

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 2016



Moja dolina – čista in prijazna!

VSEBINA:

1.	PREDSTAVITEV PODJETJA.....	5
1.1	SPLOŠNI PODATKI.....	5
1.2	STRUKTURA LASTNIŠTVA	6
1.3	UPRAVLJANJE PODJETJA.....	6
1.4	ORGANIZIRANOST PODJETJA	6
2.	SPLOŠNO	8
2.1	POLITIKA PODJETJA.....	8
2.2	GILJI	8
2.3	OKOLJE.....	9
2.4	PLANSKA IZHODIŠČA	10
3.	OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH.....	11
3.1	UPRAVA (SM 1100)	11
3.2	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00).....	11
3.3	STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)	13
3.4	KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)	14
3.5	KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)	22
3.6	KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)	23
3.7	GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)	28
4.	NAJEMNINA IN AMORTIZACIJA	29
5.	OSEBNI DOHODKI IN KADRI	34
6.	PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	36
7.	PRIHODKI IN STROŠKI PO VRSTAH STROŠKOV	43
8.	ZAKLJUČEK.....	55

1. PREDSTAVITEV PODJETJA

1.1 SPLOŠNI PODATKI

NAZIV PODJETJA	Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SKRAJŠAN NAZIV PODJETJA	Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA	Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
MATIČNA ŠTEVILKA	5072107
DAVČNA ŠTEVILKA	53440978
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV	SI53440978
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	03175-1000161873
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE	info@komusg.si
TELEFON	+386 (2) 881 20 20
TELEFAKS	+386 (2) 881 20 40
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA	Jože Lenart
DIREKTOR PODJETJA	Jožef Dvorjak



1.2 STRUKTURA LASTNIŠTVA

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

1.3 UPRAVLJANJE PODJETJA

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

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

1.4 ORGANIZIRANOST PODJETJA

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

V podjetju je trenutno zaposlenih 108 delavcev, od tega 6 na javnih delih (stanje 31.10.). Nekatera dela (zimsko služba, vzdrževanje cest, izvajanje investicij) pa opravljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev.

ENOTE PODJETJA Z OPISOM DEJAVNOSTI

UPRAVA

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

STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA

- ☒ informatika
- ☒ kataster
- ☒ investicije
- ☒ ravnanje z okoljem

STANOVANJSKA DEJAVNOST

- ☒ upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

KOMUNALNA OSKRBA

- ☒ oskrba s pitno in požarno vodo
- ☒ odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- ☒ zbiranje komunalnih odpadkov

Komunalne storitve

- ☒ čiščenje in vzdrževanje javnih površin
- ☒ letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
- ☒ letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest
- ☒ vzdrževanje prometne signalizacije
- ☒ pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč
- ☒ upravljanje parkirišč

Komunalna energetika

- ☒ proizvodnja in distribucija toplotne energije
- ☒ oskrba z zemeljskim plinom

Gradnje, vzdrževanje in servis

- ☒ izvajanje gradbenih, instalacijskih in prevoznih storitev

2. SPLOŠNO

2.1. POLITIKA PODJETJA

Vodenje Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev standardov ISO 9001 in 14001, zavezanost k nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja.

Temeljna usmeritev podjetja je razvijati sodoben, inovativen in varen način izvajanja storitev, ki bo sledil tehnološkemu razvoju in ekološki naravnosti, kar pomeni:

- 🌀 zagotavljati sodobne, varne, zanesljive in potrebam odjemalcev prilagodljive storitve;
- 🌀 neprestano povečevati zadovoljstvo uporabnikov;
- 🌀 ostati spoštovan, zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner strankam, pristojnim občinskim in republiškimi službam;
- 🌀 pri izvajanju svojih dejavnosti dosledno spoštovati zahteve predpisov in dokumentacijo sistemov standardov ISO 9001 in 14001, ob upoštevanju načel neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti;
- 🌀 neprestano povečevati zadovoljstvo odjemalcev, poslovnih partnerjev, predstavnikov družbenega okolja in zaposlenih v skladu s poslovnimi opredelitvami in zmožnostmi podjetja;
- 🌀 obvladovati in zmanjševati škodljive vplive na okolje v vseh fazah poslovnih procesov;
- 🌀 zagotavljati nenehno izboljševanje delovnih pogojev in zmanjševanje tveganj, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev;
- 🌀 nenehno izboljševanje sistema vodenja, varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja;
- 🌀 povečati učinkovitost podjetja in doseganje dobrih poslovnih izidov podjetja;
- 🌀 z javno infrastrukturo gospodariti po načelu dobrega gospodarja;
- 🌀 z racionalizacijo in boljšo organizacijo dela vplivati na cene komunalnih storitev;
- 🌀 zagotoviti čim boljšo informiranost uporabnikov in prepoznavnost podjetja.

Osnovno vodilo Komunale Slovenj Gradec so zadovoljni odjemalci, zaposleni in lastniki podjetja. Kakovostna in hitra izvedba storitev, predvsem pa doslednost pri doseganju vseh kriterijev, so že doslej naše vodilo.

Večina projektov je povezanih s finančnimi sredstvi, zato želimo, da bodo občine v bodoče čim več sredstev iz najemnine vlagale v obnovo javne infrastrukture.

2.2. CILJI

Podjetje bo v letu 2016 delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji lastnikov na eni strani in uporabnikov storitev na drugi strani, hkrati pa bodo tudi

osnova za delo zaposlenih v podjetju in merjenje učinkovitosti tega dela ter doseganja rezultatov.

Poslovni načrt omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja. Z njim smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij ustanovitelja na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih opravlja naše podjetje. Pri pripravi poslovnega načrta smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.

Prav tako bomo več vlagali tudi v nabavo novih, tehnološko kvalitetnih vozil, strojev in opreme, saj bomo le tako lahko kvalitetno izvajali storitve, obvladovali stroške in zmanjševali škodljive vplive na okolje v vseh fazah poslovnih procesov.

2.3. OKOLJE

Skrb za okolje je v podjetju Komunala Slovenj Gradec pomemben dejavnik in od leta 2007 naprej svojo odgovornost do okolja izkazujemo s prejetim mednarodnim okoljskim certifikatom ISO 14001. Na vseh delovnih področjih se spremlja veljavna zakonodaja ter zahteve le-te, prav tako se spremlja dogajanje na področju varstva okolja, predlagajo novosti in izboljšave.

V letošnjem letu smo se v podjetju pridružili pobudi Zbornice komunalnega gospodarstva Skupaj za boljšo družbo, katere cilj je izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe, okolja in navsezadnje tudi do svoje denarnice. Prek pobude želimo prebivalce seznaniti, kako lahko zmanjšajo količine zavržene hrane, bolj preudarno načrtujejo nakupe, raje pijejo vodo iz pipe namesto iz plastenk, kupujejo več stvari iz druge roke ali si jih izposojajo. V sklopu pobude sta dve temi: enkratno je stvari uporabljati večkratno in voda iz pipe. Prva pokriva področje trajnostnega ravnanja z odpadki, druga promoviranje pitja vode iz pipe, ki prav tako prispeva k zmanjšanju količine odpadkov in varovanje vodnih virov.

V prihodnje bomo namenili veliko pozornosti spodbujanju družbene odgovornosti in trajnostnemu razvoju, tako v podjetju, kot tudi v okolju kjer delujemo. V ta namen nameravamo pridobiti standard ISO 26000, ki daje smernice za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v strategiji poslovanja. Pomembno je, da podjetje vključuje v svoje odločitve in dejavnosti vse deležnike, ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na naše podjetje in vse tiste deležnike, na katere mi vplivamo s svojim delovanjem.

V okolju, kjer opravljamo svoje storitve, bomo s primernim osveščanjem, občane spodbujali k trajnostnem razvoju, ohranjanju okolja, naravnih virov in pomenu lastne odgovornosti do lokalnega okolja v katerem živimo.

SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO



SLOVENSKA KOMUNALNA PODJETJA



2.4. PLANSKA IZHODIŠČA

Osnova za Poslovni načrt 2016 je ocena poslovanja tekočega leta 2015, izdelana na podlagi izkazanih devetmesečnih rezultatov, planirani prihodki pričakovanih količin prodane pitne vode, komunalne in padavinske odpadne vode, količin odpadkov, prodane toplotne energije in plina ter ostalih storitev in planirani stroški poslovanja.

Cene storitev izvajanja obveznih GJS (enota Komunalna oskrba, SM 3100) so v celoti usklajene z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Iz ocene poslovanja je razvidno, da rezultati posameznih stroškovnih mest ne presegajo dovoljenega odstopanja predračunske vrednosti za več kot 10 odstotkov, kar pomeni, da korekcija obstoječih cen ni potrebna.

Plan prihodkov temelji na naslednjih predpostavkah:

- ☞ da se cene, oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v letu 2016 ne bodo spreminjale,
- ☞ da bodo realizirane količine vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda ter količine komunalnih odpadkov v Mestni občini Slovenj Gradec in v občini Mislinja enake planiranim,
- ☞ 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 2016 največ 0,8%.

V primeru, da bi prišlo do večjih sprememb zunanjih dejavnikov pri izvajanju planiranih dejavnosti in bi vodstvo presodilo, da bi te spremembe lahko pomembno vplivala na končno realizacijo načrta, bomo izvedli rebalans poslovnega načrta.

Ob običajnih manjših odstopanjih od poslovnega načrta, ki so redni spremljevalec izvajanja komunalnih dejavnosti, poslovnega načrta ni smotrno spreminjati. O zaznanih spremembah, njihovih posledicah, ter nameravanih ukrepih za obvladanje odstopanj bomo sproti obveščali nadzorni svet podjetja.

3. Opis aktivnosti po enotah

3.1. UPRAVA (SM 11.00)

Enota izvaja dela in naloge s področja financ, računovodstva, kadrovske - pravne službe in izterjave. Za podjetje KOCEROD d.o.o. opravljamo vodenje računovodstva, kadrovske zadeve in pravno pomoč. Za leto 2016 poleg tekočih opravil planiramo naslednje aktivnosti:

- 🔗 izboljšave na sistemu poslovne informatike in katastra,
- 🔗 povečanje števila prejemnikov položnic po e-pošti,
- 🔗 povečanje poslovanja z e-računi,
- 🔗 izboljšave na področju izterjave,
- 🔗 nadaljevanje aktivnosti na področju izterjave ob obstoječi okrepljeni kadrovski zasedbi,
- 🔗 reorganizacija sistema opominjanja dolžnikov s ciljem večje učinkovitosti,
- 🔗 poudarek izvajanju subsidiarne odgovornosti lastnikov stanovanj,
- 🔗 izboljšave in aktivnosti, ki so opisane v planskih dokumentih vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

3.2. STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE (SM 71.00)

Strokovno tehnične službe delujejo na področju informatike, katastra, investicij, okoljske problematike, obvladovanja predpisov na področju analitike pitne vode in ostalih monitoringov, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem, ter nudijo tehnično podporo celotnemu podjetju. Namen strokovno tehničnih služb je tudi skrbeti za dobro notranjo komunikacijo, izboljšati komunikacijo z obema občinama, kot tudi z ostalimi občinami v koroški regiji.

INFORMATIKA

Služba informatike poleg rednega vzdrževanja računalniške in strojne opreme, razvija spletne aplikacije, programsko opremo za podporo procesom, geografski informacijski sistem in upravlja podatkovne baze. Omrežje je sestavljeno iz cca. 60 delovnih postaj (prenosni in stacionarni računalniki) in 4 fizični strežniki. Centralna lokacija je v upravni stavbi, kjer se uporablja internetna optična povezava.

V okviru informatike je vzpostavljen lasten strežnik za elektronsko pošto, sami upravljamo in vzdržujemo spletno stran podjetja, ter geografski informacijski sistem. Za bolj učinkovito poslovanje z odjemalci je razvita spletna aplikacija eStoritve ter iStoritve za podporo procesom v podjetju.

Poleg neprestanega izboljševanja in vzdrževanja lastne programske opreme ter strojne opreme je v letu 2016 načrtovana skupna informatika z Mestno občino Slovenj Gradec. Namen skupne informatike je poenostaviti poslovanje ter znižati stroške. Prednosti, ki jih bo takšno poslovanje prineslo so številne: kadrovska varnost, koncentracija znanja in cenejše pridobivanje znanj,

enoten dostop do internetnega in telefonskega omrežja, ukinitve vzdrževalnih pogodb in optimizacija storitev zunanjih dobaviteljev, organizirana uporaba geografskega informacijskega sistema, organizacija enotnega spletnega portala za potrebe Mestne občine Slovenj Gradec z možnostjo trženja oglasnega prostora. Enoten sistem za elektronsko pošto in sodelovanje pomeni zmanjšanje stroškov za licenčno programsko opremo, ker so v sistem vključeni vsi uporabniki (tudi občinski svetniki) – v obstoječi Office 365 je vključeno 60 uporabnikov in sodelovanje pri uvajanju davčnih blagajn. Sodelovanje v skupni informatiki smo predlagali tudi občini Mislinja.

KATASTER

V oddelku katastra se s konstantno prisotnostjo na terenu, tako pri novogradnjah kot z rednimi meritvami na obstoječem omrežju ter strokovno in vestno obdelavo terenskih podatkov, trudimo za kvalitetno ažuriranje in vodenje katastra GJI za občini lastnici infrastrukture – občina Mislinja in mestna občina Slovenj Gradec. Le-to je bistvenega pomena za lastnika omrežij, saj prinaša prihranke pri upravljanju s prostorom, zmanjšuje stroške vzdrževanja omrežij, učinkovito prostorsko planiranje itd.

Znanje in izkušnje, pridobljene s kvalitetnim delom v preteklosti, skušamo unovčiti s širitvijo naših storitev tudi na druge občine oz. upravljavce komunalnih vodov. Še naprej nudimo stalno podporo poslovnemu sistemu podjetja. Redno posredujemo podatke v zbirni kataster GJI, ki so potem v javnem vpogledu dosegljivi vsakomur.

INVESTICIJE

Na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, je Mestna občina Slovenj Gradec vodenje investicije prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Po pogodbi se v okviru vodenja investicij izvajajo vsa investicijska dela, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec razpiše v letnem planu investicij za prihodnje leto. Za vodenje investicijskih del, katera so večinoma s področja nizkih gradenj (cestna infrastruktura, kanalizacija, vodovod, sanacije plazov, mostov, regulacije vodotokov, itd.), imamo strokovno usposobljen kader za projektiranje, vodenje in nadzor nad investicijami.

Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del.

