



2021

POSLOVNI NAČRT
Od idej k dejanjem



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC





2021

POSLOVNI NAČRT

Od idej k dejanjem



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC



**POSLOVNI NAČRT 2021:
OD IDEJ K DEJANJEM**

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177A, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
F: +386 (2) 881-20-40
S: www.komusg.si
E: info@komusg.si

Avtorji besedil: Jožef Dvorjak, Branka Slemenik, Janja Vrhovnik, Nataša Mlinšek, Teja Račnik
Oblikovanje: Tanja Detečnik, DTW - Grafični studio
Naklada: 50
Oktober 2020

VSEBINA

01

PREDSTAVITEV PODJETJA

- 1.1. Splošni podatki
- 1.2. Struktura lastništva
- 1.3. Upravljanje podjetja
- 1.4. Organiziranost podjetja

02

SPLOŠNO

- 2.1. Uvod
- 2.2. Politika in cilji podjetja
- 2.3. Swot analiza
- 2.4. Družbena odgovornost, trajnostni razvoj, ter zdravje in varstvo zaposlenih pri delu
- 2.4. Planska izhodišča

03

OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

- 3.1. Uprava (SM 11.00)
- 3.2. Strokovno tehnične službe (SM 71.00)
- 3.3. Stanovanjska dejavnost (SM 21.00)
- 3.4. Komunalna oskrba (SM 31.00)
- 3.5. Komunalne storitve (SM 41.00)
- 3.6. Komunalna energetika (SM 51.00)
- 3.7. Gradnje, vzdrževanje in servis (SM 61.00)

04

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

05

OSEBNI DOHODKI IN KADRI

06

PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

07

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

08

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

09

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

- 9.1. Mestna občina Slovenj Gradec
- 9.2. Občina Mislinja

10

CENE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB PRED IN PO USKLADITVI Z UREDBO MEDO

- 10.1. Mestna občina Slovenj Gradec
- 10.2. Občina Mislinja

11

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, USKLAJENE Z UREDBO MEDO S 1.1.2021

- 11.1. Mestna občina Slovenj Gradec
- 11.2. Občina Mislinja

12

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

13

ZAKLJUČEK

42

49

61

63

64

65

66

66

67

68

68

70

72

76

6

8

9

9

9

10

10

12

13

14

15

16

16

16

19

20

29

29

34

35

40

KAZALO TABEL

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2021	19
Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec	22
Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja	23
Tabela 04: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec	25
Tabela 05: Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja	26
Tabela 06: Finančni načrt za leto 2021 v zvezi z oblikovano dolgoročno PČR za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava ter predvidenih stroškov za ukrepe po zaprtju odlagališča, pregled po stanju september 2020	28
Tabela 07: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2021	30
Tabela 08: Planirani prihodki toplotne Štíbu - SPTE	30
Tabela 09: Planirani prihodki toplotne Štíbu	31
Tabela 10: Delovanje kogeneracije v letu 2021	31
Tabela 11: Planirani prihodki plinovoda	32
Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2021 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec	35
Tabela 13: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2021 odvedlo Občini Mislinja	35
Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec	36
Tabela 15: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Mislinja	37
Tabela 16: Najemna infrastruktura in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama	38
Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec	39
Tabela 18: Kadrovska struktura na dan 30.9.2020 (podatek ne vključuje javnih delavcev)	41
Tabela 19: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje	44
Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec	46
Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja	47
Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja	48
Tabela 23: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje	48
Tabela 24: Po vrstah stroškov za podjetje	50
Tabela 25: Po vrstah stroškov za upravo (1100)	52
Tabela 26: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)	53
Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)	54
Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)	55
Tabela 29: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)	56
Tabela 30: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)	57
Tabela 31: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)	58
Tabela 32: Upravna režija - ključ za delitev stroškov	59
Tabela 33: Režija enote - ključ za delitev stroškov	60

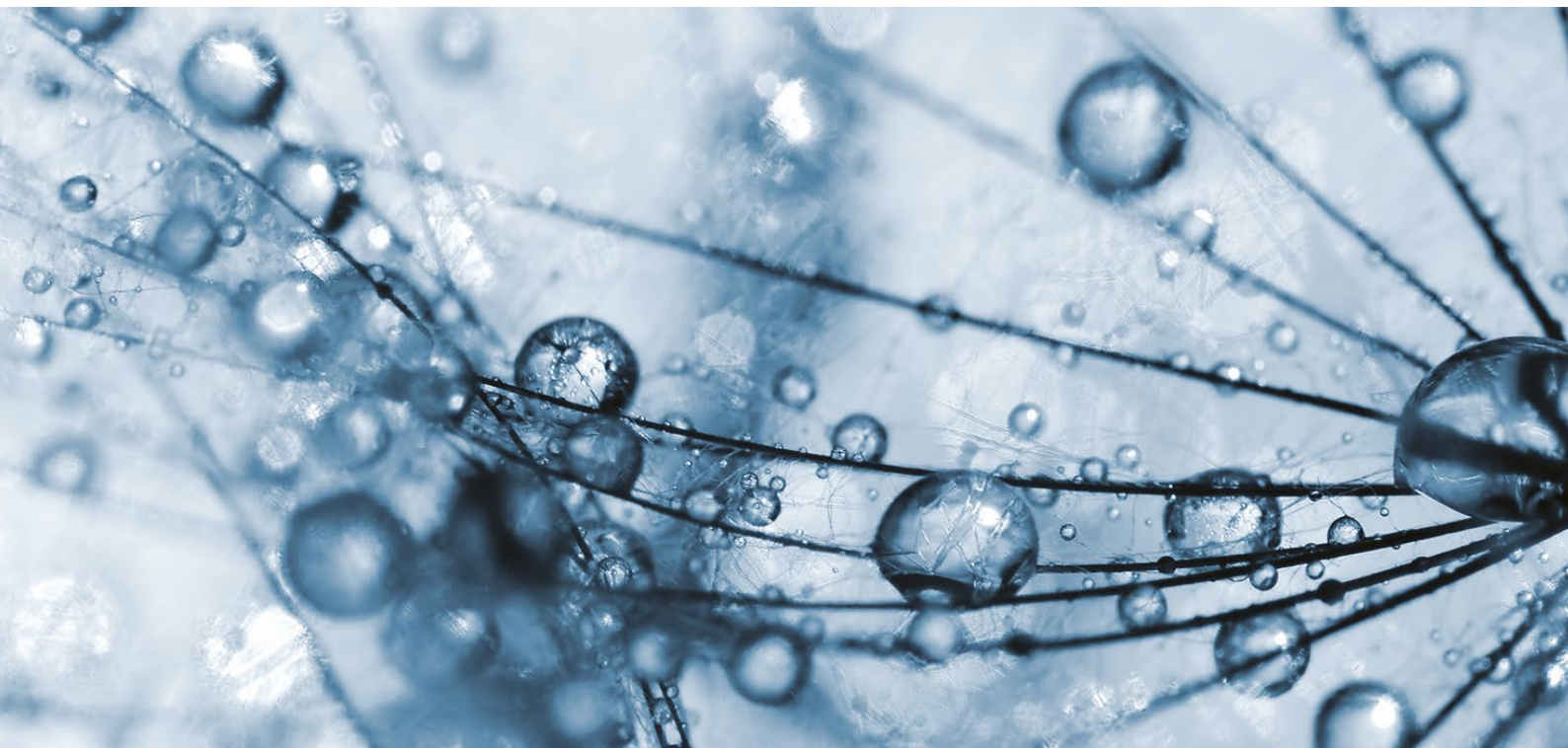


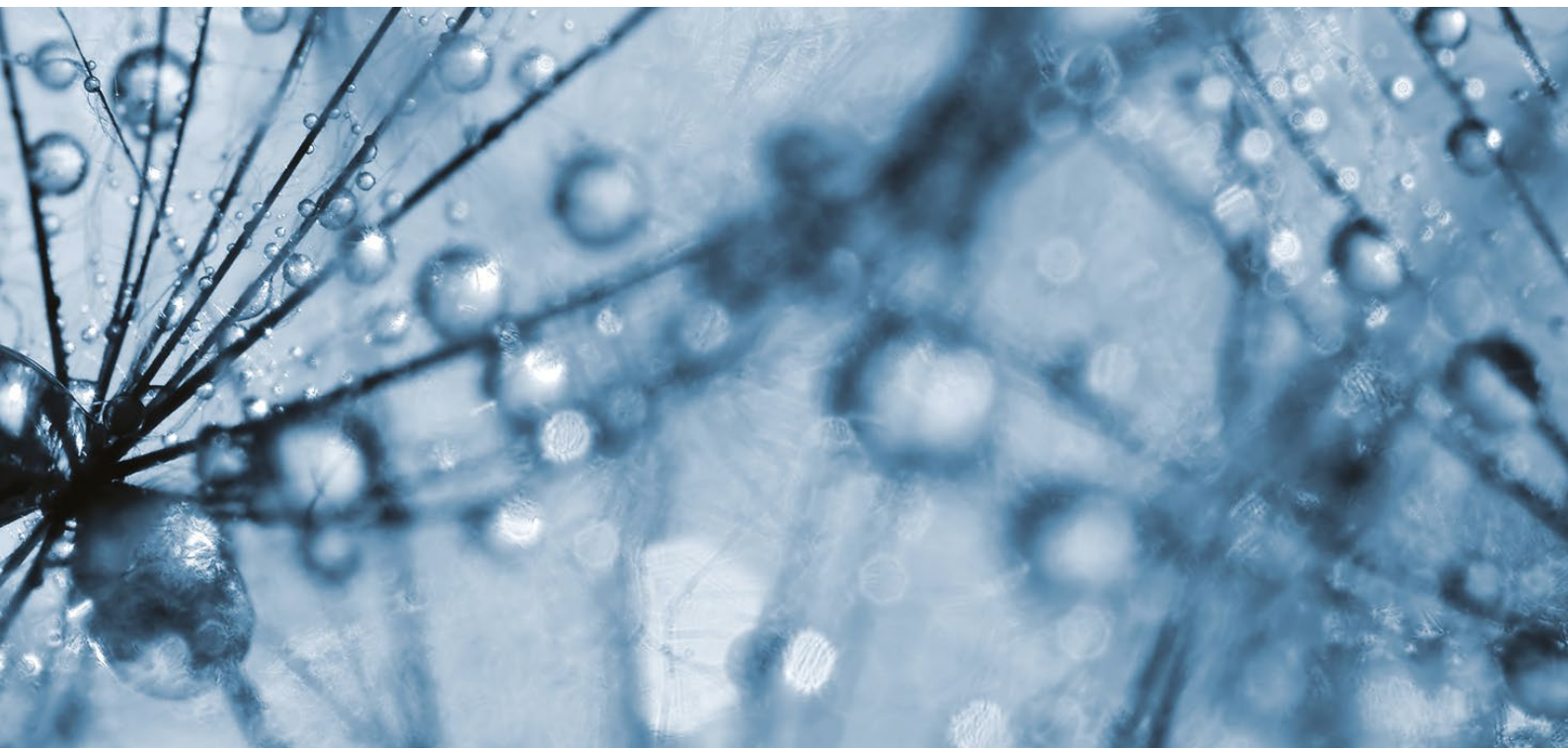
Tabela 34: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin ter prihodki komunalnih odpadkov (skupno stroškovno mesto obeh občin) pri oceni za leto 2020 in pri planu za leto 2021	62
Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev	64
Tabela 36: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev	65
Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec	66
Tabela 38: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja	67
Tabela 39: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2021	68
Tabela 40: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021	69
Tabela 41: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021	69
Tabela 42: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2021	70
Tabela 43: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021	70
Tabela 44: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021	71
Tabela 45: Prepoznana tveganja v podjetju po področjih poslovanja	72
Tabela 46: Tveganja z ukrepi za njihovo obvladovanje	74

KAZALO GRAFOV

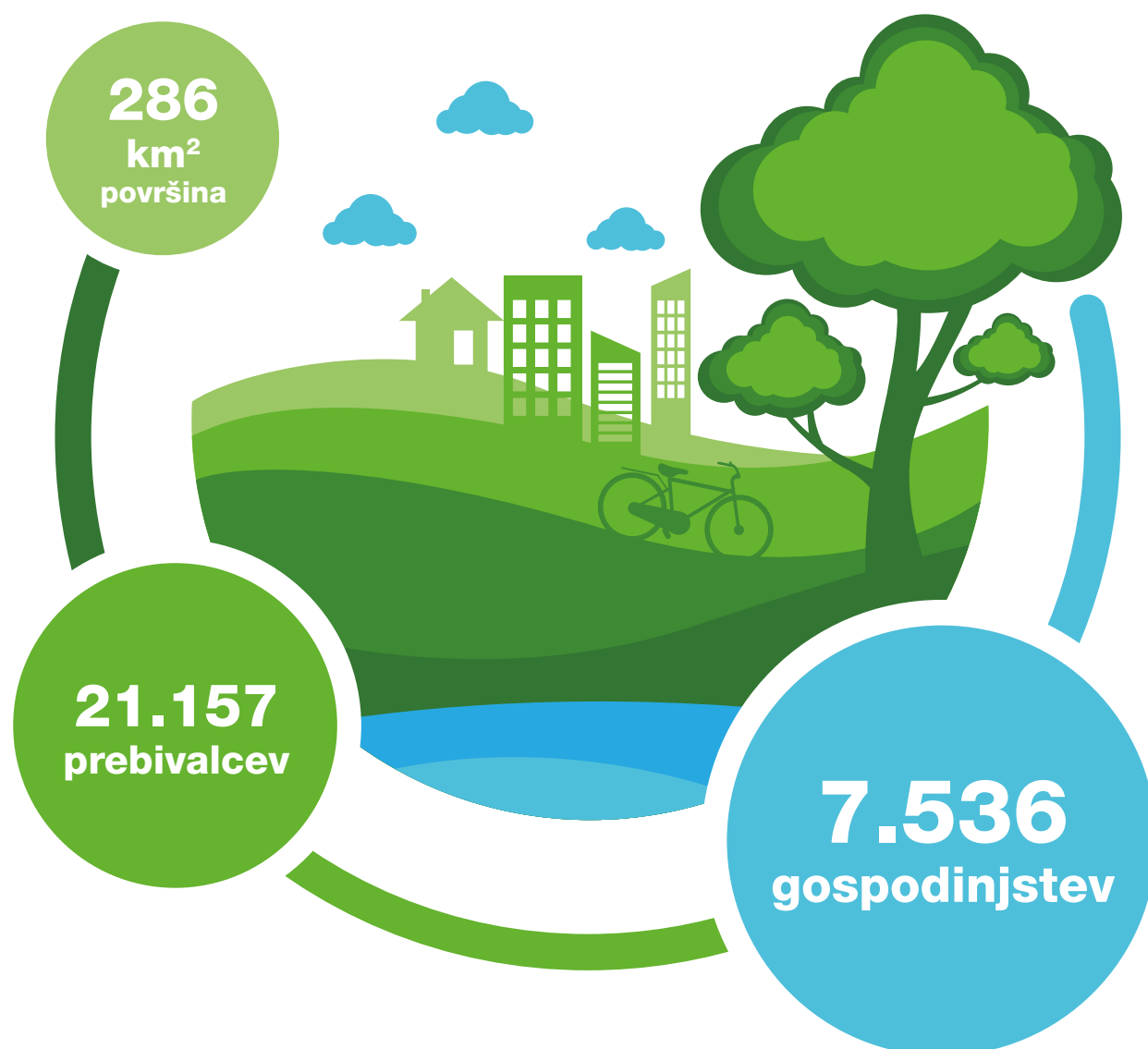
Graf 01: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec	22
Graf 02: Poraba vode v Občini Mislinja	23
Graf 03: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh (m ³)	27
Graf 04: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh (m ³)	27
Graf 05: Napoved porabe plina 2021	33
Graf 06: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega	41

KAZALO SHEM

Shema 01: Predstavitev podjetja Komunala Slovenj Gradec	6
Shema 02: Predstavitev dejavnosti Komunale Slovenj Gradec	6
Shema 03: Enote podjetja z opisom dejavnosti	9
Shema 04: Pomembni projekti za leto 2021	12
Shema 05: Swot analiza	13
Shema 06: Strokovno tehnične službe	17
Shema 07: Vzdrževanje in obnova večstanovjskih objektov	19



01

**PREDSTAVITEV
PODJETJA**KOMUNALA
SLOVENJ GRADECMestna občina
Slovenj GradecObčina
Mislinja

Shema 01: Predstavitev podjetja Komunala Slovenj Gradec



1.1. SPLOŠNI PODATKI

NAZIV PODJETJA	Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SKRAJŠAN NAZIV PODJETJA	Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA	Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
MATIČNA ŠTEVILKA	5072107
DAVČNA ŠTEVILKA	53440978
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV	SI53440978
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	03175-1000161873
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE	info@komusg.si
TELEFON	+386 (2) 881 20 20
TELEFAKS	+386 (2) 881 20 40
NADZORNI SVET	Peter Slemenik (predsednik) Edvard Pušnik (namestnik) Tadej Mirkac Andreja Pirkmajer Silvo Gros Darjan Plaz Gregor Andrejc
DIREKTOR PODJETJA	Jožef Dvorjak
PRIDOBLENI CERTIFIKATI	ISO 9001, ISO 14001, ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2020, Certifikat voda iz pipe, Zlata boniteta odličnosti 2019
PRIDOBLENE NAGRADE	Plaketa za najboljše Letno poročilo za leto 2017 Časnika Finance.



STRUKTURA LASTNIŠTVA

1.2.

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. je v 100% lasti dveh občin in sicer Mestne občine Slovenj Gradec v deležu 87,97% in Občine Mislinja v deležu 12,03%.

UPRAVLJANJE PODJETJA

1.3.

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

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

ORGANIZIRANOST PODJETJA

1.4.

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

V podjetju je trenutno zaposlenih 107 delavcev in 4 na javnih delih (stanje 30.9.2020). Nekatera dela, predvsem na zimski službi, vzdrževanju cest in izvajanju investicij, opravljamo tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev.

ENOTE PODJETJA Z OPISOM DEJAVNOSTI



UPRAVA

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



KOMUNALNE STORITVE

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



STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

- informatika
- kataster
- investicije
- ravnanje z okoljem
- pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč



KOMUNALNA ENERGETIKA

- proizvodnja in distribucija toplotne energije
- oskrba z zemeljskim plinom



STANOVANJSKA DEJAVNOST

- upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov



GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS

- gradbena in instalacijska dejavnost
- servis strojnega parka



KOMUNALNA OSKRBA

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

Shema 03: Enote podjetja z opisom dejavnosti

02 SPLOŠNO

2.1. UVOD

Leto 2021 bo za Komunalo Slovenj Gradec v marsikaterem smislu prelomno. Če se lahko po eni strani veselimo dokončanja naše največje investicije – kotlovnice na lesno biomaso, pa po drugi strani ne moremo biti najbolj zadovoljni nad izgubo dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, ki s 1. 1. 2021 prehaja na Kocerod d.o.o. A vse to so predvideni, načrtovani dogodki, ki smo jih vzeli v obzir že pri pripravi pričujočega poslovnega načrta ter smo nanje ustrezno pripravljene.

Žal pa ne moremo predvideti vsega, kar se bo v lokalnem in širšem okolju dogajalo v prihodnje. Na to nas vedno znova opominja tekoče leto 2020, v katerem smo bili v imenu boja z novim koronavirusom soočeni s številnimi prej nevidenimi omejitvami osebnega in družbenega življenja. Čez noč smo radikalno spremenili nekatere navade in začeli preizpraševati načine, kako se družimo, delamo, izobražujemo, potujemo ipd.

Če smo doslej opazovali predvsem to, kako pandemija spreminja naš način življenja in kako nas strah pred javnozdravstvenim kolapsom sili v izolacijo, pa bo, kot vse kaže, prihodnje obdobje bolj v znamenju blaženja posledic samih ukrepov za zaježitev širjenja virusa. Rehabilitacija bo najbrž mukotrpna in kar nekaj časa bo trajalo, da bo gospodarstvo spet zadihalo s polnimi pljuči.

V takih okoliščinah je dobro imeti jasno začrtano smer plovbe in že pripravljene projekte, katerih uspešna izvedba sloni v prvi vrsti na nas samih. Tak je, denimo, naš osrednji infrastrukturni projekt v letu 2021, ki nam bo v dobesednem in prenesenem pomenu priskrbel novo energijo za izzive prihodnosti. Ob tem povejmo, da z izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso ne zadoščamo le predpisom Energetskega zakona, ampak pomeni ta tudi vnovično potrditev dolgoročne trajnostne politike podjetja, ki jo uspešno udeležujemo na vseh področjih poslovanja.



Med projekti, ki niso infrastrukturne narave, bo tudi v prihodnje posebno mesto pripadalo lastnemu razvoju digitalnih orodij (mobilnih in spletnih aplikacij), s katerimi v spremenjenih razmerah lažje ostajamo v stiku z odjemalci storitev in z ostalimi deležniki, omogočajo pa nam tudi znatne optimizacije procesov znotraj podjetja. Zgovoren primer je področje energetike, kjer nam je tehnološki napredek omogočil uvedbo 24-urnega daljinskega nadzora obratovanja kotlovnice brez stalne prisotnosti.

Skupaj z odhodi zaposlenih v pokoj narekujejo omenjene tehnološke spremembe in vse intenzivnejša digitalizacija poslovanja tudi potrebo po notranji optimizaciji delovnih procesov. Kot vsak dober gospodar bo Komunala v naslednjem investicijskem letu dodatno racionalizirala stroške na vseh področjih, kjer bo to mogoče, skrbela pa bo tudi za optimalno alokacijo svojega najbolj vrednega resursa – človeških virov.

Nekaj teh smo letos izgubili ob prenosu dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov na Kocerod d.o.o. Ta nas je sprva presenetil, a smo ga kmalu dojeli v luči osnovnega vodila našega podjetja, tj. zadovoljstva uporabnikov storitev. Osnovni cilj združevanja dejavnosti ravnanja z odpadki pod okriljem enega podjetja (Kocerod) je namreč višji standard storitev ob enaki ali nižji ceni. V kolikor bo cilj dosežen, smo na boljšem vsi. V kolikor ne bo, se bodo občani in še kdo drug (upravičeno) spraševali o smiselnosti prenosa dejavnosti.

V Komunali puščamo tovrstne dileme ob strani ter se osredotočamo predvsem na uspešno sodelovanje s Kocerodom, za katerega bomo izvajali mehanične storitve ter računovodstvo, kataster in informatiko, pa tudi storitev najema prostorov in garaž. Spremenjen poslovni odnos dojemamo predvsem kot priložnost, da skupaj zagotovimo najboljši možni servis za naše uporabnike ter tako upravičimo pričakovanja občin ustanoviteljic.

V glavnem je naša poslovna usoda v letu 2021 odvisna od nas samih in od naše sposobnosti, da načrtovane aktivnosti udejanjimo v praksi. Vendarle pa se je potrebno ob tem zavedati tudi zunanjih omejitev za naše poslovanje, ki bi lahko skazile končni poslovni izkupiček. Med eksternimi okoliščinami, ki predstavljajo največje tveganje, velja omeniti zlasti področje odvoza dehidriranega blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki ostaja neurejeno in predstavlja vseslovenski problem, ne moremo pa niti mimo nadaljnjih ukrepov za zaježitev širjenja koronavirusne bolezni.

Več kot očitno je, da bodo ti hromili naše družbeno in ekonomsko življenje vsaj še nekaj časa, zato se v podjetju pospešeno pripravljamo na gospodarske posledice, ki bodo vidne tako na makro- kot na mikroekonomski ravni. Kar zadeva slednjo, v podjetju sicer ne pričakujemo večjega upada realizacije storitev, pričakujemo pa več neplačane realizacije, predvsem s strani najbolj prizadetih segmentov gospodarstva. Tovrstne težave bomo seveda reševali v skladu s siceršnjo politiko podjetja, ki vselej išče najboljše možne rešitve za vse vpletene strani.

Mnogih razsežnosti ekonomske in socialne krize, ki trka na vrata, vendarle še ne poznamo. Čeprav negotovost situacije otežuje pripravo ustreznih odgovorov, pa eno vendarle ostaja gotovo: vselej in povsod bo Komunala Slovenj Gradec udejanjala svoje poslanstvo – vključno z dejavnostmi, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče prekinjati – z vso dolžno skrbjo za zdravje odjemalcev in zaposlenih.

Kot družbeno odgovornemu in trajnostno naravnemu podjetju, ki nosi skupnost v imenu, bodo naše aktivnosti še naprej v prvi vrsti namenjene ljudem in naravi. Vse ostalo, tudi ekonomske računice, bo moralo počakati na konec epidemije. To smo v Komunali na srečo pričakali v dobri kondiciji, zato ni nobenega razloga, da ne bi pogumno in samozavestno vstopili v prihajajoče poslovno obdobje, vsej njegovi negotovosti navkljub. Zavedamo se, da bomo le skupaj, v sodelovanju z vsemi deležniki, kos izzivom, ki nas vlečejo narazen.



Certifikati podjetja Komunala Slovenj Gradec

2.2. POLITIKA IN CILJI PODJETJA

Ena izmed glavnih vrednot Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. je kakovostno in strokovno opravljanje storitev ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev s pravočasnim ocenjevanjem tveganj pri izvedbi. Ob tem se zavedamo, da smo pri izvajanju svojih dejavnosti in storitev tesno povezani in odvisni od drugih deležnikov v okolju. Tvrno in dolgoročno sodelovanje z njimi se hitro pokaže kot predpogoj odzivnega, zanesljivega in odgovornega ravnanja do okolja, k čemur stremimo.

Slednje je pri vodenju podjetja zavezano politiki kakovosti in skrbnega ravnanja z okoljem, kar dokazujemo s pridobitvijo certifikatov ISO 9001 in 14001. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je dokumentiran v poslovniku vodenja, ta pa je usklajen s prakso.

Osnovni cilj podjetja ostaja enak kot v preteklih letih, tj. zanesljivo izvajanje vseh dejavnosti, kakovostna izvedba storitev ter doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev. Le s takšnim delom smo lahko prepričani v zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih in lastnikov podjetja.

Poleg prilagajanja okolju je poslovni načrt za leto 2021 naravnani k realizaciji ciljev, opredeljenih v Srednjeročnem investicijskem načrtu 2015–2021, ki smo ga novelirali leta 2018.

