



Številka: 032-0001/2022

Datum: 24. 3. 2022

**23. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE,  
dne 31. 3. 2022**

ZADEVA:	<b>GRADIVO ZA 4. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE</b>
NASLOV:	<b>PREDLOG SKLEPA O SPREJEMU FINANČNEGA NAČRTA IN PLANA DELA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA SLOVENSKE KONJICE D.O.O. ZA LETO 2022</b>
PREDLAGATELJ:	<b>JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d. o. o. SLOVENSKE KONJICE</b>
PРАВNA PODLAGA:	<b>12. člen Odloka o organizaciji Javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) 16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17)</b>
NAMEN:	<b>Seznanitev in sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2022</b>
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE IN ODBOROV:	<p>Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog Sklepa o sprejemu Finančnega načrta in plana dela Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice d. o. o. za leto 2022 in ga daje v sprejem občinskemu svetu.</p> <p>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o soglasju k Finančnemu načrtu in planu dela Stanovanjskega podjetja Konjice za leto 2022.</p> <p>Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin gradiva še ni obravnaval.</p> <p>Nadzorni svet JKP, d.o.o. je obravnaval in sprejel plan za 2022.</p>
POROČEVALEC:	<b>mag. Aleš Brglez, direktor JKP</b>
PREDLOG SKLEPA:	<b>Predlagam, da občinski svet sprejme Finančni načrt in plan dela JKP d.o.o. za leto 2022.</b>

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

Priloga:

- Predlog sklepa
- Finančni načrt in plan dela 2022
- Sklep NS JKP



**PREDLOG SKLEPA**

**OBČINSKI SVET**  
Stari trg 29  
Slovenske Konjice

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

**S K L E P**

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejme finančni načrt in plan dela Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2022.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št.  
Slovenske Konjice,

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

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

# Plan 2022

**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.  
SLOVENSKE KONJICE**  
Celjska cesta3, 3210 Slovenske Konjice

Slovenske Konjice, november 2021



[www.jkp-konjice.si](http://www.jkp-konjice.si)

Spoštovani,

Leto 2021 se zaključuje z precej dramatičnimi dvigi cen na področju energentov, materialov in storitev. Kot kaže bo poslovanje v letu 2021 uspešno, smo pa pri planiranju leta 2022 pred vrsto neznank, ki smo jih deležni vsi, ki delujemo v tem poslovnem okolju. Letni plan 2022 je nastal v sodelovanju celotne strokovne in vodstvene ekipe upoštevajoč dejstva iz trenutnega poslovanja.

Glavni vplivi na plan 2022:

- Ohranjanje prihodkov iz naslova že uveljavljenih cen v 2021 in potrebnega dviga cene omrežnine za vodovod kot kažejo preliminarni izračuni elaboratov
- Dvig stroškov materialov in storitev kot posledica dvigov cen in planiranega povečanja investicijskega vzdrževanja infrastrukture občine (505.000€ na 619.000€)
- Dvig stroškov energije iz naslova goriva,
- Potreba po povečanju mase plač zaradi napovedanega dviga minimalne plače in dodatne zaposlitve
- Potreba po dvigu cene omrežnine za vodo za 0,44 €/mesec na odjemno mesto DN20 (po preliminarnem elaboratu)

Pri navedenih najvplivnejših postavkah podražitev pa so v planu vključene tudi pričakovane pocenitve predvsem na področju blata saj pričakujemo ugodnejše cene pri naslednjem razpisu za odvoz in nadaljevanju porabe kompozitov za potrebe sanacije zaprtega odlagališča.

Prav tako smo uspeli že v 2021 zmanjšati odvisnost od nekaterih zunanjih storitev kar bo pozitivno vplivalo tudi na 2022.

V času planiranja smo še vedno v obdobju vzpenjajoče krivulje rasti cen. Nekatere pogodbe nam sicer še omogočajo nabavljanje po starih cenah vendar obstaja tveganje, da nam te pogodbe dobavitelji preklicajo oziroma prenehajo dobavljati. To velja tako za cene materialov, energije kot storitev. Izpostavljeni smo predvsem ob morebitnem dvigu cene elektrike, za katero imamo sicer še veljavno pogodbo do konca 2022. Prav tako ni povsem jasno kako se bo rast inflacije odrazila v stroških dela, plan pa ne upošteva večjih sprememb.

Leto 2022 bo, kot kažejo trenutne razmere, ponovno precej dinamično in vse prej kot lahko. Naše aktivnosti bodo šle v smer realizacije zastavljenih ciljev na področju vzdrževanja omrežja, povečanja obsega lastnih storitev in sledenja usmeritvam v strateškemu načrtu.

Direktor JKP d.o.o.

mag. Aleš Brglez





# 1. UVOD

## 1.1. Okoliščine planiranja poslovnega leta 2022

Ključni pričakovani vplivi na poslovanje in plan leta 2022:

Zunanje okolje:

- Še vedno delamo v okoliščinah širjenja virusa COVID19, ki vpliva na naše poslovanje v smislu omejevanja izvajanja nekaterih aktivnosti (menjave števecov po domovih strank)
- Spremenjen je način življenja se odraža v povečanju količin odpadkov iz gospodinjstev
- Ponovno so prisotne zahteve po dvigu minimalne plače za 10% kar vpliva direktno na stroške dela in hkrati povečuje pritisk na prilagoditev ostalih plač
- Dvig stroškov materialov za vzdrževanje in inv. vzdrževanje
- Dvig stroškov energentov (gorivo) in storitev
- Na bazenu ostajamo upravljalec priprave vode in ne več celotne sezone kar zmanjšuje prihodke

Notranje okolje:

- Kompletiranje ekipe in nabava osnovnih sredstev za gradbeno dejavnost za svoje potrebe
- Nabava novega smetarskega vozila in gradbene mehanizacije v okviru možnosti
- Povečan obseg investicijskega vzdrževanja zaradi odobrenih višjih sredstev Občine

## 1.2. Tveganja in ukrepi za zmanjšanje tveganj

Tveganja predstavljajo prepoznane morebitne vplive na poslovanje, ki v času nastanka še ne predstavljajo dejstva, obstaja pa neka stopnja verjetnosti da se zgodijo.

Opis tveganja	Stopnja tveganja 1(nizka)- 5 (visoka)	Preventivni ukrep
Prihodki vključujejo še ne odobren dvig omrežnine pri vodovodu	4	Predstavitev utemeljenosti elaboratov predstavnikom občine
Organi občine ne potrdijo uveljavitve cen kot je predstavljeno po metodologiji	3	Ukrep zastavi lastnik
Nepredvidene podražitve energentov	4	Ni. Potrebna korekcija elaboratov
Nepredvidene večje okvare ali potrebe po sanacijah vodovodnih in kanalizacijskih omrežij	3	Sprememba plana porabe sredstev investicijskega vzdrževanja v dogovoru z lastnikom
Dolgi dobavni roki	2	Sprotno vzdrževanje. Najem zunanjih izvajalcev v primeru odpovedi.

## 1.3. Povzetek finančnega plana

Pripravili smo finančni načrt in plan dela za leto 2022. V letu 2022 so planirani skupni prihodki v višini 4.619.040 € in planirani skupni stroški v višini 4.595.373 €.

Načrtovan skupni rezultat družbe JKP d.o.o. za leto 2022 znaša **+23.667 €**. Planiran čisti dobiček za leto 2022 znaša **+22.717 €** ob upoštevanju davka od dobička v višini **950 €**.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2022 je narejen na podlagi cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 – v nadaljevanju Uredba) in v skladu s potrjenimi Elaborati za cene na Občinskem svetu z dne:

- 25.04.2013 (Oskrba s pitno vodo - vodarina),
- 20.04.2017 (Storitve črpanje, prevoz ter čiščenje greznične gošče)
- 29.03.2018 (Odvajane padavinske odpadne vode - omrežnina),
- 26.04.2019 (Oskrba s pitno vodo – omrežnina),
- 01.02.2021 (Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanje z odpadki).

Preliminarni izračun elaboratov kaže na potreben dvig cene omrežnine za vodo za 0,44 €/mesec na odjemno mesto za DN20.

Družba bo za leto 2022 še podpisala najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO Slovenske Konjice z Občino Zreče in Občino Vitanje. Znesek letne najemnine za Občino Zreče znaša 13.366,87 € in občino Vitanje v višini 2.402,94 €.

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

Skupaj znašajo najemnine za infrastrukturo v letu 2022 734.270 €, kar je 3.456 € več kot v letu 2021.

## 2. CILJI PODJETJA ZA LETO 2022

### 2.1. Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe za leto 2020 in plan 2022

Tabela 1: Finančni kazalniki

Cilj		Leto 2020	Plan 2022
Stopnja lastniškosti financiranja	Kapital / obveznosti do virov sredstev	0,60	0,56
Stopnja dolgoročnosti financiranja	Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev	0,71	0,74
Stopnja osnovnosti investiranja	Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva	0,49	0,52
Stopnja dolgoročnosti investiranja	Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih posl. terjatev/ sredstva	0,49	0,52
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	1,24	1,06
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,22	0,31
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/ kratkoročne obveznosti	1,23	1,38
Koeficient gospodarnosti poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	0,99	1,01

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

Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 52,36% vseh sredstev.

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

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



## 3. PREDSTAVITEV PODJETJA

### 3.1. Osnovni podatki o podjetju

Ime podjetja: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, oziroma skrajšano ime: JKP d.o.o. Slov. Konjice

Naslov - uprava: Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03 / 758 0400

Fax: 03 / 758 0416

Elektronski naslov: jkp.konjice@siol.net

Internetni naslov: www.jkp-konjice.si

Šifra dejavnosti: 36.000

Matična številka: 5068126000

Identifikacijska številka za DDV: SI85452360

Naslov - Center za ravnanje z odpadki :Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice

Telefon: 03 / 758 0471

03 / 785 0470

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

### 3.2. Upravljanje podjetja

Organizacija in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Ur. list RS št. 27/11). Edini ustanovitelj podjetja je Občina Slovenske Konjice. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Slovenske Konjice.

Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR. Podjetje ima naslednje organe: direktorja in nadzorni svet.

Direktor/uprava podjetja: mag. Aleš Brglez

Člani nadzornega sveta:

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

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

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

### 3.4. Organiziranost podjetja po PIM (poslovno izidnih mestih)

Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

- Oskrba s pitno vodo
- Odvajanje odpadnih voda
- Ravnanje z odpadki
- Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov, prodaja grobov
- Greznične gošče
- Čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave)
- Komunalne storitve
- Bazeni
- Urejanje in čiščenje javnih površin
- Rogla – počitniški objekt
- Uprava
- V letu 2022 aktiviramo enoto Skupne tehnične službe

## 4. KOLIČINSKI PODATKI

### 4.1. Oskrba s pitno vodo

Tabela 3: Količina prodane pitne vode v letih 2018-2020, ocena 2021, plan 2022

Porabnik	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	2020 (m <sup>3</sup> )	LETO 2021 OCENA (m <sup>3</sup> )	PLAN 2022* (m <sup>3</sup> )
Industrija	134.297	140.958	143.018	149.620	150.300
Ustanove	29.654	32.577	28.613	30.815	30.200
Gospodinjstva	586.616	598.029	636.091	633.096	622.500
<b>SKUPAJ</b>	<b>750.567</b>	<b>771.564</b>	<b>807.722</b>	<b>813.531</b>	<b>803.000</b>

\* Planirano na podlagi dosežene prodaje v obdobju 2021.

