

POSLOVNI NAČRT 2014



JAVNO PODJETJE KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC d.o.o
Pameče 177 A
2380 Slovenj Gradec
Telefon: ++386 2 881 20 20
Faks: ++386 2 881 20 40
<http://www.komusg.si>

POSLOVNI NAČRT 2014

DECEMBER 2013



Vsebina:

Splošno	3
Prihodki in stroški	5
Opis aktivnosti po enotah	8
Amortizacija	21
Osebni dohodki in kadrovanje	25
Preglednice po stroškovnih mestih in vrstah stroškov	26-41

I. Splošno

Pripravljati planski dokument v času, ko niso znani pogoji gospodarjenja za prihodnje leto, ni ravno hvaležna naloga. Komunala Slovenj Gradec se je pri tem opraviilo, pa tudi pri samem poslovanju, vedno držala načela, da lahko porabiš le toliko kot si ustvaril. Če bi navedeno upoštevali vsi odgovorni, bi se svet izognil večini kriz, morda celo vojne ne bi bile več potrebne.

V uvodu je potrebno pojasniti, da z 31. 3. 2014 poteče rok za implementacijo določb **Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja** (v nadaljevanju Uredba).

Določila te Uredbe izvajalce storitev zavezujejo, da do 31. 3. 2014 s predpisano metodologijo uskladijo cene oskrbe s pitno vodo, cene odvajanja in čiščenja komunalne vode ter cene ravnanja z odpadki. Poleg navedenega Uredba predpisuje izvajanje storitve **odvajanja in čiščenja padavinskih voda s streh** ter izvajanje storitev, povezanih z **obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami**.

Pomembno je poudariti, da omenjeno usklajevanje cen ne napoveduje nobenih podražitev, temveč le prilagajanje cen novi metodologiji, ki bo omogočala lažjo primerjavo učinkovitosti posameznih izvajalcev. Je pa res, da bodo zaradi sprememb, ki so pojasnjene v nadaljevanju, nekatera gospodinjstva plačevala malo več kot do sedaj, druga pa sorazmerno manj. Večje položnice lahko pričakujejo

gospodinjstva, ki bodo dolžna plačevati odvajanje in čiščenje padavinskih voda s streh, manjše pa gospodinjstva, ki v kanalizacijo ne odvajajo padavinskih vod.

Izvajanje storitev, povezanih z obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, podjetje trenutno izvaja le na območju MO SG, po 31.3.2014 se bodo te storitve izvajale tudi v Občini Mislinja. Na celotnem območju pa bomo obračun prilagodili zahtevam citirane Uredbe.

Ker Uredba izvajalce zavezuje, da cene posameznih storitev javne službe pristojnemu občinskemu organu predlagajo v potrditev na osnovi izdelanega elaborata, je podjetje elaborate pripravilo skupaj s planom in so tako priloga tega dokumenta.

Na osnovi 15. člena Uredbe je podjetje enkrat letno o izvajanju službe dolžno poročati pristojnemu ministrstvu, ki bo na osnovi poročil preverjalo učinkovitost posameznih služb.

Vlaganja lastnikov v obnovo infrastrukture bodo v letu 2014 dokaj skromna. Občina Mislinja načrtuje

sanacijo vodovodnega omrežja na osnovi izdelanega programa v znesku 90.000 evrov, MO Slovenj Gradec pa bo namenila 180.000 evrov za sanacijo vodovoda ter 250.000 evrov za obnovo in izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Iz lastnih sredstev (bančni kredit) podjetje načrtuje izgradnjo postrojenja za sproizvodnjo toplote in električne energije. Predračunska vrednost navedene investicije znaša cca 1.000.000 evrov.

V prvi polovici leta 2013 je podjetje na osnovi Odločbe inšpekcijskih služb prenehalo odlagati odpadke na odlagališče v Mislinjski Dobravi. Kljub številnim obljubam pa žal regijsko odlagališče Zmes še danes ne obratuje. Navedeno podjetju povzroča neupravičene dodatne stroške, saj KOCEROD zaradi nastale situacije ne prevzema vseh odpadkov.

Zaradi zaostrenih razmer bo podjetje s 1.1.2014 pričelo z že pred letom napovedanim zaračunavanjem stroškov delovanja zbirnih centrov za podjetja in samostojne podjetnike ter zaračunavanjem odvoza BIO odpadkov s pokopališč.

Za razumevanje cenovne politike je pomembno tudi dejstvo, da naše cene ne presegajo državnega povprečja, ob tem pa podjetje MO Slovenj Gradec plačuje polno najemnino (amortizacijo), Občini Mislinja pa zakonsko določeno v višini 55% amortizacije. Splošno pa je znano, da le redka komunalna podjetja v Sloveniji lastnikom v celoti poravnava navedene obveznosti.

Načrtovani skupni prihodki za leto 2014 so skoraj enaki realizaciji tekočega leta. Večji padec prihodkov se pričakuje na enoti Energetika (indeks 94) predvsem zaradi nižanja cene plina in ogrevanja, rast prihodkov pa je načrtovana na enoti Komunalna oskrba zaradi uvajanja novih storitev.

V času planiranja se v podjetju vedno znova sprašujemo, kje so še možni prihranki, kako delati bolje in ceneje. K nenehnim izboljšavam nas priganja tudi sistem kakovosti ISO 9001. Ob priliki zunanjih in notranjih presoj so vedno podana številna priporočila, ki jih v celoti upoštevamo. Osnove za varčevanje so tako podane v že obstoječih dokumentih. Konkretni ukrepi pa bodo podani in upoštevani v operativnih mesečnih planih posameznih organizacijskih enot.

II. Prihodki in stroški

Plan prihodkov temelji na naslednjih predpostavkah:

- da so cene oblikovane v skladu z Uredbo bo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba), kar pomeni na novo storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ter storitev z greznicami v Mislinji,
- da bo realizirana prodaja vode 736.400 m³ v MO Slovenj Gradec in 131.420 m³ v Občini Mislinja,
- da bodo realizirane planirane količine kanalščine in čiščenja v MO Slovenj Gradec 603.840 m³ in v Občini Mislinja 98.280 m³,
- da bodo zbrane planirane količine komunalnih odpadkov (Tabela 4),
- da se bodo stroški delovanja zbirnih centrov za poslovne subjekte od 01.01.2014 dalje zaračunavali,
- da se bo odvoz BIO odpadkov s pokopališč od 01.01.2014 dalje zaračunaval po dejanskih stroških,
- da se bodo od 01.01.2014 dalje z inflacijo uskladile cene pogrebniških storitev, cene najemnin grobov bodo povišane zaradi odvoza BIO odpadkov,
- da se bodo prodajne cene toplotne energije in plina usklajevale z gibanjem nabavne cene plina,
- da bodo kapacitete enote Komunalne storitve in enote GVS primerno zasedene,
- da bo inflacija v letu 2014 največ 1,4 %.

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih (stran 27):

- Celotni prihodki podjetja za leto 2014 so načrtovani v znesku 8.728.730 evrov. Indeks rasti na nivoju podjetja je 101.
- Prihodki SM Uprava (indeks 86) so nižji za cca 24.000 evrov predvsem zaradi razlike v prihodku od udeležbe v dobičku Geoplina, ki ga ne planiramo.
- Prihodki SM Stanovanjska dejavnost (indeks 105) so višji za cca 11.400 evrov, kar je predvsem posledica povečanja obsega dela pri upravljanju (s 1.11.2013 upravljamo na novo Mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec).
- Prihodki dejavnosti Komunalne oskrbe, planirani v skladu z Uredbo, so v Planu za 2014 predvideni po novem s 1.1.2014. Dejansko bodo lahko uvedeni po potrditvi občinskih svetov, vendar v skladu z Uredbo najkasneje do 1.4.2014. Prihodki dejavnosti so povišani za cca 333.640 evrov, vendar je v tem znesku za cca 111.500 evrov internih prihodkov (zaračunavanje grezničnih gošč). Realno se bodo iz tega naslova prihodki povišali za cca 222.140 evrov: na Vodovodu Slovenj Gradec so prihodki višji za cca 63.000 evrov (zaradi zamika uveljavitve cene za štiri mesece, saj smo jo uveljavili s 1.5.2013), na Komunalnih odpadkih so prihodki večji za cca 62.000 evrov. Spremembe cen po Uredbi

povečujejo prihodke za cca 97.100 evrov. To je predvsem posledica uvedbe zaračunavanja nove storitve v Občini Mislinja – storitve z nepretočnimi in obstoječimi greznicami – v višini 59.810 evrov in povečanje prihodkov pri Vodovodu Mislinja in Odvajanju odpadne vode Mislinja v višini 43.600 evrov zaradi povečanega stroška najemnine.

- Za prihodke neposrednih stroškovnih mest Občine Mislinja je predvidena subvencija cen za gospodinjstva in družbene dejavnosti v skladu s 3. členom Uredbe, kar v skupnem pomeni 88.780 evrov ali 19 % od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest
- Prihodki SM 3111 (indeks 109) ter SM 3116 Vodovod Graška gora Slovenj Gradec (indeks 100) so višji za cca 63.000 evrov ne zaradi količin, ampak zaradi vpliva razlike štirih mesece – cene po Uredbi smo namreč uveljavili s 1.5.2013.
- Za SM Komunalni odpadki (indeks 107) so prihodki planirani po obstoječem stanju. Skupaj z ostalimi koroškimi komunalnimi podjetji moramo v skladu z Uredbo pripraviti usklajene enotne cene po Uredbi. Za znesek cca 62.000 evrov višji prihodki so povečani predvsem zaradi planiranega zaračunavanja podjetjem na zbirnih centrih ter zaračunavanja odvoza bio odpadkov s pokopališč.
- Za stroškovna mesta enote Komunalne storitve (indeks 94) so planirani prihodki v manjšem obsegu kot v letu 2013 (največ pri zimski službi in vzdrževanju gozdnih cest). Za SM Pogrebna dejavnost in Vzdrževanje pokopališč je predvidena uskladitev z inflacijo oz.

povišanje cen najemnin zaradi odvoza bio odpadkov, kar predstavlja v skupnem 24.200 evrov več prihodkov.

- Prihodki SM 5100 Komunalna energetika (indeks 94) so nižji zaradi nižjih cen energenta (v planu je zajeta cena plina oktober 2013) ter nižjih planiranih prodanih količin. Planirane prodane količine so na SM 5110 Toplarna Štibuh nižje za 4% (11.610 MWh), na SM 5131 Prodaja plina pa so količine nižje za 9% (planirana je prodaja 1.487.000 m³ plina).
- Za prihodke SM 6100 Gradnje, vzdrževanje, servis (indeks 98) planiramo znižanje na SM 6120 Vzdrževanje gozdnih cest v Občini Mislinja v višini 23.000 evrov.

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje skupaj (stran 32):

- Celotni stroški podjetja za leto 2014 so načrtovani v višini 8.727.300 € (indeks 101). Od prihodkov so nižji za 1.430 €. Minimalni dobiček v planirani višini bo nastal le v primeru, če bodo realizirane vse planske predpostavke.
- Stroški plina (indeks 87) so planirani po zadnji znani ceni plina v času izdelave plana, t.j. po ceni oktober 2013. Nižje cene, pridobljene od dobavitelja, so glavni razlog za nižji strošek, nižja pa je tudi planirana količina nabave plina za 6%.
- Stroški goriva, maziva (indeks 109) so planirani po ceni goriva oktober 2013, povečani so za strošek porabe goriva novo nabavljenih vozil, kar pomeni cca 16.000 evrov več stroška v planu za 2014.

- Stroški storitev kooperanti (indeks 104) so višji predvsem zaradi dodatnih stroškov odvoza blata ter čiščenja iz čistilih naprav komunalnih odpadnih vod.
- Stroški internih storitev (indeks 131) so povečani največ v dejavnosti Komunalne storitve za cca. 19.000 evrov predvsem zaradi zaračunavanja storitev odvoza bio odpadkov s pokopališč. Stroški so povečani še v dejavnosti Komunalna oskrba za cca 112.500 evrov, največ (111.530 evrov) zaradi internega zaračunavanja storitev z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN.
- Stroški storitev fizičnih oseb (indeks 109) predstavljajo v glavnem stroške del po pogodbah za opravljanje storitev kooperantov – fizičnih oseb, ki izvajajo pluzenje in pomoč pri pogrebni dejavnosti. Razlog povišanja v planu za cca 2.500 evrov je predvsem dodaten strošek pri Komunalni energetiki – izvajanje meritev.
- Strošek amortizacije podjetja (indeks 111) je višji za cca 27.600 evrov. Dodana je amortizacija za nove nabave vozil, geodetskega instrumenta, nadstreška za potrebe zimske službe, posodobitev na področju računalniške opreme ter manjše nabave potrebnih delovnih orodij in naprav.
- Stroški izobraževanja (indeks 113) vključuje stroške seminarjev (cca 11.800 evrov) ter stroške izobraževanj študija ob delu (cca 13.600 evrov). V planu so ti stroški povišani za cca 2.900 evrov.
- Strošek zavarovalnih premij (indeks 105) je povečan za cca 2.900 evrov zaradi dodatnega stroška zavarovanja novo nabavljenih vozil.
- Strošek »prevrednotovalni poslovni odhodki« je višji za cca 34.000 evrov zaradi pričakovanega poslabšanja neplačanih terjatev glede na splošne razmere v družbi.

III. Opis aktivnosti po enotah

SM 11.00 Uprava

Enota izvaja dela in naloge s področja financ, računovodstva, informatike, kadrovske službe, varstva pri delu, vodenja katastra in izterjave.

Za leto 2014 se poleg rutinskih opravil planirajo naslednje aktivnosti:

- izboljšave na sistemu poslovne informatike in katastra,
- občutno povečanje števila prejemnikov položnic po e-pošti,
- pričetek poslovanja z e-računi,
- izboljšave na področju izterjave,
- izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.



SM 21.00 Stanovanjska dejavnost

Iz Tabele 1 je razvidno, da je enota razširila dejavnost za dva nova objekta, to je Avtobusno postajo in Mrežni podjetniški inkubator. Povečanje prihodkov iz tega naslova bo pokrilo povečanje stroškov zaradi inflacije tako, da cene upravljanja za leto 2014 ne bo potrebno spreminjati.

Naloge upravnika določa Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik in upravniške pogodbe, sklenjene z lastniki stanovanj. Upravnik izvaja predvsem:

- organizacijsko administrativna,
- tehnično strokovna,
- pravno premoženjska in
- finančna opravila

Tabela 1:

Stanovanjska dejavnost, Prihodki v letu 2014

	Količina	Prihodki 2013 *-€	Količina	Prihodki 2014-€
stanovanja v lasti fizičnih oseb	1.380	108.970	1.382	109.120
najemna stanovanja stanovanjskega sklada mestne občine slovenj gradec	235	25.690	235	25.690
garaže in parkirni boksi mestne občine slovenj gradec	38	950	38	950
poslovni prostori mestne občine slovenj gradec	54	5.320	54	5.320
poslovni prostori PTC KATICE	92	35.130	92	35.130
poslovni prostori KERAMIKE	23	5.220	23	5.220
poslovni prostori AVTOBUSNA POSTAJA (od 1.7.2013)	9	1.140	9	2.480
poslovni prostori MPIK (od 1.11.2013)	40	980	40	11.720
poslovni prostori občine mislinja	2	160	2	160
nepremičnine rozman-reinharter	13	2.360	13	2.360
najemna stanovanja občine mislinja	56	6.470	56	6.470
ostala najemna stanovanja v lasti pravnih oseb	70	7.060	70	7.060
najemna stanovanja stanovanjski sklad RS - javni sklad	34	5.160	34	5.160
ostali prihodki	0	13.430		12.640
SKUPAJ	2.046	218.040	2.048	229.480

* Ocena za oktober, november in december 2013

SM 31.00 Komunalna oskrba

Enota izvaja dela na področju distribucije pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter odvoza odpadkov.

a) Vodovod

Podatki za tekoče leto kažejo, da se trend padanja porabe pitne vode v MO Slovenj Gradec nadaljuje. V letu 2012 beležimo padec 16.000 m³, v letu 2013 pa kar 50.000 m³ oziroma - 6,4 %. Stanje postaja zaskrbljujoče, saj se s tem

manjšajo prihodki podjetja, stroški pa so od porabe bolj malo odvisni.

Po tem kazalniku je stanje v Občini Mislinja boljše, saj poraba rahlo narašča (+ 3,8 % v letu 2013). Kljub temu pa je ekonomičnost mislinjskih vodovodov slaba, saj je poraba vode glede na dolžino omrežja skromna.

Znatnega števila novih priključkov v letu 2014 ne načrtujemo, zato so planske količine porabe za obe občini enake ocenjeni porabi v letu 2013.