Podjetje bo torej delovalo na podlagi jasno definiranih in merljivih ciljev, ki so usklajeni tako s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev na eni strani kot z zakonskimi zahtevami na drugi strani. Pri delovanju si bomo vseskozi prizadevali, da se karseda približamo planu.

Kot smo zapisali že v uvodu, je poglobljena naloga vseh javnih podjetij redno in kvalitetno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Tudi zakonodaja glede gospodarskih javnih družb je jasna: pridobivanje dobička je vselej podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.

Kljub temu pa je cilj vsake gospodarske družbe tudi pozitivno poslovanje, kar velja tudi za javno podjetje – pozitivni poslovni izid mora ostati konstanta, kakor tudi ohranjanje finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti ter zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Za doseg tega cilja je nujno obvladovanje stroškov in optimizacija vseh procesov poslovanja. Trudimo se, da od občin lastnic pridobimo v izvajanje čim več dejavnosti, prav tako pa je naš cilj ponujati čim več storitev na celotnem področju koroške regije, pa tudi izven nje.

Za kvalitetno opravljanje storitev so pomembna (tudi) kvalitetna osnovna sredstva, zato bomo v naslednjih letih še naprej vlagali v nabavo novih tehnološko dovršenih vozil, strojev in opreme. Le tako bomo lahko kvalitetno izvajali storitve, obvladovali stroške in zmanjševali škodljive vplive na okolje.

Poleg tega se zavedamo, da je temelj zagotavljanja kakovostnih osnovnih komunalnih dobrin dobro vzdrževana komunalna infrastruktura. V ta namen je pomembno, da občini najemnino z naslova javne infrastrukture v celoti namenita v investicijsko vzdrževanje ter obnovo taiste infrastrukture.

Pomembnejši cilji, ki bodo izboljšali pogoje za zagotavljanje kvalitetne oskrbe ter so tudi okolijsko naravnani:

IZGRADNJA KOTLOVNICE NA LESNO BIO MASO;

OBNOVA DOTRAJANIH VODOVODOV;

IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE Z ULTRAFILTRACIJO;

OBNOVA TOPLOVODNEGA OMREŽJA;

GRADNJA MANJKAJOČIH VODOVODOV V AGLOMERACIJAH;

IZGRADNJA KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH;

VGRADNJA MKČN IZVEN AGLOMERACIJ.

Shema 04: Pomembni projekti za leto 2021

SWOT ANALIZA

Prav tako kot v lanskem letu smo si tudi letos pri sprejemanju planskih odločitev pomagali s SWOT matriko. Osredotočili smo se na pomembne elemente, ki vplivajo na celotno podjetje. Razmejili smo prednosti in slabosti, na katere imamo vpliv ter priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na zunanje dejavnike, na katere pa žal nimamo vpliva.

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



PREDNOSTI

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



SLABOSTI

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



PRILOŽNOSTI

- zmanjšanje vodnih izgub z obnovo infrastrukture
- neposreden vpliv na kvaliteto izvedbe komunalne infrastrukture, ki jo kasneje dobimo v upravljanje
- z aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostjo obveščati in informirati uporabnike o skrbi za odgovorno ravnanje z okoljem
- optimizacija vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter obvezna opremljenost aglomeracij
- vgrajevanje MKČN za stanovanjske objekte izven aglomeracij
- optimizacija energetske učinkovitosti daljinskega ogrevanja na področju distribucije in priprave toplote, izgradnja kotlarna na lesno biomaso
- pridobivanje novih odjemalcev
- optimizacija delovnih procesov, zaradi odhodov zaposlenih v pokoj



NEVARNOSTI

- kršitev zakonodajnih predpisov,
- motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov in storitev
- tveganje pri varovanju premoženja - večji stroje lomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki
- dotrajanost omrežja GJI
- vračanje sredstev najemnin infrastrukture s strani občin lastnic podjetja
- tveganje poslovanja v vseh enotah podjetja zaradi korona virusa
- prenos dejavnosti v druge organizacije
- oddaja dehidriranega blata iz CČN Slovenj Gradec

Shema 05: Swot analiza

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

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

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

Delujemo na način, ki podpira oblikovanje družbeno odgovornega in trajnostnega razvojnega modela Mislinjske doline. Ohranimo jo čisto in prijazno ter s tem poskrbimo, da naša rast ne bo ogrozila možnosti rasti naših zanamcev.

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

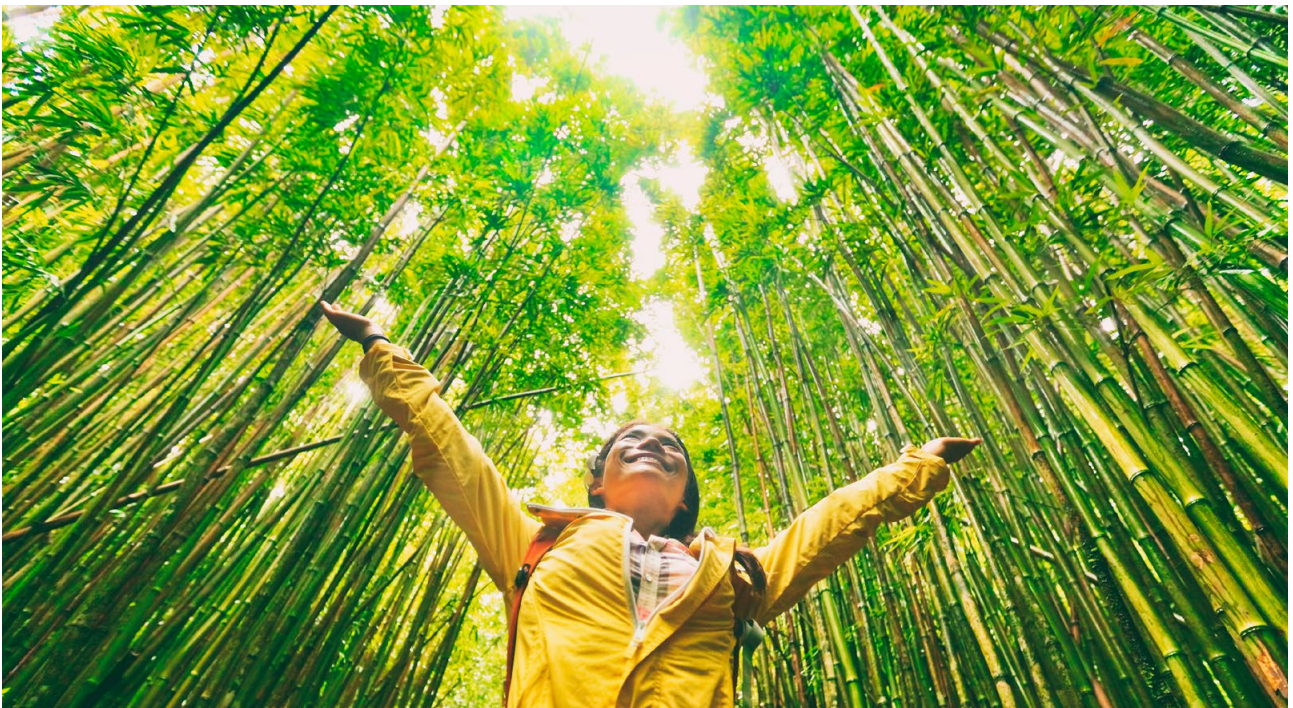
Od leta 2019 naprej smo tudi prejemniki certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namen certifikata je ozaveščanje javnosti o tem, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe okolju prijaznejša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

V septembru 2020 smo podpisali Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju Komunale Slovenj Gradec d.o.o., v okviru katere smo se zavezali, da bomo v naslednjih treh letih realizirali vseh sedem ukrepov iz zaveze.

V oktobru 2020 smo se prijavi na razpis za pravne osebe za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 za celotno organizacijo.

Družbena odgovornost in trajnostna naravnost podjetja se začne pri odnosu do njegovih zaposlenih ter skrbi za njihovo zdravje in varnost. V okviru programa promocije zdravja tako izvajamo vse zakonsko predpisane, pa tudi številne interesne dejavnosti, s katerimi skrbimo za zdrav življenjski slog zaposlenih in širše družbe. Primer je aplikacija E-žig Rahtelko v MOSG, ki se mu bo kmalu pridružil še E-žig Črepič v Občini Mislinja. Namen vseh teh aktivnosti je, da občane spodbujamo k aktivni skrbi za svoje zdravje ter k uporabi naših aplikacij, ki so na voljo za brezplačni prenos na telefonske naprave.

Z zdravim načinom življenja in okoljsko ozaveščenim ravnanjem bomo tako poslovni subjekti kot vse ostale organizacije in posamezniki najbolj pripomogli k temu, da ostane naša dolina čista in prijazna njeni prebivalci pa zdravi in zadovoljni tudi v prihodnje. Da to uresničimo, bo potreben prispevek vseh in vsakogar. V podjetju se bomo še naprej trudili za pripravo podobnih aktivnosti, saj nam to narekujejo naše temeljne vrednote, v prvi vrsti skrb za zdravje naših uporabnikov.



PLANSKA IZHODIŠČA

2.5.

Planska izhodišča za Poslovni načrt 2021 so naslednja :

- ocena poslovanja tekočega leta, izdelana na podlagi rezultatov poslovanja osmih mesecev leta 2020,
- planirani prihodki pričakovanih količin prodane pitne vode, komunalne in padavinske odpadne vode, prodane toplotne energije in plina ter ostalih storitev in planirani stroški poslovanja,
- strošek prevzema in obdelave blata iz čistilnih naprav je planiran po zadnji obstoječi ceni, t. j. ceni v oktobru 2020 s strani prevzemnika komunalnega blata. Zaradi problematike komunalnega blata v Sloveniji obstaja verjetnost ponovnega dviga cene v letu 2021 (zaradi enakega razloga smo posledično povišali cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode že s 1.6.2020 za znesek 43.000 eur),
- dejstvo, da dejavnost zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov s 1.1.2021 preide iz vseh koroških komunal na podjetje Kocerod d.o.o.
- vpliv koronavirusa, ki nas je zajel in v obdobju marec – maj 2020 neposredno vplival tudi na poslovanje našega podjetja, na srečo sicer v blagem vplivu, v planu ni predviden v smislu znižanja obsega dela in posledično nižjih prihodkov.

Pri planiranju smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- da s 1.1.2021 stopi v veljavo predlog uskladitve cen storitev izvajanja obveznih GJS skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO),
- da bodo realizirane količine na vodovodu ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec in v Občini Mislinja enake planiranim,
- da bo realizirana planirana prodaja toplote in plina, kar je odvisno predvsem od ogrevalne sezone,
- da bodo kapacitete enote Komunalne storitve in enote GVS primerno zasedene,
- da bodo realizirani stroški v količinskem in cenovnem obsegu enaki planiranim,
- da bodo stroški dela izplačani v skladu s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost ter Podjetniško kolektivno pogodbo podjetja.

O zaznanih spremembah, njihovih posledicah ter nameravanih ukrepih za obvladanje odstopanj bomo sproti obveščali Nadzorni svet podjetja.

Če bo prišlo pri izvajanju dejavnosti podjetja do pomembnejših sprememb in odstopanj zaradi zunanjih dejavnikov in bi imele posledice na končno realizacijo plana, bomo izvedli rebalans poslovnega načrta.



03

OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

3.1. UPRAVA (SM 11.00)

Enota uprava v organizacijskem smislu združuje direktorja, tajnico, čistilko, računovodstvo in kadrovsko splošno službo. Računovodstvo deluje na področju izvajanja del in nalog računovodenja podjetja, obračuna storitev, financ, plač, nabavno – skladiščne službe. Kadrovsko splošna služba izvaja kadrovsko funkcijo, izterjavo, postopke javnega naročanja in razne pravne zadeve.

Poleg izvajanja del in nalog svojega podjetja izvajamo že deseto leto zapored za podjetje Kocerod d.o.o. vodenje računovodstva, kadrovske zadeve in pravno pomoč. Ker je s 1.1.2021 načrtovan prenos dejavnosti zbiranja odpadkov iz vseh koroških komunal na Kocerod d.o.o., imamo na osnovi dogovorov vključeno v Plan 2021 izvajanje računovodenja v širšem obsegu, saj se bo podjetje iz majhnega spremenilo v srednje velika po kriterijih ZGD-ja. Za Kocerod d.o.o. ne bomo več izvajali kadrovskih storitev in pravne pomoči, ker so formirali lastno kadrovsko službo.

Aktivnosti, ki jih planiramo izvesti v letu 2021 poleg tekočih opravil, so naslednje:

- pospeševanje brezpapirnega poslovanja med zaposlenimi,
- vzpodbujanje dobaviteljev k e računu ali računu po e – pošti,
- vzpodbujanje uporabnikov naših storitev k brezpapirnemu poslovanju, e- računu, pdf računu po e- pošti,
- vzpostavitev avtomatizma pri sporočanju stanja števcov (od odjemalcev komunalnih storitev) z obračunskim sistemom,
- promoviranje in oglaševanje sodobnih informacijskih poti – plačevanje preko mobilne aplikacije, sporočanje odčitanih stanj števcov preko mobilne aplikacije...
- nadaljevanje aktivnosti izterjave v skladu z dobro poslovno prakso komunal in zakonodajo, poudarek uveljavljanju subsidiarne odgovornosti lastnikov stanovanj za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj,
- izboljšave in racionalizacije z uvedbo elektronskega arhiva za izvršilne spise,
- izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

3.2. STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)

V enoti STS-Enota strokovno tehnične službe delujemo na področju informatike, katastra gospodarske javne infrastrukture in geodetskih storitev, investicij v komunalno infrastrukturo, okoljske problematike, obvladovanja predpisov na okoljskem področju, analitiki pitne vode in obratovalnih monitoringov, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem. Z novo sistematizacijo pa smo v letu 2020 pod naše okrilje prevzeli upravljanje pokopališke dejavnosti.

Kot celovita timska ekipa s širokim spektrom znanj in izkušenj, nudimo tehnično podporo celotnemu podjetju.

Naše ključne naloge so:

- strokovna in tehnična podpora ostalim dejavnostim v podjetju,
- skrb za kakovost, ravnanje z okoljem, družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja,
- nadzor nad izvajanjem nalog in investicij na področju komunalne infrastrukture,
- izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti Opomba 1

Opomba 1 - Pogrebna in pokopališka dejavnost je v rezultatih plana zajeta pod Komunalne storitve.

Načrti za leto 2021 so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju poslovnega načrta v posameznih poglavjih.



Shema 06: Strokovno tehnične službe

INFORMATIKA

Temeljne naloge informatike so:

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

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

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

V letu 2020 smo izvedli veliko novih aktivnosti:

- nadgradnja spletnih in mobilnih aplikacij (iStoritve, eStoritve, eHaccp, eParkomati, mobilna aplikacija Komunala Slovenj Gradec, eŽig, iKomunala, Osmrtnice, Kataster grobov, itd.),
- nova mobilna aplikacija eParkomati, kjer se lahko vidi celotni promet po posameznih parkomatih,
- v času koronavirusa uporabo programske opreme Microsoft Teams za lažjo komunikacijo med zaposlenimi,
- nova spletna aplikacija Greznice za lažji pregled in obdelavo podatkov,
- prehod na novi »SharePoint« v okviru programske opreme OFFICE 365, ki omogoča skupno rabo in upravljanje vsebine, znanja in aplikacij, okrepitev skupinskega dela, hitro iskanje informacije in sodelovanje z vsemi v organizaciji,
- vzpostavitev mobilne aplikacije za Mestno občino Slovenj Gradec,
- vzpostavitev spletne in mobilne aplikacije za Občino Mislinja – osmrtnice, kataster grobov,
- vzpostavitev sistema za delo do doma za vrte in uporabo programske opreme Zoom,
- posodobitev IT infrastrukture na šolah,
- optimizacija tiskanja.

V Komunali Slovenj Gradec so razvite aplikacije:

- eStoritve – spletna aplikacija,
- eParkomati – spletna in mobilna aplikacija,
- eHaccp in mHaccp – spletna in mobilna aplikacija,
- eKomunala – mobilna aplikacija, ki je objavljena na GooglePlay,
- iStoritve – spletna aplikacija,
- eZbirniCenter – mobilna aplikacija,
- Osmrtnice in kataster grobov na spletu za Občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja,
- MOSG – mobilna aplikacija za Mestno občino Slovenj Gradec,
- Abecednik odpadkov,
- Lokacije,
- Cening,
- eŽig,
- iKomunala – iStoritve prilagojene za mobilno napravo.

Med planiranimi aktivnostmi razvoja za leto 2021 so:

- iStoritve - celotne na mobilni napravi (nabava, plan dela na vozilih, obratovalni dnevnik ČN, obvestila, register tveganj in priložnosti, register okolijskih vidikov, letno rangiranje dobaviteljev ...),
- nadgradnja eStoritev,
- elzvržbe,
- ePrometniZnaki,
- eCeniki,
- vzpostavitev novega požarnega zida na upravi,
- nadgrajevanje obstoječih spletnih in mobilnih aplikacij,
- vzpostavitev novega video nadzornega sistema na upravi,
- ter vzpostavitev novega strežnika in druge lokacije pri varnostni kopiji podatkov iz vrtca.

Uporabo aplikacij bomo ponudili tudi drugim komunalnim podjetjem v Sloveniji ter tako še dodatno razširili tržno dejavnost informatike.

KATASTER

Poslanstvo oz. osnovna naloga oddelka je vzdrževanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter s tem povezane aktivnosti in delovne naloge oddelka. Podatki, ki jih vodimo in vzdržujemo, se uporabljajo tako pri poslovanju našega podjetja, kot širše na območju občin, države in podjetij. S tem močno prispevamo k uspešnemu upravljanju oz. načrtovanju rabe prostora.

Nudimo geodetsko inženirsko pomoč vsem enotam podjetja, predvsem pa enoti GVS (enota gradnje, vzdrževanje in servis) pri gradnji vodov GJI – kanalizacija, vodovod, toplovod, plinovod in optika. Z dodatnimi geodetskimi storitvami, kot so izdelava geodetskega načrta, ureditev meje, parcelacija, evidentiranje stavb, ki jih ponujamo na trgu, se delo katastra bogati in razvija naprej. V prihodnjem letu načrtujemo nakup inštrumenta - robotiziran tahimeter, s katerim bomo povečali produktivnost in dodano vrednost na zaposlenega.

Skupaj z oddelkom informatika bomo nadaljevali s povezavo prostorske baze podatkov s poslovnim sistemom za lažje delo vseh zaposlenih in širše.

INVESTICIJE

Na področju investicij v komunalno in drugo infrastrukturo tudi v letu 2021 nadaljujemo s strokovnimi deli inženirske dejavnosti in tehničnega svetovanja. S pridobljenimi izkušnjami in znanjem nudimo strokovno podporo občinama Slovenj Gradec in Mislinja ter zunanjim naročnikom.

Vodimo postopke pridobivanja projektnih in drugih dokumentacij v upravnih in drugih postopkih. S pripravo strokovnih podlag sodelujemo pri sprejemanju občinskih aktov. Vodimo investicijska dela v fazi izvedbe in se o poteku le-teh redno usklajujemo z naročnikom in lokalno skupnostjo.

V letu 2021 bomo vodili tudi investicije pri pokopališki dejavnosti (rekonstrukcije mrliških vežic, ureditve pokopališč,...), kar je bilo do sedaj v domeni komunalnih storitev.

STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)

V letu 2021 bomo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, občine Mislinje in občine Dravograd upravljali 133 objektov oziroma skupaj 2.173 enot.

Vsi prihodki stanovanjske enote so v letu 2021 planirani v višini 294.220 eur. Prihodek iz naslova upravljanja je za leto 2021 planiran v višini 255.700 eur, od tega je 48,5 odstotkov zneska upravljanje od stanovanj, ki so v lasti fizičnih oseb, 12,2 odstotkov od stanovanj v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Pri prihodkih upravljanja od stanovanj v lasti Mestne občine Slovenj Gradec smo za leto 2021 upoštevali prevzem 54 stanovanj v upravljanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu Polje. Objekt naj bi bil prevzet za vselitev v letu 2021. V poročilu smo upoštevali prihodke upravljanja za obdobje šestih mesecev. Za leto 2021 cena upravljanja za stanovanja fizičnih oseb ostaja nespremenjena in znaša 6,98 eur/enoto/mesec.

Tabela 01: Stanovanjska dejavnost, planirani prihodki v letu 2021

	KOLIČINA	PRIHODKI 2020*-€	KOLIČINA	PRIHODKI 2021-€
STANOVANJA V LASTI FIZIČNIH OSEB	1.468	122.960	1.480	123.960
STANOVANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	230	25.940	284	31.130
GARAŽE IN PARKIRNI BOKSI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	43	930	43	930
POSLOVNI PROSTORI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	38	4.700	37	4.690
POSLOVNI PROSTORI PTC KATICE	91	35.220	91	35.220
POSLOVNI PROSTORI KERAMIKE	23	6.260	23	6.260
POSLOVNI PROSTORI AVTOBUSNA POSTAJA	9	2.520	9	2.520
POSLOVNI PROSTORI MPIK	44	11.730	44	11.730
POSLOVNI PROSTORI OBČINE MISLINJA	3	420	3	420
POSLOVNI PROSTORI TRABERG	44	23490	44	22370
STANOVANJA OBČINE MISLINJA	55	6.800	55	6.800
OSTALA STANOVANJA V LASTI PRAVNIH OSEB	26	2.920	26	2.920
STANOVANJA STANOVANJSKI SKLAD RS - JAVNI SKLAD	34	6.750	34	6.750
OSTALI PRIHODKI		49.250		38.520
SKUPAJ	2.108	299.890	2.173	294.220

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020



Shema 07: Vzdrževanje in obnova večstanovajskih objektov



Zaupanja vreden upravnik 2020

Na področju investicijskega vzdrževanja je za leto 2021 plan, da se na objektih v upravljanju nadaljuje energetska obnova streh in fasad. Predvideno je, da bomo v prihodnjem letu izvedli 10 večjih investicij (od tega 4 sanacije fasad, 3 sanacije streh). Ker pa trend sanacije objektov stremi k izvedbi celotnega toplotnega ovoja, bomo na treh objektih dodatno izvedli tudi toplotno izolacijo stropa kleti, saj so v tem primeru, skladno z novim razpisom tudi nepovratna sredstva EKO SKLAD-a nekoliko višja (možno pridobiti do 30 odstotkov nepovratnih sredstev). Skupna vrednost predvidenih investicij znaša 524.600 eur. Ker bodo vsi izvedeni ukrepi skladni z novim razpisom za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, bo skupni znesek prijavljenih investicij za razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EKO SKLAD-a prav tako znašal 524.600 eur. Glede na prijavljene investicije ocenjujemo, da bomo s strani EKO SKLAD-a prejeli 128.000 eur nepovratnih sredstev.

V prihodnjem letu načrtujemo in pričakujemo, da bomo v stanovanjih, ki jih imamo v upravljanju (lastniki MOSG, Občina Mislinja, SSRS in SBSG) izvedli investicijska in vzdrževalna dela v skupnem znesku cca. 120.000 eur. Načrtovana dela obsegajo dela pri sanaciji podov, zamenjavi stavbnega pohištva, sanaciji električne napeljave, sanaciji kopalnic, slikopleskarska dela itd.

Za objekte v upravljanju, ki so v večinski lasti Mestne občine Slovenj Gradec načrtujemo investicijska in vzdrževalna dela v skupnem znesku cca. 125.000 eur. Dela so predvidena za sanacijo fasade Francetova ul. 11 (stara policijska), popravilo fasade in obnovo stopnišča objekta Troblje 46, zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo fasade objekta Celjska c. 29, sanacijo fasade Vorančev trg 6 in Cankarjeva ul. 2 ter popravilo fasade na objektu Cankarjeva ul. 21. Za objekte v upravljanju, ki so v večinski lasti Občine Mislinja načrtujemo investicijska in vzdrževalna dela v skupnem znesku cca. 80.000 eur. Dela se nanašajo na sanacijo fasade objekta Šolska 22 in Dovže 44 ter sanacijo stopnic in fasade objekta Šentlenart 62. Ocenjeni zneski temeljijo na izvedenih delih primerljivih objektov. Potrditev in izvedba del je seveda v celoti odvisna od lastnika, naloga nas kot upravnika pa je, da lastnika s potrebnimi vzdrževalnimi deli seznanimo in priskrbimo ustrezne ponudbe.

3.4. KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)

Dejavnost te enote je izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju distribucije pitne vode ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

VODOOSKRBA

Dejavnost vodooskrbe je dobava neoporečne pitne vode do vseh uporabnikov. Upravljam in vzdržujemo 14 vodovodnih sistemov v skupni dolžini 277 km brez priključkov oz. 377 km s priključki. Z vsemi vodovodnimi sistemi s pitno vodo oskrbujemo dobrih 16.320 prebivalcev v štirih občinah. Največji od vseh je vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec, ki zagotavlja tri četrtine celotne količine dobavljene vode. Delo, ki ga opravljamo je vzdrževanje vseh vodovodnih objektov od zajetij, vodohranov, črpališč in raznih jaškov z vgrajenimi elementi vodovodnega sistema.

Na prvemu mestu nam je skrb za zdravo pitno vodo pri vseh uporabnikih. Da to dosegamo, imamo vpeljan sistem HACCP, preko katerega s sistematičnim pristopom zagotavljamo neoporečno vodo ne glede na razna okoljska in ostala tveganja. V aplikaciji e-HACCP se dnevno vnašajo vsa opravljena dela na vodovodnih sistemih in rezultati meritev prostega klora na vseh sistemih.

V daljinski nadzor imamo trenutno vključenih pet vodovodnih sistemov; za VS Mislinja je samo delni, spremljamo samo nivo vode v vodohranu in pretok. Za lažje obvladovanje vseh vodovodnih sistemov je nujna posodobitev daljinskega nadzora, vključitev manjkajočih vodovodnih sistemov v nadzor, vgradnja dodatnih vodomero in senzorjev tlaka ter njihov daljinski nadzor (hidroforški postaji Gmajna, Gradišče, jašek pri Temnikarju v Dovžah, jašek pri stari pekarni Šentlenart, vodohran Colnarca in Vas, jašek park Mislinja, jašek v srednjem Doliču, jašek pokopališče Šentilj). V nekaterih jaških so vodomeri že vgrajeni, potreben je samo daljinski nadzor. Za spremljanje parametrov pitne vode vgraditi dodatne merilne naprave, ki bodo spremljale količino prostega klora v vodi in alarmirale prevelike oziroma prenizke koncentracije (vodohran Šmon, Vodohran Colnarca, jašek Dolič, hidroforška postaja Gmajna).