## 4.2. Odvajanje odpadnih voda

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

Tabela 4: Količine odvedene komunalne odpadne vode v letih 2018 – 2020, ocena 2021, plan 2022

Porabnik	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	2020 (m <sup>3</sup> )	LETO 2021 OCENA (m <sup>3</sup> )	PLAN 2022* (m <sup>3</sup> )
Industrija	86.623	87.701	82.774	89.854	88.000
Ustanove	28.254	30.907	27.355	29.721	29.000
Gospodinjstva	328.471	336.731	355.888	359.420	353.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>443.348</b>	<b>455.339</b>	<b>466.017</b>	<b>478.995</b>	<b>470.000</b>

\* Planirano na podlagi dosežene odvedene vode v obdobju 2021.

Tabela 5: Količine odvedenih padavinskih odpadnih voda, ocena za leto 2021, plan 2022

Porabnik	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	2020 (m <sup>3</sup> )	LETO 2021 OCENA (m <sup>3</sup> )	PLAN 2022* (m <sup>3</sup> )
Industrija	135.196	134.552	127.318	125.356	126.500
Ustanove	34.900	34.633	32.814	32.229	32.500
Gospodinjstva	220.446	219.979	209.728	208.082	211.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>390.542</b>	<b>389.164</b>	<b>369.860</b>	<b>365.667</b>	<b>370.000</b>

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

leto 2017 – 968,00 mm padavin

leto 2018 – 1.065,60 mm padavin

leto 2019 - 1.085,30 mm padavin

leto 2020 – 970,30 mm padavin

povprečna količina padavin: 1.031,34 mm letno

Po kanalizacijskem sistemu se odvaja tudi industrijska odpadna voda, napovedane količine v letu 2022 znašajo 42.000 m<sup>3</sup>.

### 4.3. Čiščenje odpadnih voda

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

Tabela 6: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2018 –2020, ocena 2021, plan 2022 ČN Tepanje

Porabnik	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	2020 (m <sup>3</sup> )	LETO 2021 OCENA (m <sup>3</sup> )	PLAN 2022* (m <sup>3</sup> )
Industrija	8.829	8.293	5.443	6.520	6.500
Gospodinjstva	20.153	20.644	21.425	21.758	21.500
<b>SKUPAJ</b>	<b>28.982</b>	<b>28.937</b>	<b>26.868</b>	<b>28.278</b>	<b>28.000</b>

\* Planirano na podlagi dosežene očiščene vode v obdobju 2021.

Tabela 7: Količine čiščenja komunalnih odpadnih voda v letih 2018 – 2020, ocena 2021, plan 2022 - CČN Slov. Konjice

Porabnik	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	2020 (m <sup>3</sup> )	LETO 2021 OCENA (m <sup>3</sup> )	PLAN 2022* (m <sup>3</sup> )
Industrija	56.560	60.427	61.583	69.257	62.000
Ustanove	24.156	26.848	22.521	25.222	24.200
Gospodinjstva	221.373	225.517	241.843	242.112	233.800
<b>SKUPAJ</b>	<b>302.089</b>	<b>312.792</b>	<b>325.947</b>	<b>336.591</b>	<b>320.000</b>

Tabela 8: Količine čiščenja padavinskih odpadnih voda, ČN Tepanje in CČN SK – plan 2022

Porabnik	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	2020 (m <sup>3</sup> )	LETO 2021 OCENA (m <sup>3</sup> )	PLAN 2022* (m <sup>3</sup> )
Industrija	70.185	69.385	65.381	64.083	68.500
Ustanove	19.707	19.556	18.529	18.188	19.500
Gospodinjstva	111.520	110.950	106.499	104.611	112.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>201.412</b>	<b>199.891</b>	<b>190.409</b>	<b>186.882</b>	<b>200.000</b>

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

Tabela 9: Količina vseh odpadnih voda, ČN Tepanje, ČN Zbelovo in CČN SK – plan 2022

	<b>Komunalne odp. vode (m3)</b>	<b>Padavinske odp. vode (m3)</b>	<b>Industrijske odp. vode (m3)</b>	<b>SKUPAJ vse odp. vode (m3)</b>
Industrija	68.500	68.500	42.000	179.000
Ustanove	24.200	19.500	0	43.700
Gospodinjstva	267.300	112.000	0	379.300
<b>SKUPAJ</b>	<b>360.000</b>	<b>200.000</b>	<b>42.000</b>	<b>602.000</b>

Na novi čistilni napravi na Zbelovem bo v letu 2022 očiščenih 12.000 m3 (ocena) komunalnih odpadnih vod.

#### 4.4. Ravnanje z odpadki

Na področju občine Slovenske Konjice pričakujemo v letu 2022 podoben obseg storitev zbiranja in odvoza komunalnih in nekomunalnih odpadkov kot v preteklih letih. V spodnji tabeli so prikazani podatki o zbranih odpadkih (v tonah) od leta 2016 do 1-9 2021 in ocena za leto 2022.

Tabela 10: Količine zbranih in oddanih odpadkov v letih od 2016 do 2020, ocena 2021 in plan 2022

<b>Odpadek</b>	<b>2016 (t)</b>	<b>2017 (t)</b>	<b>2018 (t)</b>	<b>2019 (t)</b>	<b>2020 (t)</b>	<b>2021 OCENA (t)</b>	<b>PLAN 2022* (t)</b>
Komunalni odpadki	4.414,92	4.587,13	4.702,73	4720,54	5.048,84	4.890,00	5.100,00
Nekomunalni odpadki	289,40	299,35	306,06	292,87	334,70	300,00	250,00
<b>Skupaj</b>	<b>4.704,32</b>	<b>4.886,48</b>	<b>5.008,79</b>	<b>5.013,41</b>	<b>5.383,54</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.350,00</b>

\* Planirano na podlagi dosežene količine odpadkov v obdobju 1-9 2021.

## 5. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA

### 5.1. Splošno

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2022 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde 2016. V skladu s SRS 32, ki velja za izvajalce gospodarske javne službe, smo v poslovnem načrtu ločili osnovno dejavnost in ostale dejavnosti, ki jih družba opravlja.

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

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

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

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

### 5.2. Cene osnovnih komunalnih storitev in kalkulacije

#### 5.2.1. Cene za posamezno storitev

»Splošni stroški« se delijo na ostala stroškovna mesta po ključu delitve proizvodjalnih stroškov (sodilo). V letu 2022 je predviden ključ delitve splošnih stroškov v obdobju januar – december 2022:

	Plan 2022	Leto 2021		Plan 2022	Leto 2021
oskrba s pitno vodo	23,09%	23,77%	komunalne storitve	20,37%	18,02%
odvajanje odpadne vode	4,07%	4,61%	greznične gošče	3,37%	3,75%
čiščenje Tepanje	0,63%	0,62%	pokopališče	2,71%	2,95%
čiščenje Slov. Konjice	10,06%	11,36%	bazen	0,00%	0,00%
čiščenje Zbelovo	0,18%	0,19%	Rogla	0,20%	0,19%
ravnanje z odpadki	31,09%	31,04%	urej.in čišč .jav. površin	3,87%	3,50%

## 6. PLAN ZA LETO 2022

### 6.1. Izkaz poslovnega izida

Osnova za oceno prihodkov in stroškov v poslovnem načrtu JKP d.o.o. za leto 2022 so bili:

- Podatki o poslovanju družbe za januar – september 2021 ter ocena o poslovanju družbe oktober, november in december leta 2021;
- Predvideni obseg storitev;
- Predvideni obseg vzdrževalnih del;
- Sprejete cene na podlagi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo, ter predvidenega povečanja cene omrežnina za vodarino za 0,4402 €/mes. pri DN20.
- Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,
- Elaborata o oblikovanju cene čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in
- Elaborata o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Pri planiranju stroškov je upoštevano:

- pri strošku plač povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%,
- prilagoditev stroškov storitev pogodbenim in napovedanim cenam za 2022,
- regres v višini 1.500,00 € bruto,
- jubilejne nagrade in odpravnine,
- osebne ocene in napredovanja,
- zavarovanje za hitrejši dostop do zdr. specialista,
- pri delitvi stroškov uprave na ostala stroškovna mesta je upoštevan ključ proizvodjalnih stroškov,
- na osnovi pogodbe o upravljanju komunalne infrastrukture med občino in izvajalcem javne službe, JKP d.o.o., se bo zaračunavala najemnina v višini amortizacije,
- uskladitev plač (morebiti potrjena sprememba minimalne plače s 1.1.2022)

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

<b>PLAN 2022</b>	<b>OSKRBA S PITNO VODO (€)</b>	<b>ODVAJANJE ODP. VODE (€)</b>	<b>ČIŠČENJE ODP. VODE (€)</b>	<b>RAVNANJE Z ODPADKI (€)</b>
Prihodki skupaj	1.071.330	420.290	577.840	1.262.720
Stroški skupaj	1.069.610	416.432	577.114	1.256.669
Od tega najemnina	194.262	262.224	164.994	78.239
<b>Dobiček / izguba</b>	<b>+1.720</b>	<b>+3.858</b>	<b>+726</b>	<b>+6.051</b>

**V planu za leto 2022 so planirani:**

- prihodki od prodaje v višini **4.619.040 €**;
- odhodki skupaj so planirani v višini **4.595.373 €**.

Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja v višini **+23.667 €**.

Planiran čisti dobiček za leto 2022 znaša **+22.717 €** ob upoštevanju davka od dobička v višini **950 €**.

**Izhodišča plana 2022 po stroškovnih mestih:**

Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Komunalne storitve, PIM Bazen, PIM Urejanje in čiščenje javnih površin in PIM Rogla) so odvisni od obsega izvedenih komunalnih storitev na področju izvajanja javne službe. Obseg storitve izvajanja javne službe je glede na pretekla leta za leto 2022 ocenjen v podobnem obsegu.

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

Obseg interventnih del zaradi okvar in drugih izrednih dogodkov ter posledično stroške, povezane s sanacijo, ni mogoče natančno napovedati in planirati. Obseg teh dogodkov in z njimi povezanih stroškov je ocenjen na nivoju iz let 2020 in 2021.