V prihodnje imamo v načrtu izboljšanje podporne računalniške opreme za vodenje investicij in pripravo projektne dokumentacije, izvajanje nadzora tudi pri gradnjah in vzdrževanju stanovanjskih objektov, ter pripravo projektne dokumentacije za investicije v obeh občinah.

RAVNANJE Z OKOLJEM

To področje pokriva referentka za okolje. Naloge so dela s področja ravnanja z okoljem in podpora za dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje in odvoz odpadkov, v skladu s standardom za okolje ISO 140001. Za vsa področja spremlja okoljevarstveno zakonodajo in sodeluje pri njeni vključitvi v procese, pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj, sodeluje pri pripravi operativnih programov, načrtov, sistema

HACCP, projektnih nalog, letnih poročilih, poročanju o izvajanju javnih služb v spletno bazo Ministrstva za okolje in prostor, itd. Izvaja tudi vzorčenje pitne vode za notranjo kontrolo, spremlja rezultate analiz in poročil in skladno z zakonodajo opravlja oceno obratovanja malih čistilnih naprav vsaka 3 leta.

V prihodnje je v načrtu izboljšanje priprave vode z ustreznim izobraževanjem o pripravi vode, razpoložljivih tehnologijah, računalniški podpori in podobno, ter izboljšanju sistema ločevanja odpadkov, osveščanju in pripravi prenovljene spletne strani. V načrtu za prihodnje je tudi uvesti standard družbene odgovornosti ISO 26000 in izdelati trajnostna poročila za podjetje.

3.3. STANOVANJSKA DEJAVNOST (SM 21.00)

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

- 🔗 organizacijsko administrativna,
- 🔗 tehnično strokovna,
- 🔗 pravno premoženska in
- 🔗 finančna opravila.

Nepremičnine, ki so v lastni MOSG:

- 🔗 stanovanja (232 enot);
- 🔗 garažami (38 enot);
- 🔗 poslovnimi prostori (55 enot).

Nepremičnine, ki so v lastni Občine Mislinja:

- 🔗 stanovanja (56 enot),
- 🔗 poslovnimi prostori (3 enote).

V lasti fizičnih oseb je 1.391 stanovanj. 109 je najemnih stanovanj in 165 poslovnih prostorov, ki so v lasti drugih pravnih oseb (Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Stanovanjski sklad RS, itd...). Tako bo enota v letu 2016 upravljala skupaj z 2.049 enotami.

V letu 2015 je bil dosežen rekorden porast investicij pri obnovah streh in fasad na večstanovanjskih in poslovnih objektih. Razlogov za obnovo je več: od prihrankov pri stroških ogrevanja, boljša kakovost bivanja, možnost črpanja nepovratnih sredstev do tega, da se zagotovi večja vrednost investicije. Trend rasti investicij se pričakuje tudi v letu 2016. Planiranih je 29 investicij, kar predstavlja 350 odstotkov več kot leta 2014 in 25 odstotkov več kot leta 2015.

Ocenjena vrednost planiranih investicij za leto 2016 znaša 1.400.000,00 EUR. Ocenjena skupna vrednost prijavljenih investicij na Eko sklad naj bi znašala 800.000,00 EUR, od tega Eko sklad po pogojih iz leta 2015 subvencionira cca 20 odstotkov vrednosti investicije ali 160.000,00 EUR.

S povečanjem investicijsko vzdrževalnih del je upravljanje z objekti postalo vse bolj zahtevno, tako na področju strokovno-tehničnega, kot tudi pravno-ekonomskega vidika. Ker želimo z

delom nadaljevati odzivno, transparentno, z dobrimi poslovnimi rezultati in zadovoljiti uporabnike, za leto 2016 planiramo novo zaposlitev.

Kljub povečanemu številu investicijsko vzdrževalnih del in s širitvijo dejavnosti, se cena upravljanja stanovanj v letu 2016 ne bo spremenila in še vedno ostaja med najnižjimi v Sloveniji.

Tabela 1:

Stanovanjska dejavnost, prihodki v letu 2016

	Količina	Prihodki 2015 *-€	Količina	Prihodki 2016-€
STANOVANJA V LASTI FIZIČNIH OSEB	1.390	109.400	1.391	109.500
NAJEMNINA ZA STANOVANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	232	25.680	232	25.680
GARAŽE IN PARKIRNI BOKSI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	38	950	38	950
POSLOVNI PROSTORI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	55	5.240	55	5.240
POSLOVNI PROSTORI PTC KATICE	93	35.340	93	35.340
POSLOVNI PROSTORI KERAMIKE	23	5.220	23	5.220
POSLOVNI PROSTORI AVTOBUSNA POSTAJA (OD 1.7.2013)	9	2.480	9	2.480
POSLOVNI PROSTORI MPIK (OD 1.11.2013)	40	11.720	40	11.720
POSLOVNI PROSTORI OBČINE MISLINJA	3	240	3	240
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	63	6.810	62	6.770
NAJEMNA STANOVANJA STANOVANJSKI SKLAD RS - JAVNI SKLAD	34	5.160	34	5.160
OSTALI PRIHODKI		24.420		24.420
SKUPAJ	2.049	241.490	2.049	241.550

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

3.4. KOMUNALNA OSKRBA (SM 31.00)

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

VODOOSKRBA

Podatki za tekoče leto z oceno kažejo, da se je skupna količina prodane vode v letu 2015 v odnosu na leto 2014 povečala. V prihodnjem letu je načrtovan prevzem treh vaških vodovodov v naše upravljanje in sicer vodovod Troblje, Golavabuka in Podhomec, zato planiramo povečano prodajo pitne vode v občini Slovenj Gradec.

V zadnjih letih se ob deževju vse pogosteje pojavlja motnost pitne vode na izvirih v Suhem dolu. Edina prava in dolgoročna rešitev za varno in kvalitetno oskrbo je izgradnja filtrirne naprave, ki pa pomeni tudi velik finančni zalogaj. Pripravljena je idejna zasnova za ureditev filtracije in UV dezinfekcije v zajetjih Suhi dol, po projektu ČN za pitno vodo, št. projekta 1091/2014, Esotech d.d. Ocena stroškov investicije je 1.658.000 €. Od večjih investicij, kjer bo potrebno zagotoviti EU nepovratna sredstva, je v planu tudi obnova vodovodnega sistema po projektu Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini, št. projekta P3/14, januar 2014, Štraser d.o.o., v skupni vrednosti 1.324.481 €.

V letošnjem letu je bila sprejeta Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 56/2015). V stroških imamo poleg rednega vzdrževanja planirano tudi označitev vodovarstvenih območij z ustreznimi opozorilnimi oznakami. V planu niso zajeta izplačila odškodnin zaradi izpada dohodka na vodovarstvenih območjih, saj višina le teh še ni znana.

Načrtovane so zamenjave vodovodnih cevi, posodobitev računalniške in merilne opreme za spremljanje porabe in kvalitete vode, ter posodobitev opreme za pripravo oz. dezinfekcijo pitne vode. V letu 2016 je predvidena projektna naloga označitve glavnih zapornih elementov (ventilov) na terenu, na vodovodih sistemih, s tem se bo skrajšal intervencijski čas, ter znižali stroški ob odpravi defektov.

V Občini Mislinja je voda na izvirih kvalitetna v vseh vremenskih razmerah, vse bolj nujna pa postaja obnova vodovodnega omrežja, saj so cevi dotrajane, pogosto se pojavljajo poškodbe omrežja. Tudi obnova vodovodnega omrežja v Mislinji je zajeta v projektu Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini.

Poleg rutinskih opravil, ki jih je podjetje dolžno izvajati kot upravljavec vodovodnih sistemov, v naslednjem letu planiramo še naslednje aktivnosti:

- 🔍 prehod na daljinsko odčitavanje vodomero,ov,
- 🔍 pregled in sanacija hidrantnega omrežja,
- 🔍 odkrivanje ilegalnih odvzemov vode,
- 🔍 aktivnosti in ukrepi za povečanje varnosti in zanesljivosti obratovanja vodovodnega sistema (izboljšave standarda HACCP),
- 🔍 posodobitev računalniške in merilne opreme za spremljanje porabe in kvalitete vode, ter posodobitev opreme za pripravo oz. dezinfekcijo pitne vode.

Tabela 2:

Planirani prihodki vodovoda v MO Slovenj Gradec

	2015*			2016		
	poraba	cena brez DDV	prihodki-€	poraba	cena brez DDV	prihodki-€
OSKRBA S PITNO VODO	743.895		731.080	758.890		746.950
GOSPODINJSTVA (M3)	557.474	0,7271	405.340	572.469	0,7271	416.240
NEGOSPODARSTVO (M3)	87.553	0,7271	63.660	87.553	0,7271	63.660
GOSPODARSTVO (M3)	98.868	0,7271	71.890	98.868	0,7271	71.890
OMREŽNINA			183.750			186.270
PRIHODKI HIDROELEKTRARNE SUHI DOL			2.960			5.410
OSTALI PRIHODKI (PREVRRED.POSL.PRIH OD OBR.SRED., OSTALO)			3.480			3.480

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

Slika 1:

Poraba vode v MO Slovenj Gradec

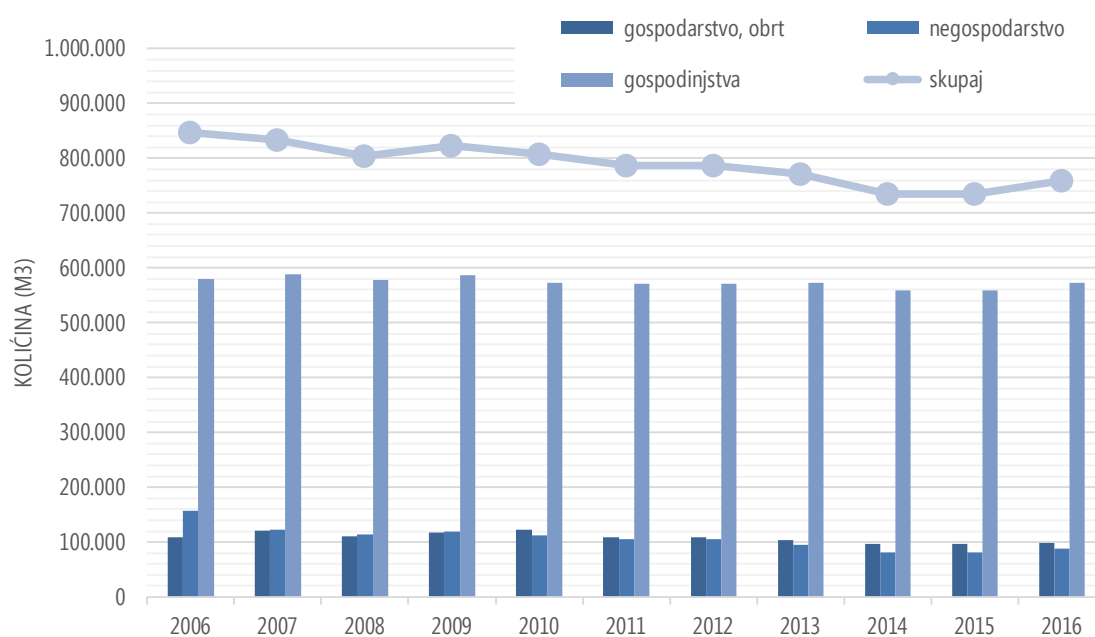
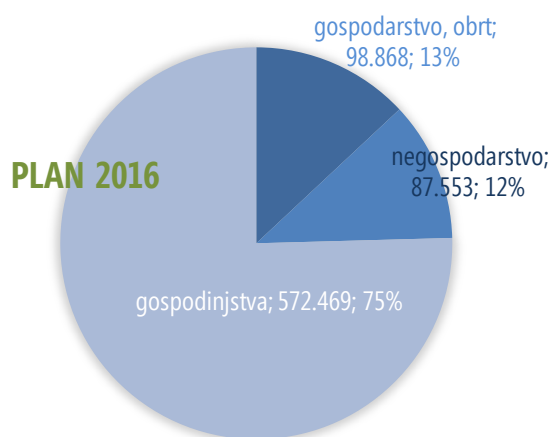


Tabela 3:

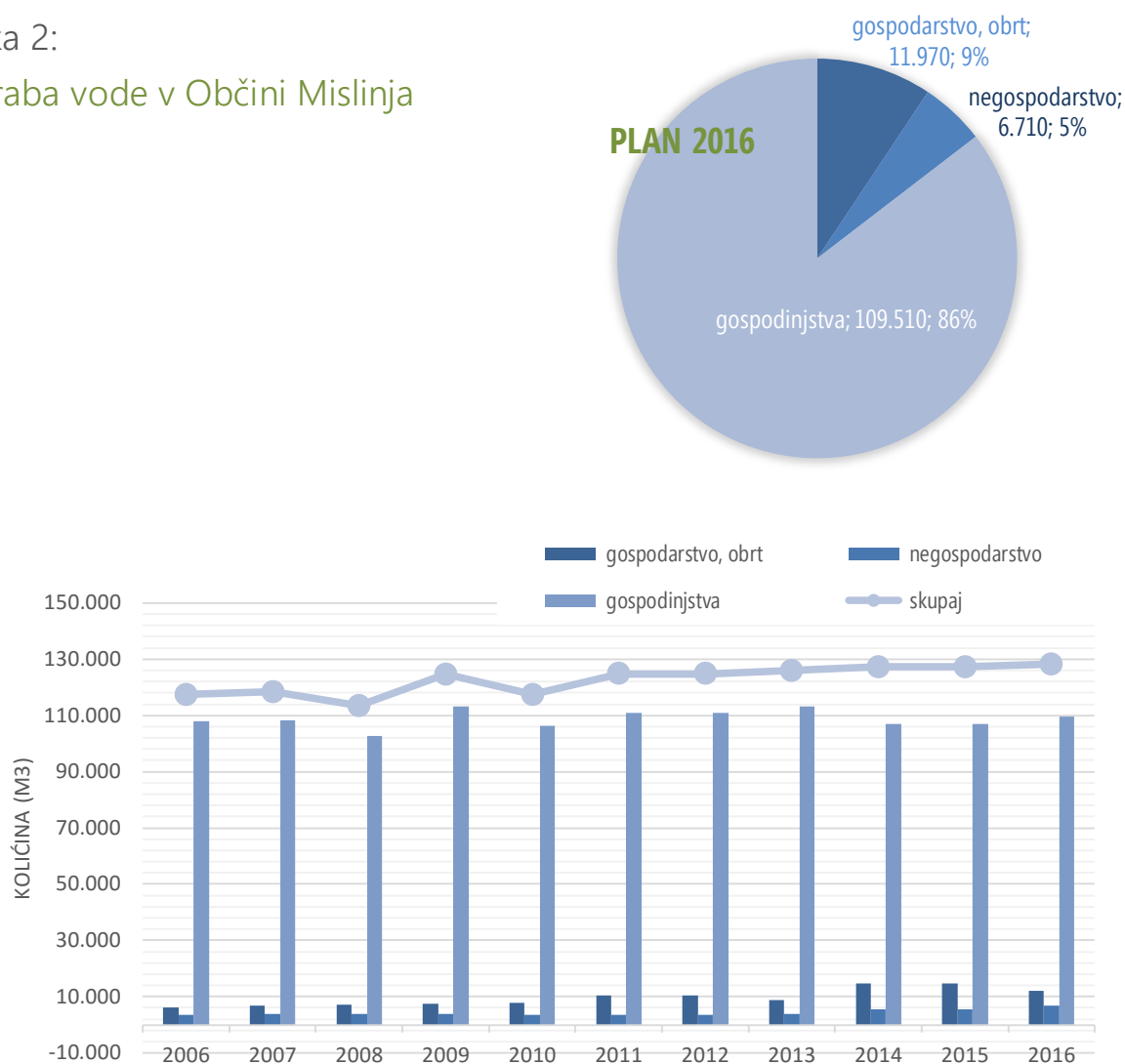
Prihodki vodovoda v Občini Mislinja

	2015*			2016		
	poraba (m3)	cena brez DDV	prihodki-€	poraba (m3)	cena brez DDV	prihodki-€
OSKRBA S PITNO VODO	128.192		167.430	128.190		167.430
gospodinjstva (m3)	109.510	0,8930	97.790	109.510	0,8930	97.790
negospodarstvo (m3)	6.710	0,8930	5.990	6.710	0,8930	5.990
gospodarstvo (m3)	11.972	0,8930	10.690	11.970	0,8930	10.690
omrežnina			21.630			21.630
prihodki - vodna povračila			0			0
ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			1.580			1.580
subvencije občine za ceno omrežnine			29.750			29.750