V zadnjih letih se ob močnejših padavinah vse pogosteje pojavlja motnost vode na izviri v Suhem dolu (Smolška raven, Žnidarjev mlin 4., občasno tudi 2.) in tudi na ostalih vodovodnih sistemih, kot so Pameče in Grajska vas. Izvir Grajska vas in stare Pameče smo zaradi slabe kvalitete opustili in ga imamo samo za rezervo. Omenjena naselja pokrivamo iz sistema Slovenj Gradec. Z opustitvijo izvira Šotel imamo ob sušnih obdobjih v Mislinjski Dobravi tudi količinsko pomankanje, ki ga nadomeščamo s prečrpavanjem vode iz sistema Šmartno preko črpalnice Lipa in črpalnice Turiška vas. Dolgoročno rešitev za varno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo je izgradnja filtrirne naprave z UV dezinfekcijo v Suhem dolu. Za izgradnjo čistilne naprave že imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izgradnja se predvidoma začne v naslednjem letu. Po izvedbi te investicije je naš cilj, da večino vodooskrbnih območij na področju Mestne občine Slovenj Gradec priključimo na vodovodni sistem Suhi dol – Slovenj Gradec. Isto časno je predvidena tudi izgradnja štirih manjkajočih vodovodov za katere imamo pridobljena gradbena dovoljenja. To so vodovod Mrakov hrib, Gmajna na levi strani reke Mislinje, Zgornji Legen in povezava vodovoda Suhi dol Mislinjska dobava. Za napajanje vseh vodovodov so predvidena črpalnica ustrezni kapacitet.

Za zmanjšanje izgub predlagamo nadaljevanje menjave vodovodov, ki so bili zajeti v projektu Obnove vodovodnega omrežja v Mislinjski dolini.

Pomemben korak pri prodaji pitne vode je tudi uvedba daljinskega odčitavanja vodomero, s čimer smo pričeli že v letu 2018, nadaljujemo in bomo nadaljevali v naslednjih letih. Popis vodomero na ta način omogoča skrajšanje akontacijskega obdobja zaračunavanja vodarine, boljšo kontrolo nad porabo pitne vode, hitrejše odkrivanje napak na vodovodnem sistemu uporabnikov in zmanjšanje operativnih stroškov na popisu. Sočasno s tem prehajamo tudi na vgradnjo volumetričnih vodomero, kateri zagotavljajo meritev porabljene vode z minimalnimi odstopanji znotraj zakonskih normativov.

Poleg vsakodnevnih vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih, v letu 2021 planiramo:

- nadaljevanje prehoda na daljinsko odčitavanje vodomero in vgradnje volumetričnih vodomero,
- redno menjavo vodomero (736 kos v mestni občini S. Gradec; v občini Mislinja 139 kos),
- pregled hidrantnega omrežja za obe občine,
- izpiranje omrežja preko hidrantov v spomladanskem in jesenskem obdobju,
- pranje vodohranov in raztežilnikov 1 krat letno, oziroma po potrebi,
- vsako dnevno spremljanje nivojev v vodohranih,
- vsakodnevno spremljanje prostega klora na vseh vodovodnih sistemih,
- redna košnja trave po potrebi,
- tedensko spremljanje stanja zajetij,
- menjava poškodovanih hidrantov,
- odprava napak na cevovodih,
- barvanje kovinskih delov (zračnikov, lestev...) na vodohranih in črpalnicah,
- menjava dotrajanih pokrovov jaškov,
- odkrivanje ilegalnih odvzemov vode,
- odkrivanje skritih napak na cevovodih,
- barvanje fasad objektov – vodohranov (Turiška, Dovže, Borovnik),
- in drugih aktivnosti ter ukrepov za povečanje varnosti in zanesljivosti obratovanja vodovodnega sistema (izboljšave standarda HACCP).

Planiramo, da bo skupna količina prodane vode v letu 2021 glede na leto 2020 večja predvsem zaradi predvidene dograditve več stanovanjskih objektov na Celjski (Homški dvori 20 stanovanj, Celjska investitor Mestna občina 54 stanovanj in Vertikala 12 stanovanj). V občini Mislinja pa je poraba pitne vode v zadnjih letih bolj konstantna, zato ne planiramo večje spremembe pri prodaji.

Z zamenjavo dotrajanih cevovodov in posledično zmanjšanjem izgub predvidevamo zmanjšan odzem surove vode in zmanjšano porabo kemikalij.

Tabela 02: Planirani prihodki vodovoda v Mestni občini Slovenj Gradec

	2020*			2021		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	730.470		783.630	736.470		796.480
Gospodinjstva (m³)	579.080	0,7472	432.690	585.080	0,7472	437.170
Negospodarstvo (m³)	63.550	0,7472	47.480	63.550	0,7472	47.480
Gospodarstvo (m³)	87.840	0,7472	65.630	87.840	0,7472	65.630
Omrežnina			224.700			241.600
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, ostalo)			13.130			4.600

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Graf 01: Poraba vode v Mestni občini Slovenj Gradec

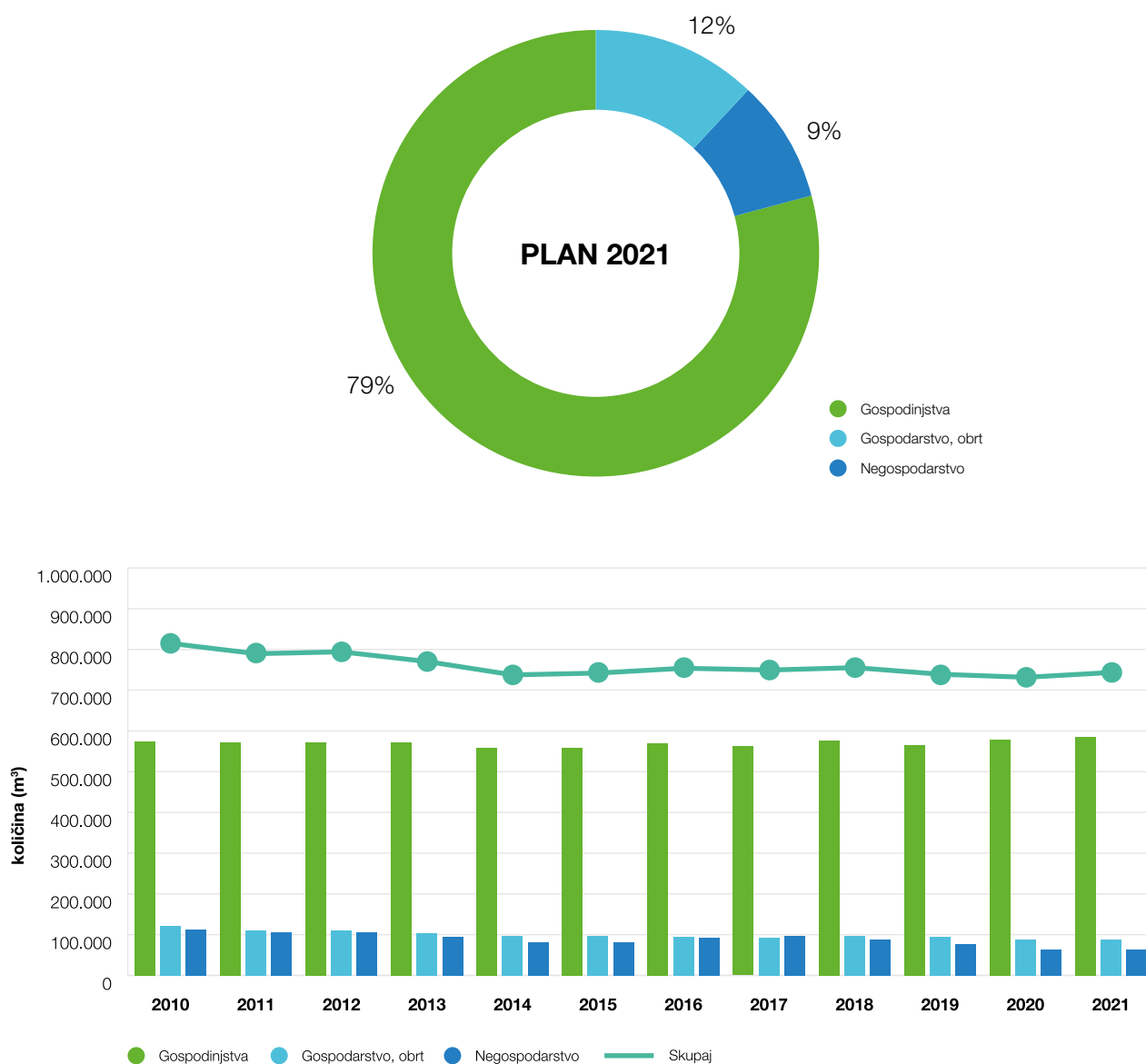
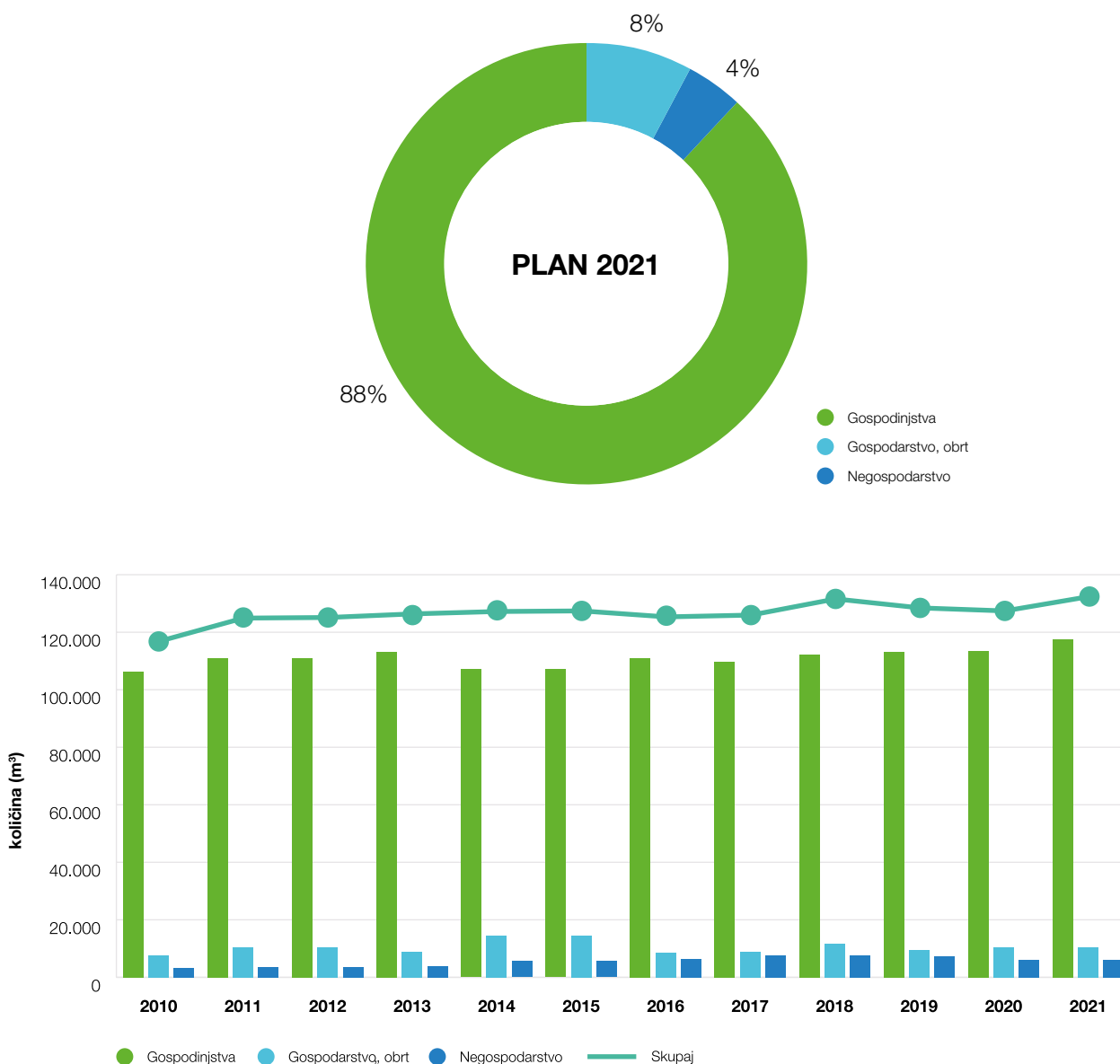


Tabela 03: Planirani prihodki vodovoda v Občini Mislinja

	2020*			2021		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
OSKRBA S PITNO VODO	129.950		192.730	134.150		195.420
Gospodinjstva (m³)	113.480	0,9984	113.300	117.680	0,9984	117.490
Negospodarstvo (m³)	5.940	0,9984	5.930	5.940	0,9984	5.930
Gospodarstvo (m³)	10.530	0,9984	10.510	10.530	0,9984	10.510
Omrežnina			42.600			43.470
Ostali prihodki (prevred. posl. prih. od obr. sred, ostalo)			3.540			1.100
Subvencije občine za ceno omrežnine			16.850			16.920

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Graf 02: Poraba vode v Občini Mislinja



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Odvajanje komunalne odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja poteka z javno kanalizacijo in z odvozi grezničnih gošč ter blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Odvoze izvajamo na območjih, kjer javne kanalizacije ni.

Čiščenje komunalnih odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Slovenj Gradec kot tudi na Čistilni napravi (v nadaljevanju ČN) Mislinja.

V prihodnjem obdobju bo skladno z novim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, številka dokumenta 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020, in občinskim Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Slovenj Gradec in Mislinja za obdobje 2021 – 2024 ter področno zakonodajo potrebno nadaljevati z izgradnjo ter širitvijo kanalizacijskega omrežja na področju aglomeracij, ki še niso v celoti urejene s sistemom javne kanalizacije. Velik izziv predvsem finančno bo za lokalni skupnosti predstavljalo urejanje odpadnih vod na območju naselij Gornji Dolič in Movže v občini Mislinja ter zaselek Sele v MO Slovenj Gradec.

Poleg izgradnje novih kanalizacijskih sistemov pa ne smemo pozabiti na obnovo obstoječih. Zato bomo v prihodnjem letu več sredstev namenili vzdrževanju starejše kanalizacije in obnovi dotrajanih revizijskih jaškov.

Čistilni napravi Mislinja se bliža že dvanajsto leto obratovanja, zato se zob časa pozna tudi na strojni opremi. Potrebno bi bilo zamenjati kisikove sonde, ki so pogoj za nemoteno delovanje puhal, ki so hkrati tudi največji porabnik električne energije. Vsi zasuni na liniji vode in na liniji blata delujejo s pomočjo električnih pogonov »Auma«, ki pa se jim že pozna dotrajanost in jih bo v naslednjih letih potrebno postopoma zamenjati z novimi.

Na čistilni napravi Slovenj Gradec največji problem predstavljajo vlažilni robci in ostale cunje, ki se prebijejo skozi obstoječe že delno dotrajane fine grablje in povzročajo okvare črpalk. Za boljše delovanje vhodnega črpališča bi bilo zato potrebno namestiti še dodatni drobilec trdih delcev in s tem preprečiti vse višje stroške, ki se pojavljajo na ostali opremi, predvsem na črpalkah.

V letu 2021 nam bo povečal stroške tudi obdobjni generalni servis dveh puhal »AERZEN«, ki se opravlja na vsakih 20.000 obratovalnih ur oz. vsakih 4 – 5 let.

Ker se z leti obratovanja čistilne naprave povečuje tudi verjetnost, da pride do okvare bistvenih elektronskih delov krmiljenja, bomo v letu 2021 s pomočjo zunanjega izvajalca pričeli s preventivnimi letnimi pregledi krmiljenja CČN SG.

Na obeh čistilnih napravah kot produkt čiščenja odpadne vode stalno nastaja tudi odvečno aktivno blato, ki je velik okoljski, prostorski in finančni problem, ki pa je zaradi prenehanja izvoza na Madžarsko eskaliral sredi leta 2020, saj je cena za prevzem odvečnega biološkega blata poskočila za več kot 100%. V letu 2021 pa pričakujemo še dodaten porast cen.

Zaradi razpršene poselitve je na območju obeh občin še okoli 1.250 individualnih greznic, pri katerih priklop na javno kanalizacijo dolgoročno ne bo mogoč. V obeh občinah je skupno število greznic, ki ne izpolnjujejo pogojev, 785. Le – te morajo lastniki zamenjati z MKČN pred iztekom roka 31. 12. 2021. Naše delo bo še naprej usmerjeno v osveščanje lastnikov o nujnosti ureditve čiščenja odplak, pri čemer jim bomo strokovno pomagali in jim ponudili celovito rešitev od svetovanja do vgradnje in tudi vzdrževanja naprav, za katere smo prepričani, da delujejo dobro.

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

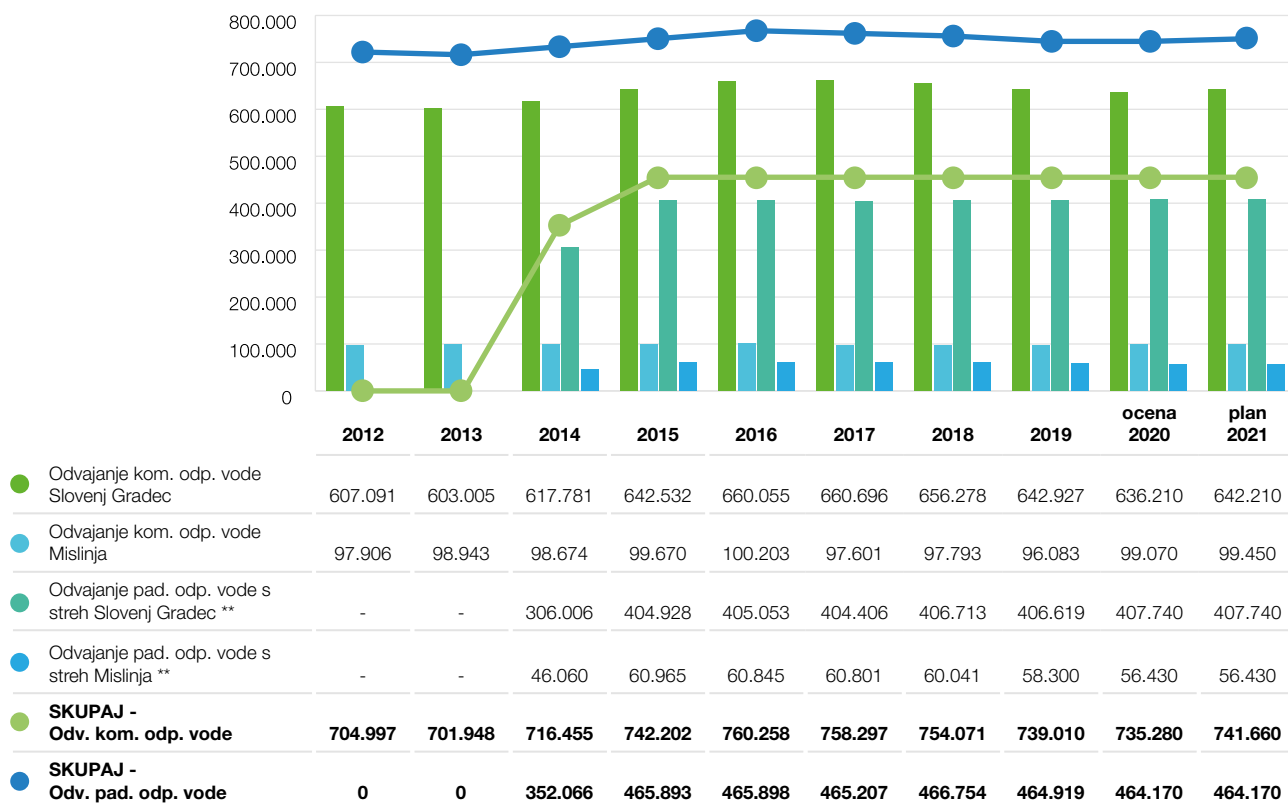
	2020*			2021		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			348.390			352.920
1. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (OD 1.4.2014)	636.210		312.950	642.210		316.910
Gospodinjstva (m³)	502.690	0,1600	80.430	508.690	0,1667	84.800
Negospodarstvo (m³)	58.480	0,1600	9.360	58.480	0,1667	9.750
Gospodarstvo (m³)	75.040	0,1600	12.010	75.040	0,1667	12.510
Omrežnina			205.620			207.960
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., ostalo)			5.530			1.890
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	407.740		35.440	407.740		36.010
Storitev odvajanja (m³)	407.740	0,0298	12.150	407.740	0,0316	12.880
Omrežnina (m³)	407.740	0,0564	23.000	407.740	0,0564	23.000
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., ostalo)			290			130
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			571.840			605.760
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (OD 1.4.2014)	636.210		552.760	642.210		585.800
Gospodinjstva (m³)	502.690	0,5441 / 0,5961	288.950	508.690	0,6111	310.860
Negospodarstvo (m³)	58.480	0,5441 / 0,5961	33.690	58.480	0,6111	35.740
Gospodarstvo (m³)	75.040	0,5441 / 0,5961	43.260	75.040	0,6111	45.860
Omrežnina			164.070			161.820
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije, ostalo)			22.790			31.520
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	320.900		19.080	320.900		19.960
Storitev odvajanja (m³)	320.900	0,0378 / 0,0415	12.840	320.900	0,0430	13.800
Omrežnina (m³)	320.900	0,0190	6.100	320.900	0,0190	6.100
Plačane odp.terj.-ostali prihodki			140			60
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			64.980			62.780
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m³)	161.420	0,3201 / 0,3349	54.060	151.200	0,3490	52.770
Omrežnina		0,7569	10.180		0,7569	9.580
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije, ostalo)			740			430
Poračun cene v skladu s 6.členom Uredbe MEDO			0			0
* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020						

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

	2020*			2021		
	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€	PORABA	CENA BREZ DDV	PRIHODKI-€
A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			114.690			116.010
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	99.070		103.880	99.450		105.020
Gospodinjstva (m³)	89.860	0,2127	19.110	90.240	0,2245	20.260
Negospodarstvo (m³)	2.400	0,2127	510	2.400	0,2245	540
Gospodarstvo (m³)	6.810	0,2127	1.450	6.810	0,2245	1.530
Omrežnina			46.840			47.310
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.drugo)			300			0
Plačane odpisane terjatve			780			670
Subvencija občine za ceno omrežnine			34.890			34.710
2. ODVAJANJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	56.430		10.810	56.430		10.990
Storitev odvajanja (m³)	56.430	0,0382	2.160	56.430	0,0406	2.290
Omrežnina (m³)	56.430	0,0929	5.240	56.430	0,0929	5.240
Subvencija občine za ceno omrežnine		0,0605	3.410		0,0605	3.410
Ostalo			0			50
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE			97.300			101.970
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	99.070		94.430	99.450		99.120
Gospodinjstva - variabilni del (m³)	89.860	0,5748 / 0,6273	54.350	90.240	0,6333	57.150
Negospodarstvo - variabilni del (m³)	2.400	0,5748 / 0,6273	1.450	2.400	0,6333	1.520
Gospodarstvo - variabilni del (m³)	6.810	0,5748 / 0,6273	4.110	6.810	0,6333	4.310
Omrežnina			33.080			33.200
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije, ostalo)			1.440			2.940
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
2. ČIŠČENJE PDAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	42.110		2.870	41.960		2.850
Storitev odvajanja (m³)	42.110	0,0387 / 0,0423	1.710	41.960	0,0427	1.790
Omrežnina (m³)	42.110	0,0247	1.040	41.960	0,0247	1.040
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije, ostalo)			120			20
C. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			30.640			31.180
Storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m³)	66.120	0,3772 / 0,3892	25.400	65.720	0,3921	25.770
Omrežnina	0		5.240	0		5.210
Subvencija občine za ceno omrežnine			0			0
Ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr. sred., dotacija amortizacije, ostalo)			0			200

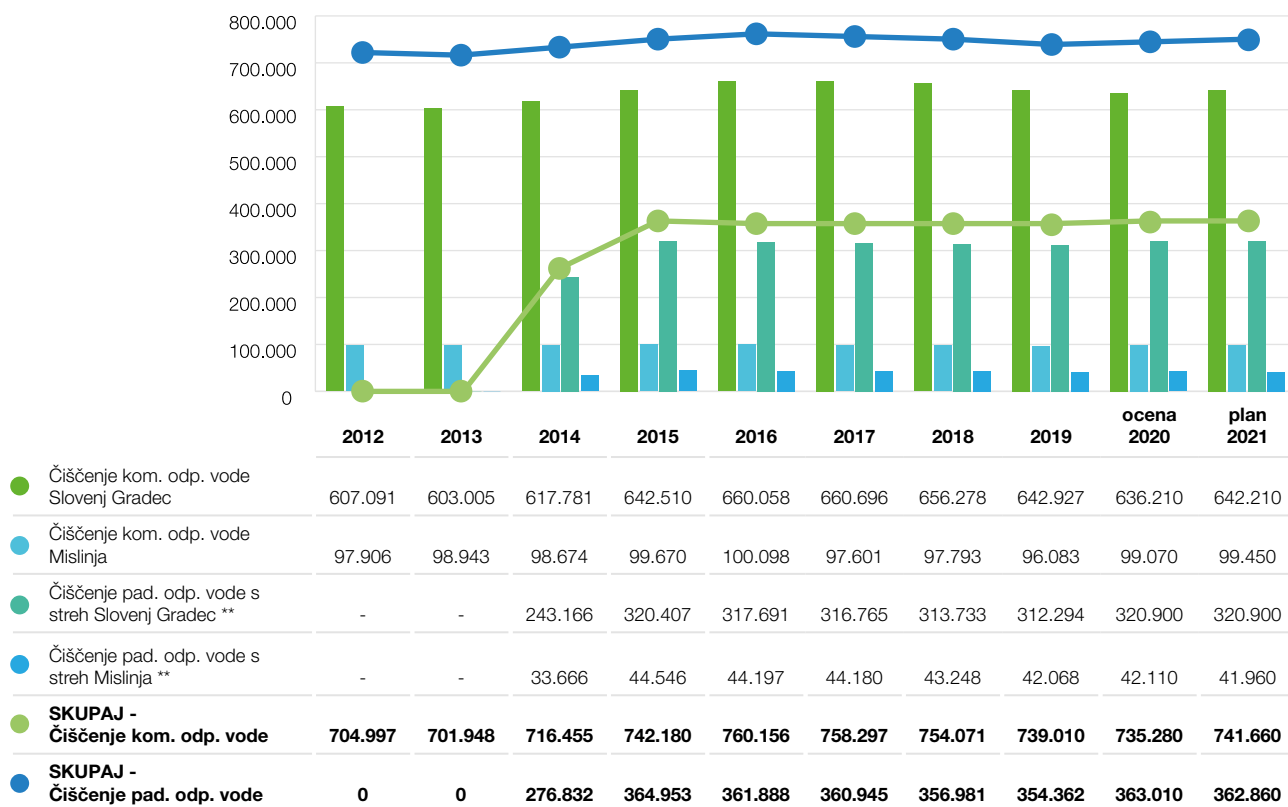
* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Graf 03: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode s streh (m³)



** Storitve odvajanja padavinske vode s streh izvajamo od 1.4.2014 dalje.

Graf 04: Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh (m³)



** Storitve čiščenja padavinske vode s streh izvajamo od 1.4.2014 dalje.

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

Dejavnost javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov se s 1. januarjem 2021 prenese na Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – Kocerod d.o.o., Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

V našem podjetju ostane izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov za emisije snovi v zrak, sestavo deponijskega plina, odpadnih in podzemnih vod ter vzdrževanje zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35467-2/2015-14 z dne 17. 10. 2016.