**UPRAVA**

Planirani prihodki skupaj	28.245 €
Planirani stroški skupaj	418.631 €
<b>Prenos na ostala stroškovna mesta: (po ključu neposrednih stroškov)</b>	<b>-390.386 €</b>

**OSKRBA S PITNO VODO**

Planirani prihodki skupaj	1.071.330 €
Planirani stroški skupaj	1.069.610 €
od tega najemnina za infrastrukturo	194.262 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+1.720 €</b>



**KOMUNALNE STORITVE**

Planirani prihodki skupaj	779.000 €
Planirani stroški skupaj	770.756 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+8.244 €</b>

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

**RAVNANJE Z ODPADKI**

Planirani prihodki skupaj	1.262.720 €
Planirani stroški skupaj	1.256.669 €
od tega najemnina za infrastrukturo	78.239 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+6.051 €</b>

**ODVAJANJE ODPADNE VODE**

Planirani prihodki skupaj	420.290 €
Planirani stroški skupaj	416.432 €
od tega najemnina za infrastrukturo	262.224 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+3.858 €</b>

**GREZNIČNE GOŠČE**

Planirani prihodki skupaj	193.620 €
Planirani stroški skupaj	191.857 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+1.763 €</b>

**ČIŠČENJE ODPADNE VODE**

Planirani prihodki skupaj	577.840 €
Planirani stroški skupaj	577.114 €
od tega najemnina za infrastrukturo	164.994 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+726 €</b>

Znesek amortizacije CČN Slov. Konjice, ki predstavlja osnovo za izračun najemnine in posledično omrežnine je upoštevan v deležu 74,58%, izračunan glede na priključenost na CČN Slov. Konjice.

Cena odvoza blata iz CČN Slovenske Konjice je v 2021 na povprečnem nivoju 180€/t. V 2022 pričakujemo nižjo ceno zaradi predelave 400t blata v kompozit in pričakovane boljše ponudbe na razpisu za preostalo količino od marca 2022.

### POKOPALIŠČE

Planirani prihodki skupaj	103.300 €
Planirani stroški skupaj	102.801 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+499 €</b>

### BAZEN

Planirani prihodki skupaj	27.795 €
Planirani stroški skupaj	27.795 €
<b>Planiran rezultat</b>	<b>0 €</b>

### UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Planirani prihodki skupaj	147.000 €
Planirani stroški skupaj	146.578 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+422 €</b>

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

### ROGLA

Planirani prihodki skupaj	7.900 €
Planirani stroški skupaj	7.516 €
<b>Planiran dobiček</b>	<b>+384 €</b>

## 6.2. Planska bilanca stanja

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

Planirana vrednost aktive oz. pasive na dan 31.12.2022 je 1.896.247 €.

## 6.3. Plan izkaza denarnih tokov

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

Planski izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in prikazuje pritoke in odtoke, izračunane na podlagi podatkov iz planskega izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v planski bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivale na te kategorije. Pritoki in odtoki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz tega sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja, kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja. Iz predloženega planskega izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da bomo poslovno leto 2022 zaključili z ocenjenim pozitivnim denarnim tokom v višini 51.248 €.

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

V nadaljevanju je prikazan načrt osnovnih investicijskih in vzdrževalnih del ter plan porabe razpoložljivih sredstev amortizacije ter najemnine za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2022.

### 7.1. PREDLOG PORABE AMORTIZACIJE IN NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

#### 7.1.1. Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2022 (lastni objekti in naprave)

##### Predlog porabe amortizacije podjetja v letu 2022 (lastni objekti in naprave)

Ocenjena predračunska vrednost amortizacije znaša **114.940,00 €**.

Amortizacija se obračunava za lastna osnovna sredstva.

Tabela 12: Plan porabe amortizacije JKP

Št.	Področje	Amortizacija - namen	Okvirna vrednost brez DDV (€)
1.	CE	ZABOJNIKI RAZNI – nadomestitev izrabljenih, odsluženih	5.000,00
2.	CE	Agregat bencinski za črpanje odpadnega jedilnega olja	1.000,00
3.	CE	Teleskopski nakladalnik- odplačilo kredita in obresti	15.040,00
4.	CE	SMETARSKO VOZILO – odplačilo kredita in obresti (nabavna vrednost 200.000,00 €)	15.000,00
5.	CE	ZABOJNIKI ZA PAPIR IN KARTON in STEKLO – opremljanje terena II. del	10.000,00
6.	JP	Akumulatorski pihalnik	400,00
7.	JP	Vrtna 2x in nahrbtna kosilnica 2x (CERO, komunalne storitve)	500,00
8.	JP	Stroj za demontažo gum iz platišč	600,00
9.	JP	Zaganjač / polnilnik akumulatorjev	600,00
10.	KA	Redni servis - GNSS naprave GIS Zeno GG04 (kataster)	500,00
11.	OC	Fekalno vozilo – odplačilo kredita in obresti	30.300,00
12.	OC	Avtoprikolica CČN SK	2.000,00
13.	OC	Manjše orodje ( akumolatorski vrtalnik, akumulatorski brusilni stroj )	500,00
14.	OC	Prijemalo betonskih cevi	500,00

15.	V	Orodje za vzdrževanje vodovodnega omrežja (magnetni ključ s kladivom, kotne rezalke...)	5.000,00
16.	V	Geofon AQUA M300d pro +H2	5.000,00
17.	V	Ureditev delavnice za terensko vozilo	1.500,00
18.	V	Električni multimeter s tokovnimi kleščami za vzdrževanje – vodovod	500,00
19.	V	Prenosni merilec za prevodnost in temperaturo pitne vode – vodovod	150,00
20.	V	Nadgradnja opreme za daljinski popis vodomero (BT-sprejemnik)	850,00
21.	VSI	Računalniška oprema, posodobitev strojne opreme in programske opreme (vsi)	10.000,00
22.	VSI	Tovorno vozilo in bager – odplačilo kredita in obresti	6.000,00
23.	VSI	Nepredvidena sredstva	4.000,00
<b>Skupaj</b>			<b>114.940,00</b>

## 7.2. PREDLOG PORABE NAJEMNINE ZA SREDSTVA V NAJEMU

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

#### Razpoložljiva višina najemnine za investicijsko vzdrževalna dela GJI

Oskrba s pitno vodo	300.000 €
Ravnanje z odpadki	90.000 €
Odvajanje odpadnih voda	157.000 €
Čiščenje odpadnih voda	72.000 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>619.000 €</b>

### 7.2.1.1. Oskrba s pitno vodo

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

Tabela 13: Plan porabe najemnine – OSKRBA S PITNO VODO

Št.	Investicijsko vzdrževalna dela GJI in investicija OSKRBA S PITNO VODO	Vrednost v eur
<b>1.</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODNEM OMREŽJU</b>	<b>195.000,00 €</b>
1.1.	Obnova cevododa Vešeniška od 5 do 11 DN50, L=140m	8.000,00 €
1.2.	Obnova cevododa Škalska c. "Hotel Dravinja križišče" II-del NL DN150 L=130 m	17.000,00 €
1.3.	Obnova cevododa Loče Industrijska ulica, DN100, L=500m (Pločnik)	20.000,00 €
1.4.	Obnova cevododa v sklopu izgradnje sekundarne kanalizacije (plan 4 letno obdobje cca 280.000 EUR)	80.000,00 €
1.5.	Obnova cevododa DN80 Poljska ulica DN80	15.000,00 €
1.6.	Obnova cevododa DN80 in DN50 Klokočovnik	15.000,00 €
1.7.	Obnova vodovod Suhadol (Sanacija razvodnih jaškov)	20.000,00 €
1.8.	Obnova cevododa zaradi nepredvidenega pojava večkratnih okvar - Nepredvideni krajši odseki do premera DN150 (Ličenca, Zbelovska Gora, Škalska DN150, Šarhova, Zavarovalnica- odbitne franšize)	20.000,00 €
<b>2.</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH</b>	<b>45.000,00 €</b>
2.1.	Objekt ČNPV ŽIČE - oprema Nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na objektu	5.000,00 €
2.2.	Črpališče DARS Obnova in preureditev armatur (Inox)	15.000,00 €
2.3.	Črpališče in VH Lipoglav Obnova in preureditev armatur (INOX)	15.000,00 €
2.4.	Objekti , Armature , Naprave vodooskrbnih objektov Nepredvidena dela na vodohranilih, črpališčih in zajetjih javnega vodovodnega sistema	10.000,00 €
<b>3.</b>	<b>DRUGA DELA, STORITVE POVEZANE Z INVEST. VZDRŽEVALNIMI DELI</b>	<b>60.000,00 €</b>
3.1.	Projektna dokumentacija	5.000,00 €
3.2.	Operativni Kataster GJI - VODOVOD	5.000,00 €
3.3.	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	5.000,00 €
3.4.	Telemetrijska oprema za jaške in objekte (Lipoglav, Jernej, Kamna Gora,...)	25.000,00 €
3.5.	Izgradnja merilnih jaškov za nadzor izgub	20.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>300.000,00 €</b>

#### Pojasnila:

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

Za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju se načrtuje 195.000 EUR, za investicijsko vzdrževalna dela na objektih javnega vodovodnega sistema 45.000 EUR ter za ostala dela in storitve povezane z vzdrževanjem javnega vodovodnega sistema 60.000 EUR, kar skupaj znaša 300.000 EUR.

V prvem delu plana so navedeni kritični odseki vodovodnega omrežja na katerih se statistično pojavlja večje število okvar, ki so povezane z večjimi stroški zaradi vodnih izgub in odseki povezani z vzporednim polaganjem vodovoda v okviru izgradnje kanalizacije.

Pod točko 1.8 – nepredvidena dela, so planirana sredstva za obnovo krajših kritičnih odsekov vodovodnega omrežja do premera DN150, na katerih se tokom tekočega leta zaradi dotrajanosti pričnejo pojavljati serijske okvare in s tem povezano povečevanje vodnih izgub.

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

Pod točko 2.2 in 2.3 je predvidena obnova in celovita preureditev armatur v objektu Črpališče DARS in Črpališču in VH Lipoglav.

Pod točko 2.4 so predvideni stroški za nepredvidena dela na vodooskrbnih objektih (vodohrani, črpališča, zajetja).

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

### 7.2.1.2. RAVNANJE Z ODPADKI

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

Tabela 14: Plan porabe najemnine – RAVNANJE Z ODPADKI

#### Investicijsko vzdrževalna dela GJI in investicije "RAVNANJE Z ODPADKI"

Ureditev dodatne skladišče površine za odpadke in kontejnerje na platoju pred CČN – I. del	30.000,00 €
Ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke pri večstanovanjskih objektih in v razseljenem delu občine (Stari trg 5 in 24-26, pri Stare Slemene 5)	20.000,00 €
Šotor - postavitve na platoju pred CČN SK	35.000,00 €
Nepredvidena dela	5.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>90.000,00 €</b>

Pojasnila:

1. V letu 2022 planiramo pridobitev dokumentacije in ureditev dodatne skladiščne površine za odpadke in kontejnerje na platoju pred CČN. Znotraj območja CERO SK so skladiščne kapacitete omejene, zato v primeru daljšega skladiščenja odpadkov zaradi neprevzemanja s strani pooblaščenih prevzemnikov, prekomerno zapolnjena skladišča povečujejo nevarnost za požar in varnost ter zdravje zaposlenih.
2. Planira se ureditev skupnih odjemnih mest za odpadke v razseljenem delu in pri večstanovanjskimi objekti (SOM Stari trg 5 in 24-26, pri Stare Slemene 5).
3. Na novo urejeni skladiščni površini (opisano pod tč. 1) se z nakupom šotorja dimenzije 15 x 30 m (ocena) zagotovijo pokrite površine.
4. Del sredstev za investicijsko vzdrževalna dela se predvidi za nepredvidena dela.

