



JP Komunala d.o.o. Mozirje
Praprotnikova ulica 36
3330 MOZIRJE

Plan poslovanja za leto 2025

KAZALO

1	UVOD	3
1.1	Predstavitev družbe	3
2	ORGANIZIRANOST DRUŽBE.....	3
2.1	Kadrovska politika.....	3
2.2	Dejavnosti	4
3	SMERNICE ZA OBLIKOVANJE PLANA.....	5
3.1	Osnovna izhodišča	5
3.2	Količinski podatki	6
3.3	Plan prihodkov	9
3.3.1	Prihodki po posameznih dejavnostih GJS	11
3.3.2	Prihodki ostalih dejavnosti t.i. tržnega dela.....	12
3.4	Plan stroškov in odhodkov	12
3.5	Plan poslovnega izida	15
3.6	Plan poslovnega izida po dejavnostih	16
3.6.1	Oskrba s pitno vodo.....	16
3.6.2	Odvajanje odpadnih voda	18
3.6.3	Čiščenje odpadnih voda	20
3.6.4	Greznice	21
3.6.5	Zbiranje odpadkov	21
3.6.6	Vzdrževanje javnih površin	22
3.7	Sodila za razporejanje splošnih stroškov.....	23
3.8	Subvencije.....	24
3.9	Najemnina za infrastrukturo.....	24
4	PLAN VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ	25
4.1	Plan nabav osnovnih sredstev v lasti podjetja	25
4.1.1	Plan za oskrbo s pitno vodo	25
4.1.2	Plan za odvajanje in čiščenje odpadnih voda	25
4.1.3	Plan za zbiranje odpadkov	25
4.1.4	Plan za cestno dejavnosti	25
4.1.5	Plan uprave.....	26
5	PLAN BILANCE STANJA.....	26
5.1	Sredstva	26
5.2	Obveznosti do virov sredstev.....	26
6	ZAKLJUČEK	27
7	PRILOGE.....	28
7.1	PLAN POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2025	28
7.2	PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2025 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2024.....	30

Plan pripravili:

- za oskrbo s pitno vodo Andrej Kladnik – zaporedna 3.5.1 za izvajanje predvidenih del po občinah in zaporedna 4.1.1 Plan za oskrbo s pitno vodo,
- za odvajanje, čiščenje in odpadke Rok Jamnikar – zaporedna 3.5.2 za izvajanje predvidenih del, zaporedna 3.5.3 v delu izvedbe investicij, zaporedna 3.5.5 v delu plana investicij in zaporedna 4.1.2 in 4.1.3 – plan nabav,
- za vzdrževanje javnih površin Aljaž Poličnik – zaporedna 3.5.6 v delu predvidenega vzdrževanja javnih površin in zaporedna 4.1.4 plan nabav,
- finančni del in ostala poglavja Mirjana Sevčnikar.

Mozirje, marec 2025

Direktor
Andrej Kladnik

1 UVOD

1.1 Predstavitev družbe

Javno podjetje Komunala d.o.o. posluje že od leta 1975 dalje, kot družba z omejeno odgovornostjo pa je bila vpisana v sodni register dne 23. 9. 2002.

Javno podjetje Komunala izvaja storitve javne gospodarske službe v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče. Te občine so tudi solastnice podjetja z naslednjimi deleži: Mozirje 26,68 %, Nazarje 34,91 %, Rečica ob Savinji 15,32 %, Ljubno 14,39 % in Luče 8,70 %. Kot tako je bilo ustanovljeno na podlagi Odloka o spremembi odloka o uskladitvi organiziranosti in preoblikovanju javnega podjetja Komunala Mozirje (Ur. l., št. 61/02).

Na podlagi 4. člena Odloka iz prejšnjega odstavka opravlja podjetje naslednje dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb:

- ❑ oskrba s pitno vodo,
- ❑ odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter praznjenje greznic in MKČN,
- ❑ zbiranje in prevoz odpadkov,
- ❑ urejanje in vzdrževanje javnih površin.

V drugem členu prej citiranega odloka je določeno, da bo javno podjetje prvenstveno opravljalo dejavnosti javnega pomena, poleg teh dejavnosti pa sme opravljati tudi vse druge storitve, ki so potrebne za njen obstoj in za opravljanje glavne dejavnosti oziroma ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

JP Komunala d.o.o. Mozirje sredstva javne infrastrukture upravlja in vzdržuje na osnovi pogodbe o najemu, ki jo ima sklenjeno z vsemi občinami ustanoviteljicami.

2 ORGANIZIRANOST DRUŽBE

2.1 Kadrovska politika

Nadaljevali bomo z enako kadrovsko politiko kot do sedaj. Prioriteta bo skrb za zaposlene, kar pomeni izvajanje vseh nalog, ki so opredeljene v internem aktu varstva pri delu.

Ob koncu leta 2024 je bilo skupaj z javnimi delavci 43 zaposlenih, povprečno število zaposlenih iz delovnih ur pa je znašalo 45,82. V 2024 smo zmanjšali število zaposlenih za 2 zaposlena. Za leto 2025 pa načrtujemo en odhod ter 2 zaposlitvi, in sicer na dejavnosti vzdrževanja javnih površin.

Število zaposlenih po posameznih dejavnostih bo naslednje:

Dejavnost	št. zaposlenih
Oskrba z vodo	9
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	6
Odvoz odpadkov	10
Vzdrževanje občinskih cest	11
Uprava	7
Javna dela	1
SKUPAJ (stanje 31. 12. 2025)	44

V letu 2025 planiramo izplačilo štirih jubilejnih nagrad, in sicer eno za 40 let delovne dobe, eno za 30 let delovne dobe in dve za 20 let delovne dobe. Izplačilo odpravnin v letu 2025 ni predvideno.

2.2 Dejavnosti

V letu 2025 se bo dejavnost podjetja stroškovno vodila enako kot v preteklem letu za naslednja poslovna izidna mesta:

1) organizacijska enota oskrba s pitno vodo

- oskrba s pitno vodo – GJS,
- vzdrževanje vodomero in vodovodnih priključkov – GJS,
- vodovodne storitve – tržna dejavnost.

2) organizacijska enota odvajanja in čiščenja odpadnih voda

- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode – GJS,
- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – GJS,
- storitve vezane na individualne MKČN in obstoječe greznice – GJS,
- storitve čiščenja in odvajanja – tržna dejavnost,
- storitve povezane s praznjenjem greznic in MKČN – tržna dejavnost.

3) organizacijska enota za ravnanje z odpadki

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s smetarskim vozilom – GJS,
- ločeno zbiranje odpadne embalaže s smetarskim vozilom – GJS,
- zbiranje ločenih frakcij iz zbirnega centra – GJS,
- zbiranje odpadkov s kontejnerji – tržna dejavnost,
- zbiranje posebnih odpadkov iz gospodinjstev – GJS,
- storitve vezane na odpadke – tržna dejavnost.

4) organizacijska enota vzdrževanje javnih površin

- redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest – GJS,
- zimska služba – GJS,
- vzdrževanje zelenih površin – GJS,
- nizke gradnje po naročilu – tržna dejavnost.