V zadnjih letih se ob deževju vse pogostejše pojavlja motnost pitne vode na izvirih v Suhem Dolu. Edina prava in dolgoročna rešitev za varno oskrbo je izgradnja filtrirne naprave, ki pa žal

pomeni tudi velik finančni zalogaj. Po primerjalnih ocenah na osnovi zadnjih zgrajenih naprav v Sloveniji (VOKA Celje – Frankolovo in projekti Komunale Velenje) bi stroški izgradnje znašali cca 2,5 milijona evrov. Kratkoročno bo problem potrebno rešiti z zasilnimi ukrepi, dolgoročno pa pridobiti nepovratna sredstva.

V Občini Mislinja je voda na izvirihi kvalitetna v vseh vremenskih razmerah, vse bolj nujna pa postaja obnova vodovodnega omrežja, saj so cevi dotrajane, pogosto se pojavljajo defekti. Podjetje je že v letu 2012 pripravilo program obnove v štirih fazah, izgradnja prve faze je bila načrtovana za leto 2013, žal pa bo zaključena šele v letu 2014.

Poleg rutinskih opravil, ki jih je podjetje dolžno izvajati kot upravljavec vodovodnih sistemov, se za plansko leto skupaj z obema lastnikoma infrastrukture planirajo še naslednje aktivnosti :

- varovanje vodnih virov (kontrola posegov na vodozbirnih območjih in prijava ustreznim organom),
- preventivno izpiranje cevovodov na blatnikih in hidrantih na osnovi letnega plana,
- odkrivanje ilegalnih odvzemov vode,
- aktivnosti in ukrepi za povečanje varnosti in zanesljivosti obratovanja vodovodnega sistema (izboljšave standarda HACCP),
- reševanje problematike vodovodnih sistemov, ki so brez upravljavca,

Podatki o investicijskem vzdrževanju vodovoda in kanalizacije v obeh občinah so tabelarično podani v poglavju IV– amortizacija.

b) Kanalizacija, čiščenje odpadne vode

Na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bilo v zadnjih letih narejenega veliko. Največja pridobitev sta čistilni napravi v Pamečah in Dovžah s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem.

K Poslovnemu načrtu za leto 2014 podjetje prilaga **Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe** za : oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode.

Predloženi elaborat ne narekuje nobenih podražitev, temveč le prilagajanje cen novi metodologiji. Je pa res, da bodo zaradi sprememb, ki so pojasnjene v elaboratu , nekatera gospodinjstva plačevala malo več kot do sedaj, druga pa sorazmerno manj. Večje položnice lahko pričakujejo gospodinjstva, ki bodo v skladu z Uredbo dolžna plačevati odvajanje in čiščenje padavinskih voda s streh, manjše pa gospodinjstva, ki so priključena na čistilno napravo, v kanalizacijo pa ne odvajajo padavinskih vod.

Izvajanje storitev, povezanih z obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, podjetje trenutno izvaja le na območju MO SG, po 31.3.2014 se bodo te storitve izvajale tudi v Občini Mislinja, kar pomeni dodatno obremenitev za uporabnike teh storitev.

V prihodnjih letih bo potrebno dokončati izgradnjo sekundarnih omrežij in hišnih priključkov, predvsem pa učinkovito ravnati z obstoječo infrastrukturo. Načrtuje se tudi izgradnja čistilne naprave Dolič.

Leta 2017 bo potekel rok za izgradnjo malih – hišnih čistilnih naprav. Vse občane z območja, ki ga pokriva naše podjetje, bomo o tem pisno seznanili.

Tabela 2:

Komunalna oskrba, planirani prihodki vodovoda,
kanalizacije in čistilne naprave v MO Slovenj Gradec

	2013*			2014		
	poraba	cena brez DDV-€	prihodki-€	poraba	cena brez DDV-€	prihodki-€
A. OSKRBA S PITNO VODO	736.400		667.620	736.400		730.670
gospodinjstva (m3)	549.300	0,7271	343.300	549.300	0,7271	399.400
negospodarstvo (m3)	84.800	0,7271	52.720	84.800	0,7271	61.660
gospodarstvo (m3)	102.300	0,7271	63.390	102.300	0,7271	74.380
omrežnina			157.750			182.800
prihodki od števnine			16.280			0
prihodki hidroelektrarne Suhi dol			3.810			3.810
ostali prihodki - vodna povračila			21.890			0
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., ostalo)			8.480			8.620
B. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	603.840		243.320			252.300
1. KANALIZACIJA (SM 3121)	603.840		243.320			0
gospodinjstva (m3)	438.680	0,1134	49.750			
negospodarstvo (m3)	80.890	0,1134	9.170			
gospodarstvo (m3)	84.270	0,1134	9.560			
omrežnina			171.240			
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., ostalo)			3.600			
2. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN				603.840		226.310
gospodinjstva (m3)				438.680	0,1836	80.540
negospodarstvo (m3)				80.890	0,1836	14.850
gospodarstvo (m3)				84.270	0,1836	15.470
omrežnina						111.830
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., ostalo)						3.620
3. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH				289.790		25.990
storitev odvajanja (m3)				289.790	0,0454	13.150
omrežnina (m3)				289.790	0,0443	12.840
C. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	603.840		676.030	2.522.580		505.680
1. ČIŠČENJE ODPLAK (SM 3125, 3126)	603.840		676.030			
gospodinjstva (m3)	438.570	0,5791	253.980			
negospodarstvo (m3)	80.890	0,5971	46.840			
gospodarstvo (m3)	84.380	0,5791	48.870			
omrežnina - čiščenje			193.880			
ostali prihodki (greznične gošče, dotacija amortizacije, ostalo)			132.460			
2. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN				603.840		487.980
gospodinjstva (m3)				438.570	0,5374	235.690
negospodarstvo (m3)				80.890	0,5374	43.470
gospodarstvo (m3)				84.380	0,5374	45.350
omrežnina						156.270
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)						7.200
3. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH				236.300		17.700
storitev odvajanja (m3)				236.300	0,0509	12.030
omrežnina (m3)				236.300	0,0240	5.670
Č. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN				303.000		126.060
storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)				303.000	0,3670	111.200
omrežnina						14.860
D. OSTALO (SM 3114)			48.600			48.600
SKUPAJ			1.635.570			1.663.310

* ocena za oktober, november in december 2013

Slika 1:

Poraba vode v MO Slovenj Gradec

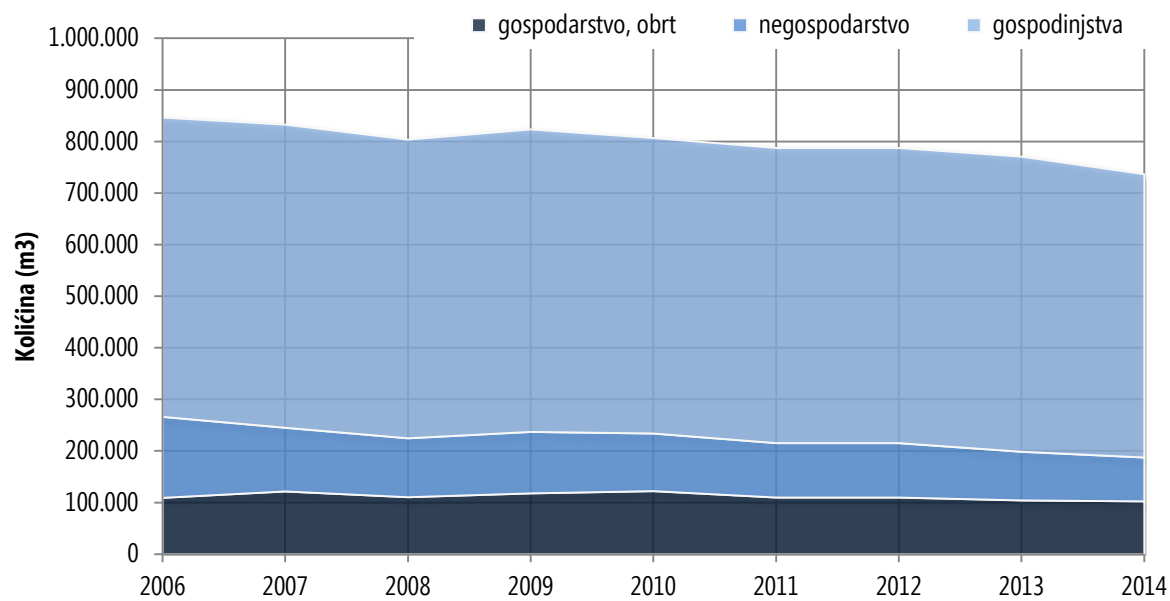


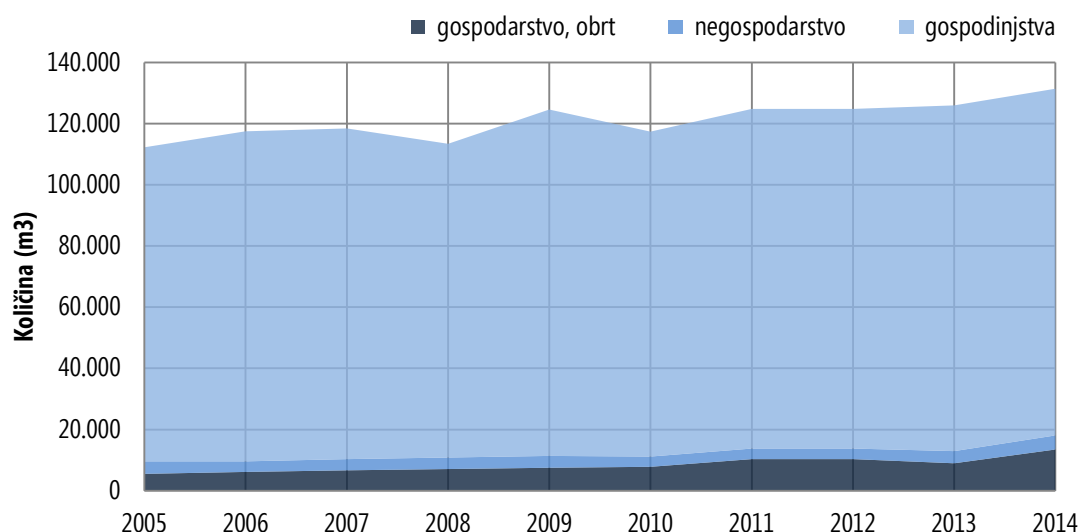
Tabela 3:

Prihodki vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja

A. OSKRBA S PITNO VODO	131.420	148.100	131.420	171.240
gospodinjstva (m3)	113.370	0,7454	84.510	101.240
negospodarstvo (m3)	4.570	0,7454	3.410	4.080
gospodarstvo (m3)	13.480	0,7454	10.050	12.040
omrežnina			18.960	21.140
prihodki - vodna povračila			12.330	
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			2.480	2.710
subvencije občine za ceno omrežnine			16.360	30.030
B. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	72.660	72.660	0	108.000
1. KANALIZACIJA	98.280	72.660	0	0
gospodinjstva (m3)	89.740	0,3378	30.310	
negospodarstvo (m3)	3.670	0,3378	1.240	
gospodarstvo (m3)	4.870	0,3378	1.640	
omrežnina			20.970	
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			500	
subvencija občine za ceno			18.000	
2. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN			98.280	96.550
gospodinjstva (m3)			89.740	15.230
negospodarstvo (m3)			3.670	620
gospodarstvo (m3)			4.870	820
omrežnina				38.980
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)				500
subvencija občine za ceno omrežnine				40.400
3. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH			55.650	11.450
storitev odvajanja (m3)			55.650	2.040
omrežnina (m3)			55.650	4.270
subvencija občine za ceno omrežnine				5.140
C. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	119.420	119.420	0	132.270
1. ČISTILNA NAPRAVA MISLINJA	98.280	119.420	0	0
gospodinjstva - variabilni del (m3)	89.740	0,8923	80.080	
negospodarstvo - variabilni del (m3)	3.670	0,8923	3.280	
gospodarstvo - variabilni del (m3)	4.870	0,8923	4.350	
omrežnina			16.520	
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			1.630	
subvencija občine za ceno omrežnine			13.560	
2. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN			98.280	127.630
gospodinjstva - variabilni del (m3)			89.740	56.920
negospodarstvo - variabilni del (m3)			3.670	2.330
gospodarstvo - variabilni del (m3)			4.870	3.090
omrežnina				53.370
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)				1.620
subvencija občine za ceno omrežnine				10.300
3. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH			45.900	4.640
storitev odvajanja (m3)			45.900	2.320
omrežnina (m3)			45.900	1.900
subvencija občine za ceno omrežnine				410
Č. STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			0	59.810
storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)			112.150	45.910
omrežnina				11.400
subvencija občine za ceno omrežnine				2.500
SKUPAJ PRIHODKI:		340.180		471.320



Slika 2:
Poraba vode
v Občini Mislinja



c) Ravnanje z odpadki

V prvi polovici leta 2013 je podjetje na osnovi Odločbe inšpekcijskih služb prenehalo odlagati odpadke na odlagališče v Mislinjski Dobravi. Odlagališče je bilo tekom leta delno sanirano na način, da je celotno odlagalno telo prekrito z zemljino, kar preprečuje negativne vplive na okolico (smrad, muhe, glodavci), za zmanjševanje toplogrednih plinov pa je poskrbljeno s sežigom le teh na bakli.

Kljub številnim obljubam pa žal regijsko odlagališče Zmes še danes ne obratuje. Navedeno podjetju povzroča neupravičene dodatne stroške, saj KOCEROD zaradi nastale situacije ne prevzema vseh vrst odpadkov.

Zaradi zaostrenih razmer bo podjetje s 1.1.2014 pričelo z že pred letom napovedanim zaračunavanjem stroškov delovanja zbirnih centrov za podjetja in samostojne podjetnike ter

zaračunavanjem odvoza BIO odpadkov s pokopališč.

V tekočem letu je bil dosežen precejšen napredek pri ločevanju odpadkov. Stanje se je bistveno izboljšalo pri enostanovanjskih hišah, pri blokih pa bo potrebno več narediti v prihodnje.

Na področju cen bo potrebno na regijskem nivoju poiskati ustrezno rešitev za odvoz BIO odpadkov saj sedanja cena ne pokriva niti stroškov kompostiranja, ki jih KOCEROD zaračunava podjetjem.

Veliko problemov komunalnim podjetjem v zadnjem obdobju povzročajo embalažne družbe, ki bi naj prevzemale kompletno odpadno embalažo, prevzemajo pa le materiale, ki jim prinašajo velike dobičke. Embalažo, ki ima negativno ceno pa puščajo na bremenu javnih podjetij. Ekstremni primer takega dela so nagrobne sveče, komunale jih brezplačno zbirajo, koncesionar od ministrstva prejema plačilo za

predelavo, vendar jih le redko ali pa sploh ne odvažajo.

Ne glede na to, da se je večina občanov že sprijaznila z dejstvom, da je kosovne in nevarne odpadke potrebno oddajati na zbirnih centrih, bo v skladu z

okoljevarstveno zakonodajo v pomladnih mesecih organizirana akcija zbiranja le teh na terenu. O kraju in času poteka akcije bodo občani pravočasno obveščeni.

Tabela 4:

Prihodki od ravnanja z odpadki za obe občini

EM		2013*			2014		
		količina	cena brez DDV	prihodki-€	količina	cena brez DDV	prihodki-€
A	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV						
	odvoz in zbiranje odpadkov - gospodinjstva (januar 2013)	osebe	20.610	1,5672	32.300		
	odvoz in zbiranje odpadkov - gospodinjstva	osebe	20.521	2,3052	525.780	20.520	2,3292
	odvoz in zbiranje odpadkov - pravne osebe (januar 2013)	litri	850.635	14.890			
	odvoz in zbiranje odpadkov - pravne osebe	litri	10.630.744	0,0194	206.240	11.481.400	0,0194
	ostalo (prihodki od najemnin posod, od zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, dotacija za opremo, plačane odpisane terjatve, ...)			99.480			137.530
	SKUPAJ			878.690			933.810
B	ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV						
	odvoz in zbiranje BIO odpadkov - gospodinjstva	osebe	3.730	0,3684	15.140	3.730	0,3684
	odvoz in zbiranje BIO odpadkov - pravne osebe				1.680	0,0031	60
	ostali prihodki (odvoz odpadkov s pokopališč, dotacija amortizacije)			2.390			22.890
	SKUPAJ			17.530			39.440
C	ODLAGANJE PREOSTANKOV ODPADKOV						
	redni prihodki (januar in februar 2013)			30.800			0
	ostalo (plačane odpisane terjatve, dotacija amortizacije)			8.600			8.160
	SKUPAJ			39.400			8.160
D	OSTALO (SM 3133)			20.500			36.950
	SKUPAJ			20.500			36.950
	SKUPAJ PRIHODKI			956.120			1.018.360

* Ocena za oktober, november, december 2013

SM 41. 00 Komunalne storitve

Plan stroškov in prihodkov (stran 27) z izjemo pogrebne dejavnosti temelji na planu, ki ga za področje komunalne oskrbe pripravljajo strokovne službe MO Slovenj Gradec. Po obsegu in vrednosti del je to področje prikazano v občinskem

proračunu. V planu podjetja pa je prikazan samo povzetek finančnega dela omenjenega dokumenta.