**7.2.1.3. ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

Prorač. postavka 052015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ODVAJANJE ODP. VODA

Tabela 15: Plan porabe najemnine – ODVAJANJE ODPADNIH VODA

**Investicijsko vzdrževalna dela GJI in investicija ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

1.Kanalizacija Škalska ulica ( proti Zlatemu griču )	30.615,00 €
2.Kanalizacija Mestni trg/ Usnjarska	81.615,00 €
3.Kanalizacija Dobrava Č5	4.770,00 €
4.Kanalizacija Dušana Jereba (most nad DN 800mm)	20.000,00 €
5.Projektna dokumentacija	5.000,00 €
6.Operativni Kataster GJI - KANALIZACIJA	5.000,00 €
7.Nepredvidena dela	10.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>157.000,00 €</b>

Pojasnila:

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

Tč.1: načrtovana je obnova dotrajane obstoječe mešane kanalizacije na Škalski ulici ( proti Zlatemu griču )

Tč.2: načrtovana je obnova dotrajane obstoječe kanalizacije na odseku Mestni trg/Usnjarska

Tč.3: načrtovana je izdelava varnostnega preлива na črpališču ČP5

Tč.4: načrtovana je sanacija obstoječe kanalizacije na ulici Dušana Jereba. Na obravnavanem območju se nahaja del starega mostu pod katerim odpadne vode niso kanalizirane



Tč.5: projektna dokumentacija je načrtovana za razne hidravlične preračune ter variantne rešitve pri planirani obnovi obstoječe kanalizacije

Tč. 6: izdelava geodetskih posnetkov planirane obnove kanalizacije

Tč. 7: rezervirana sredstva za razna nepredvidena dela

#### 7.2.1.4. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Prorač. postavka 052016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ČIŠČENJE ODP. VODA

Tabela 16: Plan porabe najemnine - ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

##### Investicijsko vzdrževalna dela GJI in investicija ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

<b>1. ČN Tepanje</b>	<b>20.000,00 €</b>
Ventili za blato	2.000,00 €
Črpalka vhodnega črpališča	2.000,00 €
Ventilator za odvajanje toplega zraka iz prostora puhal	1.000,00 €
Grablje	15.000,00 €
<b>2. CČN SK</b>	<b>34.500,00 €</b>
PH sonda	2.000,00 €
Kisikove sonde za SBR bazene 4x	2.000,00 €
Puhala na mehanskem pred čiščenju	3.000,00 €
Remont puhal 2 kom	7.000,00 €
Fekalno vozilo – daljinec	6.000,00 €
Novi računalnik za SCADA program	3.000,00 €
Remont AUMA pogonov 9x	7.000,00 €
Motor za drsna vhodna vrata	1.500,00 €
Prirobnice za SBR 3 in 4	3.000,00 €
<b>3. ČN Zbelovo</b>	<b>4.500,00 €</b>
Električno dvigalo za črpalke	1.500,00 €
Črpalka vhodnega črpališča	3.000,00 €
<b>4. ZB – črpalka</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>5. Nepredvidena dela</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>72.000,00 €</b>

Pojasnila:

Tč.1: na ČN Tepanje se je pojavila potreba po menjavi dotrajanega ventila za blato, črpalke na vhodnem črpališču, ventilatorja za odvajanje toplega zraka iz prostora puhal ter zamenjave dotrajanih grabelj.

Tč. 2: na CČN Slovenske Konjice je potrebna menjava sonde za merjenje PH ter menjava kisikovih sond v SBR bazenih.

Skladno s Poslovnikom za obratovanje je potrebno izvesti redni remont puhal ( 2 kom ), remont AUMA pogonov ( 9 x ) ter menjave prirobnic v SBR bazenih.

Na fekalnem vozilu se je izkazala potreba po novem daljincu.

Na vhodnih drsnih vratih je potrebna menjava pogonskega motorja.

Za potrebe nemotenega delovanja čistilne naprave je potrebna dobava novega računalnika s SCADA programom.

Tč.3: na ČN Zbelovo se je izkazala potreba do dobavi električnega dvigala za dvig črpalk ter dobava črpalke vhodnega črpališča.

Tč.4: dobava črpalke za zadrževalni bazen

Tč. 5: rezervirana sredstva za razna nepredvidena dela

## 8. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, OSTALO

Podrobneje se način izvajanja gospodarskih javnih služb zapiše v Programe izvajanja za vsako posamezno gospodarsko javno službo, razen za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. V letu 2021 sta bila prenovljena programa za javno službo oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter bosta veljala do leta 2025. Programa se do konca leta posredujeta ministrstvu. V programih ni bistvenih sprememb, ki bi vplivale na plan leta 2022.

### Izvajanje aktivnosti na odlagališčih

Vzdrževalna dela na območju obeh odlagališč bodo v letu 2022 v podobnem obsegu kot pretekla leta.

Dogovor o izvajanju aktivnosti na odlagališču CERO SK novo odlagalno polje in na starem odlagališču GRAŠČAK znaša skupno za vse tri občine **50.000,00 €**, od tega za Občino:

- Slovenske Konjice 59 %, kar znaša **29.500,00 €** (brez DDV),
- Zreče 37 %, kar znaša **18.500 €** (brez DDV) in
- Vitanje 4 %, kar znaša **2.000,00 €** (brez DDV).

Vsebina se podrobno opredeli v Dogovoru o vzdrževanju obeh odlagališč, Graščak in CERO SK – novo odlagalno polje.

Za sanacijo zaprtega odlagališča Graščak je z vsemi tremi občinami podpisana ločena pogodba (skupaj v vrednosti 189.595,00 €: 2021 – 30.538,00 €, **2022 – 132.857,00 €**, 2023 – 26.200,00 €). Sanacija se bo izvedla v več fazah, v letih 2021 - 2023.

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

Ocenjena potrebna sredstva iz proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022:

### Investicijska in vzdrževalna dela "POKOPALIŠČE SLOVENSKE KONJICE"

Varnostne ograje, sanacija škarp, stopnic	15.000,00 €
Ureditev novega dela pokopališča:	
- Prestavitev vodovoda	20.000,00 €
- Ureditev dela grobov in poti	20.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>50.000,00 €</b>

### Investicijska in vzdrževalna dela "POKOPALIŠČE ŠPITALIČ"

Dokončanje utrjene površine - betonska pot okoli cerkve	4.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.000,00 €</b>

### Investicijska in vzdrževalna dela "DELOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC SLOVENSKE KONJICE IN ŠPITALIČ "

Pokrivanje računov za mrliški vežici za leto 2021	4.270,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.270,00 €</b>

Za pokopališče Loče - izgradnja žarne stene zagotovi denar občina in izvede investicijo.

## 8.5. Vzdrževanje javnih površin

Ocenjena potrebna sredstva iz proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022  
Vzdrževanje mestnih središč in drugih javnih površin skupaj postavka proračun 049033:

### Investicijska in vzdrževalna dela "UREJANJE JAVNIH POVRŠIN"

urbana oprema (koški, oznake, table, klopi, pitnik za vodo)	6.000,00 €
ureditev peščenih potk v parku (okoli ribnika – drugi del)	9.000,00 €
pogodba o izvajanju OLGJS urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice	150.000,00 €

**165.000,00 €**

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA – skupaj 15.000,00 € z DDV:

- urbana oprema (koški, oznake, table, klopi, pitnik za vodo) – 6.000,00 € z DDV
- ureditev peščenih potk v parku (okoli ribnika – drugi del) – 9.000,00 € z DDV

TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA PO POGODBI – skupaj 150.000,00 € z DDV:

- pogodba o izvajanju OLGJS urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice za leto 2021 – 150.000,00 € z DDV

## 8.6. Mestno kopališče Slovenske Konjice

Za leto 2022 je predvideno vzdrževanje ter med kopalno sezono priprava ustrezne kopalne vode mestnega kopališča v Slovenskih Konjicah. Predvideni so stroški rednega vzdrževanja in obratovanja za nemoteno izvedbo kopalne sezone.

Bazen skupaj – proračunska postavka 081031: 60.000,00 €

## 9. KADROVSKA POLITIKA IN VARSTVO PRI DELU

### 9.1. Napoved gibanja zaposlenih v letu 2022

Za realizacijo zastavljene vizije, strategije in ciljev podjetja moramo zagotoviti ustrezen razvoj sodelavcev. To bomo dosegli z ustreznim izobraževanjem in motiviranjem. Sestavni del tega so tudi letni razgovori z zaposlenimi.

Na dan 31.10.2021 je bilo v družbi 48 zaposlenih (12 žensk in 36 moških).

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

Kvalifikacija stopnja izobrazbe	2018	2019	2020	31.10.2021	Plan 2022
I./II.	11	13	14	14	14
III.	4	3	4	4	3
IV.	12	11	12	12	13
V.	7	5	5	4	4
VI/1	5	5	5	4	4
VI/2	4	4	4	4	5
VII.	4	3	3	3	3
VIII.	3	3	3	3	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>49</b>

V planu 2022 je predvidena ena dodatna zaposlitev na delovnem mestu Vodja področja na področju Skupne tehnične storitve (kataster, izdaja soglasij, nabava, strokovna podpora GJS področjem). Na področju Odvajanja bomo nadomeščali delavca, ki se upokoji konec leta 2021 in delavca v CERO, ki je dal odpoved proti koncu leta in še nismo dobili nadomestila.

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

## 9.2. Varstvo pri delu

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

Predvidene aktivnosti za leto 2022 so:

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

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

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

## 10. ZAKLJUČEK

Plan leta 2022 je naravnano varčno in upošteva vplive podražitev v drugi polovici leta 2021. Ker ni povsem jasno kako se bodo nadaljevali trendi cen najbolj vplivnih stroškovnih postavk materiala, storitev, energije in ne nazadnje stroškov dela, je plan iz tega vidika izpostavljen morebitnim večjim dvigom stroškov na teh področjih. Po drugi strani so bile cene naših storitev v 2021 deležne dviga na večini področij in si želimo z racionalnim planiranjem v največji meri zadržati ta nivo brez večjih podražitev. Po naših trenutnih ocenah se kaže potreba po dvigu le na področju omrežnine za vodo. Podobno kot lani je mogoče, da bodo pri enakih cenah na enoto, za občane višji stroški odvoza smeti saj ponovno beležimo rast količin odpadkov za 12% glede na lansko leto.