Na podlagi zgoraj navedenih organizacijskih enot se bodo vodili posamezni stroški in prihodki. Rezultat poslovanja se bo ugotavljal na nivoju posamezne gospodarske javne

službe, tržnega dela dejavnosti in skupaj na nivoju posamezne dejavnosti ter na koncu družbe kot celote.

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se bo za vse dejavnosti GJS pripravil do konca meseca marca 2025.

3 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE PLANA

3.1 Osnovna izhodišča

Pri izdelavi plana za leto 2025 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde (v nadaljevanju SRS), posebej še SRS št. 32, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja (v nadaljevanju Uredba) in količinske podatke o prodani vodi, odvedeni vodi, čiščenju in količini zbranih odpadkov na osnovi preteklega leta.

V skladu s SRS 32 je v planu na nivoju družbe ločeno prikazan plan gospodarskih javnih služb in plan za ostale tržne dejavnosti.

Pri izdelavi plana izhajamo iz cen storitev, ki veljajo za leto 2025. V kolikor pa se bo v elaboratih ugotovilo odstopanje nad 10 %, se bo predlagal postopek potrjevanja nove cene za storitev. Ker se ti elaborati potrjujejo na Občinskih svetih šele proti polletju, odstopanja pa so običajno minimalna, ocenjujemo, da se bodo prihodki minimalno povečali.

Ostale storitve, ki jih izvajamo za trg, se zaračunavajo v višini dejanskih stroškov po veljavnem ceniku.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov smo upoštevali:

- podatke o poslovanju družbe za leto 2024,
- predviden obseg storitev v letu 2025, ki so jih pripravili vodje za posamezne dejavnosti,
- dvig nekaterih stroškov (analize vode, nadomestnih delov za osnovna sredstva, deratizacija, poštna storitve) za 3 %,
- dvig stroškov električne energije za 2,5 %,
- dvig stroškov tiskanja položnic za 25 %,
- dvig stroškov odvajanja blata za 30 %,
- dvig stroškov zavarovanja za 48,8 %,
- znižanje stroškov najemnin za 3,6 %,
- znižanje stroškov amortizacije za 5,3 %,
- dvig osnovnih plač za 2,5 %, v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. Poleg tega je dvig predviden za delovno dobo in dodatne zaposlitve.
- število jubilejnih nagrad in odpravnin glede na delovno dobo zaposlenih,
- predvidene investicije na infrastrukturi v izvajanju JP Komunale, odvisno od plana v občinskih proračunih, ki so opredeljene v tabelah pri posameznih dejavnostih.

3.2 Količinski podatki

Podjetje izvaja:

- ❑ Oskrbo s pitno vodo v občinah: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in delno v občinah Šmartno ob Paki in Gornji Grad.
- ❑ Odvajanje odpadnih voda v občinah: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.
- ❑ Čiščenje odpadnih voda v občinah: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.
- ❑ Storitve povezane z greznicami in MKČN v občinah: Nazarje, Mozirje, Ljubno, Rečica ob Savinji in Luče.
- ❑ Zbiranje odpadkov v občini Mozirje in Rečica ob Savinji.
- ❑ Vzdrževanje občinskih cest v občini Mozirje, Nazarje, Ljubno in Luče (za prvo polovico leta 2025) ter zimsko vzdrževanje občinskih cest v občini Rečica ob Savinji ter vzdrževanje zelenih površin v občini Rečica ob Savinji.

Količinski podatki za preteklo leto in plan 2025 so opredeljeni v naslednji preglednici:

1) Količina prodane vode

v m³

OBČINA	GOSPODINJSTVA		POSLOVNI ODJEM		SKUPAJ		INDEKS
	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	PN2025/ 2024
MOZIRJE	130.692	131.999	42.394	42.818	173.086	174.817	101,0
NAZARJE	108.501	109.586	39.556	39.952	148.057	149.538	101,0
REČICA OB SAVINJI	80.294	81.097	22.461	22.686	102.755	103.783	101,0
LJUBNO	73.109	73.840	12.718	12.845	85.827	86.685	101,0
LUČE	17.267	17.440	3.457	3.492	20.724	20.931	101,0
ŠMARTNO OB PAKI	14.286	14.429	67	68	14.353	14.497	101,0
GORNJI GRAD	746	753	233	235	979	989	101,0
SKUPAJ	424.895	429.144	120.886	122.095	545.781	551.239	101,0

Zaradi nihanj količin prodane pitne vode in običajno manjših odstopanj, smo za izračun prihodkov za leto 2025 upoštevali 1 % povečanje količin prodane vode.

2) Količina odvajanja in čiščenja odpadnih voda

v m³

OBČINA	GOSPODINJSTVA		POSLOVNI ODJEM		SKUPAJ		INDEKS
	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	PN2025/ 2024
NAZARJE	36.768	37.136	31.982	32.302	68.750	69.438	101,0
MOZIRJE	94.866	95.815	30.365	30.669	125.231	126.483	101,0
REČICA OB SAVINJI	41.036	41.446	13.183	13.315	54.219	54.761	101,0
LUČE	15.733	15.890	3.058	3.089	18.791	18.979	101,0
LJUBNO	38.182	38.564	10.149	10.250	48.331	48.814	101,0
SKUPAJ	226.585	228.851	88.737	89.624	315.322	318.475	101,0

Toliko odpadnih voda, kolikor se jih odvede, se jih tudi prečisti, zato tabele za čiščenje odpadne vode nismo posebej prikazali.

2.1) Greznice in MKČN

v m³

OBČINA	GREZNICE		MKČN		SKUPAJ		INDEKS
	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2024	Plan 2025	
NAZARJE	51.589	50.557	11.196	10.972	62.785	61.529	98,0
MOZIRJE	56.916	55.778	6.484	6.354	63.400	62.132	98,0
REČICA OB SAVINJI	35.459	34.750	4.052	3.971	39.511	38.721	98,0
LUČE	24.434	23.945	2.830	2.773	27.264	26.719	98,0
LJUBNO	38.824	38.048	7.517	7.367	46.341	45.414	98,0
SKUPAJ	207.222	203.078	32.079	31.437	239.301	234.515	98,0

3) Zbiranje odpadkov

Z začetkom planskega leta se uporabnikom občine Mozirje in Rečica ob Savinji začneta obračunavati zbiranje odpadkov tako, kot opredeljuje 23. člen Uredbe.

Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov mora ločeno voditi stroške in prihodke, ki nastanejo v zvezi z:

- zbiranjem ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
- zbiranjem ločeno zbrane odpadne embalaže,
- zbiranjem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
- zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov.

Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov pokriva:

- **stroške zbiranja ločenih frakcij** in zajema:
 - stroške zbiranja papirja in stekla na ekoloških otokih,
 - stroške zbiranja kosovnih odpadkov,
 - stroške zbiranja nevarnih odpadkov,
 - stroške zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru.
- **stroške zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže pri individualnih uporabnikih.**
- **stroške prevoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje.**

JP Komunala d.o.o. Mozirje izvaja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov za dve občini, in sicer za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji, kjer velja enotna cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov za tista gospodinjstva, ki teh odpadkov ne kompostirajo.