Znesek planiranih sredstev je za osem odstotkov manjši od ocenjene realizacije za leto 2013. Zmanjšana so predvsem sredstva za zimsko službo, saj so stroški zadnje zime krepko presegali dolgoletno povprečje.

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.

Enota že nekaj let posluje na robu rentabilnosti, cene dela in strojev so znatno nižje od cen v sosednjih občinah, nespremenjene pa so že od leta 2007. MO SG bomo zato predlagali vsaj minimalno povišanje.

Znaten del dejavnosti enota opravlja s pomočjo kooperantov, saj je veliko del in nalog, za katere je zadolžena, sezonskega značaja (zimski služba, vzdrževanje zelenic). V zadnjem času se tudi pri kooperantih vse bolj kažejo problemi zaradi prenizkih cen. Nekateri podizvajalci delo zavračajo, saj jim trenutne cene ne pokrivajo niti minimalne plače in goriva.

SM 51. 00 Energetika

V zadnjih letih na področju energetike beležimo trend padanja prihodkov in stroškov enote tako pri toplovodu kot tudi pri prodaji plina. Poglavitni vzroki za navedeno stanje so v močnem znižanju cene energenta, zmanjšanju porabe toplotne energije zaradi vgradnje delilnikov ter v padcu prodaje plina zaradi odliva kupcev.

Ocenjujemo, da se bo trend padanja porabe toplotne energije v prihodnje upočasnil. Odvisen bo predvsem od energetske sanacije zgradb in vremenskih razmer. Nejasne pa ostajajo razmere glede ponudbe in cene plina.

Skladno z energetske zakonodajo, ki zahteva, da so sistemi ogrevanja učinkoviti, podjetje na toplarni v letu

2014 načrtuje vgradnjo postrojenja za soproizvodnjo toplote in elektrike. Investicija v vrednosti cca 1.000.000 evrov, ki se bo financirala z bančnim kreditom, se bo po ekonomskih izračunih povrnila v dobrih štirih letih.

V času priprave plana je podjetje pridobilo gradbeno dovoljenje in objavilo razpis za dobavo in vgradnjo naprave. Končno odločitev o izvedbi investicije pa bo Nadzorni svet podjetja sprejel na podlagi prispelih ponudb ob upoštevanju določil pričakovanega novega Energetskega zakona.

Praviloma se na vseh novozgrajenih objektih gradijo plinske napeljave, čeprav je na nekaterih območjih že zgrajeno toplovodno omrežje (primer S8). Dolgoročno to pomeni podvajanje kapacitet in posledično višje cene omrežnine za oba načina ogrevanja. Zato lastniku MO SG ponovno dajemo pobudo, da se poenotimo, na katerih območjih mesta se bo uporabljalo daljinsko ogrevanje in na katerih plin.

Planirana nabava plina za leto 2014 znaša 3.054.000 Sm³. Porabo kotlarne ocenjujemo na 1,57 mio Sm³, preostanek je namenjen ostalim odjemalcem.

Plan investicij v toplotno in plinovodno omrežje je podan v tabeli 7.

a) Daljinsko ogrevanje

Za leto 2014 načrtujemo prodajo naslednjih količin toplotne energije:

Odjemalci v večstanovanjskih objektih	6.250 MWh
Odjemalci v enostanovanjskih objektih	210 MWh
Gospodarstvo	5.150 MWh
Skupaj	11.610 MWh

Tabela 5:

Komunalna energetika, Prihodki toplotne Štibuh

2013*			2014		
poraba	količina	prihodek-€	količina	cena od 01.10.2013	prihodek-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
MWh	5.444	352.920	5.150	61,2000	315.180
fiksni del/mesec kW	104.886	153.480	104.580	1,4633	153.030
SKUPAJ:		506.400			468.210
B. BLOKI					
MWh	6.420	419.690	6.250	61,2000	382.500
fiksni del/mesec /m2	735.033	215.000	734.880	0,2925	214.950
SKUPAJ:		634.690			597.450
C. INDIVIDUALNI ODJEM					
MWh	206	13.360	210	61,2000	12.850
fiksni del/odjemalec/mes.	356	7.450	348	20,9405	7.290
SKUPAJ:		20.810			20.140
D. SKUPAJ					
MWh	12.070	785.970	11.610		710.530
fiksni del		375.930			375.270
SKUPAJ:		1.161.900			1.085.800
E. OSTALO					
ostali prihodki		38.700			37.240
SKUPAJ PRIHODKI		1.200.600			1.123.040

* Ocena za oktober, november in december 2013

b) Plinovod

Ocenjujemo, da bo plin tudi v prihodnje igral pomembno vlogo pri energetske preskrbi države, še posebej po izgradnji novega omrežja – Južni tok.

Število dobaviteljev zemeljskega plina je v porastu. S tem se na eni strani povečujejo obveznosti podjetja glede zbiranja podatkov in poročanja, na drugi strani pa se pojavlja nelojalna

konkurenca, saj posamezni deležniki za ceno vstopa na trg ponujajo dampinške cene. Žal pa se naš pogodbeni dobavitelj Geoplin prepočasi odziva na nove tržne priložnosti. Praviloma s pocenitvami zamuja in tako ogroža uspešno delovanje celotne prodajne verige.

Načrtovana količina prenesenega plina za plansko leto znaša 2.285.000 Sm³, od tega 1.487.000 Sm³ za lastno prodajo in 798.000 Sm³ za druge dobavitelje.

Tabela 6:

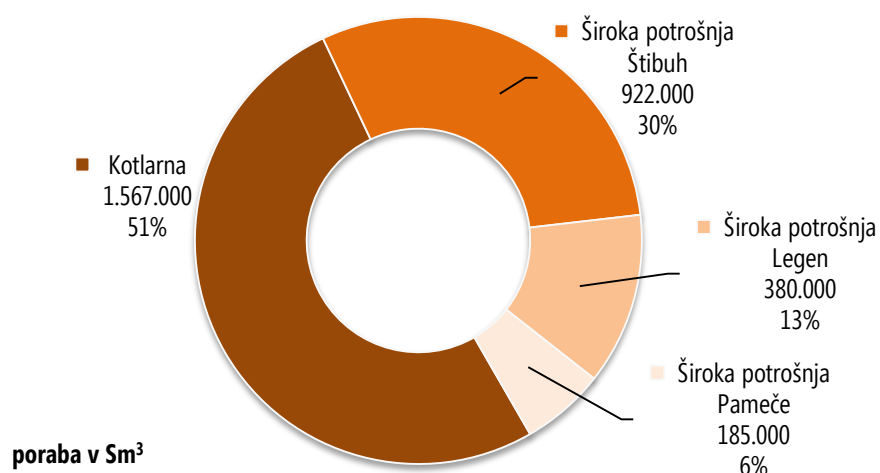
Komunalna energetika,
Prihodki plinovoda

poraba	2013*		2014		
	količina	prihodek-€	količina	cena od 1.1.2014	prihodek-€
A. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 1500 Sm3/leto)					
fiksni del /odjemalca (CDK1, CDK2)	137	18.920	137	11,7600	19.330
fiksni del /odjemalca (CKD3)	318	49.890	303	14,6200	53.160
variabilni del (m3) (CDK1, CDK2)	50.040	2.140	46.424	0,0488	2.270
variabilni del (m3) (CDK3)	313.450	14.420	290.801	0,0529	15.380
prodaja plina (m3)	256.246	106.420	233.035	0,3956	92.200
SKUPAJ:		191.790			182.340
B. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 1501 do 4500 Sm3/leto)					
fiksni del /odjemalca	419	92.830	419	16,7578	84.260
variabilni del (m3)	1.036.150	41.340	961.281	0,0458	44.030
prodaja plina (m3)	730.443	303.340	664.279	0,3956	262.800
SKUPAJ:		437.510			391.090
C. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 4501 do 100000 Sm3/leto)					
fiksni del /moč kW	11.640	106.400	11.760	0,8100	114.310
variabilni del (m3)	919.799	29.440	853.337	0,0368	31.400
prodaja plina (m3)	648.421	269.280	589.686	0,3956	233.290
SKUPAJ:		405.120			379.000
Č. ODJEMNE SKUPINE CDK10 (zmogljivost od 100001 do 200000 Sm3/leto)					
fiksni del /moč kW			1.538	0,5962	11.000
variabilni del (m3)			133.156	0,0309	4.120
prodaja plina (m3)				0,3956	0
SKUPAJ:		0			15.120
prihodki za izvajanje meritev		29.800			30.500
D. OSTALO					
ostali prihodki		3.010			3.010
SKUPAJ PRIHODKI		1.067.230			1.001.060

* Ocena za oktober, november in december 2013

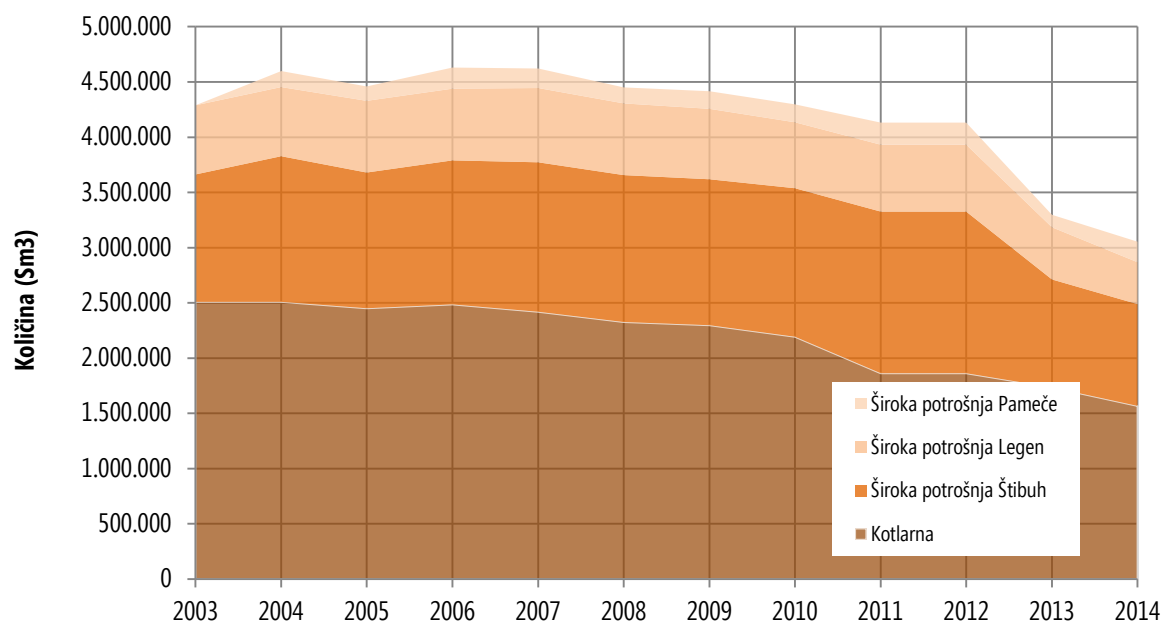
Slika 3:

Napoved porabe plina 2014



Slika 4:

Kronološki pregled porabe plina v obdobju 2003 do 2014



SM 61.00 Gradnje, vzdrževanje in servis

Enota zaposluje 15 delavcev. Del kapacitet bo porabljen za planirano menjavo vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Enota pokriva tudi del izvajanja dežurne službe, vzdržuje strojni park, menjava vodomere in nudi pomoč pri odpravi defektov. Za Občino Mislinja

izvaja zimsko in letno vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, cca 80.000 evrov del pa bo pridobila na trgu. Z ozirom na navedeno pričakujemo zadovoljivo zasedenost kapacitet preko celega leta.

IV. Amortizacija/najemnina

Javno podjetje Komunala obračunava dve vrsti amortizacije. Prva je amortizacija osnovnih sredstev podjetja (stroji, zgradbe itd.), ki bo po planu obračunana v znesku

281.760 evrov, druga pa je najemnina infrastrukture in bo po planu obračunana v znesku 584.840€ za Mestno občino Slovenj Gradec in 216.640 € za Občino Mislinja. Zaradi spremembe računovodskega standarda SRS 35 podjetje že peto leto lastnikom ne odvaja več amortizacije, ampak v sicer enakem znesku – pogodbeno dogovorjeno najemnino za uporabo infrastrukture.

Vsota rezultatov posameznih SM za MO Slovenj Gradec izkazuje negativni rezultat 2.110 evrov. Najemnina je planirana v višini 584.840 evrov. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz tega naslova torej znašajo 582.730 evrov. Na osnovi dogovora z MO bo podjetje v letu 2014 izvedlo v tabeli 7 prikazana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 350.000 evrov. Preostanek sredstev bo v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture nakazan na račun MO SG. Natančni zneski posameznih del se bodo usklajevali na osnovi izvedbene dokumentacije.

Planirana vsota rezultatov stroškovnih mest za Občino Mislinja znaša 3.540 evrov. Na osnovi Uredbe za oblikovanje cen se je Občina odločila tudi za subvencioniranje cen za gospodinjstva

in družbene dejavnosti v znesku 88.780 evrov. Znesek paniranega rezultata se prišteje, planirani znesek subvencioniranja cen pa prišteje od planirane najemnine za infrastrukturo (216.640 evrov), kar pomeni, da bo podjetje iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2014 odvedlo 131.400 evrov.

Občina Mislinja bo tekom leta določila, katera investicijsko vzdrževalna dela iz tabele 8 bodo izvedena.

Planiran rezultat leta 2014 ne vključuje davka od dohodkov pravnih oseb, katerega zavezanci smo postali s 1.1.2005 ter obveznega oblikovanja zakonske rezerve.

Koriščenje zbranih sredstev je prikazano v tabelah 7 do 11.

Tabela 7:

Plan koriščenja najemnine
infrastrukture za Mestno občino
Slovenj Gradec

komunalna oskrba	I. Sredstva najemnine	340.000 €
	Investicijsko vzdrževanje Komunalna SG (D 404)	160.000 €
	Vzdr. vodovodov v MO SG (D 423) zamenjava glav. Voda v Podgorju	180.000 €
komunalna energetika	II. Sredstva iz najemnine	10.000 €
	Zamenjava izolacije na vročevodu (DN 200)	10.000 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost		350.000 €

Tabela 8:

Prioritetni plan investicijskega
vzdrževanja za SM Vodovod
Mislinja

Menjava vodovoda po programu 1. faza (dokončanje)	89.000 €
Montaža vodomeroev na primarnih vodih - 3 kom	6.000 €
Vključitev vodohrana Adam v center upravljanja (GSM varianta)	10.000 €
Zamenjava nadvodnih hidrantov - 15 kom	12.000 €
Izdelava ograje na zajetjih - 4X	9.000 €
Elektronski popis vodomeroev	2.000 €
Popravilo ograje na zajetju Mravljak	2.000 €
Zamenjava pokrovov nad razbremenilniki in vodnimi zajetji (5 kom)	3.500 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	133.500 €

V tabeli 8 je podan prioritetni plan investicijskega vzdrževanja v občini Mislinja. Po prioriteti naštetih del, ki jih bo v prihodnjih letih potrebno izvesti.

Vrednost del temelji na predračunu strokovnih služb podjetja, o izvedbi posameznih postavk pa se bo podjetje, kot je že praksa, z Občino Mislinja dogovarjalo tekom planskega leta.