Poleg navedenega v letu 2021 načrtujemo čiščenje vseh vrtin za podzemno vodo na odlagališču.

Tabela 06: Finančni načrt za leto 2021 v zvezi z oblikovano dolgoročno PČR za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava ter predvidenih stroškov za ukrepe po zaprtju odlagališča, pregled po stanju september 2020

PREDVIDENI STROŠKI TER VIRI FINANCIRANJA ZA ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA V LETIH 2012 DO 2049					SKUPAJ OCENJEN INVESTICIJSKI ZNESEK-€		
I.	Predvideni stroški zapiranja odlagališča				1.685.280		
	Že izvedena investicijska dela v letih 2012 do 2015				-181.512		
	V letu 2016 planirana izvedena investicijska dela - koriščenje dolgoročnih PČR Komunalne =250.000 Dejansko=161.726				-161.726		
	Že izvedena dela izvajanja monitoringov v letih 2012 do 2015				-69.089		
	V letu 2016 izvedeni monitoringi - strošek Komunalne				-27.900		
Preostala razlika predvidenih stroškov za obdobje 2017 - 2049					1.245.053		
Dodani stroški v letu 2019 za predvidene ukrepe po zaprtju odlagališča za naslednjih 28 let (delitev med občinama od I. 2021 dalje po deležu lastništva)					777.084		
Skupaj preostala razlika predvidenih stroškov za obdobje 2017-2049					2.022.137		
PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE PREOSTALEGA ZNESKA ZA ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA V LETIH 2017 DO 2049		KOMUNALA SLOVENJ GRADEC	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	OBČINA MISLINJA	SKUPAJ-€	TERJATEV DO MO SG (Z DDV)-€	TERJATEV DO OBČINE MISLINJA (Z DDV)-€
II.	Preostala razlika predvidenih stroškov za obdobje 2017 - 2049	575.743	528.086	141.224	1.245.053		
	%predvidenih stroškov v skupnih stroških po virih	46,24%	42,41%	11,34%	100%		
	% Skupni investicijski stroški (a.)+b.))	100%	100%	100%			
a)	Predvideni investicijski stroški ter obratovalni stroški med zapiranjem odlagališča (Finv Fobrat.)	263.721	285.694	76.402	625.817	-244.305	-65.334
	Dejanski stroški leta 2017 in 2018	218.322	200.250	53.552	472.124		
	Ključ za delitev terjatve do občin					78,90%	21,10%
	Preostanek terjatve do občin se prenese v poravnavo v obdobje naslednjih 30 let	-253.802				-244.305	-65.334
b)	Predvideni stroški ukrepov po zaprtju odlagališča (Fukrepi)	357.421	327.836	87.672	772.929		
	Stroški obdobja 30 let po zaprtju odlag- ališča, t.j. do leta 2049	357.421	327.836	87.672	772.929		
	Ostanek predvidenih stroškov za leta 2019 do 2049	357.421	327.836	87.672	772.929	0	0
	Prenos založenih sredstev Komunalne iz investicijskih stroškov ter obratovalnih stroškov iz leta 2017 in 2018 v terjatve do občin - v preostanku	-253.802	200.250	53.552			
	Ostanek predvidenih stroškov za leta 2019 do 2049 skupaj s prenosom založenih sredstev v preostanku ter dodanimi stroški v letu 2019 za predvidene ukrepe v znesku 777.084 €	103.619	1.141.202	305.192	1.550.013		
	Strošek v letu 2019	65.554	23.386	6.254	95.194	28.531	7.630
	Stanje 31.12. 2019	38.065	1.117.816	298.938	1.454.819		
	Strošek v letu 2020-ocena	27.754	25.443	6.803	60.000	31.040	8.300
	Stanje 31.12. 2020-ocena	10.311	1.092.373	292.135	1.394.819		
	Povprečni stroški/leto (28 let)-leto 2021...	368	39.013	10.433	49.815	47.596	12.729

KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)

3.5.

Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest in drugih javnih površin je obvezna lokalna gospodarska javna služba, katere izvajanje zagotavlja enota Komunalne storitve skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah.

K razvoju enote so pripomogle kadrovske okrepitve, nabava dodatnih strojev in opreme v preteklih letih in dejstvo, da večino dela opravimo sami ter da smo v upravljanje dobili nekaj novih dejavnosti (parkomati in javna razsvetljava). Dela izvajamo tudi s pomočjo kooperantov, predvsem na zimski službi in vzdrževanju cest.

V začetku leta 2017 smo med občinama in Zavodom za gozdove podpisali tripartitno pogodbo za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest, ki je veljavna do konca leta 2020. Po prenehanju njene veljavnosti pa bo sklenjena nova za obdobje štirih let.

Od leta 2018 vzdržujemo javno razsvetlavo v MO Slovenj Gradec, v letu 2020 pa vzdržujemo javno razsvetlavo tudi v občini Mislinja.

V letu 2020 se je iz enote GVS preneslo letno in zimsko vzdrževanje lokalnih in gozdnih cest v občini Mislinja v enoto Komunalne storitve. Posledično je zaradi povečanega obsega del enota STS prevzela pokopališko in pogrebno dejavnost.

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

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

V zadnjih letih se povečujejo javne površine in količina opreme, ki jo vzdržujemo (kolesarske steze, pločniki, pitniki, klopi, koši za pasje iztrebke, koši za odpadke, fitnesi na prostem, krožišča, fontana,...), višina sredstev za vzdrževanje pa temu ne sledi. Zaradi navedenega povečanja in pa tudi zahtev po vedno večjemu standardu vzdrževanja predlagamo, da se v naslednjih letih sorazmerno s tem povečajo tudi sredstva za vzdrževanje.

KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)

3.6.

V letu 2020 smo pridobili vso dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo kotlarne na lesno biomaso DOLB ter v oktobru podpisali pogodbo z izvajalcem del Esotech d.d. in pričeli z gradnjo.

Na gibanje cene zemeljskega plina vplivajo različni dejavniki kot so ocene rasti svetovnega gospodarstva, temperature in porabe, dobava in zasedenost skladišč, cene nafte in emisijskih kuponov, dobave utekočinjenega zemeljskega plina. V letu 2020 je na gibanje cene zemeljskega plina vplivala še pandemija z novim koronavirusom. Te kazalnike je s težavo predvideti za leto ali dve vnaprej in je zato določiti pravi trenutek za zakup zemeljskega plina izjemno težko. Gibanje cene zemeljskega plina nima več prave povezave s cenami drugih energentov in ostalih kazalnikov iz preteklosti. Trend cene se lahko že v trenutku spremeni zaradi nepredvidenega političnega ali gospodarskega dogodka.

V letu 2020 smo zakupili zemeljski plin pod ugodnejšimi pogoji, kar bo vplivalo na ceno variabilnega dela toplote in ceno prodaje zemeljskega plina v letu 2021.

Dejavnosti oskrba z daljinsko toploto in zemeljskim plinom sta predvsem odvisni od vremena. Vreme je v zadnjem obdobju vse bolj nepredvidljivo, zime so vse bolj mile, obdobja hladnega in toplega vremena pa se menjavajo vse bolj občutno. Ne glede na vse navedeno pa je potrebna stabilna in cenovno vzdržna oskrba z daljinsko toploto in zemeljskim plinom.

Poleg izgradnje kotlarne na lesno biomaso bo potrebno vzporedno izvesti določena investicijska dela na sistemu daljinskega ogrevanja in distribucijskem sistemu zemeljskega plina. Na osnovi Študije obnove in nadaljnega razvoja daljinskega ogrevanja v Mestni občini Slovenj Gradec je potrebno v naslednjih letih pristopiti k obnovi dotrajanega in predimenzioniranega toplovodnega omrežja. Študija namreč kaže, da je racionalno obdržati daljinsko ogrevanje na območju, ki ga pokrivamo sedaj. Seveda pa je osnovni cilj, da s sanacijo toplovoda zmanjšamo izgube pri prenosu toplote.

DALJINSKO OGREVANJE

Daljinsko ogrevanje v Slovenj Gradcu je leta 2020 beležilo 45 - letnico obstoja in 40 - letnico obratovanja mestne kotlarne na Štibuhi.

Študija obnove in nadaljnega razvoja daljinskega ogrevanja v MO Slovenj Gradec je izkazala, da je za zadostitev zahteve Energetskega zakona o uporabi obnovljivega vira za proizvodnjo toplote na toplotni Slovenj Gradec najprimernejša izvedba kotlarne na lesno biomaso. S tem bomo dosegli izpolnitev zahtev Energetskega zakona, da je vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije. V marcu 2018 je bila sprejeta odločitev o gradnji kotlarne na lesno biomaso, na osnovi tega je bila izdelana idejna zasnova (IDZ) in idejni projekt (IDP). V letu 2019 je bil izdelan projekt DGD – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in 5. novembra 2019 pridobitev polnomočnega gradbenega dovoljenja. Ustanovljena je bila Komisija prometne ureditve za potrebe gradnje kotlarne na lesno biomaso. Navedena komisija je z zunanjimi izvajalci pripravila prometni elaborat – Ureditev začasnega prometa med gradnjo kotlovnice na lesno biomaso v Slovenj Gradcu in bo delovala v celotnem času gradnje kotlarne.

Oktobra 2020 je bila podpisana pogodba »Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso« s podjetjem Esotech d.d.. Zaključek gradnje in pričetek obratovanja kotlarne je predviden v septembru 2021. Znesek investicije znaša 2.376.871 eur brez DDV.

V letu 2020 je bila izvedena nadgradnja obratovanja toplotne in toplotnih podpostaj z obratovanjem brez stalne prisotnosti upravljavca kotla.

V letu 2020 je bilo na daljinsko ogrevanje na novo priključenih 10 odjemnih mest.

V letu 2021 se po planu nadaljuje zamenjava delilnikov stroškov ogrevanja, ki imajo deklarirano dobo uporabnosti 10 let.

V skladu s terminskim planom investicije v gradnjo kotlarne na lesno biomaso (sekance) bomo v letu 2021 v septembru zaključili z gradnjo in pričeli z obratovanjem.

Na sistemu daljinskega ogrevanja na osnovi srednjeročnega investicijskega načrta 2015-2021 v naslednjem letu planiramo obnovo sekundarnega toplovodnega omrežja v Cankarjevi ulici. Ocenjena vrednost investicije je predvidena 95.000 eur.

Kogeneracija je deklarirana za 4000 urno obratovanje na leto. Predvideno je, da bo nad 95 % obratovalnih ur obratovala na polni moči. V letu 2021 je na kogeneraciji predviden redni servis na 28.000 ur, drugi večji posegi niso planirani. Dosedanji rezultati obratovanja kažejo, da naprava dosegla pričakovane rezultate.

Predvidena dobava zemeljskega plina za potrebe toplotne (kotli in kogeneracija) bo v naslednjem letu 18.383.070 kWh.

Tabela 07: Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2021

ODJEMALCI V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	5.480 MWh
ODJEMALCI V ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	265 MWh
GOSPODARSTVO	5.250 MWh
SKUPAJ	10.995 MWh

Tabela 08: Planirani prihodki toplotne Štibuhi – SPTE

	2020*			2021		
	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA (MWh)	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
PRODAJA ELEKTRIKE	3.851	151,73	584.310	3.851	140,00	539.140
SKUPAJ PRIHODKI			584.310			539.140

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 9: Planirani prihodki toplotarne Štíbu

	2020*			2021		
	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA BREZ DDV -€	PRIHODEK-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
MWh	4.726	57,5331	271.900	5.250	53,6693	281.760
FIKSNI DEL/MESEC kW						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ(MW) / MESEC	8,40	1.637,4764	165.560	8,40	1.755,5900	176.960
SKUPAJ:			437.460			458.720
B. BLOKI						
MWh	5.118	57,5331	294.450	5.480	53,6693	294.110
FIKSNI DEL/MESEC /m²						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ (MW) / MESEC	12,25	1.637,4764	240.710	12,25	1.755,5900	258.070
SKUPAJ:			535.160			552.180
C. INDIVIDUALNI ODJEM						
MWh	303	57,5331	17.450	265	53,6693	14.220
FIKSNI DEL/ODJEMALEC/MES.						
FIKSNI DEL/OBRAČUNSKA MOČ (MW) / MESEC	0,52	1.637,4764	10.220	0,52	1.755,5900	10.950
SKUPAJ:			27.670			25.170
D. SKUPAJ						
MWh	10.147		583.800	10.995		590.090
FIKSNI DEL			416.490	21,17		445.980
SKUPAJ:			1.000.290			1.036.070
E. OSTALO						
OSTALI PRIHODKI			58.410			31.690
SKUPAJ PRIHODKI			1.058.700			1.067.760

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 10: Delovanje kogeneracije v letu 2021

PORABA PLINA (kWh)	10.631.263
PROIZVEDENA ELEKTRIKA (MWh)	3.851
PROIZVEDENA TOPLOTA (MWh)	4.272

DISTRIBUCIJA IN DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Distribucija zemeljskega plina je odvisna od vremenskih razmer oziroma temperature v kurilni sezoni in števila priključenih odjemalcev. Občuten vpliv imajo veliki gospodarski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo nad pol milijona kWh zemeljskega plina. Priklon takšnega odjemalca ali zmanjšanje porabe zaradi gospodarskih težav občutno vpliva na celotno distribuirano količino.

Z nabavno ceno plina in oblikovano prodajno ceno za leto 2021 se trenutno uvrščamo v sredino ponujene cene zemeljskega plina na trgu. V kolikor bomo z uvrstitvijo ostali v tem rangu, ne pričakujemo kakšne velike menjave dobaviteljev.

V letu 2021 bo potrebna odločitev o zakupu zemeljskega plina za leto 2022.

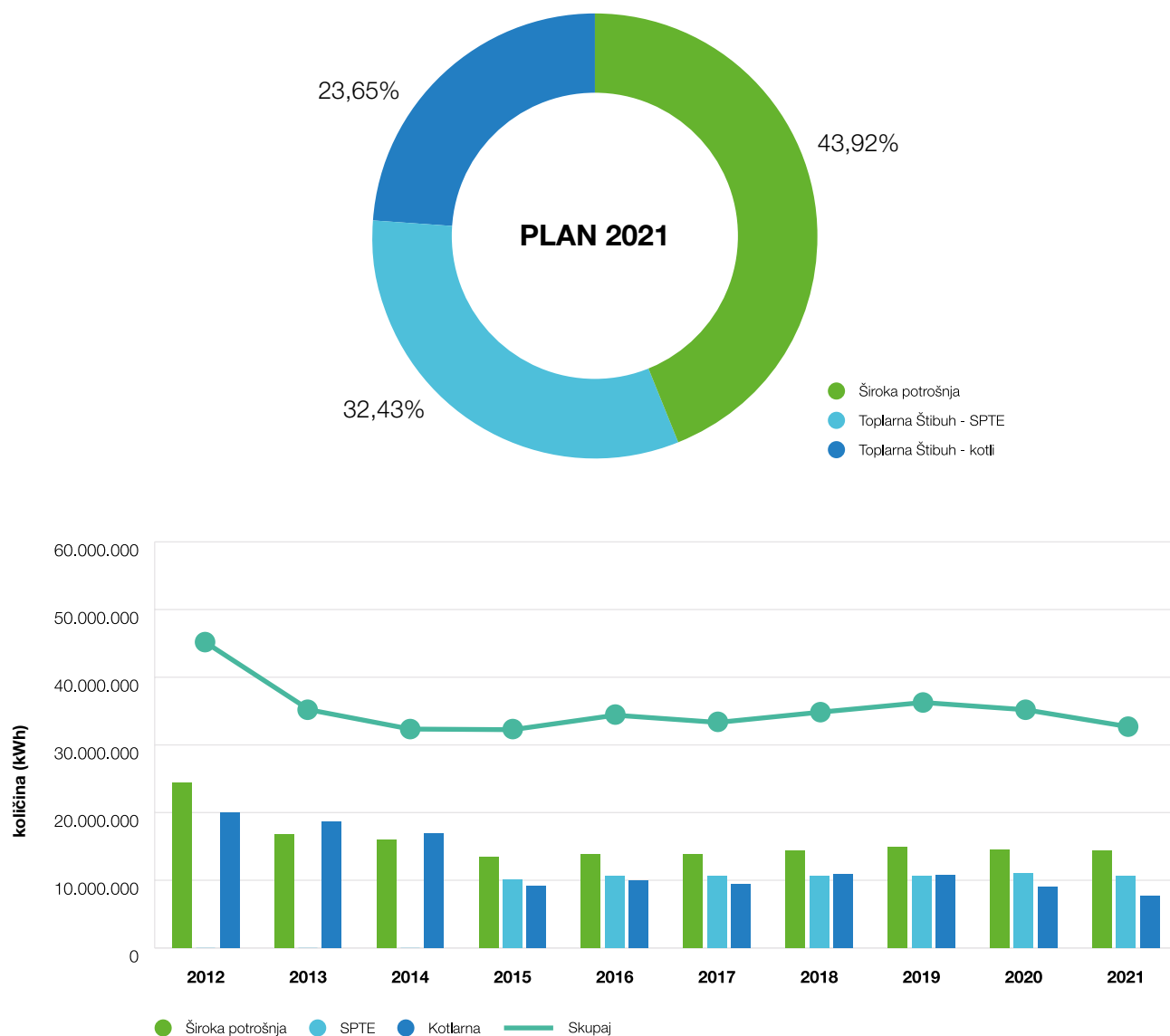
Planirana količina prodanega zemeljskega plina do končnih porabnikov v letu 2021 je 14.396.349 kWh.

Tabela 11: Planirani prihodki plinovoda

				2020*			2021		
				KOLIČINA	CENA OD 1.1.2020	PRIHODEK-€	KOLIČINA	CENA OD 1.1.2021	PRIHODEK-€
1.	ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 16154 kWh/leto)								
	Fiksni del /odjemalca (CDK1)	63	0,71519	540	63	0,73348	550		
	Fiksni del /odjemalca (CDK2)	83	2,75859	2.750	83	2,82926	2.820		
	Fiksni del /odjemalca (CDK3)	321	4,19195	16.160	321	4,29935	16.580		
	Variabilni del (m³) (CDK1)	48.156	0,02394	1150	78.939	0,02456	1.940		
	Variabilni del (m³) (CDK2)	319.046	0,01167	3.720	349.843	0,01201	4.200		
	Variabilni del (m³) (CDK3)	3.510.158	0,00823	28.890	3.382.346	0,00848	28.680		
	SKUPAJ:			53.210			54.770		
2.	ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 16155 do 48461 kWh/leto)								
	Fiksni del /odjemalca (CDK4)	246	5,41502	15.970	246	5,55372	16.370		
	Fiksni del /odjemalca (CDK5)	142	7,15191	12.160	142	7,33510	12.470		
	Variabilni del (m³) (CDK4)	4.654.001	0,00725	33.740	4.390.858	0,00748	32.840		
	Variabilni del (m³) (CDK5)	4.528.970	0,00641	29.030	3.835.162	0,00662	25.390		
	SKUPAJ:			90.900			87.070		
3.	ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 48462 do 1076900 kWh/leto)								
	Fiksni del /moč kW (CDK6)	3.096	0,58033	21.560	3.096	0,59519	22.110		
	Fiksni del /moč kW (CDK7, CDK8, CDK9))	9.037	0,53128	57.610	9.037	0,54491	59.090		
	Variabilni del (m³) (CDK6)	2.502.228	0,00625	15.650	1.801.425	0,00637	11.480		
	Variabilni del (m³) (CDK7, CDK8, CDK9)	7.526.337	0,00574	43.200	7.176.777	0,00597	42.850		
	SKUPAJ:			138.020			135.530		
4.	ODJEMNA SKUPINA CDK10 (zmogljivost od 1076901 do 2153800 kWh/leto)								
	Fiksni del zmogljivost EUR/Kw/dan (CDK10)	9.778	0,05712	6.700	9.778	0,05868	6.890		
	Variabilni del (m³) (CDK10)	1.836.705	0,00555	10.190	2.903.378	0,00576	16.720		
	SKUPAJ:			16.890			23.610		
A.	SKUPAJ ODJEMNE SKUPINE								
	Fiksni del			133.450			136.880		
	Variabilni del (kWh)	24.925.601		165.570	23.918.728		164.100		
B.	KORIŠČENJE RAZMEJENIH PRIHODKOV								
C.	IZVAJANJE MERITEV								
D.	OSTALI PRIHODKI								
	SKUPAJ PRIHODKI DISTRIBUCIJE PLINA - ODS			373.590			363.900		
E.	PRODAJA PLINA (kWh)								
F.	OSTALI PRIHODKI								
	SKUPAJ PRIHODKI PRODAJE PLINA			380.800			321.490		
	SKUPAJ PRIHODKI PLINOVODA			754.390			685.390		

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Graf 05: Napoved porabe plina 2021



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

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

OSTALO

Poleg osnovnih storitev enota opravlja še dodatne storitve kot so vgradnja in premontaža delilnikov, odčitavanje delilnikov in priprava razdelilnikov stroškov ogrevanja v stavbah z več posameznimi deli ter opravljanje drugih storitev po naročilu zunanjega naročnika s področja oskrbe s toploto in zemeljskim plinom. V letu 2021 so predvidene nove zazidave, za katere je predvidena priključitev na distribucijo toplote in plina.

3.7. **GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)**

Osnovna dejavnost enote GVS je namenjena vzdrževalnemu delu pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno infrastrukturo. V letu 2021 bomo še naprej sodelovali pri izvajanju investicij v komunalno infrastrukturo na območju MO Slovenj Gradec in Občine Mislinja. S konkurenčnimi cenami in dobrimi referencami bomo poskušali pridobiti v izvedbo čim več projektov na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja.

V prihajajočem letu je predvidena izgradnja ultrafiltracije in manjkajočih vodovodov v MO Slovenj Gradec, za katera so gradbena dovoljenja že pridobljena, investitor pa bo pridobil tudi evropska sredstva. Načrtujemo dobro sodelovanje z izvajalci del pri tem zahtevnem in obsežnem projektu. Dobro poznamo projektno dokumentacijo, saj smo v enoti STS pridobili vsa gradbena dovoljenja za vodovode in kanalizacije, spoznali lastnike zemljišč, se seznanili s problemi na terenu, ki jih bo potrebno ob gradnji vodovodov in kanalizacij reševati.

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

Nadaljevali bomo z gradnjo novih tras kanalizacij in vzdrževali obstoječe. Našim uporabnikom bomo še naprej nudili tudi izvedbo hišni priključkov na javno infrastrukturo in vgradnjo MKČN.

Glede na dejstvo, da je rok za izgradnjo MKČN do konca leta 2021, smo skupaj z enoto STS že v letu 2020 pristopili k intenzivnem obveščanju naših uporabnikov, ki nimajo rešenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, da le-tega uredijo.

Izdali smo brošuro o malih komunalnih čistilnih napravah z namenom seznaitve naših uporabnikov o pravih načinih ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami na območjih, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč. Posneli smo reklamno oddajo o MKČN in jo objavili v medijih. Občanom ponujamo svoje storitve pri dobavi in vgradnji MKČN. Pripravili smo osnovno ponudbo z naborom MKČN, ki jih ponujamo in vgrajujemo. Z vsako zainteresirano stranko se pogovorimo, ogledamo teren in predlagamo najprimernejšo izbiro MKČN.

Z navedenimi aktivnostmi bomo nadaljevali in vzpodbujali naše uporabnike, da si čistilne naprave čim prej zgradijo. Do leta 2021 morajo zgraditi čistilne naprave tisti uporabniki, ki glede na Uredbo nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, ostali pa ob prvi rekonstrukciji objekta.

Enota GVS je vključena tudi v dela izvajanja dežurne službe, vzdržuje strojni park, menja vodomere in nudi pomoč pri odpravi okvar na omrežju.

Glede na predvideni plan tekočega in investicijskega vzdrževanja ter planiranih novogradenj v MO Slovenj Gradec in občini Mislinja načrtujemo v letu 2021 polno zasedenost kapacitet.

04

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

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE

Z občinama kot lastnicama gospodarske javne infrastrukture imamo sklenjeno pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. Kot izvajalec gospodarske javne službe imamo v najemu od občin infrastrukturo GJS na osnovi sklenjene pogodbe.

Komunala zbrana sredstva najemnine, ki so sestavina cene posamezne vrste komunalne storitve v skladu z zakonodajo po Uredbi MEDO, odvede občinama. Občini – lastnici GJI usmerita zbrano najemnino nazaj v investicijsko vzdrževanje, obnovo in nadomestitev GJI. Samo tak način vračanja celotne najemnine, zbrane iz cene vodarine, kanalščine in čiščenja odplak, zagotavlja obnavljanje in gradnjo novih omrežij. Komunala kot izvajalec gospodarske javne službe posreduje občinama predlog za plan s strokovnimi predlogi investicijskih vzdrževanj, zamenjav po prioriteti nujnosti. Občini določita v svojih proračunih plan koriščenja najemnine za naslednje leto. Kot dober gospodar upravljanja z GJI se z občinama – lastnicama dogovarjamo v smeri, da se obračunana najemnina GJI vrne v celoti nazaj, vendar je razkorak zmeraj prisoten v škodo manj vrnjene najemnine v infrastrukturo. Posledice v primeru daljšega nezagotavljanja enostavne in razširjene reprodukcije povzročajo škodo.