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

Slika 2:

Poraba vode v Občini Mislinja



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je največji poudarek v dokončanju izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja in hišnih priključkov, ter priključitvi čim več uporabnikov na javni kanalizacijski sistem. V letu 2016 je v Mestni občini Slovenj Gradec planirana izgradnja kanalizacijskega omrežja predvsem v osnovnih aglomeracijah (nad 2.000 PE). V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, je izpolnitev zahteve po izgradnji javne kanalizacije v aglomeracijah za občino obvezna.

Zaradi novih priključitev na javno kanalizacijo v Mestni občini Slovenj Gradec planiramo povečanje količin odvedene odpadne vode, s tem pa tudi zmanjšanje količin na odvozu grezničnih gošč.

Po evidenčnih podatkih je bilo do novembra 2015 na CČN Slovenj Gradec priključenih 10.236 prebivalcev, od skupno 17.774, kar predstavlja 58%. Predvideno je, da bi bilo na napravo v MOSG priključenih cca. 12.500 prebivalcev, ostali prebivalci pa bi si morajo urediti male komunalne čistilne naprave. Centralna ČN Slovenj Gradec ima kapaciteto 20.300 populacijskih enot (PE), poleg končne kapacitete, ki jo predstavlja prebivalstvo, to je 12.500 PE, je na čistilni napravi predvidena tudi obremenitev zaradi tehnoloških odpadnih voda ter sprejema mulja iz grezničnih gošč in MKČN, v kapaciteti 7.800 PE.

V občini Mislinja je na čistilno napravo v Dovžah priključenih 2.025 prebivalcev od skupno 4.857 prebivalcev, kar predstavlja 42%. V Mislinji je predvideno, da bo na CČN v Dovžah priključenih 2.500 prebivalcev, kar pomeni tudi polno obremenitev naprave.

V letu 2016 je, zaradi zakonodajnih zahtev, predvidena nadgradnja sistema čiščenja odpadne vode na CČN Slovenj Gradec s terciarnim čiščenjem odpadne vode.

V občini Mislinja bo potrebno v naslednjih letih prioriteto pristopiti k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah Dolič.

Na območjih izven kanalizacije si bodo morali občani urediti čiščenje odpadne vode preko malih komunalnih čistilnih naprav. Občane smo o tem obvestili in jim v okviru našega podjetja ponudili možnosti nakupa, vgradnje in servisa treh tipov malih komunalnih čistilnih naprav za katere smo prepričani, da delujejo dobro. S tem obveščanjem, oz. akcijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Do sedaj imamo na območju občin Slovenj Gradec in Mislinja registriranih cca. 50 MKČN, za katere v skladu z zakonodajo opravljamo oceno obratovanja vsake 3 leta. Na podlagi pozitivne ocene se lastnikom MKČN zniža okoljska dajatev za odpadne vode.

Strošek izvedbe ocene obratovanja MKČN je sedaj vključen v ceno odvoza grezničnih gošč ali blata iz MKČN, v prihodnje pa bomo, zaradi povečanega števila MKČN, storitev zaračunavali posebej.

V letu 2014 smo za kompozit iz blata od čistilne naprave, pepela in aluminijevega hidroksida pridobili Slovensko tehnično soglasje STS-14/0017 od Zavoda za gradbeništvo Slovenije s komercialnim imenom **POMS**. Projekt izdelave mešanice blata iz čistilne naprave in pepela smo vključili v razvojno nalogo podjetja. V tej napravi bi lahko obdelali blato iz vseh čistilnih naprav v regiji in širše, produkt pa bi uporabljali kot prekrivni sloj na odlagališčih nenevarnih odpadkov.

Tabela 4:

Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Mestni občini Slovenj Gradec

		2015*			2016		
		poraba	cena brez DDV	prihodki-€	poraba	cena brez DDV	prihodki-€
A.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			274.930			282.050
1.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (od 1.4.2014)	643.050		238.640	669.910		245.200
	gospodinjstva (m3)	467.569	0,1836	85.850	489.740	0,1836	89.920
	negospodarstvo (m3)	83.918	0,1836	15.410	88.680	0,1836	16.280
	gospodarstvo (m3)	91.563	0,1836	16.810	91.490	0,1836	16.790
	omrežnina			114.970			116.610
	ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., ostalo)			5.600			5.600
2.	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	404.551		36.290	410.880		36.850
	storitev odvajanja (m3)	404.551	0,0454	18.370	410.880	0,0454	18.650
	omrežnina (m3)	404.551	0,0443	17.920	410.880	0,0443	18.200
B.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			572.430			587.590
1.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN (od 1.4.2014)	643.050		548.430	669.910		563.140
	gospodinjstva (m3)	467.569	0,5374	251.270	489.740	0,5374	263.190
	negospodarstvo (m3)	83.918	0,5374	45.100	88.680	0,5374	47.660
	gospodarstvo (m3)	91.563	0,5374	49.210	91.490	0,5374	49.170
	omrežnina			160.660			160.930
	ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)			42.190			42.190
2.	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	320.450		24.000	326.450		24.450
	storitev odvajanja (m3)	320.450	0,0509	16.310	326.450	0,0509	16.620
	omrežnina (m3)	320.450	0,0240	7.690	326.450	0,0240	7.830
C.	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	219.376		95.420	204.110		88.930
	storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)	219.376	0,3670	80.510	204.110	0,3670	74.910
	omrežnina			14.000			13.110
	ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)			910			910

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

Tabela 5:

Planirani prihodki kanalizacije in čistilne naprave v Občini Mislinja

		2015*			2016		
		poraba (m3)	cena brez DDV	prihodki-€	poraba (m3)	cena brez DDV	prihodki-€
A.	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			106.840			106.840
1.	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	98.604		94.630	98.600		94.630
	gospodinjstva (m3)	89.594	0,1697	15.200	89.594	0,1697	15.200
	negospodarstvo (m3)	3.324	0,1697	560	3.324	0,1697	560
	gospodarstvo (m3)	5.686	0,1697	970	5.682	0,1697	960
	omrežnina			37.670			37.670
	ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred.)			2.360			2.370
	subvencija občine za ceno omrežnine			37.870			37.870
2.	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	60.964		12.210	60.960		12.210
	storitev odvajanja (m3)	60.964	0,0366	2.230	60.960	0,0366	2.230
	omrežnina (m3)	60.964	0,0767	5.050	60.960	0,0767	5.050
	subvencija občine za ceno omrežnine			4.930			4.930
B.	ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			127.790			127.790
1.	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	98.604		123.300	98.604		123.300
	gospodinjstva - variabilni del (m3)	89.594	0,6343	56.830	89.594	0,6343	56.830
	negospodarstvo - variabilni del (m3)	3.324	0,6343	2.110	3.324	0,6343	2.110
	gospodarstvo - variabilni del (m3)	5.686	0,6343	3.610	5.686	0,6343	3.610
	omrežnina			50.910			50.910
	ostali prihodki (prevred.posl.prih od obr.sred., dotacija amortizacije)			770			770
	subvencija občine za ceno omrežnine			9.070			9.070
2.	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	44.545		4.490	44.545		4.490
	storitev odvajanja (m3)	44.545	0,0505	2.250	44.545	0,0505	2.250
	omrežnina (m3)	44.545	0,0413	1.860	44.545	0,0413	1.860
	subvencija občine za ceno omrežnine			380			380
C.	STORITVE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN	90.210		47.810	90.210		47.810
	storitev čiščenja, črpanja, prevoza gošč (m3)	82.995	0,4094	33.980	82.995	0,4094	33.980
	omrežnina	7.215		11.290	7.215		11.290
	subvencija občine za ceno omrežnine			2.540			2.540

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

V letu 2013 smo na odlagališču za nenevarne odpadke v Mislinjski Dobravi na osnovi Odločbe inšpekcijskih služb prenehali odlagati odpadke. Odlagališče je do sedaj delno sanirano na način, da je celotno odlagalno telo prekrito z zemljino, kar preprečuje negativne vplive na okolico (vonj, mrčes, glodavci). Za zmanjševanje toplogrednih plinov pa je poskrbljeno s sežigom le teh na bakli.

V prvi polovici leta 2014 je bil izdelan Načrt zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava in Projekt obratovanja in vzdrževanja zaprtega odlagališča (Grin, april 2014), na osnovi katerih smo v skladu z okoljevarstveno zakonodajo na MOP podali vlogo za izdajo Okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča. Za pridobitev dovoljenja smo morali izdelati in predložiti Novelacijo programa monitoringa podzemnih voda, Program sanacijskih ukrepov v primeru presežanja mejnih vrednosti, ter Program monitoringa površinskih voda. Okoljevarstvenega dovoljenja še nismo pridobili, smo pa bili s strani Ministrstva obveščeni, da lahko pričnemo z izvedbo sanacijskih del zapiranja odlagališča po projektu, ki smo ga priložili k vlogi. Z zapiranjem smo začeli že v letošnjem letu, večino del bomo izvedli v naslednjem, zaključna dela pa bodo končana v letu 2017. V ta namen ima podjetje oblikovane rezervacije. Rezervacije je potrebno oblikovati tudi za sredstva, potrebna za obratovanje in vzdrževanje zaprtega odlagališča in sicer 30 let po prenehanju odlaganja.

Tabela 6:

Finančni načrt za leto 2016 v zvezi z oblikovano rezervacijo zaprtja odlagališča nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava

	v EUR
Dolgoročna oblikovana rezervacija po stanju 31.12.2014 (Vir ZR za leto 2014, Bilanca stanja, postavka B3)	773.210
Koriščenje v letu 2015	67.370
Planirano koriščenje v letu 2016	250.000
Preostanek za koriščenje v letih 2017 - 2043	455.840

V prihodnje bomo poleg samih investicijskih del za zapiranje odlagališča opravljali tudi vse predpisane obratovalne monitoringe izcednih, padavinskih, podzemnih in površinskih voda, ter meritev emisij v zrak.

V letu 2016 načrtujemo izboljšanje stanja ločevanja odpadkov na izvoru, kar bomo dosegli s sistematskim pristopom kontrole pri povzročiteljih. Prav tako bomo obnovili obstoječe in postavili nove ekološke otoke.

V načrtu je tudi večji poudarek osveščanja uporabnikov o gospodarnem ravnanju z odpadki, predvsem na hierarhiji ravnanja z odpadki iz 9. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015), s čemer želimo zmanjšati količine odpadkov, izboljšati ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, spodbuditi ponovno uporabo itd. Osveščanje bo potekalo na različne načine, preko posodobljene spletne strani podjetja, informatorjev zraven položnic, lokalnega časopisa SGlasnik, lokalnih radijskih postaj, oglasnih desk, ter preko sodelovanja s šolami in vrtci.

Tabela 7:

Prihodki od ravnanja z odpadki za obe občini

	EM	2015*			2016		
		količina	cena brez DDV	prihodki-€	količina	cena brez DDV	prihodki-€
A ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV							
zbiranje po kg od 1.4.2014	kg	5.594.460	0,1425	797.210	5.594.460	0,1425	797.210
ostalo (prihodki od najemnin posod, od zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, dotacija za opremo, plačane odpisane terjatve,...)				114.530			110.050
SKUPAJ				911.740			907.260
B ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV							
odvoz in zbiranje po kg od 1.4.2014	kg	301.727	0,1471	44.380	301.727	0,1471	44.380
ostali prihodki (odvoz odpadkov s pokopališč, dotacija amortizacije)				12.950			12.950
SKUPAJ				57.330			57.330
C ODLAGANJE PREOSTANKOV ODPADKOV							
ostalo (plačane odpisane terjatve, dotacija amortizacije, odprava dolgr. rezerv.)				68.760			251.390
SKUPAJ				68.760			251.390
D OSTALO (SM 3133)				37.430			37.430
SKUPAJ				37.430			37.430
SKUPAJ PRIHODKI				1.075.260			1.253.410
* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015							

3.5. KOMUNALNE STORITVE (SM 41.00)

Plan stroškov in prihodkov 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. Največje znižanje sredstev v odnosu na leto 2015 je na področju vzdrževanja ulic, trgov in javnih površin, ter vzdrževanju lokalnih cest v občini Slovenj Gradec.

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.

V letošnjem letu smo z Mestno občino Slovenj Gradec uskladili cene dela in strojne mehanizacije, zato planiramo v enoti pozitiven rezultat. Večji del dejavnosti opravlja enota s pomočjo kooperantov, saj je veliko del in nalog, za katere je zadolžena, sezonskega značaja (zimsko služba, vzdrževanje zelenic). Kljub temu pa v prihodnje želimo čim več del opraviti z lastnimi kapacitetami. V ta namen smo v letošnjem letu skladno s planom realizirali nakup rovokopača.