Tabela 9:

Plan koriščenja amortizacije Komunale Slovenj Gradec

Geodetski instrument	8.000 €
Tovorno vozilo 4 x 4 18 t za enoto GVS	85.000 €
Tovorno vozilo 4 x 4 18 t za enoto Komunalne storitve	85.000 €
Instrument za iskanje defektov (vodovod)	6.000 €
Cisterna za odvoz fekalij	10.000 €
Servisno vozilo Komunalna oskrba	12.000 €
Posodobitev računalniške opreme in programov	10.000 €
Nabav orodja in drobnega inventarja za vse enote	20.000 €
Aparat za varenje PE	3.500 €
Nadstrešek za zimsko službo	42.260 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	281.760 €

Tabela 10:

Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2014 odvedlo MO Slovenj Gradec

Najemnina infrastrukture javne službe	584.840 €
Razlika v ceni	- 2.110 €
Okoljska dajatev-odvajanje odpadnih voda (republiška)	183.450 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	766.180 €

Tabela 11:

Sredstva, ki jih bo podjetje v letu 2014 odvedlo Občini Mislinja

Najemnina infrastrukture javne službe	216.640 €
Razlika v ceni	3.540 €
Okoljska dajatev-odvajanje odpadnih voda (republiška)	60.500 €
Terjatev za subvencijo cen	-88.780 €
SKUPAJ znesek brez davka na dodano vrednost	191.900 €

Tabela 12:

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

		Mestna občina Slovenj Gradec				Občina Mislinja			
		% delitve	2012-€	2013*-€	2014-€	% delitve	2012 -€	2013*-€	2014-€
REZULTAT									
1	REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		-85.083	111.070	-7.690		-40.958	-51.300	3.070
1.1	vodovod		-57.532	-30	5.400		-23.580	-29.940	930
1.2	kanalizacija, čistilna naprava		60.389	151.860	750		-19.154	-30.860	1.420
1.3	komunalna energetika		-61.161	-43.730	-14.030				
1.4	komunalne storitve		-26.258	2.340	0				
1.5	vzdrževanje cest v Mislinji						2.368	9.370	570
1.6	kataster		-521	630	190		-592	130	150
2	REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		158.057	-14.250	5.580	76	41.367	-6.060	470
2.1	komunalni odpadki	78,90	147.237	-44.770	-5.080	21,10	39.375	-11.970	-1.360
2.2	gradnje, vzdrževanje, servis-osnovna dejavnost	78,90	2.591	4.360	430	21,10	693	1.160	120
2.3	stanovanjska dejavnost	84,00	16.892	33.660	17.820	16,00	3.218	6.410	3.390
2.4	strokovno tehnične službe	81,87	-8.663	-7.500	-7.590	18,13	-1.919	-1.660	-1.680
A	SKUPAJ REZULTAT (1+2)		72.974	96.820	-2.110		409	-57.360	3.540
A1	davek od dohodkov pravnih oseb		-21.308				-120		
A2	zakonske rezerve (5%)		-2.584				-14		
A3*	KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		49.082	96.820	-2.110		275	-57.360	3.540
NAJEMNINA									
4	KOMUNALNA OSKRBA		630.959	443.650	439.820		174.730	173.320	216.640
4.1	odlagališče komunalnih odpadkov		23.507	3.750	0		6.286	1.010	0
	zbirni center Slovenj Gradec		2.591	2.590	2.590				
	zbirni center Mislinja						4.071	4.070	4.070
4.2	vodovod, MHE Suhi dol		134.307	140.430	140.360		30.176	31.190	45.920
4.4	kanalizacija		118.354	124.680	124.670		58.886	59.190	88.790
4.6	čistilna naprava		352.200	172.200	172.200		75.311	77.860	77.860
5	KOMUNALNE STORITVE		5.337	5.340	5.340				
7	TOPLARNA ŠTIBUH		34.573	34.570	30.300				
8	PLINIFIKACIJA		108.940	109.370	109.380				
B	NAJEMNINA		779.809	592.930	584.840		174.730	173.320	216.640
C	SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)		828.891	689.750	582.730		175.005	115.960	220.180
Č	TERJATEV DO OBČINE ZA SUBVENCIJO CENE						-48.036	-47.920	-88.780
D	OBVEZNOSTI OBČINAMA		828.891	689.750	582.730		126.969	68.040	131.400

* ocena

** vsi zneski so brez davka na dodano vrednost

V. Osebni dohodki in kadrovanje

Podjetje izplačuje osebne dohodke na podlagi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki je v veljavi od 1.8.2004, akta o sistematizaciji delovnih mest, individualne pogodbe ter Podjetniške kolektivne pogodbe.

Načrtovana sredstva za plače, vključno z dodatkom za delovno uspešnost, drugimi dodatki po kolektivni in podjetniški pogodbi ter regresom v letu 2014 znašajo 1.923.090 €. To je cca 22% načrtovanega prihodka podjetja.

Planiran znesek izplačanega regresa za leto 2014 je v višini 784 evrov na zaposlenega.

V letu 2014 sta predvideni 2 novi zaposlitvi pri dejavnosti komunalne oskrbe – delavca bosta izvajala dela in naloge na zbirnih centrih.

Tabela 13:

Kadrovska struktura na dan
31.10.2013

	Izobrazba - število delavcev								Skupaj
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Uprava				2	5	5	3		15
Stanovanjska					2		1	1	4
Komunalna oskrba	8		1	16	3	4	2		34
Komunalne storitve	3			6	3	1	1		14
Energetika				5	4	1	1		11
GVS	4			8	1	2			15
Kataster							2		2
Skupaj	15	0	1	37	18	13	10	1	95

* Pregled ne vsebuje javnih delavcev



PREGLEDNICE po stroškovnih mestih

Poslovni načrt za leto 2014
po stroškovnih mestih za celotno podjetje

	2013*	2014			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
1100 UPRAVA	173.990	149.790	149.790	0	86
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	218.040	229.480	208.270	21.210	105
3100 KOMUNALNA OSKRBA	2.935.800	3.269.440	3.267.380	2.060	111
3110 VODOVOD	868.250	955.430	949.100	6.330	110
3111 Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	667.620	730.670	730.670	0	109
3112 Oskrba s pitno vodo v Mislinji	148.100	171.240	170.310	930	116
3114 Ostalo	48.600	48.600	43.200	5.400	100
3118 Vodovod Graška gora Velenje	3.930	4.920	4.920	0	125
3120 KANALIZACIJA	1.111.430	0	0	0	0
3121 Kanalizacija Slovenj Gradec	243.320	0	0	0	0
3122 Kanalizacija Mislinja	72.660	0	0	0	0
3123 Čistilna naprava Mislinja	119.420	0	0	0	0
3125 Čistilna naprava Pameče	676.030	0	0	0	0
3130 KOMUNALNI ODPADKI	956.120	1.018.360	1.024.800	-6.440	107
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	878.690	933.810	894.993	38.817	106
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	17.530	39.440	44.829	-5.389	225
3133 Ostalo	20.500	36.950	18.468	18.482	180
3134 Odlaganje preostankov odpadkov	39.400	8.160	66.510	-58.350	21
3140 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	0	1.295.650	1.293.480	2.170	0
3141 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	0	252.300	251.830	470	0
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	226.310	225.890	420	0
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0	25.990	25.940	50	0
3142 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	0	108.000	107.890	110	0
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	96.550	96.450	100	0
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0	11.450	11.440	10	0
3143 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	0	132.270	132.110	160	0
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	127.630	127.480	150	0
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0	4.640	4.630	10	0
3144 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	0	505.680	504.410	1.270	0
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	487.980	486.750	1.230	0
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0	17.700	17.660	40	0
3145 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	0	185.870	185.710	160	0
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Slovenj Gradcu	0	126.060	125.940	120	0
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Mislinji	0	59.810	59.770	40	0
3146 Ostalo	0	111.530	111.530	0	0

		2013*	2014			Indeks 2:1
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
		1	2	3	4	
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.613.630	1.509.580	1.509.580	0	94
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	84.930	83.000	83.000	0	98
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	91.410	115.000	115.000	0	126
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	70.360	90.000	90.000	0	128
4104	Vzdrževanje lokalnih cest Slovenj Gradec	399.810	385.000	385.000	0	96
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	51.320	63.300	63.300	0	123
4107	Zimska služba Slovenj Gradec	499.030	380.000	380.000	0	76
4108	Vzdrževanje pokopališč	51.250	71.720	71.720	0	140
4109	Pogrebna dejavnost	185.560	189.270	189.270	0	102
4110	Ostalo	50.290	52.290	52.290	0	104
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	129.460	80.000	80.000	0	62
4113	Javna razsvetljava	210	0	0	0	0
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.291.830	2.152.500	2.166.530	-14.030	94
5110	Toplarna Štíbuħ	1.200.600	1.123.040	1.108.000	15.040	94
5130	Plinovod	1.067.230	1.001.060	1.034.900	-33.840	94
5131	Prodaja plina	681.030	590.280	598.140	-7.860	87
5132	Sistemiški operater	356.400	380.280	411.290	-31.010	107
5133	Izvajanje meritev	29.800	30.500	25.470	5.030	102
5150	Ostalo	24.000	28.400	23.630	4.770	118
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.376.930	1.351.300	1.350.180	1.120	98
6110	Osnovna dejavnost GVS	964.500	962.000	961.450	550	100
6120	Vzdrževanje cest v Mislinji	412.430	389.300	388.730	570	94
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	66.450	66.640	75.570	-8.930	100
7110	KATASTER	66.450	66.640	75.570	-8.930	100
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	52.770	52.770	52.580	190	100
7112	Vodenje katastra Mislinja	11.640	11.800	11.650	150	101
7113	Kataster ostalo	2.040	2.070	11.340	-9.270	101
SKUPAJ NAČRTOVANO:		8.676.670	8.728.730	8.727.300	1.430	101

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014

po stroškovnih mestih za mestno občino slovenj gradec

	2013*	2014			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
3100 KOMUNALNA OSKRBA	1.635.570	1.663.310	1.656.050	7.260	102
3110 VODOVOD	716.220	779.270	773.870	5.400	109
3111 Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	667.620	730.670	730.670	0	109
3114 Ostalo	48.600	48.600	43.200	5.400	100
3120 KANALIZACIJA	919.350	0	0	0	0
3121 Kanalizacija Slovenj Gradec	243.320	0	0	0	0
3125 Čistilna naprava Pameče	676.030	0	0	0	0
3140 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	0	884.040	882.180	1.860	0
3141 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	0	252.300	251.830	470	0
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	226.310	225.890	420	0
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0	25.990	25.940	50	0
3144 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	0	505.680	504.410	1.270	0
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	487.980	486.750	1.230	0
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0	17.700	17.660	40	0
3145 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	0	126.060	125.940	120	0
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Slovenj Gradcu	0	126.060	125.940	120	0
4100 KOMUNALNE STORITVE	1.613.630	1.509.580	1.509.580	0	94
4101 Javna snaga in čiščenje javnih površin	84.930	83.000	83.000	0	98
4102 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	91.410	115.000	115.000	0	126
4103 Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	70.360	90.000	90.000	0	128
4104 Vzdrževanje lokalnih cest Slovenj Gradec	399.810	385.000	385.000	0	96
4106 Vzdrževanje prometne signalizacije	51.320	63.300	63.300	0	123
4107 Zimska služba Slovenj Gradec	499.030	380.000	380.000	0	76
4108 Vzdrževanje pokopališč	51.250	71.720	71.720	0	140
4109 Pogrebna dejavnost	185.560	189.270	189.270	0	102
4110 Ostalo	50.290	52.290	52.290	0	104
4111 Vzdrževanje gozdnih cest	129.460	80.000	80.000	0	62
4113 Javna razsvetljava	210	0	0	0	0
5100 KOMUNALNA ENERGETIKA	2.291.830	2.152.500	2.166.530	-14.030	94
5110 Toplarna Štíbu	1.200.600	1.123.040	1.108.000	15.040	94
5130 Plinovod	1.067.230	1.001.060	1.034.900	-33.840	94
5131 Prodaja plina	681.030	590.280	598.140	-7.860	87
5132 Sistemski operater	356.400	380.280	411.290	-31.010	107
5133 Izvajanje meritev	29.800	30.500	25.470	5.030	102
5150 Ostalo	24.000	28.400	23.630	4.770	118
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	52.770	52.770	52.580	190	100
7110 KATASTER	52.770	52.770	52.580	190	100
7111 Vodenje katastra Slovenj Gradec	52.770	52.770	52.580	190	100
SKUPAJ NAČRTOVANO:	5.593.800	5.378.160	5.384.740	-6.580	96

■ Ocena za oktober, november, december 2013



Poslovni načrt za leto 2014
po stroškovnih mestih za občino mislinja

		2013*	2014			Indeks 2:1
		Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	340.180	471.320	470.080	1.240	139
3110	VODOVOD	148.100	171.240	170.310	930	116
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	148.100	171.240	170.310	930	116
3120	KANALIZACIJA	192.080	0	0	0	0
3122	Kanalizacija Mislinja	72.660	0	0	0	0
3123	Čistilna naprava Mislinja	119.420	0	0	0	0
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	0	300.080	299.770	310	0
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	0	108.000	107.890	110	0
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	96.550	96.450	100	0
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0	11.450	11.440	10	0
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	0	132.270	132.110	160	0
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	0	127.630	127.480	150	0
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0	4.640	4.630	10	0
3145	Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	0	59.810	59.770	40	0
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Mislinji	0	59.810	59.770	40	0
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	412.430	389.300	388.730	570	94
6120	Vzdrževanje cest v Mislinji	412.430	389.300	388.730	570	94
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	11.640	11.800	11.650	150	101
7110	KATASTER	11.640	11.800	11.650	150	101
7112	Vodenje katastra Mislinja	11.640	11.800	11.650	150	101
SKUPAJ NAČRTOVANO:		764.250	872.420	870.460	1.960	114

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014
po stroškovnih mestih
za mestno občino slovenj gradec
in občino mislinja

	2013*	2014			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
1100 UPRAVA	173.990	149.790	149.790	0	86
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	218.040	229.480	208.270	21.210	105
3100 KOMUNALNA OSKRBA	956.120	1.129.890	1.136.330	-6.440	118
3130 KOMUNALNI ODPADKI	956.120	1.018.360	1.024.800	-6.440	107
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	878.690	933.810	894.993	38.817	106
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	17.530	39.440	44.829	-5.389	225
3133 Ostalo	20.500	36.950	18.468	18.482	180
3134 Odlaganje preostankov odpadkov	39.400	8.160	66.510	-58.350	21
3140 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
3146 Ostalo	0	111.530	111.530	0	0
6100 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	964.500	962.000	961.450	550	100
6110 Osnovna dejavnost GVS	964.500	962.000	961.450	550	100
7100 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	2.040	2.070	11.340	-9.270	101
7110 KATASTER	2.040	2.070	11.340	-9.270	101
7113 Kataster ostalo	2.040	2.070	11.340	-9.270	101
SKUPAJ REZULTAT:	2.314.690	2.473.230	2.467.180	6.050	107

■ cena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014
po stroškovnih mestih
za mestno občino velenje

	2013*	2014			Indeks 2:1
	Prihodki-€ 1	Prihodki-€ 2	Stroški-€ 3	Rezultat-€ 4	
3100 KOMUNALNA OSKRBA	3.930	4.920	4.920	0	125
3110 VODOVOD	3.930	4.920	4.920	0	125
3118 Vodovod Graška gora Velenje	3.930	4.920	4.920	0	125
SKUPAJ REZULTAT:	3.930	4.920	4.920	0	125

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014
po vrstah stroškov za podjetje

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
UPRAVA	173.990	149.790	86
STANOVANJSKA DEJAVNOST	218.040	229.480	105
KOMUNALNA OSKRBA	2.935.800	3.269.440	111
KOMUNALNE STORITVE	1.613.630	1.509.580	94
KOMUNALNA ENERGETIKA	2.291.830	2.152.500	94
GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.376.930	1.351.300	98
STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	66.450	66.640	100
I. PRIHODKI	8.676.670	8.728.730	101
II. STROŠKI	-8.637.210	-8.727.300	101
REZULTAT	39.460	1.430	4

Razdelitev stroškov

1. Stroški materiala	2.229.310	2.059.230	92
1.1 Osnovni material	510.500	493.360	97
1.2 Zaščitna sredstva	41.020	41.580	101
1.31 Stroški elektrike	124.690	126.440	101
1.32 Stroški plina	1.310.740	1.134.960	87
1.33 Gorivo, mazivo	171.870	187.820	109
1.4 Pisarniški material	27.280	27.640	101
1.5 Drobní inventar v uporabi	6.250	6.320	101
1.6 Trgovsko blago	36.960	41.110	111
2. Stroški storitev	3.229.310	3.435.240	106
2.1 Storitve kooperanti	1.593.770	1.650.790	104
2.2 Storitve interne	376.610	492.720	131
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	194.650	194.980	100
2.4 Najemna infrastruktura	768.100	803.300	105
2.5 Ostalo	39.140	39.690	101
2.6 Strošek uporabe prenosnega omrežja	227.700	221.880	97
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	29.340	31.880	109
3. Amortizacija	254.140	281.760	111
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	254.140	281.760	111
4. Poslovni stroški	863.560	821.030	95
4.1 Dnevnice	4.230	4.280	101
4.2 Kilometrina	40.950	41.500	101
4.3 Prevozi na delo	78.830	81.290	103
4.4 Prehrana med delom	88.080	91.050	103
4.5 Dodatna prehrana	5.060	5.120	101
4.6 Ostala povračila zaposlenim	20.820	6.800	33
4.7 Zdravstvene storitve	29.300	29.720	101
4.8 Izobraževanje	22.530	25.410	113
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve	28.800	28.400	99
4.10 Reprezentanca	8.060	8.170	101
4.11 Zavarovalne premije	40.800	42.930	105
4.13 Vračunani prispevki	292.560	297.630	102
4.14 Finančne bančne storitve	32.760	33.220	101
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	75.640	76.340	101
4.16 Ostalo	95.140	49.170	52
5. Bruto osebni dohodki	1.888.060	1.923.090	102
5.1 Vračunani BOD	1.811.460	1.846.260	102
5.4 Regres	76.600	76.830	100
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	172.830	206.950	120