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) vključuje:

- ceno javne infrastrukture in
- ceno storitve.

Cena zbiranja MKO se oblikuje na kg zbranih odpadkov in se uporabnikom zaračuna glede na velikost in število odvozov zabojnika za zbiranje MKO odpadkov. Pri količini opravljene storitve pa so upoštevani kg zbranih količin MKO, ločenih frakcij in kosovnih odpadkov.

Na osnovi parametrov, prikazanih v nadaljevanju je izračunana izhodiščna cena zbiranja odpadkov po trenutno veljavnem obračunu in na tej osnovi so tudi planirani prihodki te dejavnosti.

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika za občini Mozirje in Rečica ob Savinji:

❑ Masa zbranih komunalnih odpadkov	1.923.277 kg
❑ Glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika	8.417.970 l
❑ Prerazporeditev mase na prostornino	0,2285 kg/l
❑ Teža odpadkov v 120 litrski posodi	27,4200 kg

Zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada vključuje ceno storitve zbiranja BIO odpadkov.

Cena zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov se oblikuje na kg zbranih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in se uporabnikom zaračuna glede na velikost in število odvozov zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Pri količini opravljene storitve pa so upoštevani kg zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Na osnovi parametrov, prikazanih v nadaljevanju je izračunana izhodiščna cena zbiranja odpadkov po trenutno veljavnem obračunu in na tej osnovi so tudi planirani prihodki te dejavnosti.

Za zbiranje bioloških odpadkov je prerazporeditev teh odpadkov glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza za občini Mozirje in Rečica ob Savinji naslednja:

❑ Letni volumen posod izračunan glede na število odvozov	976.386 l
❑ Pripeljana količina odpadkov v obdelavo	155.500 kg
❑ Teža 1 litra odpadkov	0,1593 kg/l
❑ Teža odpadkov v 120 litrski posodi	19,1160 kg

Odlaganje in obdelava vseh vrst komunalnih odpadkov je izračunana po ceniku koncesionarja, kjer se vrši obdelava in odlaganje ostankov.

4) Vzdrževanje javnih površin

Občinske ceste vzdržujemo v občini Mozirje, Nazarje, Ljubno in Luče. V občini Rečica ob Savinji se izvaja samo zimsko vzdrževanje. Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja po planu, ki se potrdi tudi s strani občin, zaradi zagotovitve proračunskih sredstev. Zimska služba se bo izvajala po planu in glede na vremenske razmere.

V občini Rečica ob Savinji se izvaja vzdrževanje zelenih površin.

Letno vzdrževanje cest bomo zagotavljali v skladu z dogovori med občinami, najmanj pa v takem obsegu, kot nam ga nalaga zakonodaja.

V letu 2025 bomo v občinah Mozirje, Nazarje, Ljubno in Luče (prva polovica leta 2025) nadaljevali z vzdrževalnimi deli, količinsko v malo zmanjšanem obsegu kot v preteklem letu. Pri občini Rečica ob Savinji pa se bo izvajala samo zimska služba in vzdrževanje zelenih površin.

v km

Občina	lokalne ceste	zbime krajevne ceste	krajevne ceste	javne poti	SKUPAJ
Mozirje	42,390	1,470	9,464	41,587	94,911
Nazarje	32,129	0,638	0,431	34,765	67,963
Rečica ob Savinji	25,318			33,774	59,092
Ljubno	104,503	2,657	1,002	24,931	133,093
Luče	56,546			89,168	145,714
Skupaj	260,886	4,765	10,897	224,225	500,773

V zgoraj navedenih občinah (razen Rečica ob Savinji) bomo opravljali naslednja dela:

- vzdrževali bankine,
- čistili propuste,
- krpali udarne jame,
- vzdrževali obcestno vegetacijo,
- čistili jarke,
- izvajali zimsko službo,
- opravljali redne preglede cest.

3.3 Plan prihodkov

Prihodki v poslovnem načrtu za leto 2025 so planirani v višini 5.302.569,08 EUR.

Prihodki iz **naslova obvezne gospodarske javne službe** so:

- vodarina,
- omrežnina,
- odvajanje odpadnih voda,
- čiščenje odpadnih voda,
- storitve, povezane z greznicami in MKČN,
- zbiranje odpadkov s smetarskim vozilom,
- vzdrževanje javnih površin - občinskih cest (zimsko in letno) in zelenih površin.

Ostali **prihodki kot tržna dejavnost** so:

- naročniške storitve oskrbe s pitno vodo,
- storitve izvajanja priključkov na kanalizacijsko omrežje,
- storitve cestne dejavnosti po pogodbah oziroma manjša gradbena dela,

- ostale storitve (posode za odpadke, prihodki od vodenja evidenc za občine, ipd.),
- izvajanje investicij za občine na komunalnem omrežju (vodovodi, kanalizacija).

Tako za osnovne kot tudi tržne dejavnosti imamo organizirana poslovnoizidna mesta (v nadaljevanju PIM), preko katerih spremljamo prihodke in stroške.

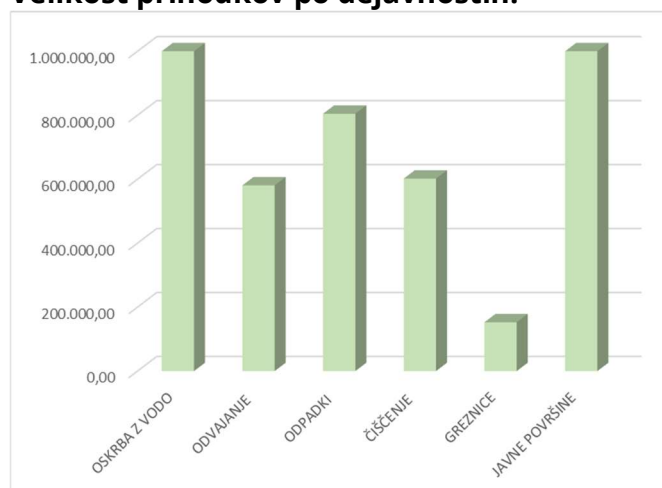
Plan prihodkov po dejavnostih je razviden iz naslednje tabele:

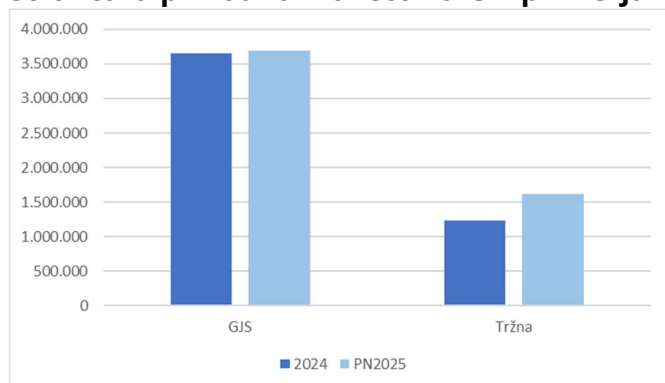
v EUR

NAZIV	OSKRBA Z VODO	ODVAJANJE	ODPADKI	ČIŠČENJE	GREZNICE	JAVNE POVRŠINE	SKUPAJ
Prihodki od prodaje proiz. in storitev	1.643.799,07	557.235,96	775.910,00	567.775,27	143.826,39	1.463.000,00	5.151.546,69
Prihodki od prodaje blaga	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Prihodki iz subvencij	38.027,32	23.445,53	22.774,34	34.068,52	8.783,17	11.509,01	138.607,89
Finančni prihodki	1.706,00	1,50	2.500,00	1,00	0,00	0,00	4.208,50
Ostali prihodki	4.629,00	70,00	0,00	1,00	0,00	6,00	4.706,00
SKUPAJ	1.688.161,39	580.752,99	804.684,34	601.845,79	152.609,56	1.474.515,01	5.302.569,08

Planirani prihodki za leto 2025 se bodo v primerjavi z letom 2024 povišali za 8,6 % ali za 418.636,08 EUR. Na tržnih dejavnostih oskrbe s pitno vodo, odvajanju in vzdrževanju javnih površin se bodo prihodki zvišali, na tržnih dejavnostih zbiranja odpadkov, čiščenju in greznicah se bodo prihodki znižali, na dejavnostih GJS pa je predvideno povišanje prihodkov na vseh dejavnostih razen na dejavnosti vzdrževanja javnih površin. Na GJS je predvideno povišanje prihodkov za 0,1 %, predvsem zaradi povišanja količin prodane vode in povišanja cen omrežnin.

Velikost prihodkov po dejavnostih:



Struktura prihodkov za leto 2025 v primerjavi z letom 2024:**3.3.1 Prihodki po posameznih dejavnostih GJS**

- ✓ *Prihodek GJS Oskrbe z vodo* v višini 961.492,44 EUR, je izračunan iz:
 - cen vodarine, veljavnih na dan 1. 1. 2025 in planiranih količin za leto 2025 in znaša 484.888,39 EUR,
 - vodnih povračil v znesku 37.871,95 EUR,
 - omrežnine v višini 401.638,73 EUR,
 - cenovne subvencije občine Ljubno in občine Luče v višini 26.901,46 EUR,
 - ostalih prihodkov (prejete odškodnine, obresti, ...) v znesku 10.191,91 EUR.
- ✓ *Prihodek GJS Odvajanje odpadnih voda* v višini 422.528,97 EUR, je izračunan iz:
 - cen odvajanja, veljavnih na dan 1. 1. 2025, predvidenega povišanja cene ter planiranih količin za leto 2025 in znaša 126.431,23 EUR,
 - omrežnine v višini 282.804,73 EUR,
 - cenovne subvencije občine Luče in Ljubno v skupni višini 12.081,94 EUR,
 - drugih prihodkov v višini 1.211,07 EUR.
- ✓ *Prihodek GJS Čiščenje odpadnih voda* v višini 585.511,44 EUR, je izračunan iz:
 - cen čiščenja odpadnih voda veljavnih na dan 1. 1. 2025 in planiranih količin za leto 2025 v višini 319.306,69 EUR,
 - omrežnine v znesku 240.468,58 EUR,
 - cenovne subvencije občine Ljubno in Luče v višini 24.966,73 EUR,
 - drugih prihodkov v višini 769,44 EUR.
- ✓ *Prihodek GJS storitve povezane z greznicami in MKČN-ji* v višini 147.997,60 EUR, je izračunan iz:
 - cene veljavne na dan 1. 1. 2025 in planiranih količin za leto 2025 v višini 120.782,79 EUR,
 - omrežnine v znesku 19.043,60 EUR,
 - cenovne subvencije občine Luče v višini 7.150,81 EUR,
 - drugih prihodkov v višini 1.020,40 EUR.
- ✓ *Prihodek GJS zbiranja odpadkov* v višini 730.692,05 EUR, je izračunan iz:
 - cene veljavne na dan 1. 1. 2025 in predvidenih količin odpadkov za leto 2025. Sestavljen je iz prihodkov zbiranja gospodinjskih odpadkov, ekoloških otokov, bioloških odpadkov, odlaganja gospodinjskih odpadkov in odvoza kosovnih odpadkov na zbirnem centru Loke v višini 706.900,00 EUR ter drugih prihodkov v višini 23.792,05 EUR.

- ✓ *Prihodek GJS vzdrževanje javnih površin* v višini 843.689,34 EUR, je izračunan na osnovi ocene predvidenih del izvajanja letnega vzdrževanja v višini 391.000,00 EUR in izvajanja zimske službe v višini 422.000,00 EUR, izvajanja vzdrževanja zelenih površin v višini 20.000 EUR ter drugih prihodkov v višini 10.689,34 EUR. Zimska služba je odvisna od vremenskih razmer, zato jo je težje načrtovati.

3.3.2 Prihodki ostalih dejavnosti t.i. tržnega dela

- ✓ *Prihodek iz naslova vodovodnih storitev* je planiran v znesku 726.668,95 EUR in pomeni naročniška dela v občinah Rečica ob Savinji, Nazarje, Ljubno, Mozirje in Luče, na skupnem projektu na vodovodu Letošč ter vodenje operativnih evidenc za infrastrukturo.
- ✓ *Prihodek iz naslova kanalizacijskih storitev* v višini 158.224,02 EUR zajema sodelovanje pri izvedbi investicij v odvajanje komunalne odpadne vode v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica, Ljubno in Luče ter vodenje operativnih evidenc občinam za odvajanje komunalne odpadne vode.
- ✓ *Prihodki iz naslova čiščenja odpadnih voda* so planirani v višini 16.334,35 EUR in so sestavljeni iz naslova operativnih evidenc, ki jih vodimo za občine v pripadajočem delu, in izvedbe investicijskega vzdrževanja na ČN Mozirje.
- ✓ *Prihodki iz naslova greznic* so planirani v višini 4.611,96 EUR in so planirani za interventna praznjenja greznic in meritve MKČN za občane.
- ✓ *Prihodki iz naslova tržnega dela dejavnosti odpadkov* v višini 73.992,29 EUR so planirani za razna kontejnerska naročila posameznikov in prodajo posod za odpadke, zbirni center Loke in odvoz odpadkov na deponijo.
- ✓ *Prihodki iz naslova storitev cestne dejavnosti* so planirani v višini 630.825,67 EUR, zajemajo pa naročniška dela na cestah v posameznih občinah ter ostala manjša gradbena dela.

3.4 Plan stroškov in odhodkov

Materialni stroški

Stroški porabe materiala in energije so ocenjeni na osnovi povprečne porabe v letu 2024 in predvidenih gradbenih del, ki bi se naj izvajala v letu 2025 ter predvidenih povišanj v letu 2025. Nadaljevali bomo z obnovo vodovodnih priključkov iz sredstev dela omrežnine in izdelavo novih individualnih priključkov. Na odvajanju odpadnih voda je predvidena sanacija neustreznih priključkov na javno kanalizacijo, na vzdrževanju javnih površin pa predvidevamo več opravljenih gradbenih del. Na oskrbi s pitno vodo in odvajanju komunalne odpadne vode ocenjujemo tudi večjo porabo materiala, saj bomo sodelovali pri nekaterih investicijah, ki so v planu proračuna občin. Višji stroški so tudi zaradi trenutnih razmer na trgu.