V planu za leto 2021 je najemnina infrastrukture javne službe za Mestno občino Slovenj Gradec načrtovana v višini 646.320 eur, najemnina parkirišč v višini 81.230 eur. Planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale stroškovnih mest za Mestno občino Slovenj Gradec je 88.280 eur. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz teh dveh virov, torej znašajo 815.830 eur.

Za Občino Mislinja je planirana vsota rezultatov poslovanja Komunale za njena stroškovna mesta v višini 2.400 eur. Na osnovi Uredbe MEDO se je Občina odločila za subvencioniranje cen za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 55.040 eur. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (178.010 eur), kar pomeni, da bo Komunala iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2021 odvedla 125.370 eur.

Tabela 12: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2021 odvedlo Mestni občini Slovenj Gradec

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	646.320 €
NAJEMNINA PARKIRIŠČ	81.230 €
RAZLIKA V CENI	88.280 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	151.960 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	967.790 €

Tabela 13: Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2021 odvedlo Občini Mislinja

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	178.010 €
RAZLIKA V CENI	2.400 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	58.060 €
TERJATVE ZA SUBVENCIJO CEN	-55.040 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	183.430 €

Za zagotavljanje kvalitetne komunalne oskrbe na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in energetike, moramo to javno infrastrukturo in naslova najemnine redno obnavljati. V spodnjih tabelah je prikazan plan investicijskega vzdrževanja, kateri služi za pripravo občinskih planov.

Tabela 14: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Slovenj Gradec

VODOVOD	Zamenjava vodovoda Legen - odsek Legen 3 (Repolusk) – Legen 19 DN 50 (280 m)	10.000 €
	Zamenjava vodovoda Legenska cesta 54 (Hartman) DN 50 (100m)	3.000 €
	Zamenjava vodovoda Legen - odsek Laser – Legen 105 DN 50 (110 m)	3.500 €
	Zamenjava vrat na vodohramu Grajska vas	1.200 €
	Dograditev zbiralnika vode v Zg. Razborju v velikosti 2x5 m ³	7.000 €
	Zamenjava nadzemnih hidrantov, 30 kom	35.000 €
	Odprave defektov in nujnih zamenjav - različne (skrite) lokacije	25.000 €
	Menjava zapornih armatur in sanacija cevodovodov vodohran Nove Pameče	4.000 €
	Izdelava zaščitnih ograj za VH Pameče 1 in 2 ter Mikej	11.500 €
	Izdelava zaščitnih ograj na VS Grajska vas, VH Grajska vas	5.000 €
	Meritev klora (zvezna ON-LINE) v VH Turiška	6.500 €
	Elektrifikacija vodohrana Nove Pameče in ureditev črpališča za pokrivanje višje ležečih uporabnikov v Pamečah iz VS Slovenj Gradec	8.500 €
	Zamenjava cevi S8 (krožni vod), DN 150, 220m	25.000 €
	Zamenjava cevi Celjska - Ronkova - Kajuhova DN63, 250 m	10.000 €
KANALIZACIJA	Obnova oz. zamenjava poškodovanih oz. dotrajanih jaškov na kanalizacijskem sistemu	8.000 €
	Obnova kanalizacije Troblje 43 a,b,c 50m 2 jaška	5.000 €
	Obnova kanalizacije Meškove ulice (št.20, 22, 24) 20m - 2 jaška	3.000 €
	Obnova zadrževalnega jaška pri Nami novi - čiščenje in odvoz materiala	20.000 €
	Prestavitev kanalizacije Ozare 22,23 75m 1 jašek (trenutno pod objekti)	6.000 €
	Dodatni cevovod čez Suhodolnico za črpališče Rigelnik 30m Ø80 inox	5.000 €
	Obnova kanalizacije Partizanska 7 do Vrnčeva 12 70m 4 jaški - v zelenici	9.000 €
	Obnova kanalizacije Poštna ulica (med upravno enoto in hotel Pohorje) 30m 3 jaški	3.500 €
	Obnova kanalizacije Tomšičeva 18, 25 160m 5 jaškov	16.000 €
	Obnova kanalizacije od Čebularjev 8 do Kopališka 6 120m 4 jaški	14.000 €
	Ureditev drobilca za grobe mehanske delce na vhodnem črpališču	30.000 €
	Generalna obnova polžnih črpalk za dehidracijo blata	8.000 €
	zamenjava kanalizacije Kidričeva, DN 600, 140 m, investicija ceste	78.600 €
	zamenjava kanalizacije Tomšičeva, investicija ceste	58.500 €
	obnova Francetove ceste v dolžini 350 m	26.262 €
	obnova Partizanske poti v dolžini 408 m	30.597 €
	obnova Kopališke ulice v dolžini 874 m	65.529 €
	obnova Iršičeve ulice v dolžino 722 m	54.120 €
TOPLOVOD	Zamenjava toplovoda v Cankarjevi ulici od kinete do Glavnega trga 4 ter do Šolske ulice 2	95.000 €
	Zamenjava razteznih posod v primarnih toplotnih postajah Ozka ulica 1, sodišče in Celjska cesta 34	6.300 €
	Izdelava projektne dokumentacije za obnovo vročevodnega omrežja v celotni dolžini primar in sekundar	25.000 €
	Obnova vročevodnega omrežja v skladu s projektno dokumentacijo	-
PLINOVOD	Izdelava projektne dokumentacije za povezavo krožnega voda od Albe do mostu preko Suhodolnice	12.000 €
	Izgradnja plinovodnega omrežja od mostu čez Suhodolnico do Albe	-
	Izdelava projektne dokumentacije plinifikacije naselja Podhomec	12.000 €
	Izgradnja plinovodnega omrežja naselja Podhomec	-
SKUPAJ ocenjena vrednost brez DDV		746.608 €

Tabela 15: Prioritetni plan investicijskega vzdrževanja - Mislinja

VODOVOD	Sanacija cevodovodov v potoku Polenica v Doliču (zajetje Kavc, Vrtina)	4.000 €
	Sanacija jaška Colnarca poškodovanega od plaz	4.000 €
	Dograditev vodohrana na Vasi v velikosti 2x5 m ³	7.000 €
	Vgradnja naprave za ON LINE merjenje prostega klora na VS Mislinja in Dolič	13.000 €
	Daljinsko odčitavanje vodomeroev na vejah (telemetrija)	10.000 €
	Dograditev vodomeroev (veja Movže in Straže)	4.000 €
	Zamenjava nadzemnih hidrantov, 20 kom	22.000 €
	Zamenjava pokrovov na razbremenilniki in vod. zajetji – 5kom	3.000 €
	Izdelava ograje na zajetjih Mislinja – 4X	9.000 €
	Vključitev vodovodnih objektov v daljinski nadzor in vodenje (Dovže, Dolič)	20.000 €
	Obnova napajalnega cevododa Ramšak - vodohran Adam	50.000 €
	Zamenjava cevi Prisoje PE DN 90, 200m	8.800 €
	Zamenjava cevi Prisoje PE DN 63, 60m	2.500 €
	Zamenjava cevi Sejmišče PE DN90, 360 m	15.840 €
	Zamenjava cevi Sejmišče PE DN 63, 80m	3.120 €
	Zamenjava cevi Gozdarska cesta DUKTIL DN 125 450 m + DN 100, 400 m (visoki tlak)	70.000 €
KANALIZACIJA	Zamenjava kisikovih sond v prezračevalnih bazenih	7.000 €
	Zamenjava sistema za splakovanje ZB	8.000 €
SKUPAJ ocenjena vrednost brez DDV		261.260 €



Tabela 16: Najemna infrastruktura in razlika v ceni, ki jo podjetje odvede občinama

		MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC				OBČINA MISLINJA			
		% DELITVE	2019-€	2020*-€	2021-€	% DELITVE	2019-€	2020*-€	2021-€
REZULTAT									
1.	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		37.980	44.570	89.550		-4.523	2.900	1.650
1.1.	OSKRBA S PITNO VODO		15.786	13.470	10.990		-12.991	790	0
1.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		-109.767	8.830	220		-2.710	560	0
1.3.	KOMUNALNA ENERGETIKA - TOPLARNA, PLINOVOD, OSTALO		145.182	79.320	69.630		/	/	/
1.4.	KOMUNALNA ENERGETIKA - KOTLARNA OSNOVNA ŠOLA MISLINJA		/	/	/		0	0	0
1.5.	KOMUNALNA ENERGETIKA - KOTLARNA OSNOVNA ŠOLA SELE		10	0	0		/	/	/
1.6.	KOMUNALNA ENERGETIKA - KOTLARNA PAMEČE VRTEC		14	0	0		/	/	/
1.7.	KOMUNALNE STORITVE		-11.818	-18.790	8.710		11.165	1.550	1.650
1.8.	STS - KATASTER ZA SM 711, 7112		39	0	0		13	0	0
1.9.	STS - IZVAJANJE INVESTICIJ		-1.466	-38.260	0		/	/	/
2.	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		27.975	4.610	3.380		4.523	1.150	870
2.1.	KOMUNALNI ODPADKI	78,90	-7.083	458	0	21,10	-1.894	122	0
2.2.	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS-OSNOVNA DEJAVNOST	78,90	6.809	2.446	2.698	21,10	1.821	654	722
2.3.	STANOVANJSKA DEJAVNOST	86,40	26.992	69	26	13,60	4.318	11	4
2.4.	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	81,87	1.257	1.637	655	18,13	278	363	145
A.	SKUPAJ REZULTAT (1+2)		65.955	49.180	92.930		0	4.050	2.520
A1	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB								
A2	ZAKONSKE REZERVE (5%)		3.298	2.460	4.650		0	200	120
A3*.	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		62.657	46.720	88.280		0	3.850	2.400
NAJEMNINA									
4.	KOMUNALNA OSKRBA		660.631	568.940	579.830		213.095	180.660	178.010
4.1.	ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV								
	ZBIRNI CENTER SLOVENJ GRADEC		2.591	2.590	0				
	ZBIRNI CENTER MISLINJA						4.071	4.070	0
4.2.	VODOVOD, MHE SUHI DOL		168.621	168.790	177.230		43.779	49.520	50.660
4.3.	KANALIZACIJA		212.076	225.360	230.400		89.934	90.390	90.670
4.4.	ČISTILNA NAPRAVA		277.343	172.200	172.200		75.311	36.680	36.680
5.	KOMUNALNE STORITVE (mrliške vežice, parkirišča)		121.431	100.430	100.430				
7.	TOPLARNA ŠTIBUH		27.120	26.850	23.840				
8.	PLINOVOD		23.445	23.450	23.450				
B.	NAJEMNINA***		832.627	719.670	727.550		213.095	180.660	178.010
C.	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)		895.284	766.390	815.830		213.095	184.510	180.410
Č.	TERJATEV ZA SUBVENCIJO RAZLIKE V CENI PRI UPORABI INFRASTRUKTURE						-77.323	-55.150	-55.040
D.	OBVEZNOSTI OBČINAMA**		895.284	766.390	815.830		135.772	129.360	125.370

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

** VSI ZNESKI SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST ***NAJEMNINA JE OBRAČUNANA ZA PRENOSE GJI PO STANJU 31.10.2020

AMORTIZACIJA PODJETJA

Amortizacija osnovnih sredstev podjetja, ki služi kot vir nabave novih nadomestnih osnovnih sredstev za delovanje, je v planu 2021 izkazana v višini 310.100 eur, kar je za cca 22.000 eur manj od Ocene leta 2020. Razlog zmanjšanju je amortizacija osnovnih sredstev dejavnosti zbiranja odpadkov, ki s 1.1.2021 preide na Kocerod d.o.o., prodaja osnovnih sredstev te dejavnosti bo pogodbeno urejena za vse koroške komunale. Nove nabave osnovnih sredstev v Planu 2021 v višini nabavne vrednosti 297.500 eur bodo povišale znesek amortizacije za cca 21.000 eur.

Tabela 17: Plan nabave osnovnih sredstev Komunale Slovenj Gradec

ELEKTRIČNI AGREGAT	1.000 €
POTOPNA ČRPALKA (2 kom)	2.500 €
PRENOSNI MERILEC PRETOKA VODE	5.000 €
PREGLEDNIŠKO VOZILO 4x4	25.000 €
POSIPALEC ZA PREGLEDNIŠKO VOZILO	8.000 €
POSIPALEC ZA TRAKTOR	6.000 €
POSIPALEC EPOKA	8.000 €
VOZILO Z DVIGALOM 7,5T 4X4	70.000 €
BAGER 5-7 T (rabljen)	60.000 €
REZALKA ZA ASFALT	3.500 €
ELEKTRIČNI AGREGAT	3.500 €
LASERSKI NIVELIR	2.000 €
ELEKTRONSKI TAHIMETER	22.000 €
NAKLADAČ ZA SEKANCE	35.000 €
UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV (Toplarna)	20.000 €
NABAVA MANJŠEGA ORODJA, STROJEV ZA VSE ENOTE	8.000 €
RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	18.000 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	297.500 €

Planirane nove nabave so v največji meri namenjene za enoto Komunalne storitve (v višini 111.000 eur ali cca 40 %), enoto GVS (v višini 80.500 eur ali cca 30 %) ter enoto Energetika (v višini 80.500 eur ali cca 30%).

05

OSEBNI DOHODKI
IN KADRI

Vpliv prenosa dejavnosti zbiranja odpadkov na Kocerod d.o.o. se odraža tudi pri planiranih stroških dela za leto 2021, kajti s prenosom zmanjšamo število zaposlenih na odpadkih za 21. Z optimizacijo števila zaposlenih in prerazporeditvijo del med zaposlenimi zmanjšujemo tudi število zaposlenih predvsem v režiji s ciljem zmanjšanja stroškov dela. V planu za leto 2021 imamo 84 zaposlenih.

Kot osnovo za izplačevanje plač in drugih stroškov dela imamo v podjetju Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16, 12/17, 80/17, 3/19 in 81/19), Akt o sistematizaciji delovnih mest, Individualno pogodbo o zaposlitvi za direktorja podjetja in Podjetniško kolektivno pogodbo. Ob koncu leta 2015 je bila podpisana Podjetniška kolektivna pogodba s sindikatom, ki je sklenjena za obdobje 5 let in natančno ureja določene pogoje, ki v kolektivni pogodbi niso točno opredeljeni.

Načrtovana sredstva za bruto osebne dohodke, vključno z dodatkom za delovno uspešnost, dežurstvi, nadurami in drugimi dodatki po kolektivni in podjetniški pogodbi so v letu 2021 planirana v višini 1.969.730 eur. Pomenijo cca 22% načrtovanega prihodka podjetja. Načrtujemo eno novo zaposlitev v enoti komunalne storitve, to je vzdrževalca javnih površin – strojnika. Zaradi štirih upokojitev ter ene odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga je v masi plač znesek v planu nižji kot je v oceni za leto 2020 za cca 140.000 eur, kajti navedenih zmanjšanj zaposlenih ne bomo nadomeščali z novimi zaposlitvami. V plan za leto 2021 smo vključili predvideno povišanje plač v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost v višini 2%; ker v danem trenutku ob pripravi Plana še ni poznan točen procent povišanja, smo vkalkulirali povprečno povišanje zadnjih treh let. S prenosom dejavnosti zbiranja odpadkov se masa bruto osebnih dohodkov zmanjša za cca 367.000 eur.

Od zadostnega števila zaposlenih, njihovih ustreznih kompetenc in zavzetosti je v največji meri odvisna kakovost naših izvedenih storitev. Na področju kadrovskega štipendiranja nam ostaja nepodeljena kadrovska štipendija za poklic strojnih instalacij.

Ostale stroške dela smo planirali na naslednjih osnovah:

Prehrana na delu je planirana v višini 6,24 €/zaposlenega/delovni, ker je predviden 2 % dvig glede na obstoječo ceno v Kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost.

Planiran znesek regresa za letni dopust za leto 2021 je enak letu 2020 v višini 1.050 eur bruto na zaposlenega.

Planiran znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja za stalno zaposlene ostaja že od samega začetka od leta 2007 nespremenjen, to je 240 eur/zaposlenega/leto. V Planu imamo še znesek skupinskega osnovnega zdravstvenega zavarovanja »Zdravje delavcem«, uvedenega v lanskem letu z namenom enostavnejšega in hitrejšega dostopa do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu. Strošek/zaposlenega je 70 eur/leto. Na ta način želimo varovati zdravje zaposlenih in imeti čim manj izostankov iz naslova bolezni (v letu 2019 je bil v podjetju izostanek iz naslova bolezni za 8,0 zaposlenega).

Ostali stroški dela vključujejo pri planu jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let dela, odpravnino za upokojitev ter odpravnino za odpoved pogodbe iz poslovnega razloga v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost in Zakonom o povračilih stroškov v zvezi z delom.

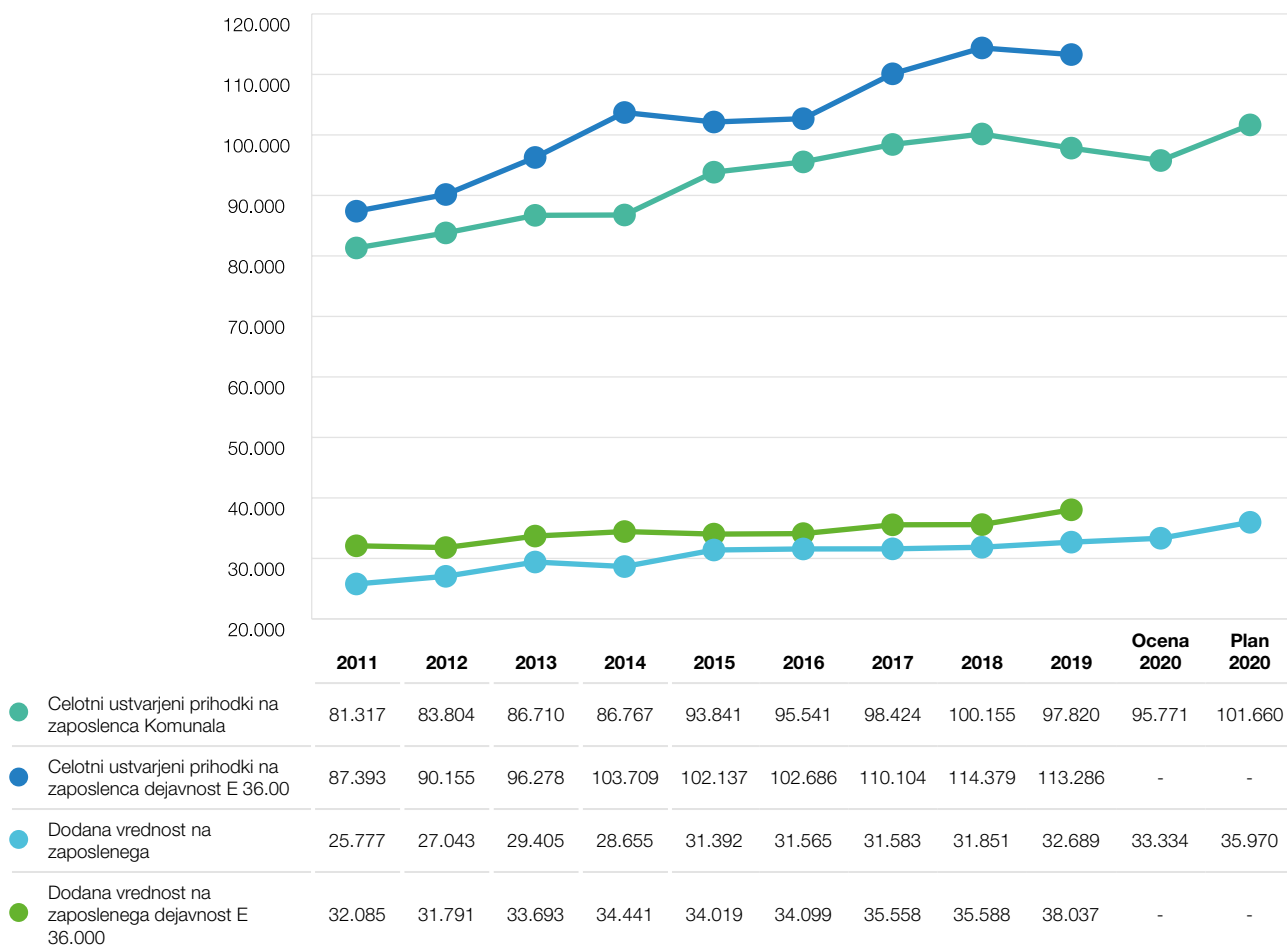
V podjetju potrebujemo strokovne delavce na vsakem področju našega delovanja, ki so zavzeti za delo in pripadni kolektivu. Samo zadovoljen zaposlenec prispeva k skupni dodani vrednosti in zadovoljstvu končnega uporabnika. Zato namenimo področju plač in kadrovskemu področju pozornost, da jo izvajamo skladno z zakonsko regulativo in v okviru možnosti stimulativenega nagrajevanja zaposlenih.

Tabela 18: Kadrovska struktura na dan 30.9.2020 (podatek ne vključuje javnih delavcev)

	IZOBRAZBA - ŠTEVILO DELAVCEV								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Skupaj
UPRAVA				1	3	5	8		17
STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA							8		8
STANOVANJSKA DEJAVNOST						2	2	1	5
KOMUNALNA OSKRBA	9		1	17	4	4			35
KOMUNALNE STORITVE	4			8	1	4	3		20
ENERGETIKA				2	4	1	1		8
GVS	4			7	1	2			14
SKUPAJ	17		1	35	13	18	22	1	107

Graf 06: Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega

REALIZACIJA NA ZAPOSLENEGA V PRIMERJAVI Z DEJAVNOSTJO E 36.00=ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE ZA OBDOBJE 2011 - 2021



V grafu je prikazana primerjava dveh ključnih kazalnikov za podjetje in za osnovno dejavnost E36.00 = zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. Kazalnik celotnega ustvarjenega prihodka na zaposlenca pove znesek skupnih prihodkov, ki je bil v podjetju ugotovljen na zaposlenega. Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega-produktivnost pa kaže, kolikšna vrednost je bila ustvarjena povprečno na zaposlenega. Je osnovni ekonomski indikator in glavno merilo gospodarske aktivnosti in uspeha – njegova vsebina pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je podjetje proizvedlo v enem letu.

06

PRIHODKI IN STROŠKI PO
STROŠKOVNIH MESTIH

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih:

- Celotni prihodki podjetja za leto 2021 so načrtovani v znesku 9.012.790 eur (indeks 90). Zaradi prenosa dejavnosti zbiranja odpadkov na Kocerod d.o.o. so nižji od ocene za znesek cca 1.040.000 eur, v skupnih ocenjenih prihodkih podjetja so le-ti v letu 2020 pomenili cca 12 %.
- SM 1100 Uprava: planirani prihodki v višini 230.310 eur so nižji od ocenjenih leta 2020 za cca 20.000 eur (indeks 92). V letu 2020 so bili v prihodkih uprave (vzporedno tudi v stroških uprave, efekt na rezultat je v višini minimalnega plusa 1.530 eur) zajeti tudi prihodki iz naslova organiziranih zimskih komunalnih iger v znesku 72.310 eur. Višji v planu so prihodki iz naslova planirane realizacije s podjetjem Kocerod d.o.o., za katerega bomo še naprej izvajali računovodenje v širšem obsegu zaradi razširitve njegove dejavnosti. Režija uprave kot razlika med prihodki in stroški na SM 1100 Uprava v višini 540.340 eur je deljena na posamezna stroškovna mesta po novem ključu za razporejanje glede na sodila delovnega časa zaposlenih na upravi za posamezne enote, dolžine omrežij, vodnih virov, količin storitev. Razlog novemu ključu je v izločitvi zbiranja odpadkov. Kljub nižjim prihodkom zaradi prenosa dejavnosti komunalnih odpadkov smo z virom dodatnih prihodkov s podjetjem Kocerod d.o.o. in znižanjem stroškov dela zaradi ne nadomeščanja dveh upokojitev in ene odsotnosti iz naslova odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov uspeli ohraniti stroške uprave na ustreznem obsegu brez pomembnejšega vpliva povišanja za druge dejavnosti podjetja.
- SM 2100 Stanovanjska dejavnost: planirani prihodki v višini 294.220 eur so nižji od ocenjenih leta 2020 za znesek cca 5.700 eur (indeks 98). Prihodki iz upravljanja bodo višji za cca 5.100 eur (indeks 102) zaradi večjega obsega del v zvezi z upravljanjem stanovanj, nižji pa bodo ostali dodatni prihodki enote. Sprememba režije uprave v planu ni vplivala na enoto, znesek ostaja enak. Višji (tudi že v oceni) so stroški »odpisanih terjatev« - prevrednotovalni poslovni odhodki.
- SM 3100 Komunalna oskrba: planirani prihodki enote v višini 2.514.540 eur so za cca 1.063.000 eur nižji od ocenjenih (indeks 70), razlog čemur je prenos dejavnosti zbiranja odpadkov na Kocerod d.o.o. s 1.1.2021. Na SM Komunalni odpadki nam ostaja samo še dejavnost obratovanja odlagališča po zaprtju, kar pomeni 60.000 eur/leto. Tudi v planu za leto 2021 smo pripravili v skladu z zakonodajo uskladitve cen omrežnin in storitev. Skupni učinek uskladitve cen je v višini 58.320 eur višji prihodek. Uskladitev cen komunalnih storitev v skladu z Uredbo MEDO pomeni, da se stroški vsake komunalne storitve pokrivajo s prihodki le-te in tako ni prelivanja med stroškovnimi mesti teh storitev. Za prihodke neposrednih stroškovnih mest Občine Mislinja je predvidena subvencija cen omrežnine za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe v skupnem znesku 55.040 eur (pomeni 12% od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest), kar je enako kot v letu 2020. Skupen planiran rezultat enote Komunalna oskrba je izkazan v višini minimalnega ostanka 11.210 eur, ki izhaja iz ostalih tržnih SM (HE Suhi dol, OSTALO na vodovodu) ter minimalnih dovoljenih donosov pri posameznih komunalnih storitvah. Sprememba režije uprave v planu je vplivala na enoto v znesku, ki ga je imela dejavnost zbiranja odpadkov; režija se je za njen znesek znižala.
- SM 4100 Komunalne storitve: prihodki v višini 2.264.230 eur so skoraj enaki; za cca so 14.000 eur nižji od ocenjenih leta 2020 (indeks 99); usklajeni so s planiranimi prihodki Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. V letu 2020 so bili zaradi manjšega obsega delovanja v času koronavirusa na nekaterih SM nižji kot so bili planirani, vpliv na odstopanje pa ima seveda tudi sezonski čas. V planu je na SM Zimska služba – lokalne ceste predviden višji obseg prihodkov normalne zime, kar ima za posledico minimalni pozitivni rezultat. Sprememba režije uprave v planu je vplivala na enoto, saj je znesek nižji za cca 10.000 eur. V enoti je planirana nova zaposlitev vzdrževalca javnih površin – strojnika.
- SM 5100 Komunalna energetika: planirani prihodki v znesku 2.359.410 eur so nižji od ocenjenih za cca 100.000 eur (indeks 96). Na ogrevanju (SM 5110 in 5111) so planirani prihodki nižji od ocenjenih za 2 % ali cca 36.100 eur; del pozitivnega rezultata SPTE-ja bo kompenziral negativni rezultat na Toplarni Štibuh. Planirane prodane količine so na Toplarni Štibuh višje za 8 %, na Toplarni Štibuh – SPTE enake. Zaradi nižje cene energenta bo variabilni del cene ogrevanja, ki sledi spremembi cene energentov (plin, elektrika), v planu za 7 % ali cca 3,86 eur nižji. Fiksni del cene ogrevanja (katerega zadnja sprememba je bila 1.7.2016), bo višji za 7 % ali cca 30.000 eur (vpliv spremembe ključa delitve režije uprave). Letni strošek za povprečnega uporabnika se bo v večstanovanjskem objektu pri kvadraturi stanovanja 69 m² znižal za cca 2,8 % ali cca 26 eur, v enostanovanjskem objektu pri kvadraturi 110 m² pa se bo znižal za cca 2,3% ali za cca 17 eur. Pri prodaji plina (SM 5131) so planirani prihodki od ocenjenih nižji za 16 % ali za cca 59.000 eur. Planirana prodana količina je nižja za 1 % zaradi ukinitve proizvodnje večjega kupca plina. Zaradi nižje cene energenta je nižja planirana prodajna cena za 15 %. Za distribucijo plina – ODS planiramo nižje prihodke za 3 % ali za cca 9.000 eur. Cena za distribucijo plina je bila oblikovana v letu 2018 za triletno regulativno obdobje 2019 – 2021.