Občina nam za 2022 namenja za investicijsko vzdrževanje več sredstev in sicer 619.000 € (505.000 € v planu 2021) kar pomeni več aktivnosti predvsem na področju vodovoda in kanalizacije. Sredstva bodo usmerjena na področja kjer bomo skupaj z Občino lahko zagotovili celovito obnovo infrastrukture. Prav tako smo začeli s pripravami na nakup novega smetarskega vozila vendar razmere na področju dobav vozil kažejo, da ga v 2022 najbrž še ne bomo dobili. Prav tako načrtujemo nakup manjšega gradbenega stroja za izkope in tovarnjaka, odvisno od razvoja poslovanja in s tem razpoložljivih sredstev.

Cene glavnih skupin odpadkov bi se naj v naslednjem obdobju ohranile ali celo nekoliko znižale. Napovedi partnerjev in preliminarne poizvedbe kažejo da bodo cene mešanih komunalnih odpadkih ostale enake, pri bioloških računamo na približno enak nivo in pri blatu nekoliko nižjo povprečno ceno.

Plan poslovanja izkazuje poslovanje z dobičkom v višini +23.667 €. Planiran čisti dobiček za leto 2022 znaša +22.717 € ob upoštevanju davka od dobička v višini 950 €.

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

- zakonodaja s področja izvajanja gospodarskih javnih služb oz. drugi ukrepi oblasti,
- delovno pravna zakonodaja,
- Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti in podjetniška kolektivna pogodba
- politika oblikovanja cen,
- dogajanje na trgu odkupa odpadkov,
- območje izvajanje javne službe ,
- odlok o organizaciji JKP d.o.o. (članstvo v nadzornem svetu, višina sejin ...)
- občinski odloki in tehnični pravilniki iz vseh področij javnih služb,
- likvidnostna situacija (redna izterjava dolgov pravnih in fizičnih oseb, redno spremljanje dolžnikov, uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za izterjavo, odgovorno planiranje denarnih tokov),
- kreditno tveganje,

- viri financiranja (za vse gospodarske javne službe in izvajanje del po pogodbah je potrebno s strani občine Slovenske Konjice zagotoviti zadostna finančna sredstva) in
- dogodki povezani z epidemijo virusa COVID19

Plan za leto 2022 ne upošteva morebitnih večjih sprememb oz. vplivov naštetih tveganj.



Slov. Konjice, 02.11.2021															
PLAN 2022															
ZŠT.	VSEBINA	OSKRBA S PITNO VODO	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČN TEPANJE	ČČN SLOV. KONJICE	ČN ZBELOVO	RAVANJE Z ODPADKI	KOMUNALNE STORITVE	GREZNIČNE GOŠČE	POKOPALIŠČE	BAZEN	ROGLA	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	UPRAVA	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	1.070.880	420.290	42.500	520.480	14.860	1.245.000	779.000	193.200	103.300	27.795	7.900	147.000	13.200	4.585.405
760	PRIHODKI ZREČE IN VITANJE	0	0	0	0	0	15.770	0	0	0	0	0	0	0	15.770
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	0	0	0	0	0	1.950	0	420	0	0	0	0	9.800	12.170
769	PREVRADNOSTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.650
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740	3.740
787	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.071.330</b>	<b>420.290</b>	<b>42.500</b>	<b>520.480</b>	<b>14.860</b>	<b>1.262.720</b>	<b>779.000</b>	<b>193.620</b>	<b>103.300</b>	<b>27.795</b>	<b>7.900</b>	<b>147.000</b>	<b>28.245</b>	<b>4.619.040</b>
400	STROŠKI MATERIALA	88.000	2.600	50	400	30	15.000	179.500	400	3.900	150	20	100	380	290.530
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	5.300	0	0	10.850	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	17.650
402	STROŠKI ENERGIJE	88.390	4.000	4.950	40.300	2.100	54.900	900	10.400	1.400	6.300	1.810	320	7.400	223.170
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	2.500	500	400	1.000	80	3.000	340	500	15	50	200	0	220	8.805
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.800	300	20	150	20	1.800	210	100	100	2.500	40	100	510	8.650
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA DI	150	0	0	0	10	150	0	0	0	0	0	0	0	310
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	50	150	10	200	0	700	0	80	0	0	0	0	6.200	7.390
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	6.900	650	130	3.500	80	11.400	160	1.400	750	500	220	20	2.700	28.410
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	28.000	9.000	3.572	160.320	909	348.600	395.774	15.000	29.000	4.500	0	114.040	1.550	1.110.265
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	17.240	3.380	490	7.900	130	18.000	110	2.300	1.530	485	340	0	5.630	57.535
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	98.000	4.500	660	8.000	80	30.000	500	3.500	720	100	200	150	480	146.890
413	NAJEMNINE	4.050	470	0	260	0	3.000	200	228	5.230	2.900	0	92	9.250	25.680
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	194.262	262.224	20.284	131.640	13.070	62.469	0	50.321	0	0	0	0	0	734.270
413	NAJEMNINA INF. ZREČE, VITANJE	0	0	0	0	0	15.770	0	0	0	0	0	0	0	15.770
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	6.900	1.570	0	30	0	660	30	15	50	0	0	0	1.190	10.445
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	7.500	1.800	430	2.580	150	11.400	840	1.960	750	0	82	22	19.200	46.714
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	20.000	21.000
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZERTANCE	420	40	20	40	0	110	100	0	0	0	0	20	5.000	5.750
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	4.170	12.670
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	27.300	5.500	1.760	17.100	800	33.000	200	1.700	1.100	800	3.180	100	26.400	118.940
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.415	351	0	2.946	0	54.881	1.415	24.595	3.047	0	500	867	11.923	114.940
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	222.362	74.372	7.755	64.782	1.532	332.629	68.419	47.516	32.320	6.900	0	10.020	225.721	1.094.328
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.960	1.800	0	720	0	6.264	360	720	756	0	0	180	2.880	17.640
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ, JUBILEJNE, ODPRAVNINE	40.836	16.033	0	10.218	0	59.921	877	7.540	6.444	0	0	3.872	26.292	172.033
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	35.529	11.061	1.249	10.450	246	52.817	9.692	7.685	4.342	1.110	0	1.530	36.510	172.221
478	DRUGI STROŠKI DELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE IN ODPRAVNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.500	0	0	0	0	4.850	0	0	500	0	0	0	800	8.650
489	OSTALI STROŠKI	82.100	250	20	250	0	2.370	100	300	250	0	150	50	1.400	87.240
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	0	0	0	0	0	500	31.500	0	0	0	0	0	0	32.000
720	PREVRADNOSTEVALNI POSL. ODHODKI	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	200	650
723	PREVRADNOSTEVALNI POSL. ODHODKI POSLEDICA TERJATEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETH OD BANK	0	0	0	0	0	1.170	0	1.022	0	0	0	0	35	2.227
757	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	90	100
	<b>SPLOŠNI STROŠKI</b>	<b>90.146</b>	<b>15.881</b>	<b>2.470</b>	<b>39.263</b>	<b>708</b>	<b>121.358</b>	<b>79.529</b>	<b>14.575</b>	<b>10.587</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>15.095</b>	<b>-390.386</b>	<b>0</b>
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>1.069.610</b>	<b>416.432</b>	<b>44.270</b>	<b>512.899</b>	<b>19.945</b>	<b>1.256.669</b>	<b>770.756</b>	<b>191.857</b>	<b>102.801</b>	<b>27.795</b>	<b>7.516</b>	<b>146.578</b>	<b>28.245</b>	<b>4.595.373</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>1.720</b>	<b>3.858</b>	<b>-1.770</b>	<b>7.581</b>	<b>-5.085</b>	<b>6.051</b>	<b>8.244</b>	<b>1.763</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>422</b>		<b>23.667</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>SKUPAJ</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.585.405,00	4.348.134,00	4.045.736,17	1,05	1,13
760	Prihodki Vitanje, Zreče	15.770,00	22.670,00	22.670,00	0,70	0,70
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	12.170,00	12.330,00	81.059,00	0,99	0,15
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.650,00	4.450,00	1.425,79	0,37	1,16
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	230,00	600,00	281,86	0,38	0,82
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.740,00	5.800,00	3.758,05	0,64	1,00
785	Subvencije dotacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Odškodnine in kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	75,00	450,00	353,17	0,17	0,21
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>4.619.040,00</b>	<b>4.394.434,00</b>	<b>4.155.284,04</b>	<b>1,05</b>	<b>1,11</b>
400	Stroški materiala	290.530,00	228.500,00	217.963,73	1,27	1,33
401	Stroški pomožnega materila	17.650,00	31.850,00	22.371,80	0,55	0,79
402	Stroški energije	223.170,00	210.290,00	190.252,62	1,06	1,17
403	Stroški nadomestnih delov za OS	8.805,00	9.320,00	11.177,59	0,94	0,79
404	Odpis DI in embalaže	8.650,00	8.780,00	14.440,18	0,99	0,60
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	310,00	350,00	72,72	0,89	4,26
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	7.390,00	6.920,00	6.419,90	1,07	1,15
407	Drugi stroški materiala	28.410,00	27.935,00	34.802,66	1,02	0,82
410	Stroški storitev	1.110.265,00	1.046.750,00	961.047,69	1,06	1,16
411	Stroški transportnih storitev	57.535,00	53.450,00	53.946,65	1,08	1,07
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	146.890,00	129.390,00	131.646,96	1,14	1,12
413	Najemnine	25.680,00	28.710,00	20.218,64	0,89	1,27
413	Najemnina infrastrukture	734.270,00	730.814,00	720.829,20	1,00	1,02
413	Najemnine infrastrukture Zreče Vitanje	15.770,00	22.670,00	22.670,76	0,70	0,70
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	10.445,00	11.645,00	11.085,83	0,90	0,94
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	46.714,00	46.770,00	73.636,91	1,00	0,63
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	21.000,00	17.000,00	25.279,19	1,24	0,83
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	5.750,00	7.000,00	2.080,38	0,82	2,76
418	Stroški storitev fizičnih oseb	12.670,00	13.840,00	11.714,35	0,92	1,08
419	Stroški drugih storitev	118.940,00	145.830,00	132.310,37	0,82	0,90
430	Amortizacija osnovnih sredstev	114.940,00	109.340,00	107.982,45	1,05	1,06
470	Plače zaposlencev	1.094.328,00	1.046.040,00	985.458,30	1,05	1,11
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	17.640,00	14.100,00	13.975,00	1,25	1,26
473	Regres za LD, bonitete, povračila	172.033,00	178.742,00	168.417,72	0,96	1,02
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	172.221,00	165.597,00	155.190,88	1,04	1,11
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	9.541,55	0,00	0,00
479	Rezervacije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	8.650,00	14.250,00	14.976,91	0,61	0,58
489	Ostali stroški	87.240,00	91.045,00	88.238,05	0,96	0,99
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	32.000,00	32.300,00	12.348,39	0,99	2,59
720	Prevrednotovalni posl.odh. v zvezi z neop. sr.	650,00	0,00	1.669,71	0,00	0,39
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	19.099,98	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	2.227,00	2.985,00	2.259,94	0,75	0,99
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	100,00	165,00	232,03	0,61	0,43
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>		<b>4.595.373,00</b>	<b>4.432.378,00</b>	<b>4.243.359,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,08</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>23.667,00</b>	<b>-37.944,00</b>	<b>-88.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOTACIJA PO POGODBAH			49.925,00	45.114,14	0,00	0,00
<b>REZULTAT</b>		<b>23.667,00</b>	<b>11.981,00</b>	<b>-42.960,86</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
DAVEK IZ DOBIČKA		950,00	842,00	0,00	1,13	0,00
ODLOŽENI DAVKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		<b>22.717,00</b>	<b>11.139,00</b>	<b>-42.960,86</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>