Skupno je planiranih stroškov materiala v vrednosti 813.761,78 EUR, in naj bi se v primerjavi z letom 2024 zvišali za 14,3 %, predvsem iz naslova povišanja stroškov električne energije in višje realizacije na tržni dejavnosti. Od vseh stroškov materiala je

najvišji delež neposrednih materialnih stroškov in stroškov pomožnega materiala v višini 432.721,38 EUR. V strukturi materialnih stroškov so vključeni še stroški energije (gorivo, elektrika) v višini 228.333,40 EUR, stroški pisarniškega materiala v vrednosti 6.657,00 EUR, nadomestni deli za osnovna sredstva znašajo 90.800,00 EUR, odpisi drobnega inventarja 17.320,00 EUR, ostali stroški materiala pa so planirani v znesku 37.930,00 EUR.

V strukturi dejavnosti se v absolutnih zneskih planira višja poraba materiala na vseh dejavnostih, razen na dejavnosti zbiranja odpadkov in čiščenja, kjer je predvideno znižanje stroškov materiala.

Stroški storitev

Podobno stanje kot pri materialu je tudi pri stroških storitev. Na nivoju družbe bodo predvidoma ti stroški višji za 11,6 % v primerjavi z realizacijo leta 2024. Stroški storitev so planirani v višjem obsegu, predvsem zaradi povišanja nekaterih stroškov (zavarovanje, transportnih storitev,...) in višje realizacije na tržnih dejavnostih. Zaradi planiranih izvajanj nekaterih del na dejavnosti odvajanja komunalnih odpadnih voda, oskrbi s pitno vodo, zamenjavi vodomero in dejavnosti vzdrževanja javnih površin odpade največji delež na stroške storitev, ki so vezana na neposredno izvajanje dejavnosti, v absolutnem znesku pa znašajo 1.138.680,61 EUR in se bodo predvidoma zvišali za 26,5 % glede na leto 2024. Poleg najemnin (30,8 %), v strukturi storitev pomenijo največji delež (50,1 %). Tu so evidentirani vsi glavni stroški storitev (gradbene in strojne storitve, analize vode in blata, vzdrževanje cest, deponiranje odpadkov, obnove vodomero in priključkov ipd.).

Skupno je planiranih stroškov storitev v višini 2.271.829,90 EUR.

Amortizacija

Amortizacija je obračunana v skladu s slovenskim računovodskim standardom. Uporabljena je metoda enakomerne časovne amortizacije. Planirana amortizacija za osnovna sredstva na osnovi predračunske vrednosti znaša 163.003,97 EUR in je v primerjavi z letom 2024 nižja za 5,3 %. Za nove nabave se uporabljajo amortizacijske stopnje iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev.

Stroški dela

Stroški dela obsegajo:

- ❑ plače zaposlenih in nadomestila,
- ❑ stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- ❑ regres za letni dopust, povračila in druge prejemke zaposlenih,
- ❑ delodajalčeve prispevke od plač in druge dajatve od plač,
- ❑ stroške prevoza na delo in malice,
- ❑ stroške jubilejnih nagrad in odpravnin.

Za leto 2025 predvidevamo povečanje bruto plač zaposlenih v primerjavi z letom 2024 za 2,5 %, kar je v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalne dejavnosti. Plače, nadomestila in prispevki so tako planirani v višini 1.926.732,09 EUR.

Med ostala povračila zaposlenim med drugim spada regres za letni dopust in bo predvidoma izplačan, kot to določa kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, planira se izplačilo štirih jubilejnih nagrad. Skupaj se planira teh stroškov za 222.987,78 EUR. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja pa so planirani v višini 27.131,50 EUR.

Drugi stroški in odhodki

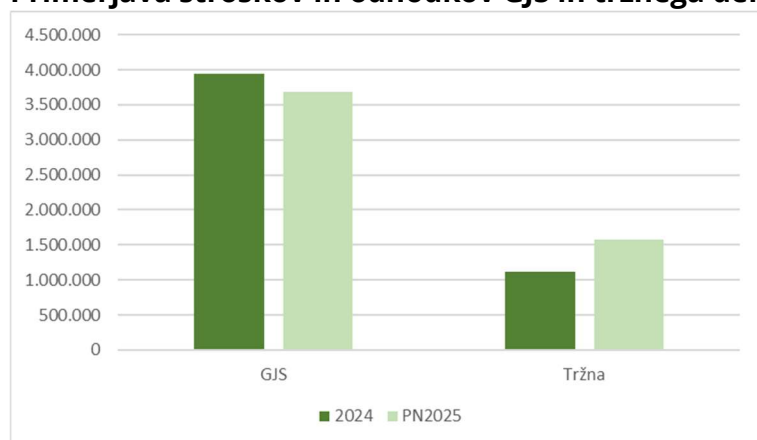
Drugi stroški so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pristojbine za radijske frekvence, donacije, obresti ipd. Planirani so v višini 65.502,00 EUR, pretežni delež pa pomenijo vodna povračila, in sicer 56.000,00 EUR, katerih višino določi Ministrstvo za okolje in prostor in so sestavni del cene, čeprav jih nakazujemo v državni proračun.

V nadaljevanju so prikazani stroški in odhodki skupaj po posameznih dejavnostih:

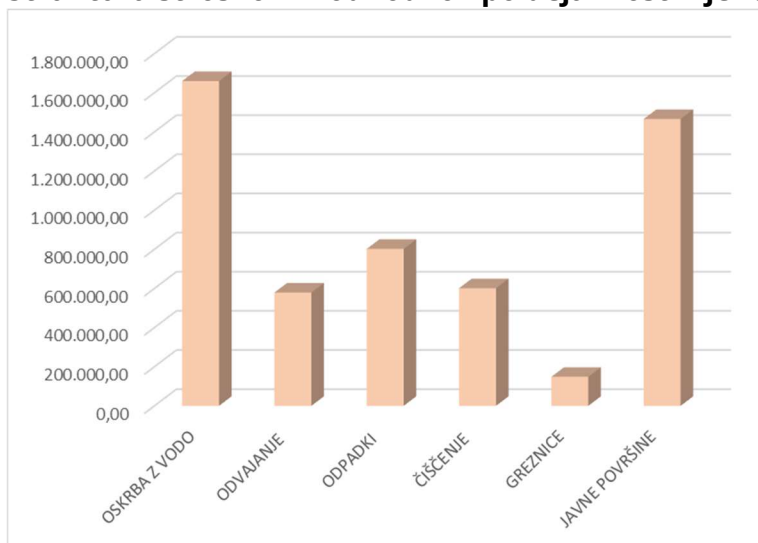
v EUR

NAZIV	OSKRBA Z VODO	ODVAJANJE	ODPADKI	ČIŠČENJE	GREZNICE	JAVNE POVRŠINE	SKUPAJ
Stroški materiala	355.951,54	64.401,64	67.338,44	83.483,30	20.592,21	221.994,65	813.761,78
Stroški storitev	518.250,30	399.046,09	319.788,13	371.906,08	55.620,30	607.219,00	2.271.829,90
Amortizacija	21.868,67	6.520,79	20.924,87	8.529,15	26.093,70	79.066,79	163.003,97
Plače in drugi stroški dela	699.414,34	107.777,43	387.668,81	135.874,19	41.727,45	554.269,87	1.926.732,09
Ostali stroški	59.078,00	1.278,00	2.096,00	1.291,00	304,00	1.455,00	65.502,00
Odhodki	5.062,00	219,00	4.408,30	218,00	4.235,73	2.034,84	16.177,87
STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ	1.659.624,85	579.242,95	802.224,55	601.301,72	148.573,39	1.466.040,15	5.257.007,61