Cena v regulativnem obdobju 2019 – 2021 je od preteklega nižja za 30 %. Zaradi poročila presežka omrežnin iz preteklega triletnega obdobja, smo v preteklem triletnem obdobju oblikovali PČR – odstopanje od regulativnega okvira na SM Distribucija plina, katerega bomo uporabili kot plačilo za storitve oz. za pokrivanje negativnega rezultata na SM Distribucija plina. Povprečna cena omrežnine v letu 2021 višja za 3 %. Distribuirana količina plina se je nižja za 4 %. Tako iz rednega poslovanja SM Distribucija plina planiramo negativni rezultat v višini cca 33.000 eur, ki pa se bo pokrival iz oblikovanih PČR v ta namen.

Sprememba režije uprave v planu je vplivala na enoto, dodeljen ji je višji procent in znesek glede na predhodno leto v višini cca 23.000 evrov.

- SM 6110 Gradnje, vzdrževanje, servis: planirani prihodki v višini 990.000 eur so višji od ocenjenih za cca 132.000 eur (indeks 115). Čas koronavirusa je zaznamoval to dejavnost z nekoliko manjšim obsegom dela na trgu, planiramo pa za leto 2021 normalen obseg dela. Osnovna dejavnost enote je namenjena vzdrževanju strojnega parka, menjavi vodomero, pomoči drugim enotam pri odpravi defektov, izvajanju storitev eksternim odjemalcem, predvsem pa vzdrževanju pri opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb in novogradnjam v komunalno infrastrukturo. Sprememba režije uprave v planu je vplivala na enoto, dodeljen ji je višji procent in znesek glede na predhodno leto za cca 5.000 eur. V tej enoti je v januarju 2021 predvidena upokojitve vodje enote, nadomestilo bo črpano iz obstoječih kadrov enote STS (80 %), kar pomeni delni prihranek pri stroških dela.
- SM 7100 Strokovno tehnične službe: prihodki plana v višini 360.080 eur so višji za cca 10 % ali 42.000 eur (indeks 113). Planiramo več tržnih prihodkov na SM 7113 Kataster ostalo; izhajamo iz normalnega obsega dela, ki bi ga brez vpliva koronavirusa lahko dosegli.



Tabela 19: Po stroškovnih mestih za celotno podjetje

STROŠKOVNO MESTO		2020*	2021			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	250.210	230.310	230.310	0	92
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	299.890	294.220	294.190	30	98
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.577.900	2.514.540	2.503.330	11.210	70
3110	VODOVOD	1.053.860	1.069.400	1.058.410	10.990	101
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	783.630	796.480	796.470	10	102
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	8.910	8.910	1.530	7.380	100
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	192.730	195.420	195.420	0	101
3114	Ostalo	63.880	63.880	60.280	3.600	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	4.710	4.710	4.710	0	100
3130	KOMUNALNI ODPADKI	1.186.280	60.000	60.000	0	5
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	941.940	0	0	0	0
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	97.810	0	0	0	0
3133	Ostalo	86.530	0	0	0	0
3134	Obratovanje odlagališča po zaprtju	60.000	60.000	60.000	0	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.337.760	1.385.140	1.384.920	220	104
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	348.390	352.920	352.860	60	101
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	312.950	316.910	316.870	40	101
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	35.440	36.010	35.990	20	102
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	114.690	116.010	116.010	0	101
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	103.880	105.020	104.970	50	101
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	10.810	10.990	11.040	-50	102
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	97.300	101.970	101.960	10	105
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	94.430	99.120	99.110	10	105
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	2.870	2.850	2.850	0	99
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	571.840	605.760	605.680	80	106
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	552.760	585.800	585.760	40	106
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	19.080	19.960	19.920	40	105
3145	Storitve greznic in MKČN	95.620	93.960	93.970	-10	98
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	64.980	62.780	62.780	0	97
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	30.640	31.180	31.190	-10	102
3146	Ostalo	109.920	114.520	114.440	80	104
31461	Ostalo-cisterna, traktor	108.660	113.260	113.180	80	104
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100

4100	KOMUNALNE STORITVE	2.278.370	2.264.230	2.253.870	10.360	99
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	86.010	91.320	90.860	460	106
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	130.080	98.360	97.770	590	76
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	101.460	69.000	68.660	340	68
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	459.810	352.460	351.070	1.390	77
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	103.530	87.000	86.660	340	84
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	136.040	240.000	239.050	950	176
4108	Vzdrževanje pokopališč	81.190	81.190	81.190	0	100
4109	Pogrebna dejavnost	159.180	165.090	164.260	830	104
41091	Pogrebna dejavnost-24.urna dež.slужba	21.500	21.520	21.430	90	100
4110	Ostalo	121.170	110.550	108.890	1.660	91
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	269.030	269.400	268.610	790	100
4113	Javna razsvetjava	36.020	40.980	40.820	160	114
4114	Parkirišča	189.250	223.360	222.250	1.110	118
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	61.140	105.000	104.580	420	172
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	122.070	119.000	118.520	480	97
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	200.890	190.000	189.250	750	95
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.470.840	2.359.410	2.289.780	69.630	95
5110	Toplarna Štíbuš	1.058.700	1.067.760	1.121.600	-53.840	101
5111	Toplarna Štíbuš - SPTE	584.310	539.140	440.490	98.650	92
5130	Plinovod	754.390	685.390	662.100	23.290	91
5131	Prodaja plina	380.800	321.490	298.200	23.290	84
5132	Distribucija plina - ODS	373.590	363.900	363.900	0	97
5150	Ostalo	28.690	16.590	15.060	1.530	58
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	36.080	41.860	41.860	0	116
5170	Kotlarna Osnovne Šole Sele	7.070	7.070	7.070	0	100
5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.600	1.600	0	100
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	857.700	990.000	986.580	3.420	115
6110	Osnovna dejavnost GVS	857.700	990.000	986.580	3.420	115
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	318.280	360.080	359.280	800	113
7110	KATASTER	90.330	99.110	98.310	800	110
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	38.890	39.750	39.750	0	102
7112	Vodenje katastra Mislinja	8.990	9.170	9.170	0	102
7113	Kataster ostalo	42.450	50.190	49.390	800	118
7120	INVESTICIJE	61.830	81.580	81.580	0	132
7121	Izvajanje investicij	61.830	81.580	81.580	0	132
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	111.690	116.580	116.580	0	104
7131	Informatika	74.740	78.130	78.130	0	105
7132	Ravnanje z okoljem	36.950	38.450	38.450	0	104
SKUPAJ REZULTAT:		10.053.190	9.012.790	8.917.340	95.450	90

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 20: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec

STROŠKOVNO MESTO		2020*	2021			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	1.951.550	2.005.250	1.994.040	11.210	103
3110	VODOVOD	856.420	869.270	858.280	10.990	102
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	783.630	796.480	796.470	10	102
31111	Hidroelektrarna Suhi dol	8.910	8.910	1.530	7.380	100
3114	Ostalo	63.880	63.880	60.280	3.600	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.095.130	1.135.980	1.135.760	220	104
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	348.390	352.920	352.860	60	101
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	312.950	316.910	316.870	40	101
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (S)	35.440	36.010	35.990	20	102
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	571.840	605.760	605.680	80	106
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (S)	552.760	585.800	585.760	40	106
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (S)	19.080	19.960	19.920	40	105
3145	Storitve greznic in MKČN	64.980	62.780	62.780	0	97
31451	Storitve greznic in MKČN v Slovenj Gradcu	64.980	62.780	62.780	0	97
3146	Ostalo	109.920	114.520	114.440	80	104
31461	Ostalo-cisterna, traktor	108.660	113.260	113.180	80	104
31462	MKČN Osnovne šole Sele-Vrhe	1.260	1.260	1.260	0	100
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.894.270	1.850.230	1.841.520	8.710	98
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	86.010	91.320	90.860	460	106
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	130.080	98.360	97.770	590	76
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	101.460	69.000	68.660	340	68
4104	Vzdrževanje javnih cest Slovenj Gradec	459.810	352.460	351.070	1.390	77
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	103.530	87.000	86.660	340	84
4107	Zimska služba Slovenj Gradec - lokalne ceste	136.040	240.000	239.050	950	176
4108	Vzdrževanje pokopališč	81.190	81.190	81.190	0	100
4109	Pogrebna dejavnost	159.180	165.090	164.260	830	104
41091	Pogrebna dejavnost-24.urna dež. služba	21.500	21.520	21.430	90	100
4110	Ostalo	121.170	110.550	108.890	1.660	91
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	269.030	269.400	268.610	790	100
4113	Javna razsvetljava	36.020	40.980	40.820	160	114
4114	Parkirišča	189.250	223.360	222.250	1.110	118
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.434.760	2.317.550	2.247.920	69.630	95
5110	Toplarna Štíbuš	1.058.700	1.067.760	1.121.600	-53.840	101
5111	Toplarna Štíbuš - SPTE	584.310	539.140	440.490	98.650	92
5130	Plinovod	754.390	685.390	662.100	23.290	91
5131	Prodaja plina	380.800	321.490	298.200	23.290	84
5132	Distribucija plina - ODS	373.590	363.900	363.900	0	97
5150	Ostalo	28.690	16.590	15.060	1.530	58
5170	Kotlarna Osnovne šole Sele	7.070	7.070	7.070	0	100

5180	Kotlarna Pameče-vrtec	1.600	1.600	1.600	0	100
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	266.840	300.720	300.720	0	113
7110	KATASTER	38.890	39.750	39.750	0	102
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	38.890	39.750	39.750	0	102
7120	INVESTICIJE	61.830	81.580	81.580	0	132
7121	Izvajanje investicij	61.830	81.580	81.580	0	132
7130	INFORMATIKA, RAVNANJE Z OKOLJEM	111.690	116.580	116.580	0	104
7131	Informatika	74.740	78.130	78.130	0	105
7132	Ravnanje z okoljem	36.950	38.450	38.450	0	104
SKUPAJ REZULTAT:		6.547.420	6.473.750	6.384.200	89.550	99

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 21: Po stroškovnih mestih za Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2020*	2021			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	435.360	444.580	444.580	0	102
3110	VODOVOD	192.730	195.420	195.420	0	101
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	192.730	195.420	195.420	0	101
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	242.630	249.160	249.160	0	103
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	114.690	116.010	116.010	0	101
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	103.880	105.020	104.970	50	101
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh (M)	10.810	10.990	11.040	-50	102
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	97.300	101.970	101.960	10	105
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (M)	94.430	99.120	99.110	10	105
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh (M)	2.870	2.850	2.850	0	99
3145	Storitve greznic in MKČN	30.640	31.180	31.190	-10	102
31452	Storitve greznic in MKČN v Mislinji	30.640	31.180	31.190	-10	102
4100	KOMUNALNE STORITVE	384.100	414.000	412.350	1.650	108
4115	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	61.140	105.000	104.580	420	172
4116	Letno vzdrževanje cest Mislinja	122.070	119.000	118.520	480	97
4117	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	200.890	190.000	189.250	750	95
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	36.080	41.860	41.860	0	116
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	36.080	41.860	41.860	0	116
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	0	0	0	0	0
6121	Zimsko vzdrževanje cest Mislinja	0	0	0	0	0
6122	Letno vzdrževanje cest Mislinja	0	0	0	0	0
6123	Vzdrževanje gozdnih cest Mislinja	0	0	0	0	0
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	8.990	9.170	9.170	0	102
7110	KATASTER	8.990	9.170	9.170	0	102
7112	Vodenje katastra Mislinja	8.990	9.170	9.170	0	102
SKUPAJ REZULTAT:		864.530	909.610	907.960	1.650	105

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 22: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja

STROŠKOVNO MESTO		2020*	2021			INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	REZULTAT(4)	
1100	UPRAVA	250.210	230.310	230.310	0	92
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	299.890	294.220	294.190	30	98
3100	KOMUNALNA OSKRBA	1.186.280	60.000	60.000	0	5
3130	KOMUNALNI ODPADKI	1.186.280	60.000	60.000	0	5
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	941.940	0	0	0	0
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	97.810	0	0	0	0
3133	Ostalo	86.530	0	0	0	0
3134	Obratovanje odlagališča po zaprtju	60.000	60.000	60.000	0	100
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	857.700	990.000	986.580	3.420	115
6110	Osnovna dejavnost GVS	857.700	990.000	986.580	3.420	115
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	42.450	50.190	49.390	800	118
7110	KATASTER	42.450	50.190	49.390	800	118
7113	Kataster ostalo	42.450	50.190	49.390	800	118
SKUPAJ REZULTAT:		2.636.530	1.624.720	1.620.470	4.250	62

*CENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 23: Po stroškovnih mestih za Mestno občino Velenje

STROŠKOVNO MESTO		2020*	2021		INDEKS 2:1
		PRIHODKI(1)	PRIHODKI(2)	STROŠKI(3)	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	4.710	4.710	0	100
3110	VODOVOD	4.710	4.710	0	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	4.710	4.710	0	100
SKUPAJ REZULTAT:		4.710	4.710	0	100

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

07

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

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje:

- Celotni stroški podjetja za Plan 2021 so načrtovani v višini 8.917.340 eur (indeks 89). Od prihodkov so nižji za 95.450 eur. Minimalni dobiček v višini 1 % od planiranih prihodkov bo nastal le v primeru, če bodo realizirane planirane predpostavke in bo namenjen vlaganju v podjetje.
- Zaščitna sredstva (postavka 1.2) v višini 19.160 eur so planirana za število zaposlenih v planu, t. j. 84 v skladu s Pravilnikom o sredstvih in opreми za osebno varnost. Znesek je nižji od ocene zaradi števila zaposlenih na dejavnosti zbiranja odpadkov, ki preidejo s 1.1.2021 na Kocerod d.o.o. Vključuje tudi znesek zaščitnih sredstev za koronavirus v obsegu leta 2020, zmanjšanem za zaposlene na odpadkih, to je v znesku cca 5.000 eur.
- Stroški elektrike (postavka 1.31) v višini 167.350 eur so načrtovani z enakimi količinami kot v Ocenі 2020, dodan je strošek za novo dejavnost na Energetiki - DOLB za dva meseca obratovanja. Na osnovi javnega naročila so cene dobavitelja za variabilni del – porabo nižje za 4 %. Skupen strošek elektrike za podjetje je nižji v planu za cca 4.000 (indeks 98).
- Stroški plina (postavka 1.32) v višini 730.080 eur so planirani po pogodbeni ceni dobavitelja za leto 2021. Nižji so za cca 214.000 eur (indeks 77) zaradi nižje cene energenta in nižjih planiranih količin. Količine dobavljenega plina so v skupnem nižje za 5 %, na SM Prodaja plina so nižje za 1 %, na SM Ogrevanja so nižje za 14 %, ker predvidevamo, da bo v novembru 2021 pričela delovati kotlarna na lesno biomaso.
- Stroški goriva, maziva (postavka 1.33) v višini 126.470 eur so planirani po zadnji znani ceni v času priprave plana v oktobru, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih delovnih strojev in vozil in za normalno delovanje brez negativnega vpliva koronavirusa (manj je delalo vozilo cisterna na črpanju gošč, vozila enote komunalnih storitev) in zmanjšani za vozila na odpadkih. Planski strošek je nižji za 12.570 eur (indeks 91).
- Stroški goriva za proizvodnjo toplote (postavka 1.34) so stroški peletov za kotlovnico Osnovne šole Mislinja in stroški sekancev za kotlarno na biomaso. Za leto 2021 so planirani v višini 110.580 eur in so od ocene višji za 98.260 eur predvsem zaradi stroška sekancev kot energenta kotlarne na lesno biomaso, ki je za zadnja dva meseca leta 2021 planiran v višini 93.300 eur.
- Stroški storitev kooperantov (postavka 2.1) v višini 1.922.210 eur so nižji za cca 170.000 eur (indeks 92). Glavni razlog znižanja je znižanje enoti Komunalna oskrba zaradi izločitve dejavnosti zbiranja odpadkov.
- Najemna infrastrukture (postavka 2.4) v višini 826.150 eur je v Planu 2021 v skupnem znesku za cca 5.000 eur višja (indeks 101). Mestna občina Slovenj Gradec nam bo na osnovi ocene prenosov po stanju 31.12.2020 prenesla v upravljanje infrastrukturo vodovodov in kanalizacij, kar bo pomenilo za 13.480 eur višjo najemnino v planu. Znižala se bo najemnina že amortizirane infrastrukture na energetiki – Toplarna Štíbu h za znesek 3.010 eur. Pri Občini Mislinja bodo ocenjeni prenosi pomenili višjo najemnino za znesek 1.420 eur. Zaradi prenosa dejavnosti zbiranja odpadkov se zbirna centra preneseta v upravljanje Kocerodu d.o.o., kar pomeni pri nas znižanje najemnine za znesek 6.660 eur. V skupnem za obe občini predstavljajo prenosi GJl v upravljanje znesek 14.900 eur, za kar se bo povišala cena omrežnine vodarine, kanalščine.
- Najemna parkirišč (postavka 2.41) v višini 81.230 eur predstavlja stroške najema dveh parkirnih hišic ter parkomatov, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, od 1.5.2015 pa so v upravljanju podjetja. V Planu 2021 je v enakem znesku kot v oceni, tj. v višini 81.230 eur (indeks 100).
- Amortizacija podjetja (postavka 3.1) v višini 310.100 eur je nižja za cca 22.000 eur (indeks 93). Glavni razlog znižanja so osnovna sredstva na zbiranju odpadkov ter njihova amortizacija, saj dejavnost preide s 1.1.2021 na Kocerod d.o.o. Dodana je amortizacija novih nabav tekom leta 2020 ter predvidenih novih nabav v letu 2021 (vozilo z dvigalom, bager, nakladač za sekance, pregledniško vozilo, elektronski tahimeter, drugo).
- Ostala povračila zaposlenim (postavka 4.6) v višini 35.550 eur (indeks 73): stroški vključujejo stroške jubilejnih nagrad 17 zaposlenim za delovno dobo 10, 20 ali 30 let ter 1 odpravnino ob upokojitvi zaposlenega in eno odpravnino na osnovi prekinitve pogodbe iz poslovnega razloga. Ne vključuje stroškov aktuarskega izračuna, ki ga ob koncu poslovnega leta naredi pooblaščen aktuar.

- Izobraževanje (postavka 4.8): stroški so planirani v višini 18.530 eur in so višji od Ocene za leto 2020 za cca 10.260 eur (indeks 224). Strošek vključuje znesek 4.500 eur za dva zaposlena za študij ob delu. Znesek izobraževanj je planiran v višjem znesku glede na oceno iz razloga koronavirusa, ki je omejeval tovrstna izobraževanja, v nadaljevanju pa preusmeril nujna izobraževanja na daljavo. Drugi razlog pa je v potrebi dodatnega izobraževanja pri zaposlenih, ki bodo zaradi optimizacije v podjetju prevzeli dela tistih, ki se bodo upokojili (na upravi pri pravni službi, obračunu storitev, v enoti GVS pri vodji enote). Višji je še strošek v enoti STS na področju informatike, katastra.
- Finančne in bančne storitve (postavka 4.14) v višini 31.920 eur vključujejo bančne stroške v višini 16.660 eur ter stroške obresti od kredita za Dolb v višini 15.260 eur na osnovi informativne ponudbe od bank, ki smo jih pridobili v septembru 2020 za potrebe soglasja lastnic.
- Stroški telefona, poštni stroški (postavka 4.15) v višini 77.760 eur so planirani v enakem znesku kot ocena. Vključujejo stroške telefonov zaposlenih v višini cca 22.000 eur, ki so zaradi zmanjšanja zaposlenih na odpadkih nižji od ocene. Poleg tega vključujejo še poštno stroške v višini cca 55.800 eur, ki pa so v planu višji od ocene iz razloga višje cene poštnine in nekoliko višje količine.
- Vračunani BOD (postavka 5.1.) v višini 1.969.730 eur (indeks 84) je nižji od ocenjenega za cca 381.000 eur. Plan vključuje strošek za 84 zaposlenih, ker ni več 21 zaposlenih iz dejavnosti komunalnih odpadkov. V enoti komunalne storitve imamo predvideno novo zaposlitev - vzdrževalca javnih površin/strojnika, eno upokojitev s 1.2.2021, eno odpoved pogodbe iz poslovnega razloga s 1.2.2021 ter povišanje plač za 2%. Podrobneje je zapisano v poglavju »Osební dohodki in kadri«.
- Rezervacije, PČR (postavka 9): Postavka vključuje 258.300 eur razmejitev na SM Toplarna Štíbuš – DOLB za namen koriščenja v skladu s planom investicijskega vzdrževanja energetike za izpolnitev zakonske obveze glede učinkovitosti sistema ter doseganja ciljev o proizvodnji toplote iz obnovljivih virov.