Javno komunalno podjetje d.o.o.						
Slovenske Konjice						
<b>PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV</b>						
<b>OBDOBJE: PLAN ZA LETO 2022 PO KVARTALIH</b>						
<b>DEJAVNOST: JKP SKUPAJ</b>						
KTO	VSEBINA	Jan.-marec 2022	April-junij 2022	Julij-sep.2022	Okt.-dec.2022	SKUPAJ
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	1.125.000	1.155.000	1.165.000	1.140.405	4.585.405
760	PRIHODKI VITANJE, ZREČE	0	0	0	15.770	15.770
768	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI	3.100	3.050	2.800	3.220	12.170
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	500	400	600	150	1.650
773	FINANČNI PRIHODKI IZ DRUGIH NALOŽB	0	0	0	0	0
775	FINANČNI PRIHODKI OD OBRESTI	60	50	70	50	230
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV.TERJATEV	900	840	720	1.280	3.740
787	DRUGI PRIHODKI	20	35	10	10	75
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.129.580</b>	<b>1.159.375</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.160.885</b>	<b>4.619.040</b>
400	STROŠKI MATERIALA	70.800	73.400	73.100	73.230	290.530
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	3.900	4.050	4.200	5.500	17.650
402	STROŠKI ENERGIJE	58.400	54.600	55.900	54.270	223.170
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSN. SRED.	2.100	2.050	2.340	2.315	8.805
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.140	2.030	2.170	2.310	8.650
405	USKLADITEV STROŠKOV MATERIALA DI	50	100	50	110	310
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.900	1.940	1.730	1.820	7.390
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	6.900	6.890	7.300	7.320	28.410
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV	267.900	282.700	284.560	275.105	1.110.265
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	14.020	13.800	15.900	13.815	57.535
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	35.700	36.800	38.900	35.490	146.890
413	NAJEMNINE	6.150	6.890	6.900	5.740	25.680
413	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	183.568	183.567	186.400	180.735	734.270
413	NAJEMNINA INFR., ZREČE, VITANJE	0	0	0	15.770	15.770
414	POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM	2.670	2.800	2.740	2.235	10.445
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROVALNE PREMIJE	11.600	11.820	11.450	11.844	46.714
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	5.020	5.100	4.900	5.980	21.000
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	1.120	1.350	1.450	1.830	5.750
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	3.150	3.200	3.670	2.650	12.670
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	30.500	30.100	29.400	28.940	118.940
430	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.735	28.735	28.735	28.735	114.940
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	269.400	277.700	275.400	271.828	1.094.328
472	DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.410	4.300	4.250	4.680	17.640
473	REGRES, PREHRANA, PREVOZ	43.700	42.600	45.350	40.383	172.033
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ	42.500	41.800	44.800	43.121	172.221
479	REZERVACIJE ZA JUBILEJNE ODPRAVNINE	0	0	0	2.500	2.500
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	1.200	3.400	3.800	250	8.650
489	OSTALI STROŠKI	21.800	23.200	21.500	20.740	87.240
710	VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV	7.000	5.000	2.000	18.000	32.000
720	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	650	650
741	ODHODKI IZ POSOJIL, PREJETIH OD BANK	550	620	580	477	2.227
757	DRUGI ODHODKI	25	20	40	15	100
	<b>STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>1.126.908</b>	<b>1.150.562</b>	<b>1.159.515</b>	<b>1.158.388</b>	<b>4.595.373</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>2.672</b>	<b>8.813</b>	<b>9.685</b>	<b>2.497</b>	<b>23.667</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>OSKRBA Z VODO</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.070.880,00	1.048.400,00	1.062.401,13	1,02	1,01
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	11.217,43	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	450,00	950,00	573,77	0,47	0,78
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>1.071.330,00</b>	<b>1.049.350,00</b>	<b>1.074.192,33</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>
400	Stroški materiala	88.000,00	78.200,00	72.681,94	1,13	1,21
401	Stroški pomožnega materiala	5.300,00	5.100,00	4.147,41	1,04	1,28
402	Stroški energije	88.390,00	88.700,00	83.780,75	1,00	1,06
403	Stroški nadomestnih delov za OS	2.500,00	2.430,00	2.628,15	1,03	0,95
404	Odpis DI in embalaže	2.800,00	3.550,00	3.694,97	0,79	0,76
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	150,00	150,00	-9,79	1,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	50,00	40,00	98,70	1,25	0,51
407	Drugi stroški materiala	6.900,00	5.200,00	6.400,90	1,33	1,08
410	Stroški storitev	28.000,00	31.250,00	32.034,53	0,90	0,87
411	Stroški transportnih storitev	17.240,00	4.420,00	3.967,28	3,90	4,35
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	98.000,00	95.500,00	84.571,95	1,03	1,16
413	Najemnine	4.050,00	3.400,00	4.047,62	1,19	1,00
4131	Najemnina infrastrukture	194.262,00	191.655,00	187.391,79	1,01	1,04
414	Povračila stroškov zaposlenem v zvezi z delom	6.900,00	6.930,00	6.538,60	1,00	1,06
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	7.500,00	6.960,00	18.638,19	1,08	0,40
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	420,00	450,00	0,00	0,93	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	27.300,00	33.060,00	17.569,63	0,83	1,55
430	Amortizacija osnovnih sredstev	14.415,00	15.357,00	15.648,08	0,94	0,92
470	Plače zaposlencev	222.362,00	205.759,00	199.142,88	1,08	1,12
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	3.960,00	3.000,00	2.825,00	1,32	1,40
473	Regres za LD, bonitete, povračila	40.836,00	37.839,00	31.740,77	1,08	1,29
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	35.529,00	32.137,00	31.147,82	1,11	1,14
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	3.223,55	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	2.500,00	2.050,00	3.686,36	1,22	0,68
489	Ostali stroški	82.100,00	83.800,00	81.869,60	0,98	1,00
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Prevrednotovalni posl.odh. v zvezi z neop. sr.	0,00	0,00	318,27	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odkodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	90.146,00	100.989,00	126.040,87	0,89	0,72
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>1.069.610,00</b>	<b>1.037.926,00</b>	<b>1.023.825,82</b>	<b>1,03</b>	<b>1,04</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>1.720,00</b>	<b>11.424,00</b>	<b>50.366,51</b>	<b>0,15</b>	<b>0,03</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>ODVAJANJE ODPADNE VODE</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	420.290,00	429.700,00	365.167,04	0,98	1,15
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	4.146,16	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>420.290,00</b>	<b>429.700,00</b>	<b>369.313,20</b>	<b>0,98</b>	<b>1,14</b>
400	Stroški materiala	2.600,00	1.800,00	2.915,79	1,44	0,89
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	4.000,00	3.900,00	2.999,41	1,03	1,33
403	Stroški nadomestnih delov za OS	500,00	700,00	657,96	0,71	0,76
404	Odpis DI in embalaže	300,00	600,00	801,74	0,50	0,37
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	650,00	800,00	919,61	0,81	0,71
410	Stroški storitev	9.000,00	16.200,00	13.690,04	0,56	0,66
411	Stroški transportnih storitev	3.380,00	1.200,00	1.256,08	2,82	2,69
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	4.500,00	3.300,00	5.598,40	1,36	0,80
413	Najemnine	470,00	250,00	250,80	1,88	1,87
4131	Najemnina infrastrukture	262.224,00	260.885,00	251.577,50	1,01	1,04
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	1.570,00	1.570,00	1.668,51	1,00	0,94
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	1.800,00	1.950,00	10.917,16	0,92	0,16
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	40,00	40,00	0,00	1,00	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	5.500,00	5.520,00	3.439,92	1,00	1,60
430	Amortizacija osnovnih sredstev	351,00	2.006,00	2.829,94	0,17	0,12
470	Plače zaposlencev	74.372,00	78.171,00	74.152,15	0,95	1,00
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.800,00	1.200,00	1.450,00	1,50	1,24
473	Regres za LD, bonitete, povračila	16.033,00	12.361,00	12.753,26	1,30	1,26
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	11.061,00	12.730,00	11.708,39	0,87	0,94
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	478,27	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	250,00	300,00	286,49	0,83	0,87
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Prevrednotovalni posl.odh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	15.881,00	19.594,00	23.198,88	0,81	0,68
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>416.432,00</b>	<b>425.077,00</b>	<b>423.567,30</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>3.858,00</b>	<b>4.623,00</b>	<b>-54.254,10</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>