Primerjava stroškov in odhodkov GJS in tržnega dela



Struktura stroškov in odhodkov po dejavnostih je razvidna tudi iz grafikona



3.5 Plan poslovnega izida

Planiran poslovni izid podjetja za leto 2025 je izdelan ločeno za GJS in tržne dejavnosti in v primerjavi z letom 2024. Predvidevamo, da bo v letu 2025 realiziranih 5.302.569,08 EUR prihodkov, kar je za 8,6 % več kot je znašala realizacija za leto 2024. Razlog je v zvišanju realizacije na tržnem delu. Na GJS planiramo povišanje prihodkov za 0,1 %, tudi količinsko pri prodaji pitne vode in odvajanju ne beležimo bistvenih porastov. Temu primerno so planirani tudi materialni stroški in stroški storitev.

Na nivoju družbe načrtujemo vse stroške in odhodke v višini 5.257.007,61 EUR in bodo za 3,8 % nižji kot leta 2024. Iz razlike načrtujemo pozitiven rezultat v znesku 45.561,47 EUR. Pozitiven izid je planiran na vseh dejavnostih.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA je prikazan v nadaljevanju

v EUR

NAZIV	Plan 2025	Realizacija 2024	INDEKS PN2025/ 2024
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	5.155.046,69	4.524.003,21	113,9
1. Čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	3.573.136,69	3.418.034,56	104,5
2. Čisti prihodki od drugih dejavnosti	1.581.910,00	1.105.968,65	143,0
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	138.607,89	242.107,38	57,3
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	5.293.654,58	4.766.110,59	111,1
POSLOVNI ODHODKI	5.244.529,74	4.911.548,71	106,8
STROŠKI BLAGA, MATERIALA, STORITEV	3.088.591,68	2.754.967,77	112,1
1. Nabavna vrednost prodanega blaga	3.000,00	6.604,60	45,4
2. Stroški porabljenega materiala	813.761,78	711.877,27	114,3
3. Stroški storitev	2.271.829,90	2.036.485,90	111,6
STROŠKI DELA	1.926.732,09	1.914.410,56	100,6
1. Plače in nadomestila	1.442.264,66	1.407.087,45	102,5
2. Stroški za socialno varnost	261.479,65	253.171,04	103,3
3. Drugi stroški dela	222.987,78	254.152,07	87,7
ODPISI VREDNOSTI	163.703,97	174.810,27	93,6
1. Amortizacija	163.003,97	172.156,97	94,7
2. Prevrednotevalni poslovni odhodki	700,00	2.653,30	26,4
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	65.502,00	67.360,11	97,2
DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA	49.124,84	-145.438,12	-33,8
FINANČNI PRIHODKI	4.208,50	6.005,61	70,1
1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (obresti)	4.208,50	6.005,61	70,1
FINANČNI ODHODKI	7.268,87	14.204,98	51,2
1. Finančni odhodki iz finančne obveznosti	0,00	0,00	
2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	7.268,87	14.204,98	51,2
DRUGI PRIHODKI	4.706,00	111.816,80	4,2
1. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	4.706,00	111.816,80	4,2
- prejete odškodnine	4.625,00	111.714,20	4,1
- drugi prihodki	81,00	102,60	78,9
DRUGI ODHODKI	5.209,00	141.044,46	3,7
CELOTNI POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	45.561,47	-182.865,15	-24,9

3.6 Plan poslovnega izida po dejavnostih

3.6.1 Oskrba s pitno vodo

Prihodki dejavnosti so planirani na osnovi cen vodarine, planirane količine prodane pitne vode, nekaj del pa načrtujemo tudi v okviru izvajanja investicij občin. Prihodki so planirani v višini 1.688.161,39 EUR, od tega jih bomo realizirali na GJS v višini 57,0 %. V primerjavi s preteklim letom je načrtovano za 20,0 % več prihodkov.

Glede na predviden obseg dela, pa so načrtovani stroški in odhodki v višini 1.659.624,85 EUR, kar je za 13,0 % več kot pa realizacija leta 2024.

Predvidoma se bodo izvajala naslednja dela, kjer bomo sodelovali:

OBČINA MOZIRJE	v EUR
Izgradnja vodovoda Cesta v Savinjski Gaj v sklopu rekonstrukcije cestišča in izgradnje fekalne kanalizacije	31.500,00
Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov zaradi okvar ali nepredvidene gradnje ter obnove vodov in ostalih komponent, ki se pojavijo v sklopu gradnje ali rekonstrukcije ostale infrastrukture	20.000,00
Skupaj	51.500,00

OBČINA NAZARJE	v EUR
Obnova in prestavitev vodovoda s pomočjo vodenega vrtanja v sklopu sanacije mostu v Kokarjah ter navezava do črpališča Govek	45.000,00
Vodovod Šmartno Bela - posodobitev komunikacijske, krmilne in klorirne opreme v VH Bela	6.000,00
Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov zaradi okvar ali nepredvidene gradnje ter obnove vodov in ostalih komponent, ki se pojavijo v sklopu gradnje ali rekonstrukcije ostale infrastrukture.	10.000,00
Sanacija vidne cevi zaradi plazov pod Zajetjem bela z izgradnjo kamnite zložbe in pragu – strokovna pomoč in prevezave	6.500,00
Posodobitev hidrantnega omrežja	2.500,00
Razširitev in izgradnja vodovoda v Zavodicah in priklop novih uporabnikov	30.000,00
Skupaj	100.000,00

OBČINA REČICA OB SAVINJI	v EUR
Izgradnja vodovoda Predkrižnik - Zavdame v sklopu rekonstrukcije cestišča, meteorne kanalizacije in izdelave javne razsvetljave	64.000,00
Izgradnja vodovoda Šentjanž Remenih - Čebulj v sklopu rekonstrukcije cestišča in ostale infrastrukture	25.900,00
Vodohran Rečica – ureditev vhoda, vrat in vstopnih lestev v armaturne in vodne celice	6.100,00
Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov zaradi okvar ali nepredvidene gradnje ter obnove vodov in ostalih komponent, ki se pojavijo v sklopu gradnje ali rekonstrukcije ostale infrastrukture	15.000,00
Skupaj	111.000,00