Tabela 24: Po vrstah stroškov za podjetje

PODJETJE		2020* (1)	2021 (2)	INDEKS 2:1
1100	UPRAVA	250.210	230.310	92
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	299.890	294.220	98
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.577.900	2.514.540	70
4100	KOMUNALNE STORITVE	2.278.370	2.264.230	99
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.470.840	2.359.410	95
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	857.700	990.000	115
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	318.280	360.080	113
PRIHODKI		10.053.190	9.012.790	90
STROŠKI		9.999.960	8.917.340	89
REZULTAT		53.230	95.450	179

RAZDELITEV STROŠKOV

1.	Stroški materiala	1.756.020	1.595.930	91
1.1	Osnovni material	399.090	399.160	100
1.2	Zaščitna sredstva	38.750	19.160	49
1.31	Stroški elektrike	171.530	167.350	98
1.32	Stroški plina	943.990	730.080	77
1.33	Gorivo, mazivo	139.040	126.470	91
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	12.320	110.580	898
1.4	Pisarniški material	16.230	17.460	108
1.5	Drobni inventar v uporabi	4.600	4.600	100
1.6	Trgovsko blago	30.470	21.070	69
2.	Stroški storitev	3.949.680	3.714.120	94
2.1	Storitve kooperantov	2.087.590	1.922.210	92
2.2	Storitve interne	517.930	472.930	91
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	221.180	186.720	84

2.4	Najemnina infrastrukture	820.920	826.150	101
2.41	Najemnina parkirišč	81.230	81.230	100
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	201.980	208.550	103
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	18.850	16.330	87
3.	Amortizacija	332.040	310.100	93
3.1	Amortizacija	332.040	310.100	93
4.	Poslovni stroški	1.017.230	865.730	85
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	14.320	13.060	91
4.3	Prevozi na delo	87.580	69.990	80
4.4	Prehrana med delom	140.540	121.150	86
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	48.670	35.550	73
4.7	Zdravstvene storitve	45.150	46.130	102
4.8	Izobraževanje	8.270	18.530	224
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	22.120	22.110	100
4.10	Reprezentanca	4.540	4.520	100
4.11	Zavarovalne premije	59.910	58.130	97
4.13	Vračunani prispevki	380.890	319.100	84
4.14	Finančne in bančne storitve	19.460	31.920	164
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	77.910	77.760	100
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	38.330	25.300	66
4.17	Donacije	18.280	16.380	90
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	6.230	6.100	98
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	2.640	0	0
4.20	Krizni dodatek	42.390	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	2.493.150	2.083.210	84
5.1	Vračunani BOD	2.350.790	1.969.730	84
5.4	Regres	110.900	88.370	80
5.5	Dodatno pokojninsko zavarovanje	31.460	25.110	80
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	119.900	89.950	75
9.	Rezervacije, PČR	331.940	258.300	78

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 25: Po vrstah stroškov za upravo (1100)

UPRAVA		2020* (1)	2021 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		250.210	230.310	92
STROŠKI		886.770	770.650	87
REZULTAT		-636.560	-540.340	85
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	34.480	25.690	75
1.1	Osnovni material	6.600	6.600	100
1.2	Zaščitna sredstva	1.590	650	41
1.31	Stroški elektrike	8.060	7.740	96
1.33	Gorivo, mazivo	330	240	73
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	9.680	9.680	100
1.5	Drobni inventar v uporabi	780	780	100
1.6	Trgovsko blago	7.440	0	0
2.	Stroški storitev	144.850	81.830	56
2.1	Storitve kooperantov	125.100	62.070	50
2.2	Storitve interne	10.160	10.160	100
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	450	460	102
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	9.140	9.140	100
3.	Amortizacija	44.120	54.610	124
3.1	Amortizacija	44.120	54.610	124
4.	Poslovni stroški	191.150	180.770	95
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	2.600	2.600	100
4.3	Prevozi na delo	12.190	13.340	109
4.4	Prehrana med delom	22.940	21.460	94
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	13.360	18.300	137
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	2.980	6.300	211
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	21.850	21.850	100
4.10	Reprezentanca	4.400	4.400	100
4.11	Zavarovalne premije	2.120	2.150	101
4.13	Vračunani prispevki	70.770	61.890	87
4.14	Finančne in bančne storitve	10.230	10.740	105
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	9.110	8.990	99
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	5.750	4.630	81
4.17	Donacije	3.090	3.000	97
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.040	1.120	108
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	2.640	0	0
4.20	Krizni dodatek	6.080	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	460.590	402.570	87
5.1	Vračunani BOD	436.850	382.010	87
5.4	Regres	18.460	15.840	86
5.5	Dodatno pokojninsko zavarovanje	5.280	4.720	89
7.	Režija enote	7.140	9.460	132
7.2	Režija enote STS	7.140	9.460	132
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	4.440	15.720	354
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

*OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 26: Po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)

STANOVANJSKA DEJAVNOST		2020* (1)	2021(2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		299.890	294.220	98
STROŠKI		299.810	294.190	98
REZULTAT		80	30	38
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	2.950	3.530	120
1.1	Osnovni material	100	100	100
1.2	Zaščitna sredstva	590	780	132
1.31	Stroški elektrike	1.650	1.580	96
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	260	270	104
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	350	400	114
1.5	Drobni inventar v uporabi	0	400	0
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	19.520	20.880	107
2.1	Storitve kooperantov	7.890	8.850	112
2.2	Storitve interne	2.380	2.780	117
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	9.250	9.250	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0		0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	7.070	5.020	71
3.1	Amortizacija	7.070	5.020	71
4.	Poslovni stroški		58.500	102
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	480	480	100
4.3	Prevozi na delo	5.110	5.460	107
4.4	Prehrana med delom	6.810	7.110	104
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	0		0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	210	210	100
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	210	210	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	1.240	1.330	107
4.13	Vračunani prispevki	23.270	23.730	102
4.14	Finančne in bančne storitve	4.860	4.860	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	11.130	12.200	110
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	1.350	1.540	114
4.17	Donacije	730	1.000	137
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	240	370	154
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	1.760	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	150.440	153.330	102
5.1	Vračunani BOD	143.630	146.490	102
5.4	Regres	5.250	5.250	100
5.5	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.560	1.590	102
6.	Režija uprave	25.460	25.500	100
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	36.970	27.430	74
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 27: Po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

KOMUNALNA OSKRBA		2020* (1)	2021 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		3.577.900	2.514.540	70
STROŠKI		3.553.670	2.503.330	70
REZULTAT		24.230	11.210	46
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	293.340	222.750	76
1.1	Osnovni material	72.820	66.510	91
1.2	Zaščitna sredstva	16.910	4.310	25
1.31	Stroški elektrike	132.140	126.530	96
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	68.190	24.180	35
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	530	430	81
1.5	Drobni inventar v uporabi	790	790	100
1.6	Trgovsko blago	1.960	0	0
2.	Stroški storitev	1.701.770	1.475.230	87
2.1	Storitve kooperantov	572.050	434.660	76
2.2	Storitve interne	284.270	240.200	84
2.3	Inves.in tekoče vzd	94.020	40.700	43
2.4	Najemnina infrastrukture	751.430	759.670	101
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	82.660	34.360	42
3.1	Amortizacija	82.660	34.360	42
4.	Poslovni stroški	348.470	175.180	50
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	7.320	4.820	66
4.3	Prevozi na delo	34.150	11.920	35
4.4	Prehrana med delom	46.070	18.650	40
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	13.480	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	45.050	46.030	102
4.8	Izobraževanje	2.160	1.380	64
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	30	30	100
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	24.720	19.580	79
4.13	Vračunani prispevki	106.530	47.020	44
4.14	Finančne in bančne storitve	80	80	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	35.030	18.090	52
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	11.320	4.010	35
4.17	Donacije	5.820	2.600	45
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.960	970	49
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	14.750	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	701.910	308.110	44
5.1	Vračunani BOD	657.040	290.200	44
5.4	Regres	34.800	13.750	40
5.5	Dodatno pokojninsko zavarovanje	10.070	4.160	41
6.	Režija uprave	374.040	259.700	69
7.	Režija enote	19.030	12.720	67
7.1	Režija enote	19.030	12.720	67
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	32.450	15.280	47
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 28: Po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

KOMUNALNE STORITVE		2020* (1)	2021 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.278.370	2.264.230	99
STROŠKI		2.295.610	2.253.870	98
REZULTAT		-17.240	10.360	-60
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	219.160	226.050	103
1.1	Osnovni material	146.570	139.240	95
1.2	Zaščitna sredstva	11.250	5.300	47
1.31	Stroški elektrike	4.300	4.130	96
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	32.300	51.640	160
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	3.010	4.010	133
1.5	Drobni inventar v uporabi	660	660	100
1.6	Trgovsko blago	21.070	21.070	100
2.	Stroški storitev	1.335.320	1.254.770	94
2.1	Storitve kooperantov	991.530	928.660	94
2.2	Storitve interne	157.490	135.650	86
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	78.680	82.840	105
2.4	Najemnina infrastrukture	19.200	19.200	100
2.41	Najemnina parkirišč	81.230	81.230	100
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	7.190	7.190	100
3.	Amortizacija	104.020	117.390	113
3.1	Amortizacija	104.020	117.390	113
4.	Poslovni stroški	134.960	136.990	102
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	1.820	1.820	100
4.3	Prevozi na delo	14.630	15.820	108
4.4	Prehrana med delom	25.850	29.880	116
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	2.900	7.890	272
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	450	250	56
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	120	120	100
4.11	Zavarovalne premije	7.690	8.590	112
4.13	Vračunani prispevki	55.600	59.380	107
4.14	Finančne in bančne storitve	500	500	100
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.540	1.660	108
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	10.590	5.870	55
4.17	Donacije	3.720	3.800	102
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	1.350	1.410	104
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	8.200	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	368.060	392.780	107
5.1	Vračunani BOD	343.290	366.570	107
5.4	Regres	19.790	21.000	106
5.5	Dodatno pokojninsko zavarovanje	4.980	5.210	105
6.	Režija uprave	66.840	56.950	85
7.	Režija enote	63.930	65.620	103
7.1	Režija enote	63.930	65.620	103
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	3.320	3.320	100
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 29: Po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)

KOMUNALNA ENERGETIKA		2020* (1)	2021 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		2.470.840	2.359.410	95
STROŠKI		2.391.520	2.289.780	96
REZULTAT		79.320	69.630	88
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	1.010.110	894.120	89
1.1	Osnovni material	20.070	15.440	77
1.2	Zaščitna sredstva	1.920	2.380	124
1.31	Stroški elektrike	25.380	27.370	108
1.32	Stroški plina	943.990	730.080	77
1.33	Gorivo, mazivo	5.640	7.650	136
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	12.320	110.580	898
1.4	Pisarniški material	600	620	103
1.5	Drobni inventar v uporabi	190	0	0
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	487.860	506.110	104
2.1	Storitve kooperantov	187.430	181.440	97
2.2	Storitve interne	31.380	39.870	127
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	14.260	28.970	203
2.4	Najemnina infrastrukture	50.290	47.280	94
2.6	Strošek uporabe prenosnega omrežja	201.980	208.550	103
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	2.520	0	0
3.	Amortizacija	54.470	56.750	104
3.1	Amortizacija	54.470	56.750	104
4.	Poslovni stroški	110.810	132.680	120
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	30	560	1867
4.3	Prevozi na delo	3.540	4.390	124
4.4	Prehrana med delom	10.680	12.800	120
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	10.520	1.500	14
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	1.160	1.150	99
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	20	0	0
4.11	Zavarovalne premije	19.680	21.320	108
4.13	Vračunani prispevki	34.210	36.470	107
4.14	Finančne in bančne storitve	3.790	15.740	415
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	17.800	33.520	188
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	3.720	2.770	74
4.17	Donacije	2.000	1.790	90
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	670	670	100
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	2.990	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	222.460	237.170	107
5.1	Vračunani BOD	211.140	225.180	107
5.4	Regres	8.750	9.450	108
5.5	Dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje	2.570	2.540	99
6.	Režija uprave	141.580	164.480	116
7.	Režija enote	3.330	11.970	359
7.2	Režija enote STS	3.330	11.970	359
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	28.960	28.200	97
9.	Rezervacije, PČR	331.940	258.300	78

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 30: Po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

GRADNJE; VZDRŽEVANJE IN SERVIS		2020* (1)	2021(2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		857.700	990.000	115
STROŠKI		854.600	986.580	115
REZULTAT		3.100	3.420	110
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	189.500	217.610	115
1.1	Osnovni material	152.600	171.120	112
1.2	Zaščitna sredstva	4.920	3.990	81
1.31	Stroški elektrike	0	0	0
1.32	Stroški plina	0	0	0
1.33	Gorivo, mazivo	31.050	41.480	134
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	10	230	2300
1.5	Drobni inventar v uporabi	920	790	86
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	183.040	309.580	169
2.1	Storitve kooperantov	148.950	274.160	184
2.2	Storitve interne	9.820	11.160	114
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	24.270	24.260	100
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	32.330	34.700	107
3.1	Amortizacija	32.330	34.700	107
4.	Poslovni stroški	91.370	86.630	95
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	30	490	1633
4.3	Prevozi na delo	10.860	12.580	116
4.4	Prehrana med delom	15.850	18.490	117
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	6.630	1.500	23
4.7	Zdravstvene storitve	100	100	100
4.8	Izobraževanje	0	0	0
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	0	0	0
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	3.750	4.390	117
4.13	Vračunani prispevki	39.400	40.040	102
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.470	1.470	100
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	4.740	4.010	85
4.17	Donacije	2.550	2.590	102
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	850	970	114
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	5.140	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	261.650	264.860	101
5.1	Vračunani BOD	243.210	247.150	102
5.4	Regres	14.280	13.650	96
5.5	Dodatno pokojninsko zavarovanje	4.160	4.060	98
6.	Režija uprave	19.090	24.100	126
7.	Režija enote	63.860	49.100	77
7.1	Režija enote	63.860	49.100	77
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	13.760	0	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 31: Po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)

STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE		2020* (1)	2021 (2)	INDEKS 2:1
PRIHODKI		318.280	360.080	113
STROŠKI		354.540	359.280	101
REZULTAT		-36.260	800	-2
RAZDELITEV STROŠKOV				
1.	Stroški materiala	4.200	3.690	88
1.1	Osnovni material	260	100	38
1.2	Zaščitna sredstva	750	690	92
1.33	Gorivo, mazivo	1.240	990	80
1.34	Gorivo za proizvodnjo toplote	0	0	0
1.4	Pisarniški material	1.000	1.040	104
1.5	Drobni inventar v uporabi	950	870	92
1.6	Trgovsko blago	0	0	0
2.	Stroški storitev	77.010	65.410	85
2.1	Storitve kooperantov	54.340	32.070	59
2.2	Storitve interne	22.430	33.110	148
2.3	Inves.in tekoče vzdrževanje	240	230	96
2.4	Najemnina infrastrukture	0	0	0
2.8	Stroški storitev fizičnih oseb	0	0	0
3.	Amortizacija	4.910	4.810	98
3.1	Amortizacija	4.910	4.810	98
4.	Poslovni stroški	50.420	59.510	118
4.1	Dnevnice, kilometrina za službena potovanja	860	840	98
4.3	Prevozi na delo	3.930	4.140	105
4.4	Prehrana med delom	8.410	8.660	103
4.6	Ostala povračila zaposlenim, aktuarski dobiček/izguba	0	0	0
4.7	Zdravstvene storitve	0	0	0
4.8	Izobraževanje	1.210	8.140	673
4.9	Svetovalne, odvetniške storitve, sodne takse	30	20	67
4.10	Reprezentanca	0	0	0
4.11	Zavarovalne premije	700	760	109
4.13	Vračunani prispevki	30.250	31.560	104
4.14	Finančne in bančne storitve	0	0	0
4.15	Stroški telefona, poštni stroški	1.190	1.310	110
4.16	Ostalo - Promocija zdravja, odškodnine, drugo...	860	2.160	251
4.17	Donacije	370	1.400	378
4.18	Nagrade, štipendije dijakom, študentom	120	520	433
4.19	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	0
4.20	Krizni dodatek	2.490	0	0
5.	Bruto osebni dohodki	195.120	203.120	104
5.1	Vračunani BOD	186.790	194.780	104
5.4	Regres	6.420	6.400	100
5.5	Dodatno pokojninskoin zdravstveno zavarovanje	1.910	1.940	102
6.	Režija uprave	9.550	9.610	101
7.	Režija enote	13.330	13.130	98
7.2	Režija enote STS	13.330	13.130	98
8.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
9.	Rezervacije, PČR	0	0	0

* OCENA ZA SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2020

Tabela 32: Upravna režija – ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	4,72	4,02	0,7
3100	KOMUNALNA OSKRBA	48,06	36,72	11,34
3110	Vodovod	26,54	18,12	8,42
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	18,12	18,12	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	8,42		8,42
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	21,52	18,6	2,92
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	5,02	5,02	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,7	0,7	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,85		0,85
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,09		0,09
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,66		1,66
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,05		0,05
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	11,64	11,64	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,51	0,51	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	0,73	0,73	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,27		0,27
4100	KOMUNALNE STORITVE	10,54	8,61	1,93
5100	ENERGETIKA	30,44	30,13	0,31
5110	Toplarna Štibuh	18,87	18,87	
5112	Proizvodnja daljinske toplote	5,67	5,67	
5113	Distribucija daljinske toplote	13,2	13,2	
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	2,36	2,36	
5130	Plinovod	8,78	8,78	
5131	Plinifikacija - prodaja plina	0,38	0,38	
5132	Plinifikacija - sistemski operater	8,4	8,4	
5150	Ostalo	0,12	0,12	
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	0,31		0,31
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	4,46	4,46	0
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	1,78	1,56	0,22
7110	Kataster	1,19	0,97	0,22
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	0,83	0,83	
7112	Vodenje katastra Mislinja	0,18		0,18
7113	Geodetske storitve - ostalo	0,18	0,14	0,04
7121	Investicije	0,59	0,59	
SKUPAJ		100	*85,5	**14,5

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

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

Ključ za delitev režije uprave smo za Plan 2021 spremenili iz razloga prenehanja izvajanja dejavnosti zbiranja odpadkov s 1.1.2021. Stroške režije uprave smo uspeli znižati na obvladljivo raven (s povišanjem prihodkov računovodenja podjetju Kocerod d.o.o. zaradi večjega obsega dela, z znižanjem stroškov dela zaradi nenadomeščanja upokojitev, z znižanjem nekaterih vrst stroškov v skladu s stalno smernico prihrankov). Sodiło za razporejanje stroškov Uprave je ocenitev dela zaposlenih na Upravi za posamezno dejavnost, stroškovno mesto, med občinami pa še dolžine omrežij, število vodnih virov, količina storitve. Sodiło je bilo v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji korigirano nazadnje v decembru 2019 z veljavnostjo od 1.1.2020 dalje.

Sodiło za razporejanje splošnih stroškov uprave znotraj dejavnosti »gradnje, vzdrževanje, servis« in dejavnosti »Komunale storitve« je delež prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.

Tabela 33: Režija enote - ključ za delitev stroškov

REŽIJA ENOTE - KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA ENOTE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
3100	KOMUNALNA OSKRBA	100	83,38	16,62
3110	Vodovod	46,05	39,06	6,99
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	37,18	37,18	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	6,99		6,99
3114	Ostalo	1,57	1,57	
3118	Vodovod Graška gora Velenje***	0,31	0,31	
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	51,59	42,46	9,13
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	6,61	6,61	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	1,1	1,1	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,1		1,1
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,16		0,16
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	4,64		4,64
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,16		0,16
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	27,75	27,75	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	1,1	1,1	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	5,9	5,9	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	3,07		3,07
3130	Komunalni odpadki	2,36	1,86	0,5
3134	Odlaganje preostankov odpadkov	2,36	1,86	0,5
SKUPAJ		100	83,38	16,62
7199	REŽIJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	100	87,85	12,15
3199	Režija enote komunalna oskrba	24,21	20,19	4,02
1199	Režija uprave	18	15,39	2,61
7121	Izvajanje investicij	10	10	
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	8	8	
7112	Vodenje katastra Mislinja	2		2
7113	Kataster ostalo	5	4	1
5110	Toplarna Štíbuň	19,79	19,79	
5132	Sistemiški operater	3	3	
4199	Režija enote komunalne storitve	10	8,17	1,83

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

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

***Odstotek režije uprave, ki bremenijo stroškovna mesta Mestne občine Velenje

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »komunalne oskrbe« je delež proizvodnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti komunalne oskrbe; v uporabi je od 1.1.2015.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »gradnje, vzdrževanje, servis« in enote »Komunalne storitve« je delež prihodkov posameznih stroškovnih mest v celotnih prihodkih dejavnosti.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »strokovno tehnične službe« je delež dejansko opravljenega dela za posamezno enoto in je bil korigiran v oktobru 2020 z veljavnostjo od 01.01.2021 dalje.

08

KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Od leta 2017 dalje cene usklajujemo v skladu z Uredbo MEDO. Cena, ki je sestavljena iz dveh delov, t.j. iz cene omrežnine (najemnina infrastrukture GJL, zavarovanje, odškodnine, stroški obnove in vzdrževanja priključkov na vodovod) in iz cene storitve (je tisti del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne gospodarske službe). V obdobju 2014-2020 so se največ povišale cene omrežnin zaradi prenosov omrežij GJL. V letu 2020 smo morali iz razloga povišanja cene blata s strani prevzemnika blata povišati ceno storitve za 9 -10 % pri čiščenju ter za 4 - 5 % pri goščah zaradi višjega stroška prevzema in obdelave blata iz čistilne naprave. V planu 2021 smo za blato planirali enako ceno s strani prevzemnika kot jo je uveljavil s 1.6.2020 in je v veljavi še zdaj.

V planu za leto 2021 smo pripravili uskladitve cen omrežnin in storitev za vodarino, kanalščino ter čiščenje odpadkov kot zahteva Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št.87/2012 s spremembami). Na ta način smo dosegli, da stroške posamezne vrste storitve pokrivajo prihodki te storitve. Pri pripravi Elaborata cen za leto 2021 smo izhajali iz veljavnih cen leta 2020, podatkov poslovanja za leto 2019 ter podatkov iz Plana za leto 2021.

Uredba MEDO v 6.členu zahteva, da:

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

V aneksu k pogodbi o najemu GJL, sklenjenem v letu 2019 z občinama, smo uredili časovno obdobje ter postopke in zadeve pri določanju cen, ki jih metodologija MEDO ne določa dovolj natančno in jih prepušča dogovoru med Občino in Komunalo.

V Planu 2021 bi predlagana uskladitev cen, ki bi jo uvedli s 1.1.2021, v skupnem učinku sprememb vseh cen brez komunalnih odpadkov (ker preide dejavnost zbiranja odpadkov s 1.1.2021 na Kocerod d.o.o.) pomenila za 33.250 eur več prihodkov. Pri vodarini se bo povišala cena omrežnine pri MO SG zaradi prenosov GJL v upravljanje, menjave števecov (več prihodkov za 16.900 eur) ter pri občini Mislinja zaradi prenosov GJL (več prihodkov za 940 eur). Pri odvajanju se cena omrežnine pri MO SG ne bo spremenila, višja bo cena storitve zaradi menjave črpalke Rigelnik (več prihodkov za 2.190 eur). Podobno je pri odvajanju v Občini Mislinja: cena omrežnine se ne bo spremenila, povišala se bo cena storitve zaradi sanacije jaškov (več prihodkov za 1.030 eur). Pri čiščenju se bo pri MO SG znižala cena omrežnine zaradi večjega števila priključkov (manj prihodkov za 2.850 eur) in povišala cena storitve zaradi generalnega servisa, preventivnega pregleda krmiljenja ter nekaj drugih nujnih storitev (več prihodkov za 14.040 eur). Za Občino Mislinja se bo povišala cena storitve zaradi servisa (več prihodkov 580 eur).

Prihodki omrežnine bodo v skupnem višji za 17.710 eur; zaradi dviga cene bodo višji na vodarini. Prihodki storitev podjetja bodo v skupnem znesku višji za 15.540 eur; zaradi dviga cen bodo višji pri storitvah odvajanja in čiščenja.

Uskladitve cen za uporabnika komunalnih storitev pomenijo majhno spremembo povišanja, odvisno od kategorije uporabnika.

V točki 9, kjer prikazujemo vpliv teh uskladitev cen za uporabnika – povprečno 3-člansko družino, je razvidno, da je najbolj množična kategorija uporabnikov v obeh občinah družina v individualni hiši (v MO SG je takih družin cca 47%, v Občini Mislinja pa cca 40% od skupnega števila vseh gospodinjstev). Taka družina bo v MO SG plačala v bodoče cca 31,6 eur/mesec, kar je 0,47 eur več od obstoječega stanja/mesec oziroma cca 5,6 eur/leto, v Občini Mislinja pa bo plačala v bodoče cca 39,5 eur/mesec, kar je za 0,68 eur /mesec oz. 8,2 eur/leto več od obstoječega stanja. Povprečna položnica ne vključuje več zbiranja odpadkov, saj bodo le-ti s 1.1.2021 prešli na podjetje Kocerod d.o.o..

Minimalne razlike bodo tudi za gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah (v MO SG je takih družin cca 26%, v Občini Mislinja pa cca 9% od skupnega števila vseh gospodinjstev): družina v MO SG bo plačala v bodoče cca 29,6 eur/mesec, kar je za 0,43 eur več od obstoječega stanja/mesec oziroma 5,2 eur/leto, v Občini Mislinja pa cca 36,9 eur/mesec, kar je za 0,62 eur več kot do sedaj/mesec oz. 7,4 eur/leto.

Gospodinjstva, ki pa niso priključena na vodovodno in kanalizacijsko omrežje in jim zato zaračunavamo storitev grezničnih gošč, bodo po novem plačevala z minimalno razliko glede na obstoječe stanje – v MO SG cca 0,37 eur več/mesec ali 4,4 eur/leto in v Občini Mislinja za cca 0,18 eur več/mesec ali 2,2 eur/leto (takih gospodinjstev je v MO SG cca 9% od skupnega števila gospodinjstev v občini, v Občini Mislinja pa cca 18%).

Kalkulacije po posameznih vrstah storitev so prikazane v prilogi z naslovom

- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Mestna občina Slovenj Gradec za leto 2021«,
- »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – Občina Mislinja za leto 2021«.

Tabela 34: Prihodki omrežnine in storitev neposrednih stroškovnih mest občin ter prihodki komunalnih odpadkov (skupno stroškovno mesto obeh občin) pri oceni za leto 2020 in pri planu za leto 2021

I. PRIHODKI OMREŽNINE NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2020	PRIHODKI-€ PLAN 2021	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2020	PRIHODKI-€ PLAN 2021	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	633.670	650.060	16.390	189.190	190.510	1.320	17.710
Oskrba s pitno vodo	224.700	241.600	16.900	59.450	60.390	940	17.840
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	205.620	207.960	2.340	81.730	82.020	290	2.630
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	23.000	23.000	0	8.650	8.650	0	0
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	164.070	161.820	-2.250	33.080	33.200	120	-2.130
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	6.100	6.100	0	1.040	1.040	0	0
Storitve greznic in MKČN	10.180	9.580	-600	5.240	5.210	-30	-630
II. PRIHODKI STORITEV NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST OBČIN							
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			OBČINA MISLINJA			RAZLIKA - € PLAN/ OCENA ZA OBE OBČINI
	PRIHODKI-€ OCENA 2020	PRIHODKI-€ PLAN 2021	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	PRIHODKI-€ OCENA 2020	PRIHODKI-€ PLAN 2021	RAZLIKA-€ PLAN/ OCENA	
	1.135.170	1.167.880	32.710	246.170	254.070	7.900	40.610
Oskrba s pitno vodo	558.930	554.880	-4.050	133.280	135.030	1.750	-2.300
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	107.330	108.950	1.620	22.150	23.000	850	2.470
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	12.440	13.010	570	2.160	2.340	180	750
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	388.690	423.980	35.290	61.350	65.920	4.570	39.860
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	12.980	13.860	880	1.830	1.810	-20	860
Storitve greznic in MKČN	54.800	53.200	-1.600	25.400	25.970	570	-1.030
SKUPAJ I+II	1.768.840	1.817.940	49.100	435.360	444.580	9.220	58.320

Znesek 58.320 eur vključuje tudi že razliko, ki smo jo pridobili s povišanjem cene 1.6.2020 zaradi dviga cene prevzema in obdelave blata iz čistilne naprave s strani prevzemnika blata. Dvig cen s 1.1.2021 bo tako prinesel za omrežnino in druge storitve (brez blata, katerega cena ostaja na nivoju cene 1.6.2020) dodatnih 33.250 evrov.