V sklopu predvidene investicije izgradnje novih objektov ob obstoječi upravni stavbi so načrtovani tudi objekti, potrebni za izvajanje opravil v tej enoti (silos za sol, nadstrešnica z depojem za zimsko službo, skladišče za ostali material in garaže).

3.6. KOMUNALNA ENERGETIKA (SM 51.00)

Na porabo komunalne energetike vpliva več dejavnikov, kot so: mile zime, zmanjševanje porabe zaradi energetske sanacije stavb in varčevanja, prehodov na konkurenčne vire ogrevanja (lesna biomasa, toplotne črpalke), ter vse večjih birokratskih zahtev in nalog, ki jih pred njo postavlja zakonodaja.

Nižje nabavne cene zemeljskega plina so dvignile konkurenčnost zemeljskega plina v široki potrošnji, ter znižale ceno toplote na daljinskem ogrevanju, kjer je osnovni energent zemeljski plin. Takšen trend beležimo tudi v Slovenj Gradcu.

Za kogeneracijsko enoto (SPTE) smo Odločbo o podelitvi podpore pridobili šele v mesecu februarju 2015, zato smo v sistem podpor vstopili šele s prvim marcem 2015. Naprava deluje brez zastojev, v skladu s predvidevanji in se je dobro vključila v sistem daljinskega ogrevanja in distribucijo elektrike. Ker je samo obratovanje SPTE vezano na odjem toplote in ker smo vezani tudi na letno kvoto obratovalnih ur (do 4000 ur), naprava obratuje tudi v nočnem času in v prehodnih obdobjih. V tem času je odjem toplote zelo majhen. V jeseni 2016 poteče dvoletna garancijska doba naprave. Do takrat je potrebno urediti strojelomno zavarovanje naprave in pogodbo o vzdrževanju naprave.

DALJINSKO OGREVANJE

Pri daljinskem ogrevanju se bo ob podobni zimi, kot je bila letošnja, poraba toplote znižala zaradi toplotnih izolacij večstanovanjskih objektov. Sanacije in racionalizacije porabe toplote se izvajajo tudi pri ostalih odjemalcih, zato pričakujemo tudi na tem segmentu trend upadanja prodaje toplote. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da omrežje daljinskega ogrevanja čim prej saniramo v skladu z novimi predpisi in materiali tako, da bo obratovalo s čim manjšimi izgubami. V letu 2016 je predvidena idejna študija zadostitve zahtevi po uporabi obnovljivih virov ali SPTE za proizvodnjo toplote.

V Uradnem listu RS št. 82/2015 z dne 03. 11. 2015 je bil objavljen novi Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Pravilnik prinaša določene spremembe, zato bomo pristopili k uskladitvi obračuna toplote v večstanovanjskih objektih in obveščanju porabnikov o teh spremembah.

Predvidena poraba zemeljskega plina za potrebe toplotarne bo v naslednjem letu 1.795.000 Sm³.

Tabela 8:

Predvidene količine prodane toplotne energije v letu 2016

ODJEMALCI V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	5.042 MWh
ODJEMALCI V ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH	206 MWh
GOSPODARSTVO	4.455 MWh
SKUPAJ	9.703 MWh

Tabela 9:

Prihodki toplarne Štibuh – SPTE

poraba	2015*		2016		
	Količina (MWh)	prihodek-€	Količina (MWh)	cena brez DDV -€	prihodek-€
PRODAJA ELEKTRIKE IN ODDAJA TOPLOTE					
PRODAJA ELEKTRIKE	3.643	493.710	3.858	152,9300	590.000
ODDAJA TOPLOTE	3.756	189.290	4.318	41,5050	179.220
SKUPAJ PRIHODKI		683.000			769.220

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

Tabela 10:

Prihodki toplarne Štibuh

poraba	2015*		2016		
	količina	prihodek-€	količina	cena brez DDV -€	prihodek-€
A. GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
MWH	4.657	239.350	4.455	48,8291	217.530
FIKSNI DEL/MESEC KW	100.131	146.520	100.131	1,4633	146.520
SKUPAJ:		385.870			364.050
B. BLOKI					
MWH	5.392	277.340	5.042	48,8291	246.200
FIKSNI DEL/MESEC /M2	735.199	215.050	734.949	0,2925	214.970
SKUPAJ:		492.390			461.170
C. INDIVIDUALNI ODJEM					
MWH	210	10.820	206	48,8291	10.060
FIKSNI DEL/ODJEMALEC/MES.	384	8.040	384	20,9405	8.040
SKUPAJ:		18.860			18.100
D. SKUPAJ					
MWH	10.259	527.510	9.703	48,8291	473.790
FIKSNI DEL		369.610			369.530
SKUPAJ:		897.120			843.320
E. OSTALO					
OSTALI PRIHODKI		22.570			22.570
SKUPAJ PRIHODKI		919.690			865.890

* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

Tabela 11:

Delovanje kogeneracije v letu 2016

PORABA PLINA (Sm ³)	983.607
PROIZVEDENA ELEKTRIKA (MWh)	3.858
PROIZVEDENA TOPLOTA (MWh)	4.318

DISTRIBUCIJA IN DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Na segmentu prodaje zemeljskega plina osnovno ceno plina znižujemo sorazmerno glede na znižanje nabavnih cen. Na osnovi tega smo trenutno najugodnejši dobavitelj v državi, saj smo z mesecem novembrom znižali ceno na 0,2839 €/Sm³. Zaradi tega se je trend odklapljanja in prehoda na alternativno gorivo zmanjšal, zmanjšal pa se je tudi prehod k drugim dobaviteljem zemeljskega plina. Vrnilo se je tudi nekaj odjemalcev, ki so se pred časom odklopili in prešli na trdo gorivo. Še naprej bo potrebno pri prodaji zemeljskega plina delati z minimalno maržo, saj v nasprotnem primeru, ne bomo konkurenčni. Z ustrezno cenovno politiko bomo odjemalce pridobili nazaj. Predvsem se bo potrebno truditi, da povrnemo kakšnega od večjih odjemalcev. K takim odjemalcem bo potrebno pristopiti z letno zajamčeno ceno plina. Lastna prodaja obsega dobrih 61 odstotkov prodanega zemeljskega plina v široki potrošnji.

Pri distribuciji zemeljskega plina se obetajo spremembe glede napovedovanja dnevnih količin porabe zemeljskega plina. Za nalogo, ki nam jo nalaga nova zakonodaja, bo potrebno prilagoditi računalniške programe in opremo. Planirana prodaja zemeljskega plina je približno 1.300.000 Sm³.

Tabela 12:

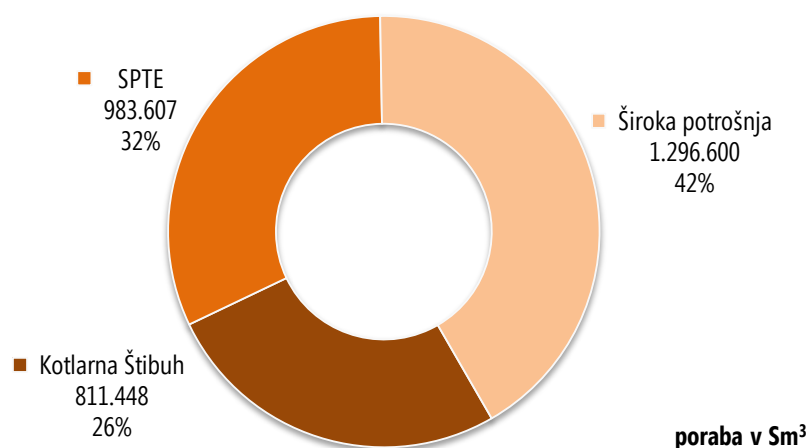
Prihodki plinovoda

poraba	2015*		2016	
	količina	prihodek-€	količina	prihodek-€
A. ODJEMNE SKUPINE CDK1, CDK2, CDK3 (zmogljivost od 0 do 1500 Sm³/leto)				
fiksni del /odjemalca (CDK1/CDK2)	192	27.620	192	8,150/12,093
fiksni del /odjemalca (CDK3)	377	68.090	377	14,1396
variabilni del (m ³) (CDK1/CDK2)	58.616	5.080	52.039	0,0720/0,0673
variabilni del (m ³) (CDK3)	383.277	36.240	386.633	0,0725
prodaja plina (m ³)	282.712	88.570	267.590	0,2895
SKUPAJ:		225.600		197.260
B. ODJEMNE SKUPINE CDK4, CDK5 (zmogljivost od 1501 do 4500 Sm³/leto)				
fiksni del /odjemalca	295	53.600	297	14.3168
variabilni del (m ³)	698.303	36.730	723.984	0,0658
prodaja plina (m ³)	446.757	139.960	441.630	0,2895
SKUPAJ:		230.290		226.520
C. ODJEMNE SKUPINE CDK6, CDK7, CDK8 in CDK9 (zmogljivost od 4501 do 100000 Sm³/leto)				
fiksni del /moč kW	10.259	101.690	10.161	0,7854
variabilni del (m ³)	886.554	37.500	873.086	0,0552
prodaja plina (m ³)	567.195	177.690	587.380	0,2895
SKUPAJ:		316.880		314.010
prihodki za izvajanje meritev		31.400		31.830
D. OSTALO				
ostali prihodki		3.850		1.910
SKUPAJ PRIHODKI		808.020		771.530

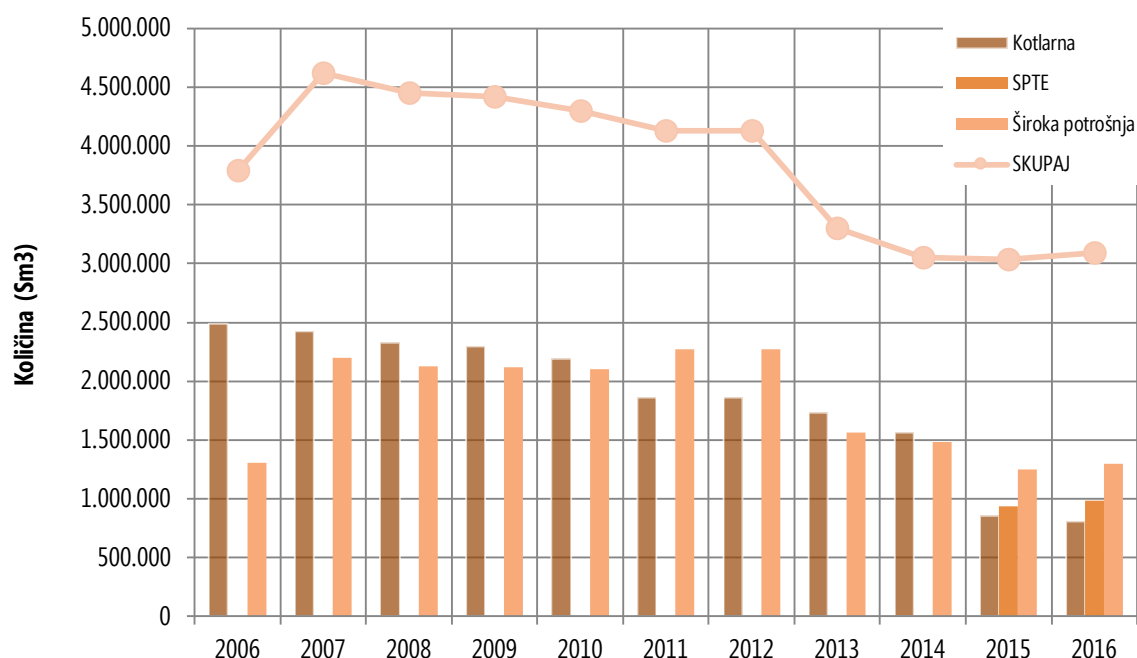
* OCENA ZA OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMBER 2015

Slika 3:

Napoved porabe plina 2016



Slika 4:
Kronološki pregled
porabe plina v obdobju 2006 do 2016



OSTALO

Največja dodatna storitev ostaja odčitavanje delilnikov in izračun porabniških deležev. Predvsem v poletnem času bo precej dela s premontažo delilnikov zaradi menjav radiatorjev, barvanja radiatorjev ali demontaž radiatorjev.

Med ostale storitve spada tudi upravljanje manjših kotlovnice po naročilu oziroma pogodbi. V zimskem času izvajamo tudi popravila ali menjave pokvarjenih obtočnih črpalk in regulacij v blokih.

3.7. GRADNJE, VZDRŽEVANJE IN SERVIS (SM 61.00)

Osnovna dejavnost te enote je namenjena vzdrževanju in novogradnjam komunalne infrastrukture. S konkurenčnimi cenami in dobrimi referencami bomo poskušali pridobiti v izvajanje čim več projektov na območju Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja, ter tudi izven. Enota občanom ponuja tudi izgradnjo, servisiranje in vzdrževanje MKČN.

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. Z ozirom na predviden plan tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in novogradenj v letu 2016, pričakujemo zadovoljivo zasedenost kapacitet preko celega leta.

4. NAJEMNINA IN AMORTIZACIJA

Javno podjetje Komunala obračunava dve vrsti amortizacije. Prva se obračunava v obliki najemnine za uporabo javne infrastrukture. Zaradi spremembe računovodskega standarda SRS 35 podjetje lastnikom ne odvaja več amortizacije, ampak v enakem znesku pogodbeno dogovorjeno najemnino za uporabo infrastrukture.

Druga pa je lastna amortizacija osnovnih sredstev podjetja (stroji, vozila, zgradbe ipd.).

NAJEMNINA

Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek lokalnih skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.

Preko cene javne službe oz. subvencije se mora zagotavljati polna amortizacija po predpisanih stopnjah od vrednosti infrastrukture, ki jo plačuje izvajalec javne službe občinam kot najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo.

Amortizacijo oz. plačano najemnino za infrastrukturo so občine dolžne v celoti nameniti za investicijsko vzdrževanje, obnovo ali nadomestitev tiste javne infrastrukture, ki je bila podlaga za obračun le te. V takšnem ravnanju je pravzaprav osnovna logika predpisanega oblikovanja najemnine: obnavljanje in nadomeščanje tistih objektov in naprav, ki so bili podlaga za izračun in zbiranje sredstev najemnine.

Lokalni skupnosti in izvajalec praviloma letno na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture uredita vsa vprašanja, povezana s plačevanjem najemnine in višino morebitnega subvencioniranja cene za uporabo javne infrastrukture.

Plan koriščenja najemnine od infrastrukture določita občini v svojih proračunih. Osnova pa je plan investicij, katerega podjetje posreduje občinama ob pripravi proračunov za naslednje leto.

V proračunu Mestne občine Slovenj Gradec so iz naslova najemnine predvidena sredstva za vlaganje v komunalno infrastrukturo, se pravi v tisto infrastrukturo, od katere se je obračunala najemnina, v višini 218.154 eur, kar pomeni 37 % planirane najemnine.