■ Ocena za oktober, november, december 2013



Poslovni načrt za leto 2014
po vrstah stroškov
za upravo (1100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
I. PRIHODKI	173.990	149.790	86
II. STROŠKI	-622.090	-750.610	121
REZULTAT	-448.100	-600.820	
Razdelitev stroškov			
1. Stroški materiala	48.370	49.040	101
1.1 Osnovni material	6.920	7.020	101
1.2 Zaščitna sredstva	1.720	1.740	101
1.31 Stroški elektrike	5.500	5.580	101
1.33 Gorivo, mazivo	430	430	100
1.4 Pisarniški material	19.830	20.110	101
1.5 Drobni inventar v uporabi	1.770	1.790	101
1.6 Trgovsko blago	12.200	12.370	101
2. Stroški storitev	100.240	70.250	70
2.1 Storitve kooperanti	56.810	48.990	86
2.2 Storitve interne	7.500	3.070	41
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	24.450	6.550	27
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	11.480	11.640	101
3. Amortizacija	50.000	54.000	108
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	50.000	54.000	108
4. Poslovni stroški	223.260	200.770	90
4.1 Dnevnice	1.150	1.170	102
4.2 Kilometrina	7.440	7.540	101
4.3 Prevozi na delo	4.630	11.340	245
4.4 Prehrana med delom	5.160	14.190	275
4.5 Dodatna prehrana	150	150	100
4.6 Ostala povračila zaposlenim	6.780	0	0
4.8 Izobraževanje	9.980	8.820	88
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve	24.800	24.340	98
4.10 Reprezentanca	8.060	8.170	101
4.11 Zavarovalne premije	1.580	1.630	103
4.13 Vračunani prispevki	31.590	58.620	186
4.14 Financiranje, bančne storitve	32.090	32.540	101
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	46.190	20.880	45
4.16 Ostalo	43.660	11.380	26
5. Bruto osebni dohodki	199.520	375.840	188
5.1 Vračunani BOD	195.600	364.080	186
5.4 Regres	3.920	11.760	300
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	700	710	101

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014
po vrstah stroškov
za stanovanjsko dejavnost (2100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
I. PRIHODKI	218.040	229.480	105
II. STROŠKI	-177.970	-208.270	117
REZULTAT	40.070	21.210	
Razdelitev stroškov			
1. Stroški materiala	4.580	4.640	101
1.1 Osnovni material	50	50	100
1.2 Zaščitna sredstva	810	820	101
1.31 Stroški elektrike	1.380	1.400	101
1.33 Gorivo, mazivo	640	650	102
1.4 Pisarniški material	1.590	1.610	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	110	110	100
2. Stroški storitev	5.790	15.870	274
2.1 Storitve kooperanti	4.900	14.970	306
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	890	900	101
3. Amortizacija	3.500	3.350	96
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	3.500	3.350	96
4. Poslovni stroški	39.740	44.250	111
4.1 Dnevnice	150	150	100
4.2 Kilometrina	2.140	2.170	101
4.3 Prevozi na delo	3.500	3.550	101
4.4 Prehrana med delom	3.600	3.650	101
4.5 Dodatna prehrana	140	140	100
4.6 Ostala povračila zaposlenim	900	600	67
4.8 Izobraževanje	500	3.030	606
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve	4.000	4.060	102
4.11 Zavarovalne premije	710	720	101
4.13 Vračunani prispevki	14.870	15.020	101
4.14 Financiranje, bančne storitve	570	580	102
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	8.660	8.780	101
4.16 Ostalo	0	1.800	0
5. Bruto osebni dohodki	95.230	96.440	101
5.1 Vračunani BOD	92.100	93.300	101
5.4 Regres	3.130	3.140	100
6. Režija uprave	21.150	35.630	168
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	7.980	8.090	101

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014

po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
VODOVOD	868.250	955.430	110
KANALIZACIJA	1.111.430	0	0
KOMUNALNI ODPADKI	956.120	1.018.360	107
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		1.295.650	
I. PRIHODKI	2.935.800	3.269.440	111
II. STROŠKI	-2.901.510	-3.267.380	113
REZULTAT	34.290	2.060	

Razdelitev stroškov

1. Stroški materiala	260.870	274.570	105
1.1 Osnovni material	67.830	68.780	101
1.2 Zaščitna sredstva	17.610	17.860	101
1.31 Stroški elektrike	88.530	89.770	101
1.33 Gorivo, mazivo	84.530	95.770	113
1.4 Pisarniški material	520	520	100
1.5 Drobn inventar v uporabi	1.850	1.870	101
2. Stroški storitev	1.270.810	1.611.000	127
2.1 Storitve kooperanti	375.480	551.670	147
2.2 Storitve interne	202.660	315.140	156
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	73.850	85.910	116
2.4 Najemna infrastruktura	618.820	658.280	106
3. Amortizacija	98.710	103.930	105
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	98.710	103.930	105
4. Poslovni stroški	293.170	248.620	85
4.1 Dnevnice	140	140	100
4.2 Kilometrina	7.960	8.070	101
4.3 Prevozi na delo	33.410	28.620	86
4.4 Prehrana med delom	38.010	31.310	82
4.5 Dodatna prehrana	1.260	1.280	102
4.6 Ostala povračila zaposlenim	0	1.080	0
4.7 Zdravstvene storitve	29.300	29.720	101
4.8 Izobraževanje	950	1.850	195
4.11 Zavarovalne premije	20.080	21.440	107
4.13 Vračunani prispevki	107.800	83.060	77
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	7.790	25.660	329
4.16 Ostalo	46.470	16.390	35
5. Bruto osebni dohodki	700.810	543.340	78
5.1 Vračunani BOD	667.410	515.900	77
5.4 Regres	33.400	27.440	82
6. Režija uprave	141.290	336.440	238
7. Režija enote	60.130	56.760	94
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	75.720	92.720	122

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014

po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	84.930	83.000	98
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	91.410	115.000	126
VZDRŽEVANJE ULIC, TRGOV	70.360	90.000	128
VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	399.810	385.000	96
VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	51.320	63.300	123
ZIMSKA SLUŽBA	499.030	380.000	76
VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	51.250	71.720	140
POGREBNA DEJAVNOST	185.560	189.270	102
OSTALO	50.290	52.290	104
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	129.460	80.000	62
JAVNA RAZSVETLJAVA	210	0	0
I. PRIHODKI	1.613.630	1.509.580	94
II. STROŠKI	-1.611.290	-1.509.580	94
REZULTAT	2.340	0	
Razdelitev stroškov			
1. Stroški materiala	197.680	183.950	93
1.1 Osnovni material	117.670	98.670	84
1.2 Zaščitna sredstva	8.970	9.080	101
1.31 Stroški elektrike	6.080	6.160	101
1.33 Gorivo, mazivo	40.000	41.100	103
1.5 Drobni inventar v uporabi	200	200	100
1.6 Trgovsko blago	24.760	28.740	116
2. Stroški storitev	908.110	801.850	88
2.1 Storitve kooperanti	775.860	649.020	84
2.2 Storitve interne	23.490	42.620	181
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	54.760	55.530	101
2.4 Najemnina infrastrukture	5.340	5.340	100
2.5 Ostalo	33.740	34.210	101
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	14.920	15.130	101
3. Amortizacija	50.000	59.630	119
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	50.000	59.630	119
4. Poslovni stroški	81.230	88.080	108
4.1 Dnevnice	2.260	2.290	101
4.2 Kilometrina	3.400	3.440	101
4.3 Prevozi na delo	12.000	12.160	101
4.4 Prehrana med delom	11.410	11.570	101
4.5 Dodatna prehrana	1.630	1.650	101
4.8 Izobraževanje	3.600	1.400	39
4.11 Zavarovalne premije	7.250	7.920	109
4.13 Vračunani prispevki	36.770	38.390	104
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	2.540	2.580	102
4.16 Ostalo	370	6.680	1.805
5. Bruto osebni dohodki	239.410	247.870	104
5.1 Vračunani BOD	227.670	237.670	104
5.4 Regres	11.740	10.200	87
6. Režija uprave	79.180	72.890	92
7. Režija enote	53.650	53.280	99
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	2.030	2.030	100

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2014
po vrstah stroškov
za komunalno energetiko (5100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
I. PRIHODKI	2.291.830	2.152.500	94
II. STROŠKI	-2.335.560	-2.166.530	93
REZULTAT	-43.730	-14.030	
Razdelitev stroškov			
1. Stroški materiala	1.364.490	1.189.490	87
1.1 Osnovni material	19.810	20.070	101
1.2 Zaščitna sredstva	4.030	4.090	101
1.31 Stroški elektrike	23.200	23.530	101
1.32 Stroški plina	1.310.740	1.134.960	87
1.33 Gorivo, mazivo	4.370	4.470	102
1.4 Pisarniški material	1.540	1.560	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	800	810	101
2. Stroški storitev	436.850	431.040	99
2.1 Storitve kooperanti	38.050	41.090	108
2.2 Storitve interne	15.420	9.510	62
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	3.400	8.290	244
2.4 Najemnina infrastrukture	143.940	139.680	97
2.5 Ostalo	5.400	5.480	101
2.6 Strošek uporabe prenosnega omrežja	227.700	221.880	97
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	2.940	5.110	174
3. Amortizacija	17.200	16.950	99
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	17.200	16.950	99
4. Poslovni stroški	73.190	88.510	121
4.1 Dnevnice	410	410	100
4.2 Kilometrina	3.990	4.040	101
4.3 Prevozi na delo	6.400	6.490	101
4.4 Prehrana med delom	10.100	10.240	101
4.5 Dodatna prehrana	350	350	100
4.8 Izobraževanje	6.020	7.990	133
4.11 Zavarovalne premije	6.770	6.400	95
4.13 Vračunani prispevki	35.140	35.730	102
4.14 Finanč. ban. stor.	100	100	100
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	3.910	11.810	302
4.16 Ostalo	0	4.950	0
5. Bruto osebni dohodki	226.000	229.780	102
5.1 Vračunani BOD	217.600	221.160	102
5.4 Regres	8.400	8.620	103
6. Režija uprave	131.430	107.360	82
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	86.400	103.400	120

■ Ocena za oktober, november, december 2014

Poslovni načrt za leto 2014
po vrstah stroškov
za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
I. PRIHODKI	1.376.930	1.351.300	98
II. STROŠKI	-1.362.040	-1.350.180	99
REZULTAT	14.890	1.120	
Razdelitev stroškov			
1. Stroški materiala	347.790	351.950	101
1.1 Osnovni material	298.000	298.550	100
1.2 Zaščitna sredstva	6.610	6.700	101
1.33 Gorivo, mazivo	41.900	45.400	108
1.5 Drobn inventar v uporabi	1.280	1.300	102
2. Stroški storitev	506.350	504.060	100
2.1 Storitve kooperanti	341.510	343.880	101
2.2 Storitve interne	127.540	122.380	96
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	37.300	37.800	101
3. Amortizacija	25.540	35.520	139
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	25.540	35.520	139
4. Poslovni stroški	88.160	93.930	107
4.1 Dnevnice	20	20	100
4.2 Kilometrina	4.580	4.640	101
4.3 Prevozi na delo	13.990	14.190	101
4.4 Prehrana med delom	15.300	15.510	101
4.5 Dodatna prehrana	1.530	1.550	101
4.8 Izobraževanje	590	1.780	302
4.11 Zavarovalne premije	4.200	4.650	111
4.13 Vračunani prispevki	40.730	40.990	101
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	3.350	3.400	101
4.16 Ostalo	3.870	7.200	186
5. Bruto osebni dohodki	264.360	265.580	100
5.1 Vračunani BOD	252.200	253.820	101
5.4 Regres	12.160	11.760	97
6. Režija uprave	70.000	42.490	61
7. Režija enote	59.840	56.650	95

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014
po vrstah stroškov
za strokovno tehnične službe (7100)

	2013*-€	2014-€	Indeks 2014:2013
I. PRIHODKI	66.450	66.640	100
II. STROŠKI	-74.850	-75.570	101
REZULTAT	-8.400	-8.930	
Razdelitev stroškov			
1. Stroški materiala	1.580	1.600	101
1.1 Osnovni material	200	200	100
1.2 Zaščitna sredstva	600	610	102
1.4 Pisarniški material	780	790	101
2. Stroški storitev	870	880	101
2.1 Storitve kooperanti	870	880	101
3. Amortizacija	4.400	3.760	85
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	4.400	3.760	85
4. Poslovni stroški	15.220	15.320	101
4.2 Kilometrina	3.290	3.340	102
4.3 Prevozi na delo	1.380	1.400	101
4.4 Prehrana med delom	1.750	1.780	102
4.8 Izobraževanje	140	160	114
4.11 Zavarovalne premije	210	170	81
4.13 Vračunani prispevki	7.460	7.470	100
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	990	1.000	101
5. Bruto osebni dohodki	47.730	48.000	101
5.1 Vračunani BOD	46.200	46.430	100
5.4 Regres	1.530	1.570	103
6. Režija uprave	5.050	6.010	119

■ Ocena za oktober, november, december 2013

Poslovni načrt za leto 2014

upravna režija – ključ za delitev stroškov (v uporabi od 1.1.2014)

STROŠKOVNA MESTA		% režija uprave	Slovenj Gradec*	Mislinja**
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	5,93	4,98	0,95
3100	KOMUNALNA OSKRBA	56,00	44,37	11,63
3110	Vodovod	21,86	16,73	5,13
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	16,73	16,73	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	5,13		5,13
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	11,54	9,81	1,73
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	4,91	4,91	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,56	0,56	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,91		0,91
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,11		0,11
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,57		0,57
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,02		0,02
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	3,84	3,84	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,14	0,14	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	0,36	0,36	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,12		0,12
3130	Komunalni odpadki	22,60	17,83	4,77
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	21,16		
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	1,08		
3133	Ostalo	0,36		
4100	KOMUNALNE STORITVE	12,13	12,13	
5100	ENERGETIKA	17,87	17,87	
5110	Toplarna Štíbu	11,40		
5130	Plinovod	6,38		
	Plinifikacija - prodaja plina	0,32		
	Plinifikacija - sistemski operater	6,06		
5150	Ostalo	0,09		
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	7,07	5,58	1,49
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	1,00	0,82	0,18
7110	Kataster	1,00	0,82	0,18
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	0,70	0,70	
7112	Vodenje katastra Mislinja	0,15		0,15
7113	Geodetske storitve - ostalo	0,15	0,12	0,03
SKUPAJ		100,00	85,75	14,25

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

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

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave je v Planu 2014 ocenitev dela zaposlenih za posamezne dejavnosti, med občin pa še kriterij dolžine omrežja, število vodnih virov, količina storitve.

Poslovni načrt za leto 2014

Režija enote - ključ za delitev stroškov (v uporabi od 1.1.2014)

STROŠKOVNA MESTA	% režija enote	Slovenj Gradec*	Mislinja**
3100 KOMUNALNA OSKRBA	100	81,31	18,54
3110 Vodovod	30,06	25,44	4,47
3111 Vodovod Slovenj Gradec	25,44	25,44	
3112 Vodovod Mislinja	4,47		4,47
3118 Vodovod Velenje***	0,15		
3140 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	30,99	25,13	5,86
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	4,04	4,04	
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,46	0,46	
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,55		0,55
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,07		0,07
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	2,96		2,96
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,11		0,11
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	14,87	14,87	
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,54	0,54	
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	5,22	5,22	
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	2,17		2,17
3130 Komunalni odpadki	38,95	30,74	8,21
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	36,45	28,76	7,69
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	1,87	1,48	0,39
3133 Ostalo	0,63	0,50	0,13
SKUPAJ	100,00	81,31	18,54

* 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 leta 2014 posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških dejavnosti komunalne oskrbe.

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



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC

**JAVNO PODJETJE KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC d.o.o.**

Pameče 177 A

2380 Slovenj Gradec

Telefon: ++386 2 881-20-20, Faks: ++386 2 881-20-40

www.komusg.si, info@komusg.si

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2014

december 2013

Pripravili: Edvard Pušnik, Janja Vrhovnik, Cvetka Štaleker

Oblikovanje: Jože Detečnik

Priprava za tisk in tisk: Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

www.komusg.si





**ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE
IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
ZA MESTNO OBČINO SLOVENJ GRADEC**

odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode

1.	UVODNA OBRAZLOŽITEV NAMENA ELABORATA IN SPREMEMB	5
2.	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE – ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	7
2.1	PREDLOG CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	7
2.2	PRIMERJAVA VELJAVNIH IN PREDLAGANIH CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	8
2.3	ELABORAT CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	8
2.3.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	9
2.3.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje	9
2.3.3	Pojasnilo odmkov obračunske cene od predračunske cene odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje	10
2.3.4	Primerjava obračunskih ter potrjenih cen odvajanja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih	10
2.3.5	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture odvajanja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih	10
2.3.6	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge	10
2.3.7	Predračunska količina opravljenih storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje	11
2.3.8	Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za prihodnje predračunsko obdobje	11
2.3.9	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje odvajanja odpadnih voda za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	12
2.3.10	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	12
2.3.11	Prihodki z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	13
2.3.12	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje in podatki o številu zaposlenih	13
2.3.13	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	14
2.3.14	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture	14
2.3.15	Izračun predračunske cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture	14
2.3.16	Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah	15
3.	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE – ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	17
3.1	PREDLOG CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJA PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	17
3.2	PRIMERJAVA VELJAVNIH IN PREDLAGANIH CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	18
3.3	ELABORAT CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJA PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	18
3.3.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	19
3.3.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje	19
3.3.3	Pojasnilo odmkov obračunske cene od predračunske cene čiščenje odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje	20
3.3.4	Primerjava obračunskih ter potrjenih cen čiščenja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih	20
3.3.5	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture čiščenja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih	20
3.3.6	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge	20
3.3.7	Predračunska količina opravljenih storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje	21
3.3.8	Predračunski stroški izvajanja storitev čiščenja komunalnih in padavinskih voda za prihodnje predračunsko obdobje	22
3.3.9	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje čiščenja odpadnih voda za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	22
3.3.10	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	23
3.3.11	Prihodki z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	24
3.3.12	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje in podatki o številu zaposlenih	24
3.3.13	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture	24

3.3.14	Izračun predračunske cene storitve čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture	25
3.3.15	Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah	25
4.	POVZETEK SPREMEMB CEN STORITEV PO POSAMEZNIH ELABORATIH	27
5.	KLJUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO	30

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV NAMENA ELABORATA IN SPREMEMB

Razlogi za sprejem predlaganih cen: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Mestni občini Slovenj Gradec je izdelan po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012), v nadaljevanju Uredba, ki je pričela veljati s 1.1.2013. Uredba natančno določa merila za oblikovanje cen ter prenaša pristojnost sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti. Omogočila naj bi enotnejši, preglednejši in bolj primerljiv sistem oblikovanja cen. **Uredba v 30. členu določa, da morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe, kar pomeni do 1.4.2014. V nadaljevanju izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o cenah javne službe.** Uredba (njen 6.člen) zahteva, da izvajalec javne službe ugotovi za preteklo obračunsko obdobje razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljene storitve. Ugotovljena razlika se upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 10% od potrjene cene, mora izvajalec poslati elaborat pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja nove cene.