09

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



9.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 35: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Mestno občino Slovenj Gradec po vrstah odjemalcev

OPIS POSTAVKE	EM	KOLIČINA ZA 3 ČLANSKO DRUŽINO	ZNESKI PO VELJAVNIH CENAH	ZNESKI PO NOVIH CENAH OD 1.1.2021 DALJE	RAZLIKA (5-4)	VRSTA ODJEMALCEV			
						ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO	ODJEMALCI - BLOKOVNI ODJEM	ODJEMALCI - PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vodarina - storitev	m³	12	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	2,67	2,84	0,17	0,17	0,17	0,17	
Odvajanje - storitev	m³	12	1,92	2,00	0,08	0,08	0,08		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m³	15	0,45	0,47	0,02	0,02			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m³	15	0,84	0,84	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m³	3	0,09	0,09	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m³	3	0,17	0,17	0,00		0,00		
Čiščenje - storitev	m³	12	7,15	7,33	0,18	0,18	0,18		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	2,18	2,13	-0,05	-0,05	-0,05		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m³	15	0,62	0,65	0,03	0,03			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m³	15	0,28	0,28	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m³	3	0,12	0,13	0,01		0,01		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m³	3	0,06	0,06	0,00		0,00		
Greznice gošče - storitev	kg	12	4,02	4,19	0,17			0,17	0,17
Greznice gošče - omrežnina DN-20	kg	1	0,75	0,75	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)						0,43	0,39	0,34	0,17
Davek na dodano vrednost					0,00	0,04	0,04	0,03	0,02
Okoljska dajatev RS*	m³	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m³	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						0,47	0,43	0,37	0,19
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						31,58	29,6	24,68	12,01
Število gospodinjstev						3242	1767	601	1224

OBČINA MISLINJA

9.2.

Tabela 36: Primerjalni izračun povprečnega zneska razlike položnice pred in po spremembi cen za Občino Mislinja po vrstah odjemalcev

OPIS POSTAVKE						VRSTA ODJEMALCEV			
	EM	KOLIČINA ZA 3 ČLANSKO DRUŽINO	ZNESKI PO VELJAVNIH CENAH	ZNESKI PO NOVIH CENAH OD 1.1.2021 DALJE	RAZLIKA (5-4)	ODJEMALCI - INDIVIDUALNE HIŠE, PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, KANALIZACIJO, ČISTILNO NAPRAVO	ODJEMALCI - BLOKOVNI ODJEM	ODJEMALCI - PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ IN NIMAJO BIO ODPADKOV	ODJEMALCI - IMAJO SVOJ VIR VODE, IMAJO STORITEV GREZNIČNIH GOŠČ IN NIMAJO BIO ODPADKOV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vodarina - storitev	m³	12	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodarina - omrežnina DN-20	x	1	3,89	3,95	0,06	0,06	0,06	0,06	
Vodarina - subvencija omrežnine	x	1	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odvajanje - storitev	m³	12	2,55	2,70	0,15	0,15	0,15		
Odvajanje- omrežnina DN20	x	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje - subvencija omrežnine	x	1	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m³	15	0,57	0,61	0,04	0,04			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m³	15	2,30	2,30	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m³	15	-0,91	-0,91	0,00	0,00			
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m³	3	0,11	0,12	0,01		0,01		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m³	3	0,46	0,46	0,00		0,00		
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m³	3	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje - storitev	m³	12	7,26	7,60	0,34	0,34	0,34		
Čiščenje-omrežnina DN 20	x	1	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje-subvencija omrežnine	x	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (individualni odjem)	m³	15	0,61	0,64	0,03	0,03			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (individualni odjem)	m³	15	0,37	0,37	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m³	15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-storitev (blokovni odjem)	m³	3	0,12	0,13	0,01		0,01		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-omrežnina (blokovni odjem)	m³	3	0,07	0,07	0,00		0,00		
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh-subvencija omrežnine	m³	3	0,00	0,00	0,00				
Greznicične gošče - storitev	kg	12	4,61	4,71	0,10			0,10	0,10
Greznicične gošče - omrežnina DN-20	kg	1	0,87	0,87	0,00			0,00	0,00
Greznicične gošče - subvencija omrežnine	kg	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A. SKUPAJ osnovne storitve (1-8)					0,00	0,62	0,57	0,16	0,10
Davek na dodano vrednost					0,00	0,06	0,05	0,02	0,01
Okoljska dajatev RS*	m³	12	0,63	0,63	0,00				
Okoljska dajatev RS*	m³	12	6,34	6,34	0,00				
Okoljska dajatev RS*	os.	3	6,60	6,60	0,00				
RAZLIKA POVPREČNE POLOŽNICE						0,68	0,62	0,18	0,11
SKUPAJ ZNESEK POVPREČNE POLOŽNICE PO PREDLOGU NOVIH CEN						39,49	36,85	28,56	12,71
Število gospodinjstev						691	158	320	587

10

CENE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB PRED IN
PO USKLADITVI Z UREDBO
MEDO

10.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 37: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Mestno občino Slovenj Gradec

		(V EUR BREZ DDV)		
		POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2021	INDEKS NOVA CENA/POTRJENA VELJAVNA CENA
1	Oskrba s pitno vodo			
1.1	Oskrba s pitno vodo, ki vključuje			
1.1.1	Omrežnina DN 20	2,6697	2,8417	106,4
1.1.2	Vodarina m ³	0,7472	0,7472	100,0
2	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode			
2.1	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje			
2.1.1	Omrežnina DN 20	2,7429	2,7429	100,0
2.1.2	Cena storitve m ³	0,1600	0,1667	104,2
2.1.3	Okoljska dajatev RS m ³	0,0528	0,0528	100,0
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.2.1	Omrežnina m ³	0,0564	0,0564	100,0
2.2.2	Cena storitve m ³	0,0298	0,0316	105,9
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo			
2.3.1	Omrežnina DN 20	0,7569	0,7569	100,0
2.3.2	Cena storitve m ³	0,3349	0,3490	104,2
2.3.3	Okoljska dajatev RS m ³	0,5283	0,5283	100,0
2.4	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo			
2.4.1	Omrežnina DN 20	2,1810	2,1270	97,5
2.4.2	Cena storitve m ³	0,5961	0,6111	102,5
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	Omrežnina m ³	0,0190	0,0190	100,0
2.5.2	Cena storitve m ³	0,0415	0,0430	103,6

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20; cena storitve na čiščenju je bila spremenjena s 1.6.2020

OBČINA MISLINJA

10.2.

Tabela 38: Pregled potrjenih veljavnih in predlaganih cen za Občino Mislinja

			(V EUR BREZ DDV)		
			POTRJENA VELJAVNA CENA	NOVA CENA 01.01.2021	INDEKS NOVA CENA/POTRJENA VELJAVNA CENA
1	Oskrba s pitno vodo				
1.1	Oskrba s pitno vodo				
1.1.1	Omrežnina - POLNA cena	DN 20	3,8884	3,9533	101,7
	Subvencija omrežnine	DN 20	-1,2187	-1,2187	100,0
1.1.2	Vodarina	m ³	0,9984	0,9984	100,0
2	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode				
2.1	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje				
2.1.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	8,0031	8,0031	100,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	-3,7617	-3,7617	100,0
2.1.2	Cena storitve	m ³	0,2127	0,2245	105,6
2.1.3	Okoljska dajatev RS	m ³	0,0528	0,0528	100,0
2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.2.1	Omrežnina-POLNA cena	m ³	0,1534	0,1534	100,0
	Subvencija omrežnine	m ³	-0,0605	-0,0605	100,0
2.2.2	Cena storitve	m ³	0,0382	0,0406	106,3
2.3	Storitve greznic in MKČN za odjemalce priključene na javni vodovod - merjena poraba, ki vključujejo				
2.3.1	Omrežnina-POLNA cena	DN 20	0,8711	0,8711	100,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	0,0000	-
2.3.2	Cena storitve	m ³	0,3892	0,3921	100,7
2.3.3	Okoljska dajatev RS	m ³	0,5283	0,5283	100,0
2.4	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo				
2.4.1	Omrežnina - POLNA cena	DN 20	3,2168	3,2168	100,0
	Subvencija omrežnine	DN 20	0,0000	0,0000	-
2.4.2	Cena storitve	m ³	0,6273	0,6333	101,0
2.5	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje				
2.5.1	Omrežnina - POLNA cena	m ³	0,0247	0,0247	100,0
	Subvencija omrežnine	m ³	0,0000	0,0000	-
2.5.2	Cena storitve	m ³	0,0423	0,0427	100,9

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20; cena storitve na čiščenju je bila spremenjena s 1.6.2020

11

NOVE CENE OMREŽNIN IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, USKLAJENE Z UREDBO MEDO S 1.1.2021

Nove cene bodo stopile v veljavo s 1.1.2021. Za cene smo pripravili Elaborat v skladu s 6. točko Uredbe MEDO. Ker razlike med potrjeno in novo predlagano ceno ne presegajo deset odstotkov od potrjene cene, ni potrebno, da bi moral pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen. Predlagane cene uskladijev po posameznih vrstah storitev bodo potrjene s strani nadzornega sveta. Cene subvencij storitev Občine Mislinja so v Planu 2021 v primerjavi s subvencijo predhodnega enake predhodnemu letu.

11.1. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Tabela 39: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2021

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	VODARINA - STORITEV	m ³	0,7472
B.)	OMREŽNINA - VODARINA		
	vodomer DN</20	x	2,8417
	vodomer 20<DN<40	x	8,5251
	vodomer 40</DN<50	x	28,4168
	vodomer 50</DN<65	x	42,6253
	vodomer 65</DN<80	x	85,2505
	vodomer 80</DN<100	x	142,0842
	vodomer 100</DN<150	x	284,1684
	vodomer 150</DN	x	568,3369

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 40: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,1667
B.)	OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
	vodomer DN</20	x	2,7429
	vodomer 20<DN<40	x	8,2287
	vodomer 40</DN<50	x	27,4291
	vodomer 50</DN<65	x	41,1437
	vodomer 65</DN<80	x	82,2874
	vodomer 80</DN<100	x	137,1457
	vodomer 100</DN<150	x	274,2914
	vodomer 150/<DN	x	548,5829
C.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-storitev	m³	0,0316
D.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - omrežnina	m³	0,0564

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 41: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021

		ENOTA MERE	CENA*
A.)	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,6111
B.)	OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE		
	vodomer DN</20	x	2,1270
	vodomer 20<DN<40	x	6,3809
	vodomer 40</DN<50	x	21,2697
	vodomer 50</DN<65	x	31,9046
	vodomer 65</DN<80	x	63,8091
	vodomer 80</DN<100	x	106,3486
	vodomer 100</DN<150	x	212,6972
	vodomer 150/<DN	x	425,3943
C.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³	0,0430
D.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³	0,0190
E.)	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	m³	0,3490
F.)	OMREŽNINA ZA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN (Vodomer DN </20)	x	0,7569

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

11.1. OBČINA MISLINJA

Tabela 42: Oskrba s pitno vodo – nove cene 1.1.2021

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	VODARINA - STORITEV	m ³	0,9984	
B.)	OMREŽNINA - VODARINA			
	vodomer DN</20	x	3,9533	1,2187
	vodomer 20<DN<40	x	11,8598	3,6563
	vodomer 40</DN<50	x	39,5328	12,1876
	vodomer 50</DN<65	x	59,2991	18,2814
	vodomer 65</DN<80	x	118,5983	36,5628
	vodomer 80</DN<100	x	197,6638	60,9380
	vodomer 100</DN<150	x	395,3276	121,8760
	vodomer 150</DN	x	790,6552	243,7520

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

** Občina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti delno subvencionira ceno omrežnine. Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 43: Odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m ³	0,2254	
B.)	OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
	vodomer DN</20	x	8,0031	3,7617
	vodomer 20<DN<40	x	24,0094	11,2852
	vodomer 40</DN<50	x	80,0314	37,6172
	vodomer 50</DN<65	x	120,0472	56,4258
	vodomer 65</DN<80	x	240,0943	112,8512
	vodomer 80</DN<100	x	400,1572	188,0855
	vodomer 100</DN<150	x	800,3145	376,1712
	vodomer 150</DN	x	1600,6289	752,3423
C.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - storitev	m ³	0,0406	
D.)	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - omrežnina	m ³	0,1534	0,0605

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

** Občina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti delno subvencionira ceno omrežnine. Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

Tabela 44: Čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh – nove cene 1.1.2021

		ENOTA MERE	CENA*	SUBVENCIJA CENE**
A.)	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³	0,6333	
B.)	OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
	Vodomer DN</20	x	3,2168	0,0000
	Vodomer 20<DN<40	x	9,6504	0,0000
	Vodomer 40</DN<50	x	32,1680	0,0000
	Vodomer 50</DN<65	x	48,2521	0,0000
	Vodomer 65</DN<80	x	96,5041	0,0000
	Vodomer 80</DN<100	x	160,8402	0,0000
	Vodomer 100</DN<150	x	321,6804	0,0000
	Vodomer 150/<DN	x	643,3608	0,0000
C.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³	0,0427	
D.)	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³	0,0247	
E.)	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	m³	0,3921	
F.)	OMREŽNINA ZA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN (Vodomer DN </20)	x	0,8711	

* Za omrežnino veljajo cene/mesec

** Občina za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti delno subvencionira ceno omrežnine. Cene so v eur. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost po veljavnih davčnih stopnjah.

12

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Vsi poslovni subjekti smo pri svojem poslovanju izpostavljeni notranjim in zunanjim tveganjem. Njihova veličina je odvisna od dejavnosti, vrste subjekta, gospodarskega okolja in okoliščin na trgu. Smo subjekt, ki je v prvi vrsti zavezan k delovanju dobrega, pravega in optimalnega dela gospodarske javne službe za uporabnike naših komunalnih storitev. Da bi znali tveganja čim prej prepoznati, jih spremljati in obvladovati, smo na vseh naših področjih delovanja v okviru vsake organizacijske enote in vsakega poslovnega procesa najprej prepoznali vrste tveganj. Opredelili smo jih kot poslovna, kakovostna in okoljska tveganja, jim določili stopnjo in ukrepe, s katerimi jih bomo obvladovali.

Tabela 45: Prepoznana tveganja v podjetju po področjih poslovanja

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

The background of the entire page is a close-up photograph of grass blades covered in dew drops, rendered in a monochromatic blue color scheme. The dew drops are in sharp focus, reflecting light, while the grass blades are slightly blurred, creating a sense of depth. A large white circle is centered on the page, containing the main text.

V SKRBI ZA ČISTO NARAVO!

Na področju Mestne občine Slovenj Gradec
in Občine Mislinja skrbimo za čisto in prijazno
dolino. Skrbimo za najvišjo raven kakovosti
naših storitev in infrastrukture.

Tabela 46: Tveganja z ukrepi za njihovo obvladovanje

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

6. Daljinsko toplovodno ogrevanje	visoka	Pomanjkanje zemeljskega plina za daljinsko ogrevanje, zaradi pomanjkanja ali prekinitve dobave zemeljskega plina (poškodbe prenosnega omrežja ali meddržavni spori).	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavi zemeljskega plina in dostopu do omrežja. Zagotoviti nadomestno gorivo. Izgradnja kotlarne na lesno biomaso. Lesno biomaso bomo zagotovili iz lokalnih virov.
7. Servis strojnega parka	visoka	Nezmožnost opravljanja storitve, zaradi pogostejših okvar, zaradi starosti voznega parka.	Načrt zamenjave in nabave vozil. Pri nabavi osnovnega sredstva zahtevati čim krajši rok dobave rezervnih delov.
III. OPERATIVNA TVEGANJA			
1. Računovodsko spremljanje poslovanja	visoka	Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije.	Spremljanje in izvajanje zakonodaje; interni Pravilnik o računovodenju z opredelitvijo odgovornosti; opis in naloge zaposlenih - pravilnik o sistematizaciji, strokovno izobraževanje zaposlenih.
	visoka	Nepopolne, netočne informacije.	Vzpostavitev notranjih kontrol; letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev; revizija poslovanja.
	visoka	Negospodarna raba sredstev podjetja, odtujitev.	Zavarovanje za tveganja, odgovornost za sredstva, fizično varovanje, izterjava terjatev, odobritev izplačil.
2. Nabava materialov, blaga in storitev	visoka	Motnje pri nabavah ključnih materialov, energentov, storitev. Kršitev zakonodajnih predpisov, posledične sankcije. Težave zaradi koronavirusa (daljši dobavni rok, nezmožnost zagotovitve potrebnih vhodov)	Sklenitev zanesljivih pogodb o dobavah za ključne materiale, energente, storitve. Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje; s sistemom ISO skrb za dolgoročne odnose z dobavitelji. Spremljanje dogajanja na trgi v času korone, nadomeščanje s substituti, vključne vhode naročiti po potrebi tudi na zalogo.
3. Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov	zmerna	Izpad informacijskega sistema, motnje v poslovnem procesu, izguba podatkov.	Razvoj lastne informatike v sodelovanju z zunanjimi izvajalci; izobraževanje zaposlenih; zamenjava stare opreme z novo; uporaba napajalnikov za neprekinjeno delovanje opreme na ključnih mestih.
4. Kadrovsko tveganje	visoka	Nekompetentni in slabo motivirani delavci, nepravilno opravljene storitve. Upokojitve, odsotnost z dela zaradi okužbe s koronavirusom	Zagotavljanje izobraževanja zaposlenih, obvladovanje organizacijskega znanja, zagotavljanje ustreznega pretoka informacij v podjetju o ciljih in rezultatih podjetja, kadrovske štipendiranje, povezava s šolami za pridobivanje kvalificiranega kadra.
5. Tveganje pri varovanju premoženja	visoka	Večji strojelomi, požar, drugi nepredvideni škodni dogodki.	Izvajanje fizičnih in tehničnih ukrepov ter postopkov s področja varovanja, ustreznega sklenjena zavarovanja premoženja.
IV. FINANČNA TVEGANJA			
1. Likvidnostno tveganje	zmerna	Nezmožnost poravnave obveznosti zaposlenim, državi, lastnikoma, dobaviteljem.	Načrtovanje dnevnih, tedenskih, mesečnih, letnih denarnih tokov; pravilna dinamika investiranja v skladu s planiranimi cilji; redno usklajevanje cen komunalnih storitev in cen energije v skladu z veljavno zakonsko. metodologijo; aktivna politika upravljanja likvidnosti.
2. Kreditno tveganje	zmerna	Neplačila s strani kupcev - uporabnikov naših storitev in s strani občin - lastnic za izvedene storitve vzdrževanja cest, javnih površin, prometne signalizacije, drugih izvedenih storitev ter investicij. Nevarnost slabšanja plačevanja s strani naših uporabnikov zaradi koronavirusa.	Dobro organiziran sistem sodne in izvensodne izterjave, izdajanje mesečnih opominov neplačnikom, izvajanje odklopov, zaračunavanje obresti za nepravčasna plačila; mesečno spremljanje izterjave z analizo odstopanj; obravnava stanja na sejah nadzornega sveta; izobraževanje zaposlenih na tem področju; dobro in korektno obojestransko partnersko sodelovanje z občinami – lastnicami.
3. Kapitalsko tveganje	zmerna	Dolgoročna plačilna nesposobnost, kapitalska neustreznost. Poslabšanje zaradi korone.	Čim manjša neto zadolženost podjetja.
4. Tržno tveganje	zmerna	Dvig obrestne mere, uveljavitev hipoteke s strani kreditodajalca v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita. Poslabšanje zaradi vpliva korone.	Za izvedbo večjih projektov najem namenskega kredita, najemanje kratkoročnih kreditov.

13

ZAKLJUČEK

Prelet skozi poslovni načrt za prihodnje leto, v katerem smo za vsa področja svojega delovanja zastavili merljive cilje ter natančno opredelili tveganja na poti, kaže, da si tako v besedi kot v planiranih dejanjih prizadevamo slediti svojemu poslanstvu in viziji. Leto, ki je pred nami, bo od nas zahtevalo kar nekaj prilagoditev, od tistih predvidenih, kot je denimo reorganizacija ob izgubi dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, pa vse do iskanja odgovorov na izzive, ki bodo nastajali vzporedno z razpletanjem javnozdravstvene situacije v državi in po svetu.

Vendarle se imamo celo v teh viharjih, nepredvidljivih časih (marsičesa veseliti, med drugim dokončanja naše največje investicije doslej – izgradnje kotlovnice na lesno biomaso. Hkrati si bomo prizadevali za kakovostno izvajanje vseh ostalih dejavnosti in storitev, in to kljub omejitvam, s katerimi smo in še bomo soočeni ob spopadanju z virusom. Še naprej, vsem težavam in prilagoditvam navkljub, bomo spodbujali pozitiven odnos vseh deležnikov do naravnega in družbenega okolja ter trajnostni razvoj naše skupnosti. Verjamemo, da se prav v slednjem skriva ključ za dolgoročno zdravje in blaginjo Mislinjske doline.

Z optimizmom za prihodnost nas navdaja tudi dejstvo, da čutimo pri svojem komunalnem poslanstvu podporo občin lastnic, s katerima tvorno sodelujemo. V težkih časih je še posebej pomembno, da si zaupamo in držimo skupaj, kar nam v podjetju že doslej ni bilo tuje. Prepričani smo, da bomo iz trenutnega stanja izšli še močnejši ter da se bo pri vseh nas še okrepilo zavedanje o vrednotah, ki v krizi povežejo skupnost.

Ko gre za skupno dobro, bo Komunala vselej med tistimi, ki si prizadevajo razsvetljevati pot v trajnejši jutri. Na tej poti smo pogosto izpostavljeni rizičnim poslovnim razmeram, ki so popolnoma izven našega nadzora (zgovoren primer so vremenske neprilike), na uspešnost našega poslovanja pa lahko pomembno vplivajo tudi številni drugi dejavniki (npr. "sezonski" faktor). Da bi karseda zmanjšali svojo "odvisnost od vremena", posvečamo veliko pozornosti prizadevanjem za pravočasno prepoznavanje in preprečevanje tveganj, pa tudi aktivnostim za pridobivanje novih poslovnih priložnosti ter dobro sodelovanje s široko mrežo partnerjev.

Hkrati se zavedamo, da epidemija novega koronavirusa še ni končana ter da predstavlja prav ona daleč največje tveganje pri izvajanju naših dejavnosti v prihodnjem letu. Ne gre pozabiti, da je nemoteno obratovanje gospodarskih javnih služb varstva okolja tudi ključnega pomena za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev ljudi in njihove sposobnosti za spopadanje z javnozdravstveno grožnjo, kar je postalo ob nedavnem pojavu epidemije koronavirusa še toliko bolj očitno. Z odgovornim ravnanjem vseh nas, tako zaposlenih v podjetju kot širšega lokalnega okolja, vendarle verjamemo, da bomo uresničili začrtano poslovno vizijo, ob tem pa stkali še tesnejše vezi s svojimi uporabniki. Te bodo še naprej temeljile na vzajemnem zaupanju, da vsakdo počne vse v svoji moči, da bi lažje obvladali številne izzive prihajajočega obdobja. Izzive, ki jih ne moremo obvladati drugače kot skupaj.





ISO 9001 Q-764
ISO 14001 E-310

2021

POSLOVNI NAČRT

Od idej k dejanjem

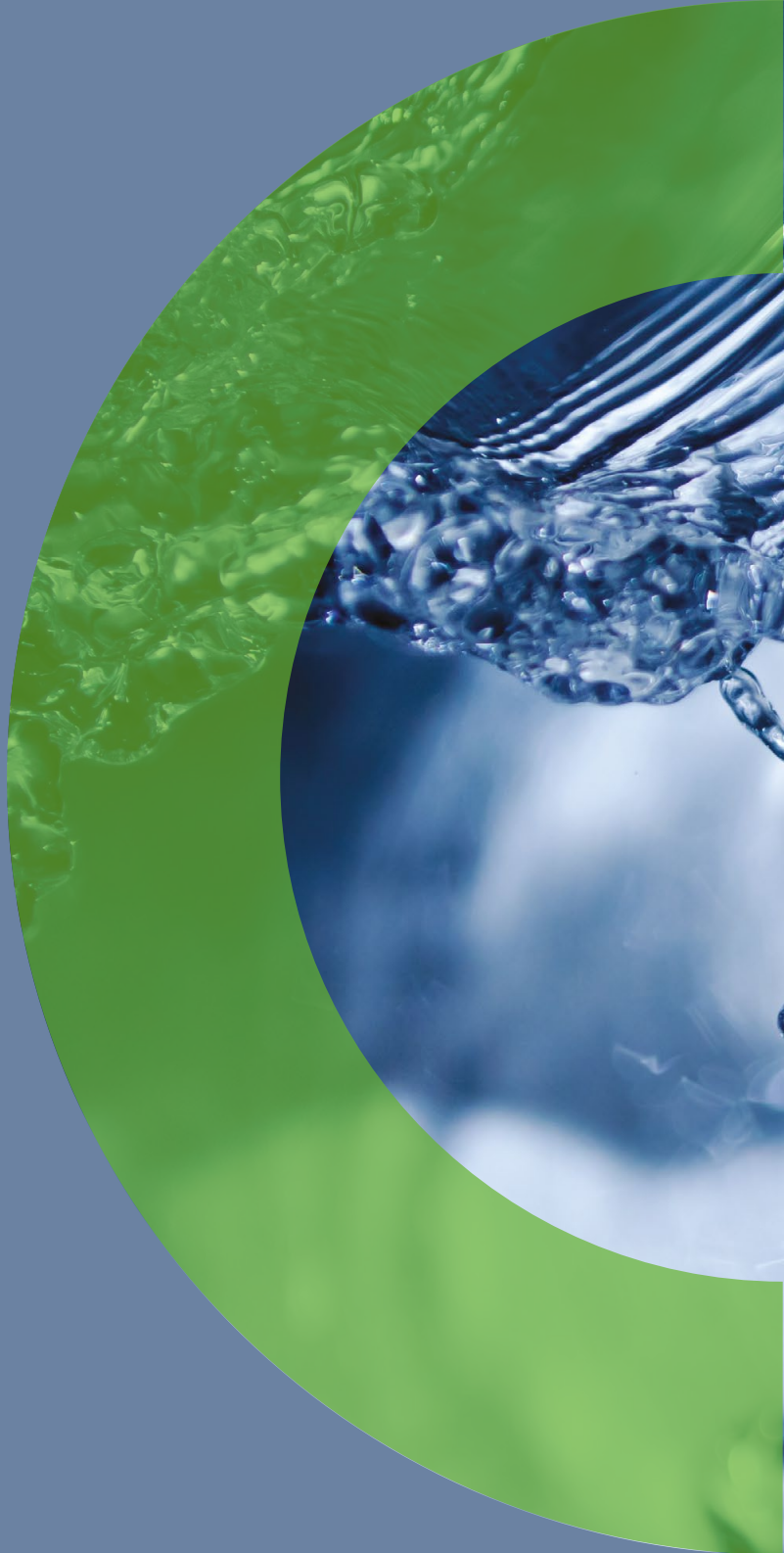


KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC

www.komusg.si



www.komusg.si



Javno podjetje
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177a, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (2) 881-20-20
F: +386 (2) 881-20-40
E: info@komusg.si