<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>RAVNaNJE Z ODPADKI</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.245.000,00	1.177.434,00	1.044.998,41	1,06	1,19
760	Prihodki Zreče in Vitanje	15.770,00	22.670,00	22.670,76	0,70	0,70
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	1.950,00	1.950,00	19.608,21	1,00	0,10
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Odškodnine in kazni, ki niso povezane s posl. učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>1.262.720,00</b>	<b>1.202.054,00</b>	<b>1.087.277,38</b>	<b>1,05</b>	<b>1,16</b>
400	Stroški materiala	15.000,00	14.000,00	13.495,22	1,07	1,11
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	54.900,00	48.000,00	38.935,15	1,14	1,41
403	Stroški nadomestnih delov za OS	3.000,00	3.000,00	3.719,39	1,00	0,81
404	Odpis DI in embalaže	1.800,00	1.400,00	1.294,76	1,29	1,39
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	150,00	200,00	65,51	0,75	2,29
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	700,00	50,00	106,21	14,00	6,59
407	Drugi stroški materiala	11.400,00	11.500,00	14.411,27	0,99	0,79
410	Stroški storitev	348.600,00	332.000,00	343.906,49	1,05	1,01
411	Stroški transportnih storitev	18.000,00	2.000,00	2.146,94	9,00	8,38
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	30.000,00	20.000,00	30.816,65	1,50	0,97
413	Najemnine	3.000,00	2.600,00	2.729,16	1,15	1,10
4131	Najemnina infrastrukture	62.469,00	68.300,00	73.460,70	0,91	0,85
413	Najemnina infrastrukture Zreče in Vitanje	15.770,00	22.670,00	22.670,76	0,70	0,70
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	660,00	957,00	976,31	0,69	0,68
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	11.400,00	11.570,00	9.166,95	0,99	1,24
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.000,00	1.400,00	4.566,76	0,71	0,22
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	110,00	100,00	106,51	1,10	1,03
418	Stroški storitev fizičnih oseb	8.500,00	9.340,00	7.934,05	0,91	1,07
419	Stroški drugih storitev	33.000,00	32.170,00	22.041,15	1,03	1,50
430	Amortizacija osnovnih sredstev	54.881,00	46.230,00	41.173,60	1,19	1,33
470	Plače zaposlencev	332.629,00	308.650,00	291.443,92	1,08	1,14
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	6.264,00	5.100,00	5.100,00	1,23	1,23
473	Regres za LD, bonitete, povračila	59.921,00	63.985,00	61.428,77	0,94	0,98
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	52.817,00	48.186,00	45.529,21	1,10	1,16
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	2.980,78	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	4.850,00	6.200,00	6.586,60	0,78	0,74
489	Ostali stroški	2.370,00	2.700,00	2.444,84	0,88	0,97
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	500,00	500,00	48,00	1,00	10,42
720	Prevrednotovalni posl.odh. v zvezi z neop. sr.	450,00	0,00	561,22	0,00	0,80
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.170,00	1.375,00	0,00	0,85	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	121.358,00	131.874,00	136.258,49	0,92	0,89
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>1.256.669,00</b>	<b>1.196.057,00</b>	<b>1.186.105,37</b>	<b>1,05</b>	<b>1,06</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>6.051,00</b>	<b>5.997,00</b>	<b>-98.827,99</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>KOMUNALNE STORITVE</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	779.000,00	661.000,00	639.570,86	1,18	1,22
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	1.857,23	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>779.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>641.428,09</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>
400	Stroški materiala	179.500,00	128.560,00	123.781,81	1,40	1,45
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	900,00	1.750,00	932,99	0,51	0,96
403	Stroški nadomestnih delov za OS	340,00	180,00	344,27	1,89	0,99
404	Odpis DI in embalaže	210,00	250,00	13,57	0,84	15,48
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	160,00	150,00	172,83	1,07	0,93
410	Stroški storitev	395.774,00	337.500,00	336.449,40	1,17	1,18
411	Stroški transportnih storitev	110,00	250,00	115,46	0,44	0,95
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	500,00	420,00	588,78	1,19	0,85
413	Najemnine	200,00	275,00	273,60	0,73	0,73
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	30,00	33,00	27,05	0,91	1,11
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	840,00	830,00	517,84	1,01	1,62
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	100,00	245,00	0,00	0,41	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	200,00	2.300,00	1.912,21	0,09	0,10
430	Amortizacija osnovnih sredstev	1.415,00	1.415,00	1.415,40	1,00	1,00
470	Plače zaposlencev	68.419,00	47.665,00	36.442,80	1,44	1,88
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	360,00	0,00	225,00	0,00	1,60
473	Regres za LD, bonitete, povračila	877,00	3.484,00	6.291,76	0,25	0,14
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	9.692,00	7.691,00	5.790,96	1,26	1,67
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	100,00	140,00	161,39	0,71	0,62
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	31.500,00	31.800,00	479,79	0,99	65,65
723	Prevredn. poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odkodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	79.529,00	76.552,00	84.224,05	1,04	0,94
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>770.756,00</b>	<b>641.490,00</b>	<b>600.203,26</b>	<b>1,20</b>	<b>1,28</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>8.244,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>41.224,83</b>	<b>0,42</b>	<b>0,20</b>



<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>GREZNIČNE GOŠČE</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	193.200,00	189.700,00	191.457,34	1,02	1,01
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	420,00	0,00	4.286,90	0,00	0,10
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>193.620,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>195.744,24</b>	<b>1,02</b>	<b>0,99</b>
400	Stroški materiala	400,00	500,00	48,42	0,80	8,26
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	10.400,00	8.100,00	6.046,68	1,28	1,72
403	Stroški nadomestnih delov za OS	500,00	100,00	6,26	5,00	79,87
404	Odpis DI in embalaže	100,00	150,00	45,99	0,67	2,17
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	1.400,00	1.500,00	1.194,02	0,93	1,17
410	Stroški storitev	15.000,00	20.000,00	15.265,07	0,75	0,98
411	Stroški transportnih storitev	2.300,00	330,00	326,77	6,97	7,04
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	3.500,00	3.000,00	4.358,92	1,17	0,80
413	Najemnine	228,00	230,00	228,00	0,99	1,00
4131	Najemnina infrastrukture	50.321,00	50.907,00	51.654,27	0,99	0,97
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	15,00	11,00	9,01	1,36	1,66
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	1.960,00	2.040,00	1.350,37	0,96	1,45
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	1.700,00	2.620,00	520,66	0,65	3,27
430	Amortizacija osnovnih sredstev	24.595,00	24.418,00	24.444,78	1,01	1,01
470	Plače zaposlencev	47.516,00	37.480,00	40.527,91	1,27	1,17
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	720,00	600,00	575,00	1,20	1,25
473	Regres za LD, bonitete, povračila	7.540,00	8.479,00	8.456,15	0,89	0,89
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	7.685,00	5.939,00	6.484,28	1,29	1,19
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	696,56	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	300,00	350,00	257,92	0,86	1,16
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.022,00	1.610,00	2.257,55	0,63	0,45
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Oškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	14.575,00	15.916,00	19.891,41	0,92	0,73
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>191.857,00</b>	<b>184.280,00</b>	<b>184.646,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>1.763,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>11.098,24</b>	<b>0,29</b>	<b>0,16</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>POKOPALIŠČE</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	103.300,00	106.100,00	91.002,01	0,97	1,14
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	1.343,41	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>103.300,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>92.352,28</b>	<b>0,97</b>	<b>1,12</b>
400	Stroški materiala	3.900,00	4.100,00	3.943,02	0,95	0,99
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	1.400,00	560,00	384,77	2,50	3,64
403	Stroški nadomestnih delov za OS	15,00	20,00	20,49	0,75	0,73
404	Odpis DI in embalaže	100,00	150,00	136,86	0,67	0,73
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	750,00	750,00	757,32	1,00	0,99
410	Stroški storitev	29.000,00	36.900,00	31.026,33	0,79	0,93
411	Stroški transportnih storitev	1.530,00	1.750,00	1.398,62	0,87	1,09
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	720,00	700,00	746,44	1,03	0,96
413	Najemnine	5.230,00	4.960,00	4.221,30	1,05	1,24
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	750,00	200,00	575,43	3,75	1,30
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	1.100,00	1.300,00	1.138,42	0,85	0,97
430	Amortizacija osnovnih sredstev	3.047,00	3.103,00	3.316,77	0,98	0,92
470	Plače zaposlencev	32.320,00	24.588,00	30.436,70	1,31	1,06
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	756,00	900,00	675,00	0,84	1,12
473	Regres za LD, bonitete, povračila	6.444,00	9.056,00	7.820,22	0,71	0,82
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	4.342,00	3.295,00	4.305,75	1,32	1,01
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	178,26	0,00	0,00
479	Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	250,00	150,00	149,45	1,67	1,67
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	10,00	15,00	3,38	0,67	2,96
	Splošni stroški	10.587,00	12.533,00	13.649,14	0,84	0,78
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>102.801,00</b>	<b>105.030,00</b>	<b>104.883,67</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>499,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>-12.531,39</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>					
<b>BAZEN</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2020
	Naziv				
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	27.795,00	35.400,00	0,79	0,00
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>27.795,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
400	Stroški materiala	150,00	200,00	0,75	0,00
401	Stroški pomožnega materiala	1.500,00	14.800,00	0,10	0,00
402	Stroški energije	6.300,00	7.100,00	0,89	0,00
403	Stroški nadomestnih delov za OS	50,00	100,00	0,50	0,00
404	Odpis DI in embalaže	2.500,00	200,00	12,50	0,00
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	500,00	1.500,00	0,33	0,00
410	Stroški storitev	4.500,00	8.000,00	0,56	0,00
411	Stroški transportnih storitev	485,00	0,00	0,00	0,00
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	100,00	150,00	0,67	0,00
413	Najemnine	2.900,00	10.000,00	0,29	0,00
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	0,00	325,00	0,00	0,00
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	800,00	21.750,00	0,04	0,00
430	Amortizacija osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Plače zaposlencev	6.900,00	14.000,00	0,49	0,00
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Regres za LD, bonitete, povračila	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	1.110,00	2.200,00	0,50	0,00
479	Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0,00	5.000,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Denarne kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>27.795,00</b>	<b>85.325,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>-49.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACIJA PO POGODBAH</b>		0,00	49.925,00	0,00	0,00
<b>REZULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>ROGLA</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.900,00	7.900,00	6.031,96	1,00	1,31
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.031,96</b>	<b>1,00</b>	<b>1,31</b>
400	Stroški materiala	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Stroški pomožnega materila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	1.810,00	1.450,00	1.215,20	1,25	1,49
403	Stroški nadomestnih delov za OS	200,00	0,00	37,04	0,00	5,40
404	Odpis DI in embalaže	40,00	250,00	16,39	0,16	2,44
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	220,00	200,00	122,02	1,10	1,80
410	Stroški storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Stroški transportnih storitev	340,00	350,00	344,16	0,97	0,99
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	200,00	150,00	118,00	1,33	1,69
413	Najemnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Najemnina infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	82,00	40,00	32,52	2,05	2,52
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	3.180,00	3.000,00	653,37	1,06	4,87
430	Amortizacija osnovnih sredstev	500,00	529,00	662,62	0,95	0,75
434	Amortizacija zaradi prevrednotenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Plače zaposlencev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Regres za LD, bonitete, povračila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	150,00	155,00	152,96	0,97	0,98
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Prevrednotovalni posl.odh. v zvezi z neop. sr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	774,00	830,00	885,10	0,93	0,87
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>7.516,00</b>	<b>6.954,00</b>	<b>4.239,38</b>	<b>1,08</b>	<b>1,77</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>384,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1.792,58</b>	<b>0,41</b>	<b>0,21</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	147.000,00	125.800,00	111.022,64	1,17	1,32
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>147.000,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>111.091,44</b>	<b>1,17</b>	<b>1,32</b>
400	Stroški materiala	100,00	50,00	0,00	2,00	0,00
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	320,00	130,00	125,36	2,46	2,55
403	Stroški nadomestnih delov za OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Odpis DI in embalaže	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Uskladitev stroškov materiala in DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	20,00	25,00	19,16	0,80	1,04
410	Stroški storitev	114.040,00	96.000,00	92.943,25	1,19	1,23
411	Stroški transportnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	150,00	170,00	207,44	0,88	0,72
413	Najemnine	92,00	45,00	45,60	2,04	2,02
4131	Najemnina infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	22,00	30,00	21,36	0,73	1,03
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	20,00	30,00	0,00	0,67	0,00
418	Stroški storitev fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Stroški drugih storitev	100,00	330,00	337,97	0,30	0,30
430	Amortizacija osnovnih sredstev	867,00	867,00	866,52	1,00	1,00
470	Plače zaposlencev	10.020,00	8.069,00	817,81	1,24	12,25
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Regres za LD, bonitete, povračila	3.872,00	3.040,00	256,04	1,27	15,12
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	1.530,00	1.103,00	122,75	1,39	12,46
479	Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Ostali stroški	50,00	30,00	25,41	1,67	1,97
710	Vrednosti prodanih poslovnih učinkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Denarne kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splošni stroški	15.095,00	14.894,00	15.372,75	1,01	0,98
<b>STROŠKI SKUPAJ</b>		<b>146.578,00</b>	<b>124.813,00</b>	<b>111.161,42</b>	<b>1,17</b>	<b>1,32</b>
<b>REZULTAT</b>		<b>422,00</b>	<b>987,00</b>	<b>-69,98</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>