V skladu z Uredbo je izvajalec javne službe pripravil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga skupaj s Planom za leto 2014 predlaga pristojnemu občinskemu organu v potrditev za:

- ❏ odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- ❏ čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Uredba vključuje določilo, da se mora posamezna dejavnost s cenami pokrivati, zato pokrivanje rezultatov med dejavnostmi več ne bo mogoče.

Predlagane cene se od cen, ki so bile v veljavi do sedaj (oblikovane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja, Ur.list RS, št. 63/2009), razlikujejo v naslednji vsebini:

- ❏ spremenjeni so faktorji omrežnine po posameznih premerih vodovodov, ki določajo strošek omrežnine pri odvajanju ter čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- ❏ v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN vodomera manjši ali enak DN 20 – minimalni vodomero),
- ❏ uporabnikom se na novo zaračunavajo storitve, povezane z odvajanjem in čiščenjem padavinskih odpadnih voda s streh.

2. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE – ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

V skladu z veljavno Uredbo bo po novem uporabnikom zaračunana cena odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh. Uporabniki so jo plačevali že prej, vendar je bil ta strošek vkalkuliran v strošek odvajanja odpadnih voda in se je prerazdelil med vse uporabnike. Z novim načinom obračuna po Uredbi se mora obračunati posebej glede na dejansko povzročene stroške. Dejanski stroški so odvisni od velikosti strehe uporabnika in od tega, ali je padavinska odpadna voda s strehe speljana v kanalizacijo direktno ali z zadrževanjem. Če padavinska voda s streh ni speljana v kanalizacijo, se ta storitev ne zaračuna. V tem primeru imajo uporabniki sami stroške z vzdrževanjem in obnavljanjem ponikovalnih ali zadrževalnih objektov, ki jim omogočajo drugačen način odvajanja padavinske vode.

Namen zaračunavanja te storitve je povečati poplavno varnost; z vzpodbujanjem uporabnikov, da speljejo padavinsko vodo v zadrževalne bazene ali v ponikanje le-te oz. zadrževanje na površini, potrebuje ta voda več časa, da pride do vodotokov. Pozitiven učinek je tudi v dvigovanju podtalnice, kar pomeni večanje zaloga voda v podtalju.

2.1 PREDLOG CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

Pristojnemu občinskemu organu so predlagane v potrditev naslednje cene za storitev odvajanja komunalnih in padavinskih voda:

PREDLAGANE CENE ZA ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			(v EUR)
	enota mere		cena*
A.) ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m3		0,1836
B.) OMREŽNINA za ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
vodomer DN</20	x		1,6238
vodomer 20<DN<40	x		4,8714
vodomer 40</DN<50	x		16,2382
vodomer 50</DN<65	x		24,3572
vodomer 65</DN<80	x		48,7145
vodomer 80</DN<100	x		81,1908
vodomer 100</DN<150	x		162,3817
vodomer 150/<DN	x		324,7633
C.) ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-storitev	m3		0,0454
D.) ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH - omrežnina	m3		0,0443

* za omrežnino veljajo cene/mesec

Cene so brez 9,5 % davka na dodano vrednost. Cene veljajo od 1.1.2014 dalje oziroma potrditve občinskega sveta.

Obrazložitev k sklepu:

Obstoječe cene odvajanja komunalnih odpadnih voda so v veljavi od 01.01.2010. Obstoječa cena ni vsebovala cene storitve odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh, ki jo bodo od 1.1.2014 plačevali uporabniki, ki imajo padavinsko vodo s streh speljano v kanalizacijo. Storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh se obračunavajo v m³ glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Strošek te storitve, preračunan na m² strehe, je 0,0090 evrov. Povprečna kvadratura strehe znaša 150 m², kar pomeni cca 1,35 evrov za plačilo odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh brez urejenega zadrževanja ali ponikovanja teh voda.

Predlagana cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v povprečju kljub obračunu odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh minimalno znižuje mesečni strošek položnice (za povprečno gospodinjstvo – individualna hiša - v višini 0,7 evrov). Vsem ostalim uporabnikom, ki padavinske vode nimajo speljane v kanalizacijo, se strošek zniža (za povprečno gospodinjstvo –individualna hiša - v povprečju za cca 1,3 evre).

Predlagana cena vsebuje postavki ODVAJANJE (cena/m³) in OMREŽNINO. Omrežnina po Uredbi vključuje najemnino GJI. Zaračunana cena je sestavljena še iz okoljske dajatve za onesnaževanje vode, ki pa se prikaže ločeno. Predpisana je z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.list RS št.80/12). Višina dajatve je odvisna od tega, kakšen je procent čiščenja odpadne vode.

2.2 PRIMERJAVA VELJAVNIH IN PREDLAGANIH CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

MESEČNI IZDETEK ZA STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE									
(v EUR)									
Število oseb	Količina porabljene vode na mesec (m ³)	Sedanja cena odvajanja €/m ³	Omrežnina za vodomern DN20 (€)	Skupaj mesečni izdelek po veljavni ceni (€)	Predlagana cena odvajanja komunalne odpadne vode (€/m ³)	Omrežnina za vodomern DN20 (€)	Predlagana cena odvajanja padavinske odpadne vode (€/m ³)	Skupaj mesečni izdelek po novi ceni (€)	Razlika novi izdelek/stari izdelek (€)
GOSPODINJSTVA-INDIVIDUALNE HIŠE (površina strehe 150 m ²)									
3	12	0,1134	4,5500	5,91	0,1836	1,6238	0,0897	5,18	-0,73
GOSPODINJSTVA-VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI (število Stanovanj v bloku=25,površina strehe 30 m ² na stanovanje), OMREŽNINA ZA VODOMER po veljavnem DN 40, po novem DN 20									
3	12	0,1134	0,7269	2,09	0,1836	1,6238	0,0897	4,10	2,01

Cene so brez 9,5% davka na dodano vrednost.

2.3 ELABORAT CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

Glede na to, da pripravlja Komunala že v novembru 2013 Poslovni načrt 2014, smo:

- za prihodnje obdobje upoštevali podatke iz Poslovnega načrta Komunale za leto 2014,
- kot obračunsko obdobje upoštevali leto 2013 – Oceno, narejeno po dejanskih podatkih 1-9/2013 ter oceni do konec leta 2013.

Nova Uredba o cenah v 6. členu predvideva poračun cen tako, da izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev, ki se upošteva v elaboratu pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje – prvi poračun se bo izvedel za leto 2014.

2.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

KOLIČINA STORITEV		(voda m ³)
2013 – PLANIRANA KOLIČINA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE		618.640
2013 – OCENJENA KOLIČINA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE		603.840

VODOMER		število vodomero (omrežnina) - ocena 2013
Vodomer DN 13		413
Vodomer DN 20		1954
Vodomer DN 25		74
Vodomer DN 30		16
Vodomer DN 40		6
Vodomer DN 50		88
Vodomer DN 80		14
Vodomer DN 100		2
SKUPAJ ŠTEVILO VODOMEROV		2567

2.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje

Razkrili smo kalkulacijo za Oceno leta 2013 ter Plan 2013. V skladu z Uredbo smo v tabeli predstavili tiste kategorije stroškov, ki presegajo desetodstotni delež v vseh stroških dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

STROŠKI ODVAJANJA ODPADNIH VODA					(v EUR)
		PREDRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2013		OBRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2013	
		znesek	znesek/m ³	znesek	znesek/m ³
A.)	STROŠKI OMREŽNINE	122.310	0,1977	124.700	0,2065
	najemnina	122.310	0,1977	124.700	0,2065
B.)	STROŠKI ODVAJANJA ODPADNIH VODA				
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	75.870	0,1226	100.500	0,1664
	strošek materiala	6.300	0,0102	5.060	0,0084
	strošek storitev	22.570	0,0365	44.400	0,0735
	strošek dela	47.000	0,0760	51.040	0,0845
	drugi neposredni stroški	0	0,0000	0	0,0000
2.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	8.640	0,0140	9.070	0,0150
	strošek materiala	450	0,0007	450	0,0007
	strošek storitev	1.220	0,0020	1.250	0,0021
	strošek amortizacije	1.860	0,0030	1.400	0,0023
	drugi proizvodjalni stroški	5.110	0,0083	5.970	0,0099
3.	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE IN PRODAJE	6.900	0,0112	6.430	0,0106
	splošni stroški uprave	4.900	0,0079	4.510	0,0075
	splošni stroški prodaje	2.000	0,0032	1.920	0,0032
4.	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA	26.070	0,0421	2.620	0,0043
A.	SKUPAJ STROŠKI OD 1-4	117.480	0,1899	118.620	0,1968
5.	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA OSTALE PRIHODKE	-2.360	-0,0038	-3.600	-0,0060
B.	SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	115.120	0,1861	115.020	0,1905

2.3.3 Pojasnilo odmikov obračunske cene od predračunske cene odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje

Skupni obračunski stroški odvajanja za leto 2013 (Ocena) so v primerjavi s Planom za 2013 nižji za 0,0334 €/m³ ali za 2.420 evrov. Nižji so predvsem stroški dela ter drugi proizvodjalni stroški (v okviru teh pa prevrednotovalni poslovni odhodki).

2.3.4 Primerjava obračunskih ter potrjenih cen odvajanja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih

Trenutno te analize še ni možno narediti, ker primerljiva območja po 28. členu Uredbe še niso bila opredeljena.

2.3.5 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture odvajanja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih

Trenutno te analize še ni možno narediti, ker primerljiva območja po 28. členu Uredbe še niso bila opredeljena.

2.3.6 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge

Kazalniki Komune so izračunani na osnovi revidiranih podatkov za leto 2012. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je izračunana na ravni podjetja. Kazalniki za dejavnost (Vir Ajpes) so za leto 2012.

KAZALNIKI ZA DEJAVNOST			
	podjetje (leto 2012)	dejavnost E37 (za 2012)	Indeks
1	2	3	4(2/3)
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,1854	2,00	59
Gospodarnost poslovanja	0,9947	1,02	98
Povprečna mesečna plača/zaposlenca v evrih	1.493	1.466	102

2.3.7 Predračunska količina opravljenih storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje

Za izračun predračunskih cen so uporabljene količine, določene s Poslovnim načrtom Komunale za leto 2014.

KOLIČINA STORITEV	(voda m ³)
2014 – PLANIRANA KOLIČINA – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (STORITEV)	603.840
2014 – PLANIRANA KOLIČINA - ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (STORITEV IN OMREŽNINA)	289.790

ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA ZA ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA)	število vodomeroV (omrežnina) - plan 2014	
	število vodomeroV*	število vodomeroV za obračun**
Vodomer DN</20	2367	3815
Vodomer 20<DN<40	90	68
Vodomer 40</DN<50	6	6
Vodomer 50</DN<65	88	54
Vodomer 65</DN<80	0	0
Vodomer 80</DN<100	14	13
Vodomer 100</DN<150	2	2
SKUPAJ ŠTEVILO VODOMEROV	2567	3958

* dejansko število vodomeroV

** vodomeri s stanovanjskimi enotami v več stanovanjskih stavbah

2.3.8 Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za prihodnje predračunsko obdobje

Upravičeni predračunski stroški so predvideni s poslovnim načrtom Komunale za leto 2014. Predlagana predračunska cena za leto 2014 pokriva vse upravičene načrtovane stroške vključno s 5% donosom na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva podjetja.

V Planu 2014 so skupni stroški večji za 0,0184 €/m³ ali za 11.130 evrov. Za 5.600 evrov so stroški večji zaradi povišanih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, preostanek pa povečujejo višji stroški storitev ter direktno bremenjeni stroški (poština, stroški položnic, vzdrževanje programske opreme).

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ZA LETO 2014					(v EUR)
		ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA		ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	
		znesek	znesek/m ³	znesek	znesek/m ³
A.)	STROŠKI OMREŽNINE	111.829	0,1852	12.841	0,0443
	najemnina	111.829	0,1852	12.841	0,0443
B.)	STROŠKI ODVAJANJA ODPADNE VODE				
1	NEPOSREDNI STROŠKI	66.038	0,1094	7.582	0,0262
	strošek materiala	4.593	0,0076	527	0,0018
	strošek storitev	40.428	0,0670	4.642	0,0160
	strošek dela	21.017	0,0348	2.413	0,0083
	drugi neposredni stroški	0	0,0000	0	0,0000
2	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	16.262	0,0269	1.868	0,0064
	strošek materiala	413	0,0007	47	0,0002
	strošek storitev	4.368	0,0072	502	0,0017
	strošek amortizacije	1.103	0,0018	127	0,0004
	drugi proizvodjalni stroški	10.378	0,0172	1.192	0,0041
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE IN PRODAJE	31.762	0,0526	3.648	0,0126
	splošni stroški uprave	29.475	0,0488	3.385	0,0117
	splošni stroški prodaje	2.287	0,0038	263	0,0009
4	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNOPOTREBNA SREDSTVA	422	0,0007	48	0,0002
A	SKUPAJ STROŠKI OD 1-4	114.484	0,1896	13.146	0,0454
5	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA OSTALE PRIHODKE	-3.600	-0,0060	0	0,0000
A-5	SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA ODPADNE VODE	110.884	0,1836	13.146	0,0454

Ključ delitve skupnih stroškov izvajanja storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je naslednji:

- 🌱 odvajanje odpadnih voda 89,4 %,
- 🌱 odvajanje padavinskih voda 10,6 %.

2.3.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje odvajanja odpadnih voda za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA			(v EUR)
	leto 2013 (Ocena)	plan 2014	
Osnovna sredstva neposrednega SM	9.383	9.383	

Poslovno potrebna osnovna sredstva so izračunana na osnovi podatkov iz registra osnovnih sredstev neposrednih stroškovnih mest. Zajemajo samo sredstva Komunale.

2.3.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Strošek uprave se deli po spodaj navedenem ključu in je za preteklo leto drugačen kot je v Planu za 2014. Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave je bil v preteklem letu delež proizvodjalnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec – to sodilo smo prvič uporabili pri oblikovanju cen v letu 2010 (Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – UL RS 63/2009). Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave je v Planu

2014 ocenitev dela zaposlenih na UR za posamezne dejavnosti, med občini pa še kriterij dolžine omrežja, število vodnih virov, količina storitve.

KLJUČ DELITVE STROŠKOV UPRAVE			
STROŠKOVNA MESTA	DEJAVNOST, STROŠKOVNO MESTO	veljavni ključ: % režije uprave	novi ključ: % režije uprave
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	4,72	5,93
3100	KOMUNALNA OSKRBA	31,53	56,00
3110	Vodovod	7,62	21,86
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	6,26	16,73
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	1,33	5,13
3118	Vodovod Graška gora	0,03	
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	9,62	11,54
3121	Kanalizacija Slovenj Gradec	1,01	
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec		4,91
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec		0,56
3122	Kanalizacija Mislinja	0,43	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja		0,91
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja		0,11
3125	Čistilna naprava Pameče	6,89	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN-Slovenj Gradec		0,36
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec		3,84
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec		0,14
3123	Čistilna naprava Mislinja	1,29	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN-Mislinja		0,12
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja		0,57
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja		0,02
3130	Komunalni odpadki	14,29	22,60
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov		21,16
31312	Zbiranje bioloških odpadkov		1,08
3133	Ostalo		0,36
4100	KOMUNALNE STORITVE	17,67	12,13
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	29,33	17,87
6100	GVS	15,62	7,07
7100	KATASTER	1,13	1,00
SKUPAJ		100	100

Režija enote: sodilo za razporejanje teh stroškov je delež proizvodnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških komunalne oskrbe.