V proračunu občine Mislinja pa so iz naslova najemnine predvidena sredstva za vlaganje v komunalno infrastrukturo v višini 20.000 eur, kar pomeni samo 9% planirane najemnine, 39% najemnine pa je predvideno za subvencijo cen.

Najemnina je za Mestno občino Slovenj Gradec planirana v višini 587.450 evrov. Planirana vsota rezultatov stroškovnih mest za MO SG je 97.000 evrov. Skupna sredstva, ki jih bo podjetje ustvarilo iz tega naslova torej znašajo 684.450 evrov. Preostanek sredstev, ki ne bo koriščen, bo v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture nakazan na račun MO SG.

Za Občino Mislinja je planirana vsota rezultatov stroškovnih mest v višini 60 evrov. Na osnovi Uredbe za oblikovanje cen se je Občina odločila tudi za subvencioniranje cen za gospodinjstva in družbene dejavnosti v znesku 84.540 evrov. Znesek planiranega rezultata se prišteje, planirani

znesek subvencioniranja cen pa odšteje od planirane najemnine za infrastrukturo (218.810 evrov), kar pomeni, da bo podjetje iz naslova rezultata in najemnine Občini Mislinja za leto 2016 odvedlo 134.330 evrov.

Planiran rezultat leta 2016 ne vključuje davka od dohodkov pravnih oseb, katerega zavezanci smo postali s 1.1.2005 ter obveznega oblikovanja zakonske rezerve.

V tabelah so prikazana vsa planirana sredstva od najemnine, okoljske dajatve in razlike v ceni, katera bomo odvedli občinama.

Tabela 13:

Sredstva, ki jih bo podjetje v letu
2016 odvedlo MO Slovenj Gradec

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	587.450 €
RAZLIKA V CENI	97.000 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	165.540 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	849.990 €

Tabela 14:

Sredstva, ki jih bo podjetje v letu
2016 odvedlo Občini Mislinja

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	218.810 €
RAZLIKA V CENI	60 €
OKOLJSKA DAJATEV-ODVAJANJE ODPADNIH VODA (REPUBLIŠKA)	61.300 €
TERJATEV ZA SUBVENCIJO CEN	-84.540 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	195.630 €

Tabela 15:

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

	Mestna občina Slovenj Gradec				Občina Mislinja			
	% delitve	2014-€	2015*-€	2016-€	% delitve	2014 -€	2015*-€	2016-€
REZULTAT								
1 REZULTAT NEPOSREDNIH STROŠKOVNIH MEST		-101.905	29.430	107.000		-26.562	-7.410	2.760
1.1 VODOVOD		-32.360	4.770	4.400		5.139	710	-700
1.2 KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA		-19.842	-104.240	-33.340		-45.401	-18.850	-1.630
1.3 KOMUNALNA ENERGETIKA		-24.801	84.750	114.580				
1.4 KOTLARNA OSNOVNE ŠOLE MISLINJA						984	2.710	590
1.5 KOMUNALNE STORITVE		-17.781	16.790	19.700				
1.6 VZDRŽEVANJE CEST V MISLINJI						14.174	6.840	4.500
1.7 KATASTER		-7.121	6.510	0		-1.458	1.180	0
1.8. INVESTICIJE			20.850	1.660				
2 REZULTAT SKUPNIH STROŠKOVNIH MEST		126.191	60.120	-10.000	76	29.416	12.950	-2.700
2.1 KOMUNALNI ODPADKI	78,90	45.848	7.770	-11.960	21,10	12.261	2.080	-3.200
2.2 GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS-OSNOVNA DEJAVNOST	78,90	46.328	24.040	1.500	21,10	12.390	6.430	400
2.3 STANOVANJSKA DEJAVNOST	87,00	38.511	25.390	50	13,00	5.754	3.800	10
2.4 STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	81,87	-4.496	2.920	410	18,13	-989	640	90
A SKUPAJ REZULTAT (1+2)		24.286	89.550	97.000		2.854	5.540	60
A1 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		0						
A2 ZAKONSKE REZERVE (5%)		-1.214				-143		
A3* KONČNI REZULTAT(A-A1-A2)		23.072	89.550	97.000		2.711	5.540	60
NAJEMNINA								
4 KOMUNALNA OSKRBA		602.095	482.080	491.690		254.222	217.340	218.810
4.1 ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV			0	0		0	0	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		146.612	148.610	149.420		46.091	46.210	47.040
4.4 KANALIZACIJA		149.392	158.680	167.480		89.199	89.200	89.840
4.6 ČISTILNA NAPRAVA		303.500	172.200	172.200		114.861	77.860	77.860
5 KOMUNALNE STORITVE		5.337	5.340	5.340				
7 TOPLARNA ŠTIBUH		30.292	28.700	30.140				
8 PLINIFIKACIJA		109.376	109.580	60.280				
B NAJEMNINA***		747.100	625.700	587.450		254.222	217.340	218.810
C SKUPAJ REZULTAT+NAJEMNINA (A3+B)		770.172	715.250	684.450		256.933	222.880	218.870
Č TERJATEV DO OBČINE ZA SUBVENCIJO CENE						-76.200	-84.540	-84.540
D OBVEZNOSTI OBČINAMA**		770.172	715.250	684.450		180.733	138.340	134.330

* OCENA

** VSI ZNESKI SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST

*** NAJEMNINA JE OBRAČUNANA ZA PRENOSE GJI PO STANJU 31.10.2015

AMORTIZACIJA

Višina obračunane lastne amortizacije v letu 2016 bo 530.360 €. Cca 35% zneska amortizacije (t.j. 188.000 €) je amortizacija SM Toplarna Štíbuĥ-SPTĚ, ki bo porabljena za odplaċilo obrokov kredita in obresti. V letu 2015 nismo koristili vse amortizacije, ampak smo jo 152.200 € prenesli v naslednje leto, predvsem z namenom, da zagotovimo financiranje objektov za zimsko sluĹžbo, garaĹž in skladišĹč.

Za potrebe izvajanja zimske sluĹžbe, letnega vzdrĹževanja cest in potrebe ob izvajanju ostalih dejavnosti uporabljamo objekte bivše prebiralnice odpadkov na odlagališĹču odpadkov v Mislinjski Dobravi. Za potrebe skladišĹčenja in garaĹžiranja delovnih strojev in vozil uporabljamo tudi druge prostore na razliĹčnih lokacijah v mestu Slovenj Gradec (stara komunala, stara veterina,...).

Zaradi prodaje oziroma ukinitve prostora na odlagališĹču odpadkov v Mislinjski Dobravi moramo za naslednjo sezono zagotoviti nove prostore. Te bi zagotovili z izgradnjo silosa za sol, objekta za zimsko sluĹžbo, skladišĹĹa in garaĹže na obmoĹju med upravno stavbo in Ĺistilno napravo v PameĹah (parc. šĹ. 1331/45 – del in 1331/50 – del, k.o. PameĹe). Ta lokacija nam zagotavlja racionalnejše opravljanje storitev, ker bomo imeli vse objekte na enem prostoru.

Po projektu Komunala Slovenj Gradec, garaĹže, skladišĹĹa, zimsko sluĹžba, ki ga je izdelal KTNK, Andrej Kotnik s.p., šĹ. proj. KTNK-06-15, november 2015, je predvidena izgradnja šestih objektov in sicer silosa za sol za posipanje, nadstrešnice za zimsko sluĹžbo, povezovalne nadstrešnice (parkirni prostori), prostori za zimsko sluĹžbo in garaĹže za tovorna vozila, povezovalna nadstrešnica (depoji) in odprta skladišĹĹa za potrebe komunalnih dejavnosti (npr. za stojnice, prireditveni odri, panoji, urbana oprema, itd.).

Z izvedbo naĹrtovane investicije bo podjetju omogoĹeno boljše delovanje predvsem v smislu organizacije dela, saj se bodo vse aktivnosti dogajale na eni lokaciji. Prav tako bomo lahko z manj stroški pripravljali agregate za potrebe zimske sluĹžbe. V silosu za sol pa bomo lahko skladišĹĹili veĹje koliĹine soli, tako da ne bo motenj z dobavo ob nepredvidljivih vremenskih razmerah v Ĺasu zime.

Na osnovi idejnega projekta je investicija ocenjena na 700.000€. Projekt bomo financirali iz lastne amortizacije, po potrebi pa bi za del investicije pridobili tudi banĹni kredit.

Tabela 16

Plan korišćenja amortizacije
Komunale Slovenj Gradec

GARAŽE, SKLADIŠČA ZIMSKA SLUŽBA (KOMUNALNE STORITVE)	372.200 €
POSIPALEC (KOMUNALNE STORITVE)	15.000 €
POMETALNA METLA - PRIKLJUČEK NA STROJ (KOMUNALNE STORITVE)	8.000 €
MANJŠI STROJI IN ORODJA (GVS)	10.000 €
SERVISNI AVTOMOBIL (ENERGETIKA)	15.000 €
RAČUNALNIŠKI PROGRAM (STANOVANJSKA)	12.000 €
POSODOBITEV RAČUNALNIŠKE OPREME IN PROGRAMOV	10.000 €
NABAVA ORODJA IN DROBNEGA INVENTARJA ZA VSE ENOTE	20.000 €
SKUPAJ ZNESEK BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	462.200 €

Slika 5:

Idejna zasnova objektov za zimsko službo,
skladišče in garaže



5. OSEBNI DOHODKI IN KADRI

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 in Podjetniške kolektivne pogodbe.

Od 1.7.2015 je bila podpisana nova Kolektivna pogodba komunalne dejavnosti, do konca leta pa bomo s sindikatom uskladili in podpisali tudi novo Podjetniško pogodbo, katera natančno ureja določene pogoje, kateri so v kolektivni niso točno opredeljeni.

Načrtovana sredstva za bruto osebne dohodke, vključno z dodatkom za delovno uspešnost, drugimi dodatki po kolektivni in podjetniški pogodbi, ter regresom v letu 2016 znašajo 2.230.960 evrov. To je cca 20% načrtovanega prihodka podjetja. V planu imamo načrtovano število zaposlenih 105 (brez javnih delavcev), poleg tega pa v enakem obsegu kot v oceni leta 2015 še 5 zaposlenih delavcev preko javnih del s povprečno cca 80% refundacijo od Zavoda RS za zaposlovanje, ter Občine Mislinja. V oceni 2015 je povprečno število zaposlenih 99,6 (brez javnih delavcev).

Na povišanje mase vračunanega BOD-a v Planu 2016 glede na Oceno 2015 pomembneje vplivata spremembi v letošnjem letu, ko je podjetje s 1.5.2015 pridobilo v izvajanje od Mestne občine Slovenj Gradec dejavnost v zvezi s parkirišči, ter s 1.6.2015 vodenje in izvajanje investicij. Število zaposlenih na teh novih stroškovnih mestih po stanju 31.10.2015 je 5, kar je zajeto tudi v planu.

V Planu za leto 2016 so načrtovane tri nove zaposlitve:

-  samostojni vzdrževalec javnih površin v enoti komunalne storitve,
-  referent vzdrževanja stanovanj v enoti stanovanjska dejavnost,
-  vzdrževalec – distribucija pitne vode v enoti komunalna oskrba.

V planu 2016 je načrtovan dvig izhodiščne plače za 3%. Zadnja sprememba izhodiščne plače podjetja je bila v aprilu leta 2012. Rezultati poslovanja podjetja, ki so posledica dobrega dela posloводства in vseh zaposlenih, dovoljujejo to spremembo. Dvig izhodiščne plače ima neposreden vpliv na delovno uspešnost - zadovoljni delavci so uspešni in prizadevni, kar ima posledični končni vpliv na uporabnike naših storitev; rezultati anket zadovoljstva z našimi uporabniki pa to tudi potrjujejo.

Planiran znesek izplačanega regresa za leto 2016 je v višini 950 evrov na zaposlenega.

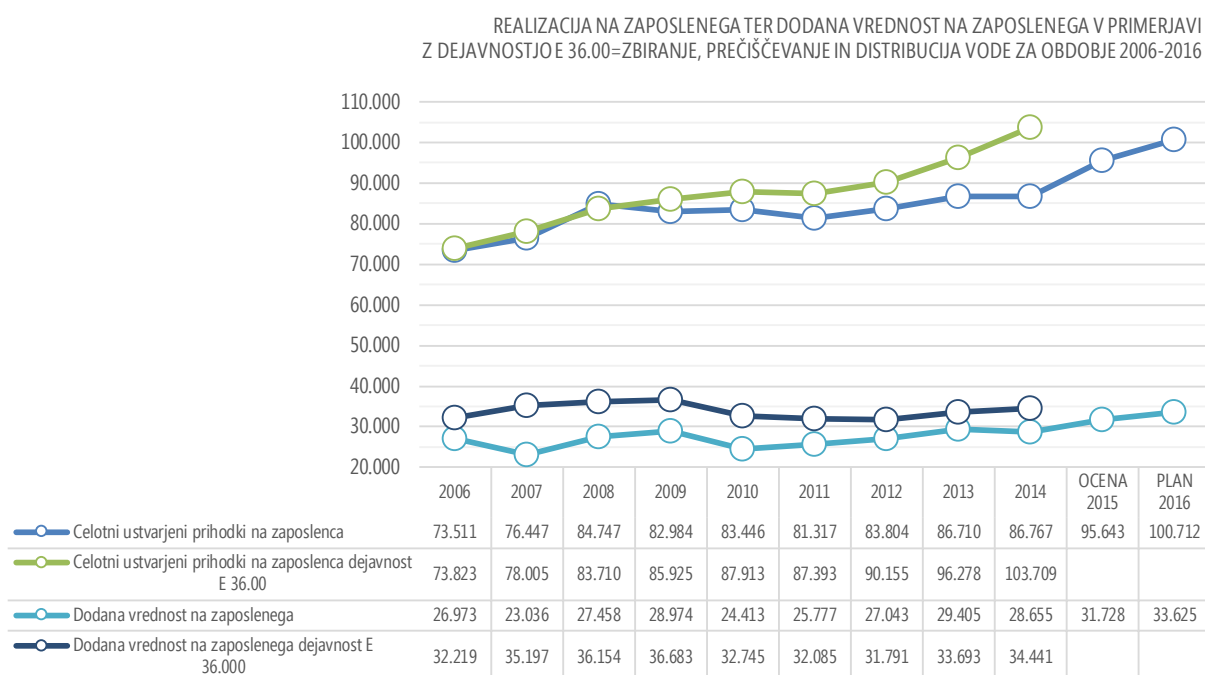
Tabela 17:

Kadrovska struktura na dan 31.10.2015

	Izobrazba - število delavcev								Skupaj
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
UPRAVA				2	4	5	5		16
STROKOVNO TEHNIČNA SLUŽBA						2	5		7
STANOVANJSKA DEJAVNOST					1	1	1	1	4
KOMUNALNA OSKRBA	7		1	17	4	2	1		32
KOMUNALNE STORITVE	3			8	3	2	2		18
ENERGETIKA				5	4	1	1		11
GVS	5			6	2	1			14
SKUPAJ	15	0	1	38	18	14	15	1	102

Slika 6:

Realizacija in dodana vrednost na zaposlenega



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

6. Prihodki in stroški po stroškovnih mestih

Pojasnila k preglednici po stroškovnih mestih:

- 📍 Celotni prihodki podjetja za leto 2016 so načrtovani v znesku 11.097.160 evrov. Indeks rasti na nivoju podjetja je 106.
- 📍 SM 1100 Uprava: planirani prihodki so enaki ocenjenim za 2015, stroški pa v skupnem presegajo ocenjene za cca 18.700 evrov (predvsem stroški režije enote STS ter stroški dela); predvidevamo znižanje bančnih stroškov, stroškov izobraževanja. Razlika med prihodki in stroški Režije uprave v višini 685.060 evrov je deljena na posamezna stroškovna mesta po spremenjenem novem ključu, veljavnim že v oceni za 2015.
- 📍 SM 2100 Stanovanjska dejavnost: planirani prihodki so enaki ocenjenim za 2015. Stroški so višji za cca 29.200 evrov (indeks 114), planiran rezultat pa posledično slabši od ocenjenega v višini pozitivne nule. Glavni razlog višjim stroškom je nova zaposlitev referenta vzdrževanja stanovanj.
- 📍 SM 3100 Komunalna oskrba: planirani prihodki enote so za cca 215.000 evrov višji od ocenjenih (indeks 106). Poglavitni razlog je v povišanju na SM 3134 Odlaganje preostankov odpadkov, kjer imamo v ocenjenih prihodkih »izredne« prihodke v zvezi s koriščenjem dolgoročnih rezervacij za namen izvajanja potrebnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava v skladu s programom zaprtja v višini 67.370 evrov, v Planu za 2016 pa v skladu s programom zaprtja v višini 250.000 evrov. Prihodki za 2016 so predvideni po cenah, uveljavljenih s 1.4.2014 v skladu z Uredbo MEDO. Uredba zahteva korigiranje cen storitev, če je razlika med potrjeno in obračunsko ceno večja od 10% glede na potrjeno ceno. V takem primeru mora izvajalec javne službe začeti postopek potrjevanja nove cene. V planu za leto 2016 nimamo takih predvidevanj. 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 84.540 evrov ali 19% od skupnih prihodkov neposrednih stroškovnih mest.

Stroški enote so višji od ocenjenih za cca 154.000 evrov (indeks 104), predvsem so višji stroški storitev na SM 3134 Odlaganje preostankov odpadkov.

Rezultati stroškovnih mest so v skupnem izkazani v višini -46.430 evrov. Vodovod izkazuje pozitiven planiran rezultat. Komunalni odpadki so v skupnem planirani v višini -15.160 evrov, čemur je glavni vzrok negativen rezultat SM Odlaganje preostankov odpadkov (-39.680 evrov), kjer se zbirajo samo stroški v zvezi s saniranjem odlagališča.

Storitve odvajanja in čiščenja vključno s storitvami greznic in MKČN izkazujejo v skupnem -34.970 evrov; planiran rezultat je boljši od ocenjenega, razlog čemur so predvsem nižji stroški storitev na čistilni napravi.

- 📍 SM 4100 Komunalne storitve: prihodki so za cca 36.460 evrov nižji od ocenjenih leta 2015 (indeks 98); usklajeni so s planiranimi prihodki MO SG. S 1.7.2015 smo uveljavili cene, ki nam pokrivajo stroške in dajo minimalen pozitiven rezultat, namenjen za vlaganje v obnavljanje in razvoj osnovnih sredstev enote (stopnja odpisanosti po stanju

31.12. je 68 %). SM 4114 Parkirišča, ki jo imamo v izvajanju od 1.5.2015 dalje, ima planirane prihodke v višini cca 10.500 evrov/mesec, vključuje strošek najemnine opreme parkirnih mest in parkomatov v višini 25.000 evrov na osnovi sklenjene pogodbe z MO SG, izkazuje pa minimalen pozitiven rezultat.

- SM 5100 Komunalna energetika: prihodki so nižji za cca 26.300 evrov (indeks 99). Planirane količine so na SM 5110 Toplarna Štibuh za 5,4% nižje (9.703 MWh), na SM Toplarna Štibuh – SPTE za 10% višje (8.176 MWh), na SM 5131 Prodaja plina so približno enake kot v Ocenici za 2015 (planirana prodana količina je 1.296.600 m³). Boljši planiran rezultat od ocenjenega v letu 2015 kaže SM 5111 Toplarna Štibuh – SPTE zaradi višjih prihodkov (nekoliko višje količine, predvsem pa v letu 2016 ne bo izpada prihodkov iz naslove podpore kot zagotovljenega odkupa električne energije kot je to bilo v dveh mesecih leta 2015), nižji od preteklega leta so tudi planirani stroški obresti za cca 20.900 evrov – znižanje je rezultat zamenjave obstoječega kredita z novim zaradi nižje obrestne mere.

Rezultat SM 5132 Sistemski operater je predvsem zaradi znižanja najemnine plinovodnega omrežja in nižjega stroška uporabe prenosnega omrežja boljši za cca 31.000 evrov.

- SM 6110 Gradnje, vzdrževanje, servis: planirani prihodki so enaki ocenjenim. Stroški so višji za cca 31.000 evrov (indeks 102); višji so predvsem stroški storitev in materiala (povišanje za stopnjo inflacije) ter stroški dela zaradi dodatne pomoči v zvezi z vodenjem investicij.
- SM 7100 Strokovno tehnične službe: prihodki plana so višji za cca 520.000 evrov (indeks 167). Novost od 1.6.2015 dalje je SM 7121 Izvajanje investicij. V Planu 2016 je na letnem nivoju predvidenih prihodkov iz tega naslova za 1,2 mio evrov, ki so usklajeni z MO SG. Prihodki vključujejo znesek 5% provizije ter znesek vrednosti investicije, zaračunan občini, ki predstavlja v stroških postavko strošek storitev kooperantov.

Poslovni načrt za leto 2016

po stroškovnih mestih za celotno podjetje

	2015*		2016		
	Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	Indeks 2:1
	1	2	3	4	
1100 UPRAVA	180.850	180.850	180.850	0	100
2100 STANOVANJSKA DEJAVNOST	241.490	241.550	241.490	60	100
3100 KOMUNALNA OSKRBA	3.340.800	3.555.840	3.602.270	-46.430	106
3110 VODOVOD	921.190	937.060	933.360	3.700	102
3111 Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	731.080	746.950	743.890	3.060	102
3112 Oskrba s pitno vodo v Mislinji	167.430	167.430	168.130	-700	100
3114 Ostalo	18.970	18.970	17.630	1.340	100
3118 Vodovod Graška gora Velenje	3.710	3.710	3.710	0	100
3130 KOMUNALNI ODPADKI	1.075.260	1.253.410	1.268.570	-15.160	117
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	911.740	907.260	870.140	37.120	100
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	57.330	57.330	90.640	-33.310	100
3133 Ostalo	37.430	37.430	16.720	20.710	100
3134 Odlaganje preostankov odpadkov	68.760	251.390	291.070	-39.680	366
3140 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	1.344.350	1.365.370	1.400.340	-34.970	102
3141 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	274.930	282.050	314.140	-32.090	103
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	238.640	245.200	278.210	-33.010	103
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	36.290	36.850	35.930	920	102
3142 Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	106.840	106.840	110.170	-3.330	100
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	94.630	94.630	98.430	-3.800	100
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	12.210	12.210	11.740	470	100
3143 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	127.790	127.790	126.740	1.050	100
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	123.300	123.300	122.150	1.150	100
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	4.490	4.490	4.590	-100	100
3144 Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	572.430	587.590	605.310	-17.720	103
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	548.430	563.140	582.970	-19.830	103
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	24.000	24.450	22.340	2.110	102
3145 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	143.230	136.740	136.670	70	95
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Slovenj Gradcu	95.420	88.930	89.510	-580	93
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Mislinji	47.810	47.810	47.160	650	100
3146 Ostalo	119.130	124.360	107.310	17.050	104

		2015*		2016		
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	Indeks
		1	2	3	4	2:1
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.826.710	1.790.250	1.770.550	19.700	98
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	98.680	82.500	79.890	2.610	84
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	111.430	114.310	114.010	300	103
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	128.860	89.460	88.440	1.020	69
4104	Vzdrževanje lokalnih cest Slovenj Gradec	548.530	382.690	382.690	0	70
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	86.310	125.600	125.060	540	146
4107	Zimska služba Slovenj Gradec	273.990	369.800	368.460	1.340	135
4108	Vzdrževanje pokopališč	72.620	72.620	72.620	0	100
4109	Pogrebna dejavnost	143.110	143.110	142.060	1.050	100
4110	Ostalo	68.600	68.600	66.650	1.950	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	210.000	215.000	207.580	7.420	102
4113	Javna razsvetljava	610	610	270	340	100
4114	Parkirišča	83.970	125.950	122.820	3.130	150
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.495.290	2.468.990	2.353.820	115.170	99
5110	Toplarna Štíbuž	919.690	865.890	863.250	2.640	94
5111	Toplarna Štíbuž - SPTE	683.000	769.220	696.460	72.760	113
5130	Plinovod	808.020	771.530	734.250	37.280	95
5131	Prodaja plina	408.380	375.600	351.140	24.460	92
5132	Sistemske operater	368.120	363.990	352.470	11.520	99
5133	Izvajanje meritev	31.520	31.940	30.640	1.300	101
5150	Ostalo	42.600	25.000	23.100	1.900	59
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	41.980	37.350	36.760	590	89
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.564.500	1.564.500	1.558.100	6.400	100
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.222.740	1.222.740	1.220.840	1.900	100
6120	Vzdrževanje cest v Mislinji	341.760	341.760	337.260	4.500	100
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	773.930	1.295.180	1.293.020	2.160	167
7110	KATASTER	82.740	61.460	60.960	500	74
7111	Vodenje katastra Slovenj Gradec	55.330	36.730	36.730	0	66
7112	Vodenje katastra Mislinja	12.240	8.130	8.130	0	66
7113	Kataster ostalo	15.170	16.600	16.100	500	109
7120	INVESTICIJE	691.190	1.233.720	1.232.060	1.660	178
7121	Izvajanje investicij	691.190	1.233.720	1.232.060	1.660	178
SKUPAJ NAČRTOVANO:		10.423.570	11.097.160	11.000.100	97.060	106

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po stroškovnih mestih za mestno občino slovenj gradec

		2015*		2016		Indeks 2:1
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
		1	2	3	4	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	1.811.960	1.848.850	1.877.790	-28.940	102
3110	VODOVOD	750.050	765.920	761.520	4.400	102
3111	Oskrba s pitno vodo v Slovenj Gradcu	731.080	746.950	743.890	3.060	102
3114	Ostalo	18.970	18.970	17.630	1.340	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	1.061.910	1.082.930	1.116.270	-33.340	102
3141	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	274.930	282.050	314.140	-32.090	103
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	238.640	245.200	278.210	-33.010	103
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	36.290	36.850	35.930	920	102
3144	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Slovenj Gradcu	572.430	587.590	605.310	-17.720	103
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	548.430	563.140	582.970	-19.830	103
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	24.000	24.450	22.340	2.110	102
3145	Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	95.420	88.930	89.510	-580	93
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Slovenj Gradcu	95.420	88.930	89.510	-580	93
3146	Ostalo	119.130	124.360	107.310	17.050	104
4100	KOMUNALNE STORITVE	1.826.710	1.790.250	1.770.550	19.700	98
4101	Javna snaga in čiščenje javnih površin	98.680	82.500	79.890	2.610	84
4102	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	111.430	114.310	114.010	300	103
4103	Vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih poti	128.860	89.460	88.440	1.020	69
4104	Vzdrževanje lokalnih cest Slovenj Gradec	548.530	382.690	382.690	0	70
4106	Vzdrževanje prometne signalizacije	86.310	125.600	125.060	540	146
4107	Zimska služba Slovenj Gradec	273.990	369.800	368.460	1.340	135
4108	Vzdrževanje pokopališč	72.620	72.620	72.620	0	100
4109	Pogrebna dejavnost	143.110	143.110	142.060	1.050	100
4110	Ostalo	68.600	68.600	66.650	1.950	100
4111	Vzdrževanje gozdnih cest	210.000	215.000	207.580	7.420	102
4113	Javna razsvetljava	610	610	270	340	100
4114	Parkirišča	83.970	125.950	122.820	3.130	150
5100	KOMUNALNA ENERGETIKA	2.453.310	2.431.640	2.317.060	114.580	99
5110	Toplarna Štíbuž	919.690	865.890	863.250	2.640	94
5111	Toplarna Štíbuž - SPTE	683.000	769.220	696.460	72.760	113
5130	Plinovod	808.020	771.530	734.250	37.280	95
5131	Prodaja plina	408.380	375.600	351.140	24.460	92
5132	Sistemiški operater	368.120	363.990	352.470	11.520	99
5133	Izvajanje meritev	31.520	31.940	30.640	1.300	101
5150	Ostalo	42.600	25.000	23.100	1.900	59
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	746.520	1.270.450	1.268.790	1.660	170
7110	KATASTER	55.330	36.730	36.730	0	66
7120	INVESTICIJE	691.190	1.233.720	1.232.060	1.660	178
SKUPAJ NAČRTOVANO:		6.838.500	7.341.190	7.234.190	107.000	107

■ Ocena za oktober, november, december 2015



Poslovni načrt za leto 2016
po stroškovnih mestih za občino mislinja

		2015*		2016		Indeks 2:1
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
		1	2	3	4	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	449.870	449.870	452.200	-2.330	100
3110	VODOVOD	167.430	167.430	168.130	-700	100
3112	Oskrba s pitno vodo v Mislinji	167.430	167.430	168.130	-700	100
3140	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	282.440	282.440	284.070	-1.630	100
3142	Odvajanje komunalne in padavinske vode v Mislinji	106.840	106.840	110.170	-3.330	100
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	94.630	94.630	98.430	-3.800	100
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	12.210	12.210	11.740	470	100
3143	Čiščenje komunalne in padavinske vode v Mislinji	127.790	127.790	126.740	1.050	100
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	123.300	123.300	122.150	1.150	100
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh	4.490	4.490	4.590	-100	100
3145	Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	47.810	47.810	47.160	650	100
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v Mislinji	47.810	47.810	47.160	650	100
5100	ENERGETIKA	41.980	37.350	36.760	590	89
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	41.980	37.350	36.760	590	89
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	341.760	341.760	337.260	4.500	100
6120	Vzdrževanje cest v Mislinji	341.760	341.760	337.260	4.500	100
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	12.240	8.130	8.130	0	66
7110	KATASTER	12.240	8.130	8.130	0	66
7112	Vodenje katastra Mislinja	12.240	8.130	8.130	0	66
SKUPAJ NAČRTOVANO:		845.850	837.110	834.350	2.760	99