OBČINA LUČE	v EUR
Geološka raziskava in analize izvira »Stoglej III« ter preučitev možnosti za vključitev v oskrbo vodovodnega sistema Luče	10.500,00
Dobava in vgradnja pregr. PVC okna med armaturno in vodno celico ter izoliranje strojnice.	5.400,00
Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov zaradi okvar ali nepredvidene gradnje ter obnove vodov in ostalih komponent, ki se pojavijo v sklopu gradnje ali rekonstrukcije ostale infrastrukture	3.000,00
Skupaj	18.900,00

OBČINA LJUBNO	v EUR
Komunalna ureditev parcel - izdelava vodovodnih priključkov za nadomestne gradnje preseljenih - izseljenih poplavljenecv	65.000,00
Izdelava projektne DGD + PZI dokumentacije za vodovod Na Pečeh od Foršta do gostišča Ermenc Kegljišče	20.000,00
Povez. vod na visoki tlak v Juvanju. Klinar – Pustoslemšek – Vodušek - Lenarčič - stari VH	30.000,00
Izdelava povezovalnega voda od Zimška do Uranka na Produ	11.500,00
Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo vodovodnih zajetij Podmočan za pripravo pridobitve DGD dokumentacije in sodelovanje pri obnovi le teh	15.500,00
Posodobitev komunikacijske, krmilne in klorirne opreme, s povezavo na center - VH Okonina	5.500,00
Zamenjava tlačne črpalke za zgornji VH Okonina – Fricelj , s povezavo na center	3.500,00
Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov in hidrantnega omrežja zaradi okvar ali nepredvidene gradnje ter obnove vodov in ostalih komponent, ki se pojavijo v sklopu gradnje ali rekonstrukcije ostale infrastrukture.	5.000,00
Skupaj	156.000,00

V letu 2024 bomo nadaljevali z obnovo dotrajanih cevovodov in hišnih priključkov. Ti se bodo prioriteto menjali na mestih, kjer se bo obnovil glavni vod.

Vzporedno se bodo izvajala redna vzdrževalna dela, kot so vzdrževanje izpustov in zračnikov, izpiranje usedlin magistralnega cevovoda. Na zajetjih in rezervoarjih se bodo opravila razna vzdrževalna dela samih objektov (manjša popravila, vzdrževanje zaščitnih ograj, vzdrževanje okolice, košnja...), vzdrževanje električnih naprav in črpalk, vzdrževanje naprav za kloriranje, menjave vodomero, redni popisi ipd.

Poleg vsega naštetega se bodo prednostno odpravljale tudi posamične okvare na omrežju in objektih.

Ocenjujemo, da bo rezultat na tej dejavnosti pozitiven v višini 28.536,54 EUR.

3.6.2 Odvajanje odpadnih voda

Prihodki te dejavnosti so planirani na osnovi cen, ki veljajo enako kot pri ostalih dejavnostih, to je od 1. 1. 2025 dalje s predvideno spremembo v letu 2025. Planirane količine odvedene odpadne vode so višje za 1 %, kot so bile realizirane v letu 2024. Ocenjujemo, da bomo skupno na tej dejavnosti ustvarili za 580.752,99 EUR prihodkov, kar je za 29,4 % več kot v primerjavi z letom 2024. Zvišanje je predvsem na račun tržnega dela poslovanja. Glede na to dejstvo so planirani tudi stroški materiala in storitev. Stroški in odhodki so planirani v višini 579.242,95 EUR, največji delež pa predstavljajo najemnine, ki znašajo 280.387,26 EUR ali 48,4 %, stroški dela (18,6 %) in stroški storitev pri opravljanju dejavnosti (13,1 %).

Tudi na tej dejavnosti ocenjujemo pozitiven rezultat poslovanja v višini 1.510,04 EUR.

Prikazane so predvidene investicije in investicijska vzdrževalna dela po posameznih občinah v letu 2025. Investicije in investicijska vzdrževalna dela so ocenjena, saj so višine investicij odvisne od javnih razpisov, ki jih vodijo občine investitorke.

Predvidoma se bodo izvajala naslednja dela:

OBČINA MOZIRJE	v EUR
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okolici Mozirskega gaja	650.000,00
Skupaj	650.000,00

JP Komunala d.o.o. Mozirje planira izvedbo strokovnega ter upravljalškega nadzora v višini 1.000,00 EUR.

OBČINA LUČE	v EUR
Posodobitev črpališča v Krnica v občini Luče, izvedba telemetrije in posodobitev krmilne omarice.	12.000,00
Skupaj	12.000,00

JP Komunala d.o.o. Mozirje ne planira izvedbe investicijskih vzdrževalnih del.

OBČINA LJUBNO	v EUR
Izgradnja sekundarne kanalizacije Radmirje – 3	50.000,00
Črpališče Ljubno rekonstrukcija	80.000,00
Projektiranje Črpališča Ljubno	4.000,00
Skupaj	134.000,00

JP Komunala d.o.o. Mozirje planira izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v višini 134.000,00 EUR.

V letu 2025 se bodo v okviru rednih vzdrževalnih del čistili lovilci peska in zadrževalniki mešane kanalizacije. Kjer so zgrajena črpališča, se bodo izvajala redna vzdrževalna dela na črpalkah, kjer prihaja do zamašitve zaradi prevelikih kosov v odplakah, zlasti tam, kjer črpališča nimajo ustreznega mehanskega pred čiščenja. Nadaljevalo se bo zagotavljanje pretočnosti vseh kanalizacijskih sistemov ter telemetrijsko in ročno spremljanje in pregledovanje objektov prečrpavanja in čiščenja. V sklopu upravljanja bomo izvajali strokovna svetovanja za potrebe priključevanj na sistem in podajali mnenja k projektnim rešitvam.

Investicije, opredeljene v zgoraj napisanih tabelah, bo JP Komunala d.o.o. izvajala le v primeru uspešno pridobljenih projektov na javnih razpisih posameznih občin.

3.6.3 Čiščenje odpadnih voda

Čiščenje odpadnih voda poteka na 4 čistilnih napravah in sicer na CČN Mozirje, ČN Ljubno, ČN Luče in MČN Nazarje. JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v upravljanju vse štiri čistilne naprave.

Prihodki te dejavnosti so planirani na cenah, ki veljajo od 1. 1. 2025 dalje, količinsko pa smo upoštevali 1 % povečanje prečiščene vode glede na leto 2024.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2025 realizirali 601.334,35 EUR vseh prihodkov, večinoma na gospodarski javni službi. Prihodki so v primerjavi s preteklim letom nižji za 31,1 %.

Stroški in odhodki čiščenja so planirani v višini 601.301,72 EUR ali 22,9 % manj kot leta 2024, predvsem iz razloga znižanja realizacije na tržni dejavnosti.