2.3.11 Prihodki z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V skladu z 11. členom Uredbe (UL RS 87/2012) na tem stroškovnem mestu nimamo evidentiranih posebnih storitev, za katero izvajalec uporablja javno infrastrukturo.

2.3.12 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje in podatki o številu zaposlenih

Donos je upoštevan za prihodnje obračunsko obdobje v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev neposredno bremenjenih na stroškovno

mesto, kar znaša pri odvajanju odpadnih voda 422 evrov ter pri odvajanju padavinskih odpadnih voda s streh 48 evrov. Donos v preteklem obračunskem obdobju (Ocena 2013) je v višini 2.620 evrov.

V preteklem obračunskem obdobju je na kanalizaciji neposredno zaposlenih 0,5 delavcev, posredno pa 1,4 delavcev (od skupaj zaposlenih v podjetju 94, podatek je brez javnih delavcev). V planu za 2014 je število neposredno zaposlenih 0,9 delavcev od skupaj zaposlenih v podjetju 98, podatek je brez javnih delavcev. Posredne zaposlitve v letu 2014 več ni, ker je vključena v režiji uprave.

2.3.13 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Najemnina za javno infrastrukturo v znesku 124.670 evrov (Plan 2014) in predstavlja najemnino kanalizacijskih omrežij, ki jih ima Komunala v upravljanju na osnovi Pogodbe o prenosu v upravljanje.

2.3.14 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, optimalno izkoriščene in se prenesejo na uporabnike v celoti.

2.3.15 Izračun predračunske cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture

IZRAČUN LASTNE CENE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			
	STROŠKI (EUR)	KOLIČINA (m ³)	CENA (EUR/m ³)
1	2	3	4
odvajanja komunalne odpadne vode	110.884	603.840	0,1836
odvajanje padavinske odpadne vode	13.146	289.790	0,0454

PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA					
Velikost vodomera	Število vodomera	Faktor	Znesek omrežnine na leto	PRIHODEK EUR/leto	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec
DN < / = 20	3.815	1	19,49	74.338,32	1,6238
20 < DN < 40	68	3	58,46	3.975,10	4,8714
40 < / = DN < 50	6	10	194,86	1.169,15	16,2382
50 < / = DN < 65	54	15	292,29	15.783,50	24,3572
65 < / = DN < 80	0	30	584,57	0,00	48,7145
80 < / = DN < 100	13	50	974,29	12.665,77	81,1908
100 < / = DN < 150	2	100	1.948,58	3.897,16	162,3817
150 < / DN	0	200	3.897,16	0,00	324,7633
SKUPAJ	3.958	5.739		111.829	

PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODVAJANJA PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH			
	STROŠKI (EUR)	KOLIČINA (m ³)	CENA (EUR/m ³)
1	2	3	4
Omrežnina odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh	12.841	289.790	0,0443

2.3.16 Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Stroške in prihodke razporejamo po dejanskih stroških in prihodkih na dejavnosti in na občine. Tako je večji del prihodkov, stroškov in odhodkov razporejen neposredno na izvoru. Splošne stroške delimo po potrjenih sodilih.

3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE – ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

Tudi na področju izvajanja storitev čiščenja velja kot pri storitvi odvajanja – v skladu z veljavno Uredbo bo po novem uporabnikom zaračunana cena čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh. Uporabniki so jo plačevali že prej, vendar je bil ta strošek vkalkuliran v strošek čiščenja odpadnih voda in se je prerazdelil med vse uporabnike. Z novim načinom obračuna po Uredbi se mora obračunati posebej glede na dejansko povzročene stroške. Dejanski stroški so odvisni od velikosti strehe uporabnika in od tega, ali je padavinska odpadna voda s strehe speljana v kanalizacijo direktno ali z zadrževanjem. Če padavinska voda s streh ni speljana v kanalizacijo, se ta storitev ne zaračuna. V tem primeru imajo uporabniki sami stroške z vzdrževanjem in obnavljanjem ponikovalnih ali zadrževalnih objektov, ki jim omogočajo drugačen način odvajanja padavinske vode.

3.1 PREDLOG CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJA PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

Pristojnemu občinskemu organu so predlagane v potrditev naslednje cene za storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda s streh:

PREDLAGANE CENE ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ZA ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH			(v EUR)
	enota mere		cena*
A.) ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE-STORITEV	m³		0,5374
B.) OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
vodomer DN</20	x		2,2691
vodomer 20<DN<40	x		6,8074
vodomer 40</DN<50	x		22,6914
vodomer 50</DN<65	x		34,0371
vodomer 65</DN<80	x		68,0741
vodomer 80</DN<100	x		113,4569
vodomer 100</DN<150	x		226,9138
vodomer 150</DN	x		453,8276
C.) ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-STORITEV	m³		0,0509
D.) ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH-OMREŽNINA	m³		0,0240
E.) STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN			
1. STORITEV GREZNICE IN MKČN	m ³		0,3670
2. OMREŽNINA za GREZNICE IN MKČN (VODOMER DN</20)	x		0,7692

* za omrežnino veljajo cene/mesec

Cene so brez 9,5 % davka na dodano vrednost. Cene veljajo od 1.1.2014 dalje oziroma potrditve občinskega sveta.

Obrazložitev k sklepu:

Obstoječe cene čiščenja komunalnih odpadnih voda so v veljavi od 01.01.2010. Obstoječa cena ni vsebovala cene storitve čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh, ki jo bodo od 1.1.2014 plačevali uporabniki, ki imajo padavinsko vodo s streh speljano v kanalizacijo. Storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh se obračunavajo v m³ glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Strošek te storitve, preračunan na m² strehe, je 0,0075 evrov. Povprečna kvadratura strehe znaša 150 m², kar pomeni cca 1,12 evrov za storitev čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh brez urejenega zadrževanja ali ponikovanja teh voda.

Predlagana cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v povprečju kljub obračunu padavinskih odpadnih voda s streh znižuje mesečni strošek položnice (za povprečno gospodinjstvo – individualna hiša – v višini 0,9 evrov). Vsem ostalim uporabnikom, ki tega nimajo, se strošek zniža za cca 1,1 evrov (povprečno gospodinjstvo – individualna hiša).

Uporabnikom, ki niso opremljeni z infrastrukturo javne kanalizacije, izvajalec javne službe zagotavlja najmanj enkrat na tri leta prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN ter obdelavo prevzetega blata na čistilni napravi. Povprečni strošek na družino (3 osebe, povprečna poraba 4 m³/osebo) na mesec je cca 5,2 evrov.

Predlagana cena vsebuje postavki ČIŠČENJE (cena/m³) in OMREŽNINO. Omrežnina po Uredbi vključuje najemnino GJI ter stroške zavarovanja.

3.2 PRIMERJAVA VELJAVNIH IN PREDLAGANIH CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

MESEČNI IZDATEK ZA STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE									(v EUR)
Število oseb	Količina porabljene vode na mesec (m ³)	Sedanja cena čiščenja €/m ³	Omrežnina za vodomer DN20 (€)	Skupaj mesečni izdatek po veljavni ceni (€)	Predlagana cena čiščenja komunalne odpadne vode (€/m ³)	Omrežnina za vodomer DN20 (€)	Predlagana cena čiščenja padavinske odpadne vode (€/m ³)	Skupaj mesečni izdatek po novi ceni (€)	Razlika novi izdatek/stari izdatek (€)
GOSPODINJSTVA-INDIVIDUALNE HIŠE									
3	12	0,5791	3,8026	10,75	0,5374	2,2691	0,0749	9,84	-0,91
GOSPODINJSTVA-VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI (število Stanovanj v bloku=25, površina strehe 30 m ² na stanovanje), OMREŽNINA ZA VODOMER po veljavnem je DN 40, po novem DN 20									
3	12	0,5791	0,6075	7,56	0,5374	2,2691	0,0749	8,94	1,38

Cene so brez 9,5% davka na dodano vrednost.

3.3 ELABORAT CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJA PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

V elaboratu smo vzeli za izhodišča:

- za prihodnje obdobje smo upoštevali podatke iz Poslovnega načrta Komunale za leto 2014,
- kot obračunsko obdobje smo upoštevali leto 2013 – Oceno, narejeno po dejanskih podatkih 1-9/2013 ter oceni do konec leta 2013.

3.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

KOLIČINA STORITEV	(voda m ³)
2013 – PLANIRANA KOLIČINA ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	618.640
2013 – OCENJENA KOLIČINA ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	603.840

VODOMER	število vodomero (omrežnina)- ocena 2013
Vodomer DN 13	413
Vodomer DN 20	1.954
Vodomer DN 25	74
Vodomer DN 30	16
Vodomer DN 40	6
Vodomer DN 50	88
Vodomer DN 80	14
Vodomer DN 100	2
SKUPAJ ŠTEVILO VODOMEROV	2.567

3.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje

Razkrili smo kalkulacijo za Oceno leta 2013 ter Plan 2013. V skladu z Uredbo smo v tabeli predstavili tiste kategorije stroškov, ki presegajo desetodstotni delež v vseh stroških storitve.

STROŠKI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA		(v EUR)			
		PREDRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2013		OBRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2013	
		znesek	znesek/m ³	znesek	znesek/m ³
A.)	STROŠKI OMREŽNINE	176.790	0,2858	176.790	0,2928
	najemnina	172.200	0,2784	172.200	0,2852
	zavarovanje	4.590	0,0074	4.590	0,0076
B.)	STROŠKI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA				
1	NEPOSREDNI STROŠKI	347.640	0,5619	204.080	0,3380
	strošek materiala	68.510	0,1107	58.520	0,0969
	strošek storitev	234.820	0,3796	101.480	0,1681
	strošek dela	44.310	0,0716	44.080	0,0730
	drugi neposredni stroški	0	0,0000	0	0,0000
2	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	20.840	0,0337	21.950	0,0364
	strošek materiala	1.590	0,0026	2.200	0,0036
	strošek storitev	3.580	0,0058	3.150	0,0052
	strošek amortizacije	3.230	0,0052	3.690	0,0061
	drugi proizvajalni stroški	12.440	0,0201	12.910	0,0214
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE IN PRODAJE	39.640	0,0641	36.890	0,0611
	splošni stroški uprave	28.140	0,04556	25.880	0,0429
	splošni stroški prodaje	11.500	0,0186	11.010	0,0182
4	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNOPOTREBNA SREDSTVA	0	0,0000	0	0,0000
A	SKUPAJ STROŠKI OD 1-4	408.120	0,6759	262.920	0,4354
5	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA OSTALE PRIHODKE	0	0,0000	-7.190	-0,0119
A-5	SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	408.120	0,6759	255.730	0,4235

3.3.3 Pojasnilo odmikov obračunske cene od predračunske cene čiščenje odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje

Obračunska stroški čiščenja za leto 2013 (Ocena) so v primerjavi s Planom za 2013 nižji za 0,2173 €/m³ ali za 145.200 evrov. Nižji so predvsem stroški storitev (stroški odvoza blata).

3.3.4 Primerjava obračunskih ter potrjenih cen čiščenja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih

Trenutno te analize še ni možno narediti, ker primerljiva območja po 28. členu Uredbe še niso bila opredeljena.

3.3.5 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture čiščenja odpadnih voda z obračunskimi cenami na primerljivih območjih

Trenutno te analize še ni možno narediti, ker primerljiva območja po 28. členu Uredbe še niso bila opredeljena.

3.3.6 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge

Kazalniki Komunale so izračunani na osnovi revidiranih podatkov za leto 2012. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je izračunana na ravni podjetja. Kazalniki za dejavnost (Vir Ajpes) so za leto 2012.

KAZALNIKI ZA DEJAVNOST			
	podjetje (leto 2012)	dejavnost E37 (za 2012)	Indeks
1	2	3	4(2/3)
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,1854	2,00	59
Gospodarnost poslovanja	0,9947	1,02	98
Povprečna mesečna plača/zaposlenca v evrih	1.493	1.466	102

3.3.7 Predračunska količina opravljenih storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje

Za izračun predračunskih cen so uporabljene količine, določene s Poslovnim načrtom Komunale za leto 2014.

KOLIČINA STORITEV	(voda m ³)
2014 – PLANIRANA KOLIČINA – Čiščenje komunalnih odpadnih voda (storitev)	603.840
2014 – PLANIRANA KOLIČINA - Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh (storitev in omrežnina)	289.790

ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA)	Število vodomeroV (omrežnina) - plan 2014	
	Število vodomeroV*	Število vodomeroV za obračun**
Vodomer DN</20	2.367	3.815
Vodomer 20<DN<40	90	68
Vodomer 40</DN<50	6	6
Vodomer 50</DN<65	88	54
Vodomer 65</DN<80	0	0
Vodomer 80</DN<100	14	13
Vodomer 100</DN<150	2	2
Vodomer 150</DN	2.567	3.958
SKUPAJ ŠTEVILO VODOMEROV	2.367	3.815

* dejansko število vodomeroV

** vodomeri s stanovanjskimi enotami v več stanovanjskih stavbah

STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI	(voda m ³)
2014 – PLANIRANA KOLIČINA - GREZNICE IN MKČN (m ³)	303.000

ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA za greznice in MKČN) - Plan 2014	Število vodomeroV
Vodomer DN</20	1.609

3.3.8 Predračunski stroški izvajanja storitev čiščenja komunalnih in padavinskih voda za prihodnje predračunsko obdobje

Upravičeni predračunski stroški so predvideni s poslovnim načrtom Komunale za leto 2014 in vključujejo 5% donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva podjetja za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Stroški v Planu 2014 so povečani za stroške odvoza blata.

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ZA LETO 2014							(v EUR)
		ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA		ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA		ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ - GREZNICE IN MKČN	
		znesek	znesek/m ³	znesek	znesek/m ³	znesek	znesek/m ³
A.)	STROŠKI OMREŽNINE	156.272	0,2588	5.668	0,0240	14.850	0,0490
	najemnina	152.214	0,2521	5.521	0,0234	14.465	0,0477
	zavarovanje	4.058	0,0067	147	0,0006	386	0,0013
B.)	STROŠKI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA						
1	NEPOSREDNI STROŠKI	269.508	0,4464	9.774	0,0414	107.916	0,3562
	strošek materiala	57.215	0,0948	2.075	0,0088	0	0,0000
	strošek storitev	171.535	0,2841	6.221	0,0263	104.043	0,3434
	strošek dela	40.758	0,0675	1.478	0,0063	3.873	0,0128
	drugi neposredni stroški	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	27.570	0,0457	1.000	0,0042	0	0,0000
	strošek materiala	2.152	0,0036	78	0,0003	0	0,0000
	strošek storitev	9.476	0,0157	344	0,0015	0	0,0000
	strošek amortizacije	3.484	0,0058	126	0,0005	0	0,0000
	drugi proizvodjalni stroški	12.458	0,0206	452	0,0019	0	0,0000
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE IN PRODAJE	33.404	0,0553	1.212	0,0051	3.175	0,0105
	splošni stroški uprave	23.053	0,0382	836	0,0035	2.191	0,0072
	splošni stroški prodaje	10.351	0,0171	376	0,0016	984	0,0032
4	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNOPOTREBNA SREDSTVA	1.229	0,0020	45	0,0002	117	0,0004
A	SKUPAJ STROŠKI OD 1-4	331.711	0,5493	12.031	0,0509	111.208	0,3670
5	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA OSTALE PRIHODKE	-7.190	-0,0119				
A-5	SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	324.521	0,5374	12.031	0,0509	111.208	0,3670

Ključ delitve vseh stroškov čiščenja: od skupnih stroškov čiščenja je izločen ocenjen strošek najemnine in čiščenja, dodan pa je ocenjen strošek črpanja in prevoza gošč. Ključ delitve skupnih stroškov izvajanja storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je naslednji:

- 🔄 čiščenje odpadnih voda 96,5 %,
- 🔄 čiščenje padavinskih voda s streh 3,5 %.

3.3.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje čiščenja odpadnih voda za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA			(v EUR)
		leto 2013 (Ocena)	plan 2014
Osnovna sredstva neposrednega SM Čistilna naprava		27.740	27.740
Osnovna sredstva neposrednega SM Storitve z greznicami		214.880	224.880

Poslovno potrebna osnovna sredstva so izračunana na osnovi podatkov iz registra osnovnih sredstev neposrednih stroškovnih mest. Zajemajo samo sredstva Komunale.

3.3.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Strošek uprave se deli po spodaj navedenem ključu in je za preteklo leto drugačen kot je v Planu za 2014. Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave je bil v preteklem letu delež proizvodnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec – to sodilo smo prvič uporabili pri oblikovanju cen v letu 2010 (Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – UL RS 63/2009). Sodilo za razporejanje splošnih stroškov uprave je v Planu 2014 ocenitev dela zaposlenih na UR za posamezne dejavnosti, med občinami pa še kriterij dolžine omrežja, število vodnih virov, količina storitve.