<b>PRIMERJAVA KOMUNALNIH STORITEV</b>						
<b>UPRAVA</b>		PLAN 2022	PLAN 2021	LETO 2020	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ LETO 2020
Konto	Naziv					
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	13.200,00	13.100,00	13.665,98	1,01	0,97
768	Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	9.800,00	9.680,00	21.436,85	1,01	0,46
769	Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.200,00	3.500,00	852,02	0,34	1,41
773	Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Finančni prihodki od obresti	230,00	600,00	280,16	0,38	0,82
777	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.740,00	5.800,00	3.758,05	0,64	1,00
785	Subvencije dotacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Odškodnine in kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Drugi prihodki	75,00	450,00	348,01	0,17	0,22
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>28.245,00</b>	<b>33.130,00</b>	<b>40.341,07</b>	<b>0,85</b>	<b>0,70</b>
400	Stroški materiala	380,00	100,00	150,65	3,80	2,52
401	Stroški pomožnega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Stroški energije	7.400,00	6.900,00	7.622,35	1,07	0,97
403	Stroški nadomestnih delov za OS	220,00	900,00	414,25	0,24	0,53
404	Odpis DI in embalaže	510,00	1.500,00	696,41	0,34	0,73
406	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	6.200,00	6.800,00	6.146,94	0,91	1,01
407	Drugi stroški materiala	2.700,00	2.100,00	3.294,65	1,29	0,82
410	Stroški storitev	1.550,00	1.400,00	1.673,00	1,11	0,93
411	Stroški transportnih storitev	5.630,00	41.000,00	41.678,45	0,14	0,14
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS	480,00	1.000,00	459,27	0,48	1,05
413	Najemnine	9.250,00	6.700,00	4.051,30	1,38	2,28
414	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	1.190,00	1.390,00	1.183,52	0,86	1,01
415	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij	19.200,00	19.730,00	22.608,15	0,97	0,85
416	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	20.000,00	15.600,00	20.712,43	1,28	0,97
417	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	5.000,00	6.065,00	1.443,37	0,82	3,46
418	Stroški storitev fizičnih oseb	4.170,00	4.500,00	3.780,30	0,93	1,10
419	Stroški drugih storitev	26.400,00	25.300,00	51.459,16	1,04	0,51
430	Amortizacija osnovnih sredstev	11.923,00	12.645,00	14.590,41	0,94	0,82
470	Plače zaposlencev	225.721,00	230.705,00	232.543,46	0,98	0,97
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanje	2.880,00	2.400,00	2.250,00	1,20	1,28
473	Regres za LD, bonitete, povračila	26.292,00	29.562,00	27.325,42	0,89	0,96
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestila	36.510,00	37.364,00	37.278,33	0,98	0,98
478	Drugi stroški dela	0,00	0,00	1.212,89	0,00	0,00
479	Rezervacije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	800,00	1.000,00	824,63	0,80	0,97
489	Ostali stroški	1.400,00	3.200,00	2.661,48	0,44	0,53
720	Prevrednotovalni posl.odh. v zvezi z neop. sr.	200,00	0,00	790,22	0,00	0,25
723	Prevred.poslovni odhodki kot posledica odpisov	0,00	0,00	19.099,98	0,00	0,00
741	Odhodki iz posojil, prejetih od bank	35,00	0,00	2,39	0,00	14,64
743	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Drugi odhodki	90,00	150,00	228,65	0,60	0,39
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>		<b>418.631,00</b>	<b>458.011,00</b>	<b>506.182,06</b>	<b>0,91</b>	<b>0,83</b>
<b>PRENOS NA OSTALA SM</b>		<b>-390.386,00</b>	<b>-424.881,00</b>	<b>-465.840,99</b>	<b>0,92</b>	<b>0,84</b>

PLANSKA BILANCA STANJA – SKUPAJ PODJETJE JKP d.o.o.				
		Plan 31.12.2022	31.12.2020	Indeks 22/20
	<b>SREDSTVA</b>	<b>1.896.247</b>	<b>1.628.395</b>	<b>1,16</b>
<b>A.</b>	<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>1.017.183</b>	<b>824.216</b>	<b>1,23</b>
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	13.461	19.136	0,70
1.	Neopredmetena sredstva	13.461	19.136	0,70
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	13.461	19.136	0,70
b)	Dobro ime	0	0	0,00
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,00
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	992.922	793.248	1,25
1.	Zemljišča	9.153	9.153	1,00
2.	Zgradbe	192.743	204.744	0,94
3.	Proizvajalne naprave in stroji	756.400	554.983	1,36
4.	Druge naprave in oprema, DI in druga opredmetena osnovna sredstva	34.626	24.368	1,42
5.	Biološka sredstva	0	0	0,00
6.	Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	0	0	0,00
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0,00
III.	Naložbene nepremičnine	0	0	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
2.	Dolgoročna posojila	0	0	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0,00
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0,00
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0,00
VI.	Odložene terjatve za davke	10.800	11.832	0,91
<b>B.</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>849.324</b>	<b>774.615</b>	<b>1,10</b>
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0,00
II.	Zaloge	170.850	158.917	1,08
1.	Material	125.350	119.339	1,05
2.	Nedokončana proizvodnja	45.500	39.578	1,15
3.	Proizvodi	0	0	0,00
4.	Trgovsko blago	0	0	0,00
5.	Predujmi za zaloge	0	0	0,00
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0,00
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0,00
b)	Druge delnice in deleži	0	0	0,00
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00
2.	Kratkoročna posojila	0	0	0,00
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	0,00
b)	Druga kratkoročna posojila	0	0	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	523.700	512.172	1,02
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	475.200	469.208	1,01
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	48.500	42.964	1,13
V.	Denarna sredstva	154.774	103.526	1,50
<b>C.</b>	<b>Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>29.740</b>	<b>29.564</b>	<b>1,01</b>
<b>D.</b>	<b>Zabilančna sredstva</b>	<b>19.778.345</b>	<b>19.754.495</b>	<b>1,00</b>

	Plan 31.12.2022	31.12.2020	Indeks 22/20
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>1.896.247</b>	<b>1.628.395</b>	<b>1,16</b>
<b>A. Kapital</b>	<b>1.056.443</b>	<b>984.697</b>	<b>1,07</b>
I. Vpoklicani kapital	561.860	561.860	1,00
1. Osnovni kapital	561.860	561.860	1,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
II. Kapitalske rezerve	60.842	60.842	1,00
III. Rezerve iz dobička	11.374	11.374	1,00
1. Zakonske rezerve	11.374	11.374	1,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0,00
4. Statutarne rezerve	0	0	0,00
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0,00
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	-271	0,00
V. Preneseni čisti dobiček	398.700	393.852	1,01
VI. Prenesena čista izguba	0	0	0,00
VII. Čisti dobiček poslovnega leta	23.667	0	0,00
VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	42.960	0,00
<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>158.330</b>	<b>98.849</b>	<b>1,60</b>
1. Rezervacije	158.330	98.849	1,60
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	0,00
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>182.440</b>	<b>65.920</b>	<b>2,77</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	182.440	65.920	2,77
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	182.440	65.920	2,77
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0,00
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0,00
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>491.394</b>	<b>466.303</b>	<b>1,05</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	64.280	29.280	2,20
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	64.280	29.280	0,00
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	427.114	437.023	0,98
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	283.314	290.241	0,98
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	143.800	146.782	0,98
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>7.640</b>	<b>12.626</b>	<b>0,61</b>
<b>E. Zabilančne obveznosti</b>	<b>19.778.345</b>	<b>19.754.495</b>	<b>1,00</b>



PLAN IZKAZA DENARNIH TOKOV		Plan 2022	Leto 2020
<b>A.</b>	<b>Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a)</b>	<b>Postavke izkaza poslovnega izida</b>		
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.617.160	4.186.624
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-4.472.593	-4.179.860
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
		<b>144.567</b>	<b>6.764</b>
<b>b)</b>	<b>Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b>		
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-11.528	36.449
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-176	-18.950
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	1.032	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	-11.933	11.294
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-9.909	15.831
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	54.495	-250
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
		<b>21.981</b>	<b>44.374</b>
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)</b>	<b>166.548</b>	<b>51.138</b>
<b>B.</b>	<b>Denarni tokovi pri naložbenju</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri naložbenju</b>		
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	0	0
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	1.650	1.426
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		<b>1.650</b>	<b>1.426</b>
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri naložbenju</b>		
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-1.570	-2.909
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-48.600	-71.764
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
		<b>-50.170</b>	<b>-74.673</b>
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)</b>	<b>-48.520</b>	<b>-73.247</b>
<b>C.</b>	<b>Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri financiranju</b>		
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri financiranju</b>		
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-2.500	2.258
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-64.280	29.280
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
		<b>-66.780</b>	<b>31.538</b>
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)</b>	<b>-66.780</b>	<b>31.538</b>
<b>Č.</b>	<b>Končno stanje denarnih sredstev</b>	<b>154.774</b>	<b>103.526</b>
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	<b>51.248</b>	<b>9.429</b>
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	<b>103.526</b>	<b>94.097</b>

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

Datum: 2. 12. 2021  
Številka: 032-0014/2021-5/1 (160)

Na podlagi določb Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Nadzorni svet JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, na ~~23.~~ redni seji dne 2. 12. 2021, pod točko 5. sprejel naslednji

### SKLEP

Nadzorni svet JKP se je seznanil s Finančnim načrtom in planom dela JKP, Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2022 in ga potrjuje.

Predsednik Nadzornega sveta  
Ivo Trošt