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po stroškovnih mestih za mestno občino slovenj gradec in občino mislinja

		2015*		2016		Indeks 2:1
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
		1	2	3	4	
1100	UPRAVA	180.850	180.850	180.850	0	100
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	241.490	241.550	241.490	60	100
3100	KOMUNALNA OSKRBA	1.075.260	1.253.410	1.268.570	-15.160	117
3130	KOMUNALNI ODPADKI	1.075.260	1.253.410	1.268.570	-15.160	117
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	911.740	907.260	870.140	37.120	100
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	57.330	57.330	90.640	-33.310	100
3133	Ostalo	37.430	37.430	16.720	20.710	100
3134	Odlaganje preostankov odpadkov	68.760	251.390	291.070	-39.680	366
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.222.740	1.222.740	1.220.840	1.900	100
6110	Osnovna dejavnost GVS	1.222.740	1.222.740	1.220.840	1.900	100
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	15.170	16.600	16.100	500	109
7110	KATASTER	15.170	16.600	16.100	500	109
7113	Kataster ostalo	15.170	16.600	16.100	500	109
SKUPAJ NAČRTOVANO:		2.735.510	2.915.150	2.927.850	-12.700	107

■ cena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po stroškovnih mestih za mestno občino velenje

		2015*		2016		Indeks 2:1
		Prihodki-€	Prihodki-€	Stroški-€	Rezultat-€	
		1	2	3	4	
3100	KOMUNALNA OSKRBA	3.710	3.710	3.710	0	100
3110	VODOVOD	3.710	3.710	3.710	0	100
3118	Vodovod Graška gora Velenje	3.710	3.710	3.710	0	100
SKUPAJ NAČRTOVANO:		3.710	3.710	3.710	0	0

■ Ocena za oktober, november, december 2015

7. Prihodki in stroški po vrstah stroškov

Pojasnila k preglednici po vrstah stroškov za podjetje:

- ☞ Celotni stroški podjetja za Plan 2016 so načrtovani v višini 11.000.100 evrov (indeks 107). Od prihodkov so nižji za 97.060 evrov. Minimalni dobiček v višini 0,9 % od planiranih prihodkov bo nastal le v primeru, če bodo realizirane planirane predpostavke.
- ☞ Stroški plina (postavka 1.32) so planirani po zadnji znani ceni plina, t.j. po ceni oktober 2015. Nižji so za cca 104.260 evrov (indeks 89) zaradi znižanja cene energenta.
- ☞ Stroški goriva, maziva (postavka 1.33) so planirani po ceni oktober 2015, povečani za strošek porabe goriva novo nabavljenih vozil, delovnih strojev – število vseh vozil, delovnih strojev v Planu 2016 je 59. To pomeni za cca 9.600 evrov višji strošek (indeks 106).
- ☞ Stroški goriva za proizvodnjo toplote (postavka 1.34) so stroški prevzete toplote SPTE-ja v višini 179.220 evrov ter stroški peletov za kotlovnico Osnovne šole Mislinja v višini 13.610 evrov.
- ☞ Stroški storitev kooperantov (postavka 2.1) so višji za cca 557.000 evrov (indeks 120). Glavni razlog povišanja je SM 7121 Investicije, kjer od 1.6.2015 dalje izvajamo na osnovi sklenjene pogodbe z MO SG investicijsko dejavnost za občino, t.j. poleg investicij GJl tudi investicije na cestah, javnih površinah. Tega stroška je za cca 540.000 evrov več v primerjavi z oceno za 2015.
- ☞ Najemnina infrastrukture (postavka 2.4) je v Planu 2016 za 36.780 evrov nižja. Znesek najemnine za infrastrukturo GJl je višji od Ocene leta 2015 za cca 11.000 predvsem na kanalizacijskih omrežjih, nižji pa pri najemnini plinovodnega omrežja za cca 47.000 evrov.
- ☞ Najemnina parkirišč (postavka 2.41) predstavlja stroške najema dveh parkirnih hišic ter parkomatov, ki so v lasti MO SG, od 1.5.2015 pa so v upravljanju podjetja.
- ☞ Amortizacija podjetja (postavka 3.1) je višja za 27.840 evrov (indeks 106). Dodana je amortizacija novih nabav tekom leta 2015 ter predvidenih novih nabav v letu 2016 (rovokopač s priključki, avto za enoto STS, servisni avto za enoto energetika, računalniški program za stanovanjsko dejavnost, silos za sol, garaže in skladišče za zimsko službo, ostalo iz plana predvidenih nabav). Nekaj osnovnih sredstev je že brez amortizacije.
- ☞ Ostala povračila zaposlenim (postavka 4.6) v višini 23.330 evrov (indeks 53) vključujejo stroške jubilejnih nagrad 10 zaposlenim ter odpravnin za predvidene upokojitve trem zaposlenim.
- ☞ Zdravstvene storitve (postavka 4.7) so višje za cca 21.500 evrov (indeks 195); višji znesek izhaja iz potrebe izvajanja monitoringov za površinske vode na SM 3134 Odlaganje preostankov odpadkov. Zahteva je novost in izhaja iz Uredbe o stanju površinskih voda (Ur.l.96/2013), predvidoma bo ta strošek v nadaljevanju letni strošek.
- ☞ Stroški izobraževanja (postavka 4.8) so višji za cca 2.500 evrov (indeks 113); znesek 17.220 evrov je namenjen seminarjem, izobraževanju za potrebe strokovne podpore pri delu, znesek 4.100 evrov predstavlja stroške študija ob delu. Povišanje stroška izhaja

predvsem iz novega SM 7121 Izvajanje investicij, ki predvideva za leto 2016 strošek seminarjev in izobraževanj v višini 2.060 evrov.

🌱 Finančne in bančne storitve (postavka 4.14) so nižje za cca 23.000 evrov (indeks 53).

Na osnovi bistveno spremenjenih tržnih razmer na bančnih trgih smo uspeli z zamenjavo kredita za kogeneracijo, ki smo ga prvotno najeli v decembru 2014, prihraniti na obrestih, kar pomeni v letu 2016 za 20.940 evrov manj stroška v primerjavi z oceno za 2015. Prihranek v višini cca 2.000 evrov smo ustvarili s pogajanjem tudi pri matični banki za stroške transakcijskega računa.

Poslovni načrt za leto 2016

po vrstah stroškov za podjetje

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
UPRAVA	180.850	180.850	100
STANOVANJSKA DEJAVNOST	241.490	241.550	100
KOMUNALNA OSKRBA	3.340.800	3555.840	106
KOMUNALNE STORITVE	1.826.710	1.790.250	98
KOMUNALNA ENERGETIKA	2.495.290	2.468.990	99
GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	1.564.500	1.564.500	100
STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	773.930	1.295.180	167
I. PRIHODKI	10.423.570	11.097.160	106
II. STROŠKI	10.328.480	11.000.100	107
REZULTAT	95.090	97.060	102

RAZDELITEV STROŠKOV

1. Stroški materiala	2.064.260	1.967.900	95
1.1 Osnovni material	567.010	553.490	98
1.2 Zaščitna sredstva	36.400	36.310	100
1.31 Stroški elektrike	121.510	122.470	101
1.32 Stroški plina	937.120	832.860	89
1.33 Gorivo, mazivo	155.160	164.800	106
1.34 Gorivo za proizvodnjo toplote	182.660	192.830	106
1.4 Pisarniški material	26.400	26.860	102
1.5 Drobn inventar v uporabi	6.930	6.960	100
1.6 Trgovsko blago	31.070	31.320	101
2. Stroški storitev	4.701.370	5.215.000	111
2.1 Storitve kooperanti	2.758.520	3.315.250	120
2.2 Storitve interne	659.960	670.510	102
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	190.590	171.670	90
2.4 Najemnina infrastrukture	844.860	808.080	96
2.41 Najemnina parkirišč	15.450	25.000	162
2.6 Strošek uporabe prenosnega omrežja	207.660	199.970	96
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	24.330	24.520	101
3. Amortizacija	502.520	530.360	106
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	502.520	530.360	106
4. Poslovni stroški	905.520	934.900	103
4.1 Dnevnice	4.040	4.030	100
4.2 Službena potovanja	37.720	35.480	94
4.3 Prevozi na delo	88.190	96.440	109
4.4 Prehrana med delom	97.400	107.000	110
4.5 Dodatna prehrana	3.240	3.260	101
4.6 Ostala povračila zaposlenim	44.220	23.330	53
4.7 Zdravstvene storitve	22.700	44.190	195
4.8 Izobraževanje	18.860	21.320	113
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve, sodne takse	25.610	25.800	101
4.10 Reprezentanca	8.220	8.290	101
4.11 Zavarovalne premije	47.790	51.840	108
4.13 Vračunani prispevki	315.460	343.790	109
4.14 Finančne bančne storitve	48.530	25.550	53
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	75.660	76.090	101
4.16 Ostalo	67.880	68.490	101
5. Bruto osebni dohodki	2.033.830	2.230.960	110
5.1 Vračunani BOD	1.953.540	2.128.570	109
5.4 Regres	80.290	102.390	128
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	120.980	120.980	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016
po vrstah stroškov za upravo 1100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	180.850	180.850	100
II. STROŠKI	847.270	865.910	102
REZULTAT	-666.420	-685.060	103
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	46.700	46.610	100
1.1 Osnovni material	7.860	7.920	101
1.2 Zaščitna sredstva	460	460	100
1.31 Stroški elektrike	5.610	5.650	101
1.33 Gorivo, mazivo	300	300	100
1.4 Pisarniški material	18.230	17.930	98
1.5 Drobní inventar v uporabi	1.800	1.810	101
1.6 Trgovsko blago	12.440	12.540	101
2. Stroški storitev	73.480	74.060	101
2.1 Storitve kooperanti	52.090	52.500	101
2.2 Storitve interne	4.920	4.960	101
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	4.760	4.800	101
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	11.710	11.800	101
3. Amortizacija	50.170	51.780	103
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	50.170	51.780	103
4. Poslovni stroški	225.440	212.870	94
4.1 Dnevnice	1.180	1.190	101
4.2 Službena potovanja	7.590	7.650	101
4.3 Prevozi na delo	14.160	14.980	106
4.4 Prehrana med delom	17.380	18.340	106
4.5 Dodatna prehrana	200	200	100
4.6 Ostala povračila zaposlenim	20.470	5.840	29
4.8 Izobraževanje	9.620	8.350	87
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve, sodne takse	24.490	24.690	101
4.10 Reprezentanca	8.220	8.290	101
4.11 Zavarovalne premije	1.810	1.810	100
4.13 Vračunani prispevki	69.430	72.790	105
4.14 Finandiranje, bančne storitve	19.200	16.800	88
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	12.550	12.650	101
4.16 Ostalo	19.140	19.290	101
5. Bruto osebni dohodki	443.050	467.790	106
5.1 Vračunani BOD	429.940	450.690	105
5.4 Regres	13.110	17.100	130
7. Režija enote STS	6.710	11.080	165
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	1.720	1.720	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po vrstah stroškov za stanovanjsko dejavnost (2100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	241.490	241.550	100
II. STROŠKI	212.300	241.490	114
REZULTAT	29.190	60	0
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	4.230	4.250	100
1.2 Zaščitna sredstva	540	540	100
1.31 Stroški elektrike	1.410	1.420	101
1.33 Gorivo, mazivo	550	550	100
1.4 Pisarniški material	1.620	1.630	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	110	110	100
2. Stroški storitev	14.790	11.120	75
2.1 Storitve kooperanti	13.880	10.200	73
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	910	920	101
3. Amortizacija	4.680	7.150	153
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	4.680	7.150	153
4. Poslovni stroški	45.890	53.190	116
4.1 Dnevnice	100	100	100
4.2 Službena potovanja	2.180	2.200	101
4.3 Prevozi na delo	4.040	5.100	126
4.4 Prehrana med delom	4.100	5.090	124
4.6 Ostala povračila zaposlenim	620	0	0
4.8 Izobraževanje	1.190	3.500	294
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve, sodne takse	1.100	1.110	101
4.11 Zavarovalne premije	1.250	1.250	100
4.13 Vračunani prispevki	18.080	21.500	119
4.14 Financiranje, bančne storitve	440	440	100
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	10.680	10.770	101
4.16 Ostalo	2.110	2.130	101
5. Bruto osebni dohodki	115.250	137.850	120
5.1 Vračunani BOD	111.950	133.100	119
5.4 Regres	3.300	4.750	144
6. Režija uprave	16.660	17.130	103
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	10.800	10.800	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po vrstah stroškov za komunalno oskrbo (3100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	3.340.800	3.555.840	106
II. STROŠKI	3.448.560	3.602.270	104
REZULTAT	-107.760	-46.430	43
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	244.910	245.780	100
1.1 Osnovni material	60.690	60.720	100
1.2 Zaščitna sredstva	12.350	12.440	101
1.31 Stroški elektrike	90.390	91.100	101
1.33 Gorivo, mazivo	78.760	78.790	100
1.4 Pisarniški material	1.720	1.730	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	1.000	1.000	100
2. Stroški storitev	1.802.330	1.893.760	105
2.1 Storitve kooperanti	629.160	693.180	110
2.2 Storitve interne	377.650	405.190	107
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	94.280	83.070	88
2.4 Najemnina infrastrukture	701.240	712.320	102
3. Amortizacija	98.540	96.780	98
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	98.540	96.780	98
4. Poslovni stroški	253.130	282.280	112
4.1 Dnevnice	140	140	100
4.2 Službena potovanja	7.100	7.150	101
4.3 Prevozi na delo	31.140	33.130	106
4.4 Prehrana med delom	31.710	33.630	106
4.5 Dodatna prehrana	940	950	101
4.7 Zdravstvene storitve	22.700	44.190	195
4.8 Izobraževanje	5.030	3.580	71
4.9 Svetovalne in odvetniške storitve, sodne takse	20	0	0
4.11 Zavarovalne premije	22.580	22.420	99
4.13 Vračunani prispevki	80.340	85.260	106
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	28.570	28.790	101
4.16 Ostalo	22.860	23.040	101
5. Bruto osebni dohodki	523.960	560.610	107
5.1 Vračunani BOD	497.600	527.940	106
5.4 Regres	26.360	32.670	124
6. Režija uprave	433.980	446.110	103
7. Režija enote	39.370	24.610	63
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	52.340	52.340	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po vrstah stroškov za komunalne storitve (4100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	1.826.710	1.790.250	98
II. STROŠKI	1.809.920	1.770.550	98
REZULTAT	16.790	19.700	117
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	186.100	179.830	97
1.1 Osnovni material	114.040	98.060	86
1.2 Zaščitna sredstva	10.410	10.610	102
1.31 Stroški elektrike	4.750	4.790	101
1.33 Gorivo, mazivo	35.970	44.670	124
1.4 Pisarniški material	1.650	2.270	138
1.5 Drobn inventar v uporabi	650	650	100
1.6 Trgovsko blago	18.630	18.780	101
2. Stroški storitev	1.019.270	872.620	86
2.1 Storitve kooperanti	793.070	657.020	83
2.2 Storitve interne	142.190	130.020	91
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	54.740	46.690	85
2.4 Najemnina infrastrukture	5.340	5.340	100
2.41 Najemnina parkirišč	15.450	25.000	162
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	8.480	8.550	101
3. Amortizacija	76.330	94.700	124
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	76.330	94.700	124
4. Poslovni stroški	101.390	119.950	118
4.1 Dnevnice	2.270	2.290	101
4.2 Službena potovanja	3.920	3.950	101
4.3 Prevozi na delo	14.390	17.950	125
4.4 Prehrana med delom	15.550	19.620	126
4.5 Dodatna prehrana	1.460	1.470	101
4.11 Zavarovalne premije	8.580	8.580	100
4.13 Vračunani prispevki	43.740	54.020	124
4.14 Svetovalne in odvetniške storitve, sodne takse	720	1.080	150
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	2.570	2.760	107
4.16 Ostalo	8.190	8.230	100
5. Bruto osebni dohodki	285.110	354.050	124
5.1 Vračunani BOD	270.910	334.430	123
5.4 Regres	14.200	19.620	138
6. Režija uprave	79.970	82.210	103
7. Režija enote	58.840	64.280	109
8. Predvidenotvalni poslovni odhodki	2.910	2.910	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016
po vrstah stroškov za komunalno energetiko (5100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	2.495.290	2.468.990	99
II. STROŠKI	2.407.830	2.353.820	98
REZULTAT	87.460	115.170	132
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	1.184.240	1.090.130	92
1.1 Osnovni material	32.700	32.280	99
1.2 Zaščitna sredstva	6.310	6.350	101
1.31 Stroški elektrike	19.350	19.510	101
1.32 Stroški plina	937.120	832.860	89
1.33 Gorivo, mazivo	3.630	3.810	105
1.34 Gorivo za proizvodnjo toplote	182.660	192.830	106
1.4 Pisarniški material	1.570	1.580	101
1.5 Drobn inventar v uporabi	900	910	101
2. Stroški storitev	484.790	510.540	105
2.1 Storitve kooperanti	108.050	189.100	175
2.2 Storitve interne	17.340	17.480	101
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	9.320	9.400	101
2.4 Najemnina infrastrukture	138.280	90.420	65
2.6 Strošek uporabe prenosnega omrežja	207.660	199.970	96
2.8 Stroški storitev fizičnih oseb	4.140	4.170	101
3. Amortizacija	223.140	224.850	101
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	223.140	224.850	101
4. Poslovni stroški	120.530	108.570	90
4.1 Dnevnice	270	270	100
4.2 Službena potovanja	3.110	3.130	101
4.3 Prevozi na delo	6.350	6.570	103
4.4 Prehrana med delom	10.990	11.470	104
4.5 Dodatna prehrana	350	350	100
4.6 Ostala povračila zaposlenim	3.380	5.840	173
4.8 Izobraževanje	1.560	1.560	100
4.11 Zavarovalne premije	6.330	9.680	153
4.13 Vračunani prispevki	37.260	39.530	106
4.14 Finančne in bančne storitve	28.170	7.230	26
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	16.220	16.350	101
4.16 Ostalo	6.540	6.590	101
5. Bruto osebni dohodki	239.390	255.480	107
5.1 Vračunani BOD	230.690	244.790	106
5.4 Regres	8.700	10.690	123
6. Režija uprave	105.820	108.790	103
7. Režija enote STS	0	5.540	0
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	49.920	49.920	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po vrstah stroškov za gradnje, vzdrževanje in servis (6100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	1.564.500	1.564.500	100
II. STROŠKI	1.527.190	1.558.100	102
REZULTAT	37.310	6.400	17
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	393.720	396.580	101
1.1 Osnovni material	351.080	353.890	101
1.2 Zaščitna sredstva	4.940	4.980	101
1.33 Gorivo, mazivo	35.950	35.950	100
1.4 Pisarniški material	50	50	100
1.5 Drobn inventar v uporabi	1.700	1.710	101
2. Stroški storitev	685.520	691.010	101
2.1 Storitve kooperanti	544.700	555.000	102
2.2 Storitve interne	114.860	109.840	96
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	25.960	26.170	101
3. Amortizacija	41.320	44.740	108
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	41.320	44.740	108
4. Poslovni stroški	83.020	85.890	103
4.2 Službena potovanja	1.770	1.780	101
4.3 Prevozi na delo	13.480	14.020	104
4.4 Prehrana med delom	12.780	13.510	106
4.5 Dodatna prehrana	290	290	100
4.8 Izobraževanje	1.360	750	55
4.11 Zavarovalne premije	6.740	6.840	101
4.13 Vračunani prispevki	36.690	38.710	106
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	2.670	2.690	101
4.16 Ostalo	7.240	7.300	101
5. Bruto osebni dohodki	237.380	252.330	106
5.1 Vračunani BOD	227.170	239.740	106
5.4 Regres	10.210	12.590	123
6. Režija uprave	19.990	20.550	103
7. Režija enote	62.950	63.710	101
8. Predvrednotovalni poslovni odhodki	3.290	3.290	100