KLJUČ DELITVE STROŠKOV UPRAVE			
STROŠKOVNA MESTA	DEJAVNOST, STROŠKOVNO MESTO	veljavni ključ: % režije uprave	novi ključ: % režije uprave
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	4,72	5,93
3100	KOMUNALNA OSKRBA	31,53	56,00
3110	Vodovod	7,62	21,86
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	6,26	16,73
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	1,33	5,13
3118	Vodovod Graška gora	0,03	
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	9,62	11,54
3121	Kanalizacija Slovenj Gradec	1,01	
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec		4,91
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec		0,56
3122	Kanalizacija Mislinja	0,43	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja		0,91
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja		0,11
3125	Čistilna naprava Pameče	6,89	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN-Slovenj Gradec		0,36
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec		3,84
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec		0,14
3123	Čistilna naprava Mislinja	1,29	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN-Mislinja		0,12
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja		0,57
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja		0,02
3130	Komunalni odpadki	14,29	22,60
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov		21,16
31312	Zbiranje bioloških odpadkov		1,08
3133	Ostalo		0,36
4100	KOMUNALNE STORITVE	17,67	12,13
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	29,33	17,87
6100	GVS	15,62	7,07
7100	KATASTER	1,13	1,00
SKUPAJ		100	100

Režija enote: sodilo za razporejanje teh stroškov je delež proizvodnih stroškov posameznih stroškovnih mest v celotnih proizvodnih stroških komunalne oskrbe.

3.3.11 Prihodki z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V skladu z 11. členom Uredbe (UL RS 87/2012) na tem stroškovnem mestu nimamo evidentiranih posebnih storitev, za katero izvajalec uporablja javno infrastrukturo.

3.3.12 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje in podatki o številu zaposlenih

Donos je upoštevan za prihodnje obračunsko obdobje v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev neposredno bremenjenih na stroškovno mesto Čistilna naprava, kar znaša pri čiščenju komunalnih odpadnih voda 1.229 evrov, pri čiščenju padavinskih odpadnih voda s streh 45 evrov ter pri storitvah greznic in MKČN 117 evrov. Donos preteklega obračunskega obdobja (Ocena 2013) je v višini 111.050 evrov.

V preteklem obračunskem obdobju je na čistilni Pameče neposredno zaposlenih 1,8 delavcev, posredno pa še 0,05 delavcev (od skupaj zaposlenih v podjetju 94, podatek je brez javnih delavcev). V planu za 2014 je število neposredno zaposlenih na 1,8 delavcev od skupaj zaposlenih v podjetju 98, podatek je brez javnih delavcev. Posredne zaposlitve v letu 2014 več ni, ker je vključena v režiji uprave.

3.3.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture čiščenja odpadnih voda optimalno izkoriščene in se prenesejo na uporabnike v celoti.

3.3.14 Izračun predračunske cene storitve čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture

IZRAČUN LASTNE CENE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

	STROŠKI (EUR)	KOLIČINA (m³)	CENA (EUR/m³)
1	2	3	4
čiščenje komunalne odpadne vode	324.521	603.840	0,5374
čiščenje padavinske odpadne vode	12.031	236.300	0,0509
Storitev z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	111.208	303.000	0,3670

PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Velikost vodomera	Število vodomero	Faktor	Znesek omrežnine na leto	PRIHODEK EUR/leto	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec
DN < / = 20	3.815	1	27,23	103.881,14	2,2691
20 < DN < 40	68	3	81,69	5.554,85	6,8074
40 < / = DN < 50	6	10	272,30	1.633,78	22,6914
50 < / = DN < 65	54	15	408,44	22.056,02	34,0371
65 < / = DN < 80		30	816,89	0,00	68,0741
80 < / = DN < 100	13	50	1.361,48	17.699,28	113,4569
100 < / = DN < 150	2	100	2.722,97	5.445,93	226,9138
150 < / DN		200	5.445,93	0,00	453,8276
SKUPAJ	3.958			156.271	

PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČENJA PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH

	STROŠKI (EUR)	KOLIČINA (m³)	CENA (EUR/m³)
1	2	3	4
Omrežnina čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh	5.668	236.300	0,0240

PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN

Velikost vodomera	Število vodomero	Faktor	Znesek omrežnine na leto	PRIHODEK EUR/leto	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec
DN < / = 20	1609	1	9,23	14.851,00	0,7692

3.3.15 Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Stroške in prihodke razporejamo po dejanskih stroških in prihodkih na dejavnosti in na občine. Tako je večji del prihodkov, stroškov in odhodkov razporejen neposredno na izvoru. Splošne stroške delimo po potrjenih sodilih.

4. POVZETEK SPREMEMB CEN STORITEV PO POSAMEZNIH ELABORATIH

V preglednici spodaj je povzetek sprememb z vplivom na zneske na položnici ter primerjava s stanjem pred spremembo za kategorijo uporabnikov, ki so gospodinjstva – individualne hiše ter gospodinjstva – stanovalci v večstanovanjski stavbi. Izračun vrednosti temelji na predpostavki, da:

- 🔍 je poraba vode 12 m³,
- 🔍 je površina strehe 150 m² za individualno hišo (kot je povprečje) ter 500 m² za večstanovanjsko stavbo – povprečje v bloku s 25 stanovanji je 30 m² strehe/stanovanje,
- 🔍 ima večstanovanjska stavba skupen vodomer; po novi Uredbi se za vsako posamezno stanovanjsko enoto zaračunava omrežnina za DN 20.

V preglednici je zajet tudi strošek za vodarino, za katero je bila cena po tej Uredbi že oblikovana s 1.5.2013.

PRIMERJALNI IZRAČUN POVPREČNEGA ZNESKA POLOŽNICE PRED IN PO SPREMEMBI CEN V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA GOSPODINJSTVA-INDIVIDUALNE HIŠE, KI IMAJO STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

(v EUR)

Izhodišče: Mesečna poraba vode 12 m³ vode in povprečna površina strehe 150m²

zap. št.	opis postavke	Zneski položnic po veljavnih cenah)	Zneski položnic po novih cenah)	razlika (2-1)	% spremembe	delež v celotni položnici
1	2	3	4	5	6	7
1	vodarina	10,96	10,96	0,00	100	
2	kanalščina-osnovna storitev	5,91	3,83	-2,08	65	
3	odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0,00	1,35	1,35		
4	čiščenje osnovna storitev	10,75	8,72	-2,03	81	
5	čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0,00	1,12	1,12		
SKUPAJ osnovne storitve (1-5)		27,63	25,98	-1,65	94	89
6	vodna povračila RS	0,00	0,00	0,00		
7	okoljska dajatev RS*	0,63	0,63	0,00	100	
8	davek na dodano vrednost	2,62	2,47	-0,15	94	
SKUPAJ dajatve in DDV (6-8)		3,26	3,10	-0,15	95	11
SKUPAJ POVPREČNA POLOŽNICA		30,88	29,08	-1,80	94	100

*na okoljsko dajatev se DDV ne zaračuna

PRIMERJALNI IZRAČUN POVPREČNEGA ZNESKA POLOŽNICE PRED IN PO SPREMEMBI CEN V MESTNI
OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA GOSPODINJSTVA-INDIVIDUALNE HIŠE, KI **NIMAJO** STORITEV ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

(v EUR)

Izhodišče: Mesečna poraba vode 12 m³ vode in povprečna površina strehe 150m²

zap. št.	opis postavke	Zneski položnic po veljavnih cenah)	Zneski položnic po novih cenah)	razlika (2-1)	% spremembe	delež v celotni položnici
1	2	3	4	5	6	7
1	vodarina	10,96	10,96	0,00	100	
2	kanalščina-osnovna storitev	5,91	3,83	-2,08	65	
3	odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0,00	0,00	0,00		
4	čiščenje osnovna storitev	10,75	8,72	-2,03	81	
5	čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0,00	0,00	0,00		
SKUPAJ osnovne storitve (1-5)		27,63	23,51	-4,12	85	89
6	vodna povračila RS	0,00	0,00	0,00		
7	okoljska dajatev RS*	0,63	0,63	0,00	100	
8	davek na dodano vrednost	2,62	2,23	-0,39	85	
SKUPAJ dajatve in DDV (6-8)		3,26	2,87	-0,39	88	11
SKUPAJ POVPREČNA POLOŽNICA		30,88	26,37	-4,51	85	100

PRIMERJALNI IZRAČUN POVPREČNEGA ZNESKA POLOŽNICE PRED IN PO SPREMEMBI CEN V MESTNI
OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA GOSPODINJSTVA-VEČSTANOVANJSKE STAVBE

(v EUR)

Izhodišče: Mesečna poraba vode 12 m³ vode in povprečna površina strehe večstanovajske stavbe 500m²

zap. št.	opis postavke	Zneski položnic po veljavnih cenah)	Zneski položnic po novih cenah)	razlika (2-1)	% spremembe	delež v celotni položnici
1	2	3	4	5	6	7
1	vodarina	10,96	10,96	0,00	100	
2	kanalščina-osnovna storitev	2,09	3,83	1,74	183	
3	odvajanje padavinske odpadne vode s streh	0,00	0,27	0,27		
4	čiščenje osnovna storitev	7,56	8,72	1,16	115	
5	čiščenje padavinske odpadne vode s streh	0,00	0,22	0,22		
SKUPAJ osnovne storitve (1-5)		20,61	24,00	3,39	116	89
6	vodna povračila RS	0,00	0,00	0,00		
7	okoljska dajatev RS*	0,63	0,63	0,00	100	
8	davek na dodano vrednost	1,96	2,28	0,32	85	
SKUPAJ dajatve in DDV (6-8)		2,59	2,91	0,32	112	11
SKUPAJ POVPREČNA POLOŽNICA		23,20	26,91	3,71	116	100

V preglednici spodaj so prikazane nove cene storitev, ki jih spreminjamo s 1.1.2014 ter primerjava z obstoječimi.

PREGLED OBSTOJEČIH IN PREDLAGANIH CEN MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC			(v EUR brez DDV)	
			obstoječe cene	nove cene
1	oskrba s pitno vodo			
1.1	oskrba s pitno vodo, ki vključuje			
1.1.1	omrežnina	DN 20	2,2384	2,2384
1.1.2	vodarina	m3	0,7271	0,7271
1.1.3	vodna povračila	m3	0,0000	0,0000
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	4,5500	1,6238
2.1.2	cena storitve	m3	0,1134	0,1836
2.1.3	okoljska dajatev RS	m3	0,0528	0,0528
2.2	odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.2.1	omrežnina	m3	0,0000	0,0443
2.2.2	cena storitve	m3	0,0000	0,0454
2.3	storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo			
2.3.1	omrežnina	DN 20	3,8026	0,7692
2.3.2	cena storitve	m3		0,3670
2.3.3	okoljska dajatev RS	m3	0,5283	0,5283
2.3.4	Cena storitve	OSEBA	1,1231	
2.4	čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključujejo			
2.4.1	omrežnina	DN 20	3,8026	2,2691
2.4.2	cena storitve	m3	0,5791	0,5374
2.5	čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje			
2.5.1	omrežnina	m3	0,0000	0,0240
2.5.2	cena storitve	m3	0,0000	0,0509

Opomba: pri omrežnini prikazujemo samo cenik za DN 20

5. KLJUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO

Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o. ima v upravljanju kanalizacijsko omrežje v mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja. Starejše kanalizacijsko omrežje je večinoma mešanega tipa, vsa ostala kanalizacija, katera se je gradila vzporedno z izgradnjo centralnih čistilnih naprav pa je fekalna. Mešan sistem je večinoma v samem mestu Slovenj Gradec in v strnjenem naselju v Mislinji, vsa ostala naselja in vaški zaselki pa so bili zgrajeni samo za odvajanje fekalnih odplak.

Dolžine kanalizacijski vodov glede na tip:

Mestna občina Slovenj Gradec:

- 📍 Fekalna kanalizacija – 61,9 km
- 📍 Meteorna kanalizacija – 18,2 km
- 📍 Mešana kanalizacija – 35,9 km

Odpadne komunalne in padavinske vode odvajamo glede na vrsto kanalizacije iz naslednjih območij:

- 📍 **Območje I:** Odpadne komunalne in padavinske vode se iztekajo v mešan sistem kanalizacije, kateri je speljan na centralno čistilno napravo.
- 📍 **Območje II:** Odpadne komunalne vode se preko ločene fekalne kanalizacije odvajajo na čistilno napravo, padavinske odpadne vode s streh in površin pa so preko meteorne kanalizacije speljane v vodotoke.
- 📍 **Območje III:** Odpadne komunalne vode se preko ločene fekalne kanalizacije odvajajo na čistilno napravo, odvod padavinskih odpadnih vod s streh in površin pa imajo gospodinjstva urejena na lasten način (ponikalnica, odprt jarek, vodotok...).

Količine padavinskih odpadnih voda s streh in površin smo določili na podlagi meritev pretokov na čistilni napravi, površine streh na stavbah v določenem območju, površin ostalih prispevnih območij (utrjene površine, zelenice, ...), koeficienta odvajanja vod s teh površin in povprečne letne količine padavin na hidrometeorološki postaji Šmartno v obdobju zadnjih petih let.

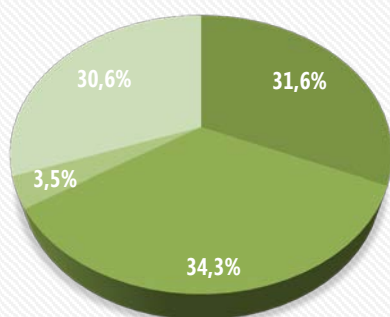
Na obeh kanalizacijskih sistemih prihaja do precejšnih količin tujih meteornih vod (drenaže, vdor podtalnice...), za katere pa se ovajanje in čiščenje ne zaračunava.



KLJUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO

Št.	Postavka	Količine			Vir
		Območje I:	Območje II:	Območje III:	
1.	Število objektov - HŠ	1343	304	647	podatek
2.	Celotna površina (m ²)	1.611.600	364.800	776.400	podatek
3.	Površina streh (m ²)	201.450	45.600	97.050	podatek
4.	Zelene površine (m ²)	423.045	95.760	543.480	podatek
5.	Utrjene površine (m ²)	987.105	223.440	135.870	podatek
6.	Celotna površina brez streh (m ²)	1.410.150	319.200	679.350	(2) - (3)
7.	Koeficient odvajanja z utrjenih površin	0,85	0,85	0,05	podatek
8.	Koeficient odvajanja z zelenih površin	0,05	0,05	0,02	podatek
9.	Povprečni koeficient odvajanja	0,61	0,61	0,03	podatek
10.	Povprečna količina padavin 2008-2012 - postaja Šmartno (m)	1,173	1,173	1,173	podatek
11.	Količina meteorne vode kanalizaciji - brez streh (m ³)	1.009.005	228.397	20.719	(10) x (9) x (6)
12.	Količina meteorne vode kanalizaciji s streh (m ³)	236.301	53.489		(10) x (3)
13.	Skupna količina meteorne vode brez streh v kanalizaciji (m ³)		1.258.121		SUM (11)
14.	Skupna količina meteorne vode s streh v kanalizaciji (m³)		289.790		SUM I + II (12)
15.	Skupna količina meteorne vode v kanalizaciji (m ³)		1.547.910		(13) + (14)
16.	Količina komunalne odpadne vode v kanalizaciji in na ČN (m ³)		603.840		podatek ČN
17.	Sušni dotok na ČN (m ³)		1.257.790		podatek ČN
18.	Skupna količina odpadnih vod na ČN (m ³)		1.908.821		podatek ČN
19.	Tuja meteorna voda v kanalizaciji (m ³)		653.950		(17) - (16)
20.	Skupna količina vode v kanalizaciji (m ³)		2.805.700		(15) + (16) + (19)
21.	Količina razbremenjene vode (m ³)		896.879		(20) - (18)
22.	Delež meteorne vode s streh v kanalizaciji		10,3%		(14) / (20)
23.	Količina očiščene meteorne vode (m ³)		651.031		(18) - (16) - (19)
24.	Količina očiščene meteorne vode s streh (m³)		67.242		(23) x (22) / 100
25.	Količina očiščene ostale meteorne vode (m ³)		583.789		(23) - (24)
26.	Delež meteorne vode s streh očiščene na ČN		3,5%		(24) / (18)

Ključ delitve očiščene odpadne vode - Slovenj Gradec



- Količina komunalne odpadne vode v kanalizaciji in na ČN (m³)
- Tuja meteorna voda v kanalizaciji (m³)
- Količina očiščene meteorne vode s streh (m³)
- Količina očiščene ostale meteorne vode (m³)



KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC

**JAVNO PODJETJE KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC d.o.o.**

Pameče 177 A

2380 Slovenj Gradec

Telefon: ++386 2 881-20-20, Faks: ++386 2 881-20-40

www.komusg.si, info@komusg.si

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE
SLUŽBE ZA MESTNO OBČINO SLOVENJ GRADEC**

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

december 2013

Pripravili: Edvard Pušnik, Janja Vrhovnik, Cvetka Štaleker

Oblikovanje: Jože Detečnik

Priprava za tisk in tiskanje: Komunala Slovenj Gradec d.o.o.