna	Dvig obrestne mere, uveljavitev hipoteke s strani kreditodajalca v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita. Poslabšanje zaradi vpliva korone.	Za izvedbo večjih projektov najem namenskega kredita, najemanje kratkoročnih kreditov.



ZAKLJUČEK

Voda pod mostom

Water under the bridge. Tako se izrazijo Angleži, kadar hočejo poudariti minljivo naravo dogodkov v naših življenjih, še zlasti tistih manj prijetnih, za katere si želimo, da bi jih čim prej odplavila voda. Kaj vse je sposobna dobesedno in/ali metaforično odplaviti slednja, smo imeli priliko videti pred kratkim, a vendarle ob vsem skupaj ostaja tolažba: najhujše je mimo. Skupaj naredimo vse v naši moči, da čimprej odpravimo posledice ter da se, kolikor je to mogoče, pripravimo na morebitne podobne dogodke v prihodnosti.

Reka življenja namreč teče dalje. Postavlja nas pred nove izzive, za premagovanje katerih bomo potrebovali predvsem dobršno mero inovativnosti in solidarnosti ter usklajenega ravnanja vseh, ki sooblikujemo lokalno okolje. Na Komunali Slovenj Gradec se zavezujemo, da bomo z vsemi deležniki tvorno sodelovali tudi v prihajajočem poslovnem obdobju, zlasti na področjih, ki neposredno zadevajo naše osnovne dejavnosti, pa tudi na načelni ravni, kot ambasadorji trajnostnega razvoja Mislinjske doline.

Če je bila Komunala v svoji kategoriji že pred časom razglašena za družbeno najbolj odgovorno podjetje v državi, pa se z mislimi še raje vračamo k nagradi Horus za projekt kotlovnice na lesno bio maso. Ta je bila zgolj dodatna, formalna potrditev pravilnosti naše jasne in konsistentne poslovne politike, ki daje iz leta v leto boljše rezultate.

Bo tako tudi v prihodnje? Seveda.

V vse infrastrukturne in druge plane, tudi tekoče, na Komunali namreč pridno vpletamo zlato nit trajnosti, ki je naše vodilo skozi vse bolj zamotane sodobne poslovne labirinte. Kot odgovorno javno podjetje pa razmeram ne prilagajamo le svojega poslovnega vedenja, temveč k temu nagovarjamo tudi ostale deležnike na čelu z uporabniki, tako poslovnimi kot zasebnimi.

Kljub temu, da se zdijo sodobni poslovni cikli zaradi količine in dinamike globalnega dogajanja vse krajši, pa na koncu vendarle podčrtajmo še pomen refleksije kot predpogoja uspešnega poslovnega načrtovanja.

Tudi če se nam zdi, da voda pod našimi mostovi teče vse hitreje, si kot podjetje ne smemo dovoliti, da skupaj z njo v pozabo stečejo pomembne lekcije, do katerih leto za letom, plan za planom, prihajamo ob svojem poslovanju.

Prej ko osvojimo te trajnostne lekcije, manj nas bo vse bolj deroča reka življenja odnašala kot podjetja, kot posameznike in kot skupnost, skupaj z vsem, kar ustvarjamo.

S časom in z vodo se lahko spremeni marsikaj, le naša zavezanost naravi in drug drugemu mora ostati trdna kot kamniti mostovi, ki ne klonijo pod močjo deroče vode in ki skupnosti povezujejo tudi ob najhujših ujmah.



KAZALO TABEL

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2024	19
Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec	20
Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja	21
Tabela 04: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec	23
Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja	24
Tabela 06: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2024	27
Tabela 07: Planirani prihodki toplarne Štibuh – SPTE (SM 5111)	27
Tabela 08: Planirani prihodki toplarne Štibuh (SM 5110)	28
Tabela 09: Delovanje kogeneracije v letu 2024	28
Tabela 10: Planirani prihodki plinovoda (SM 5130)	30
Tabela 11: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2024 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec	33
Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2024 odvedlo Občini Mislinja	33
Tabela 13: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja – Slovenj Gradec	34
Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja – Mislinja	35
Tabela 15: Najemnina infrastrukture in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama	36
Tabela 16: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec v letu 2024	37
Tabela 17: Kadrovska struktura na dan 30.09.2023 (podatek ne vključuje javnih delavcev)	39
Tabela 18: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje	42
Tabela 19: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec	44
Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja	46
Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja	47
Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje	47
Tabela 23: Po vrstah stroškov za podjetje	50
Tabela 24: Po vrstah stroškov za upravo (1100)	51
Tabela 25: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)	52
Tabela 26: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)	53
Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)	54
Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)	56
Tabela 29: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)	57
Tabela 30: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)	58
Tabela 31: Upravna režija - ključ za delitev stroškov	60
Tabela 32: Režija enote STS - ključ za delitev stroškov	61
Tabela 33: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin pri oceni za leto 2023 in pri planu za leto 2024	63
Tabela 34: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev	65
Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev	66
Tabela 36: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec	68
Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja	69
Tabela 38: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2024	70



Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177A, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
E: info@komusg.si

www.komusg.si