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

po vrstah stroškov za strokovno tehnične službe (7100)

	2015*-€	2016-€	Indeks 2016:2015
I. PRIHODKI	773.930	1.295.180	167
II. STROŠKI	741.830	1.293.020	174
REZULTAT	32.100	2.160	7
RAZDELITEV STROŠKOV			
1. Stroški materiala	2.750	3.020	110
1.1 Osnovni material	560	560	100
1.2 Zaščitna sredstva	920	460	50
1.33 Gorivo, mazivo	0	730	0
1.4 Pisarniški material	890	890	100
1.5 Drobn inventar v uporabi	380	380	100
2. Stroški storitev	620.070	1.160.700	187
2.1 Storitve kooperanti	616.650	1.157.260	188
2.2 Storitve interne	3.000	3.020	101
2.3 Investicijsko in tekoče vzdrževanje	420	420	100
3. Amortizacija	4.100	8.310	203
3.1 Amortizacija, Komunala Slovenj Gradec	4.100	8.310	203
4. Poslovni stroški	21.200	23.300	110
4.1 Dnevnice	40	0	0
4.2 Službena potovanja	4.570	3.050	67
4.3 Prevozi na delo	1.340	1.300	97
4.4 Prehrana med delom	2.050	2.280	111
4.6 Ostala povračila zaposlenim	0	620	0
4.8 Izobraževanje	100	2.250	2250
4.11 Zavarovalne premije	500	1.260	252
4.13 Vračunani prispevki	11.000	11.120	101
4.15 Stroški telefona, poštni stroški	710	530	75
4.16 Ostalo	890	890	100
5. Bruto osebni dohodki	70.290	70.780	101
5.1 Vračunani BOD	68.120	68.660	101
5.4 Regres	2.170	2.120	98
6. Režija uprave	10.000	10.280	103
7. Režija enote STS	13.420	16.630	124

■ Ocena za oktober, november, december 2015

Poslovni načrt za leto 2016

Upravna režija – ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA		% REŽIJA UPRAVE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
2100	STANOVANJSKA DEJAVNOST	2,50	2,18	0,32
3100	KOMUNALNA OSKRBA	65,12	52,37	12,75
3110	Vodovod	22,14	17,01	5,13
3111	Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	17,01	17,01	
3112	Oskrba s pitno vodo Mislinja	5,13		5,13
3140	Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	20,19	17,38	2,81
31411	Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	4,63	4,63	
31412	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,66	0,66	
31421	Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,86		0,86
31422	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,10		0,10
31431	Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	1,48		1,48
31432	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,05		0,05
31441	Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	10,69	10,69	
31442	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,38	0,38	
31451	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	1,02	1,02	
31452	Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	0,32		0,32
3130	Komunalni odpadki	22,79	17,98	4,81
31311	Zbiranje komunalnih odpadkov	21,35		
31312	Zbiranje bioloških odpadkov	1,08		
3133	Ostalo	0,36		
4100	KOMUNALNE STORITVE	12,00	12,00	
5100	ENERGETIKA	15,88	15,62	0,26
5110	Toplarna Štibuh	7,14		
5111	Toplarna Štibuh - SPTE	2,00		
5130	Plinovod	6,38		
	Plinifikacija - prodaja plina	0,32		
	Plinifikacija - sistemski operater	6,06		
5150	Ostalo	0,10		
5160	Kotlarna Osnovne Šole Mislinja	0,26		0,26
6100	GRADNJE, VZDRŽEVANJE, SERVIS	3,00	2,37	0,63
7100	STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	1,50	1,32	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
7121	Investicije	0,50	0,50	
SKUPAJ		100,00	*85,86	**14,14

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

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

Sodilo za razporejanje stroškov Uprave je ocenitev dela zaposlenih na Upravi za posamezno dejavnost, stroškovno mesto, med občinami pa še dolžine omrežij, število vodnih virov, količina storitve. Sodilo je bilo v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji korigirano v oktobru 2015 z veljavnostjo od 1.1.2015 dalje.

Poslovni načrt za leto 2016

Režija enote - ključ za delitev stroškov

STROŠKOVNA MESTA	% REŽIJA ENOTE	SLOVENJ GRADEC*	MISLINJA**
3100 KOMUNALNA OSKRBA	100	81,44	18,38
3110 Vodovod	27,87	23,42	4,27
3111 Oskrba s pitno vodo Slovenj Gradec	22,49	22,49	
3112 Oskrba s pitno vodo Mislinja	4,27		4,27
3114 Ostalo	0,93	0,93	
3118 Vodovod Graška gora Velenje***	0,18		
3140 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	31,18	25,71	5,47
31411 Odvajanje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	3,99	3,99	
31412 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,68	0,68	
31421 Odvajanje komunalne odpadne vode - Mislinja	0,66		0,66
31422 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,08		0,08
31431 Čiščenje komunalne odpadne vode - Mislinja	2,80		2,80
31432 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Mislinja	0,10		0,10
31441 Čiščenje komunalne odpadne vode Slovenj Gradec	16,80	16,8	
31442 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - Slovenj Gradec	0,67	0,67	
31451 Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Slovenj Gradec	3,57	3,57	
31452 Storitve z nepretočnimi greznicami in MKČN Mislinja	1,83		1,83
3130 Komunalni odpadki	40,95	32,31	8,64
31311 Zbiranje komunalnih odpadkov	34,35		
31312 Zbiranje bioloških odpadkov	4,81		
3133 Ostalo	0,33		
3134 Odlaganje preostankov odpadkov	1,46		
SKUPAJ	100,00	81,44	18,38
7199 REŽIJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE	100	87,96	12,04
3199 Režija enote komunalna oskrba	40,00	32,58	7,42
1199 Režija uprave	20,00	17,17	2,83
7121 Izvajanje investicij	20,00	20,00	
7111 Vodenje katastra Slovenj Gradec	6,00	6,00	
7112 Vodenje katastra Mislinja	1,30		1,30
7113 Kataster ostalo	2,70	2,21	0,49
5110 Toplana Štibuh	5,00	5,00	
5132 Sistemski operater	5,00	5,00	

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

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

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

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

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

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov enote »strokovno tehnične službe« je delež dejansko opravljenega dela za posamezno enoto. Strokovno mesto Režija strokovno tehničnih služb je uvedeno s 1.05.2015 skupaj z enoto Strokovno tehnične službe.

8. Zaključek

Poslovni načrt je pripravljen z namenom, da bo delovanje podjetja pregledno in transparentno in bo temeljilo na jasnih ter merljivih ciljih, ki bodo v čim večji meri usklajeni s pričakovanji lastnikov podjetja in uporabnikov storitev. Pri uresničevanju postavljenih ciljev si bomo prizadevali za upoštevanje in implementacijo smernic na področju razvoja komunalnih dejavnosti in zakonskih določil ter sprememb.

Predpisi nalagajo lokalnim skupnostim obveznost zagotavljanja polne amortizacije javne infrastrukture, ki mora biti kot najemnina porabljena namensko za vzdrževanje in obnovo tiste obstoječe infrastrukture, z naslova katere so bila sredstva amortizacije - najemnine zbrana. Sprotna obnova komunalne infrastrukture pomeni tudi dolgoročno zagotavljanje novih finančnih virov - najemnine za razvoj infrastrukture.

Drugačno ravnanje posamezne občine lahko povzroči težave pri zagotavljanju javnih dobrin občanom in naraščanje stroškov vzdrževanja, pomeni tudi odlaganje navedene problematike na poznejši čas, ko bo njeno reševanje veliko težje.

V podjetju si bomo nenehno prizadevali, da bomo s strokovnim in odgovornim izvajanjem gospodarskih javnih služb zagotavljali javne dobrine uporabnikom ob sočasni skrbi za varstvo okolja, poslovno uspešnost in razvoj, v dobro lokalnih skupnosti kot lastnikov, uporabnikov in zaposlenih.

Želimo postati in ostati eden najboljših in prepoznavnih izvajalcev gospodarskih javnih služb v Koroški regiji, kakor tudi širše.

Delovali bomo v prid ohranjanja finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti in zagotavljanja optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja.

Seveda pa je takšno delovanje, izpolnjevanje poslanstva in doseganje zastavljenih ciljev, nujno povezano in odvisno od sodelovanja z lokalnima skupnostnima in njunega odnosa do podjetja in problematike gospodarskih javnih služb varstva okolja.



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 2016

november 2015

Pripravili: Jožef Dvorjak, Janja Vrhovnik, Cvetka Štaleker
Oblikovanje: Jože Detečnik
Priprava za tisk in tiskanje: Komunala Slovenj Gradec d.o.o.