Ocena stroškov obratovanja posameznih čistilnih naprav v letu 2025

CČN Mozirje – Ravnanje z odpadki in obratovalni stroški

Analiza produkcije odpadkov je predvidena pri pričakovanih normalnih pogojih delovanja čistilne naprave. V letu 2025 je predvideno povečanje stroškov obdelave blata zaradi povišanja porabe električne energije in povečanja porabe flokulanta, ki nastaja zaradi nadgradnje ČN. V tem trenutku so se razmere glede oddaje blata v Sloveniji povišale, saj na ceno vpliva povišanje cene električne energije, povišanje cene goriva in povišanje cene dela. Stroški rednih servisov opreme se zaradi staranja opreme povečujejo, cene storitev rednega servisiranja opreme se povišujejo vsaj za stopnjo inflacije.

ČN Ljubno – obratovalni stroški

JP Komunala d.o.o. je rekonstruirano ČN Ljubno prevzela v sredini leta 2019. Glede na obratovalne stroške iz leta 2024 se pričakuje povečanje cene električne energije in stroškov rednih servisov opreme.

ČN Luče – obratovalni stroški

JP Komunala d.o.o. Mozirje je prevzela ČN Luče s 1. 1. 2021. Glede na obratovalne stroške iz leta 2024 se pričakuje povečanje cene električne energije in stroškov rednih servisov opreme.

Planira se pozitiven rezultat v višini 544,07 EUR.

Ocena stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja posameznih čistilnih naprav v letu 2024

Prikazane so predvidene investicije in investicijska vzdrževalna dela po posameznih občinah v letu 2025.

OBČINA MOZIRJE	v EUR
Obnova čistilne naprave Mozirje po poplavih – poskusno obratovanje. Stroški obnove se delijo med investitorji po znanem % razdelitve in sicer: Občina Mozirje 42,15, Občina Nazarje 33,60% in občina Rečica ob Savinji 24,22%.	3.372,80
Skupaj	3.372,80

OBČINA NAZARJE	v EUR
Obnova čistilne naprave Mozirje po poplavih – poskusno obratovanje. Stroški obnove se delijo med investitorji po znanem % razdelitve in sicer: Občina Mozirje 42,15, Občina Nazarje 33,60% in občina Rečica ob Savinji 24,22%.	2.688,80
Skupaj	2.688,80

OBČINA REČICA OB SAVINJI	v EUR
Obnova čistilne naprave Mozirje po poplavih – poskusno obratovanje. Stroški obnove se delijo med investitorji po znanem % razdelitve in sicer: Občina Mozirje 42,15, Občina Nazarje 33,60% in občina Rečica ob Savinji 24,22%.	1.938,40
Skupaj	1.938,40

JP Komunala d.o.o. Mozirje planira izvedbo investicijskih vzdrževalnih del na ČN Mozirje v višini cca 8.000,00 EUR.

3.6.4 Greznice

Za leto 2025 so prihodki ocenjeni na 152.609,56 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 1,7 %. Odhodki pa so ocenjeni v višini 148.573,39 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 3,9 %.

Pozitiven poslovni rezultat dejavnosti greznic je ocenjen na 4.036,17 EUR.

3.6.5 Zbiranje odpadkov

Prihodki te dejavnosti so planirani v višini 804.684,34 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 1,6 %. Predvideni stroški bodo znašali 802.224,55 EUR in so v primerjavi z letom 2024 nižji za 0,1 %. Vhodni podatki GJS se v letu 2025, glede na leto 2024 bistveno ne spreminjajo, zato so tudi planirani prihodki količinsko ostali enaki.

Planiran pozitivni rezultat bo predvidoma znašal 2.459,79 EUR.

Zbirni center v Lokah pri Mozirju obratuje že nekaj let in občani ga vsako leto bolj uporabljajo, kar je razvidno tudi iz porasta količin zbranih ločenih frakcij. Delovni čas

centra smo prilagodili uporabnikom in center je odprt tudi ob sobotah dopoldne. V letu 2023 in 2024 je bil ZC delno obnovljen.

Opozarjamo tudi na Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18). Ta v 19. členu v zvezi z ureditvijo zbirnega centra izvajalcu javne službe v sedmem odstavku nalaga, da mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

Izvajalec javne službe mora izvajanje javne službe zbiranja prilagoditi določbam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe. Datum uveljavitve je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017.

Skladno z uredbo je torej nujno zagotoviti sredstva za obnovitev, razširitev in opremo Zbirnega centra.

3.6.6 Vzdrževanje javnih površin

Prihodki dejavnosti so planirani v višini 1.463.000,00 EUR in so za 35,2 % višji, kot je realizacija za leto 2024.

Prihodki na GJS so sestavljeni:

- iz rednega vzdrževanja občinskih cest občin Mozirje, Nazarje, Ljubno in Luče in jih planiramo v višini 391.000,00 EUR,
- zimskega vzdrževanja občinskih cest občin Mozirje, Nazarje, Ljubno in Luče in so planirani v višini 422.000,00 EUR, bodo pa odvisni od vremenskih razmer,
- vzdrževanja zelenih površin v višini 20.000,00 EUR

Na rednem delu vzdrževanja se bodo opravljala vzdrževalna dela na občinskih cestah kot je vzdrževanje bankin, čiščenje propustov in jarkov, krpanje udarnih jam, košnja obcestne vegetacije ipd.

Na tržnem delu se planira nekaj naročniških del v izvajanju JPKM.

OBČINA LJUBNO	v EUR
Igrišče Ljubno	240.000,00
Nadzor gozdnih cest	6.000,00
Skupaj	246.000,00

OBČINA REČICA OB SAVINJI	v EUR
Obnova JP-Zavdame	215.000,00
Skupaj	215.000,00

OBČINA NAZARJE	v EUR
Sanacija plazu Lipa Nazarje	123.000,00
Skupaj	123.000,00

OSTALA DELA	v EUR
Zimska služba-Občina Rečica ob Savinji	46.000,00
Skupaj	46.000,00

Tudi na tej dejavnosti planiramo pozitiven rezultat v višini 8.474.86 EUR.

3.7 Sodila za razporejanje splošnih stroškov

Sodila uporabljamo za razporejanje tistih stroškov, ki jih na podlagi knjigovodske listine ne moremo razporediti neposredno na dejavnost, temveč jih preko t.i. sodil (ključev) razporedimo na dejavnosti v pripadajočem odstotku.

Za leto 2025 smo uporabili ista sodila kot za leto 2024:

- a) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki dejavnosti):
 - ✓ oskrba z vodo 64,7 % GJS, 35,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 90,8 % GJS, 9,2 % tržna dejavnost,
 - ✓ zbiranje odpadkov 91,3 % GJS, 8,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 66,9 % GJS, 33,1 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 77,0 % GJS, 23,0 % tržna dejavnost.
- b) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni stroški dela):
 - ✓ oskrba z vodo 84,7 % GJS, 15,3 % tržna dejavnost,
 - ✓ odvajanje odpadne vode 97,4 % GJS, 2,6 % tržna dejavnost,
 - ✓ ravnanje z odpadki GJS 96,1 %, 3,9 % tržna dejavnost,
 - ✓ čiščenje odpadne vode 79,5 % GJS, 20,5 % tržna dejavnost,
 - ✓ praznjenje greznic 97,3 % GJS, 2,7 % tržna dejavnost,
 - ✓ vzdrževanje javnih površin 95,7 % GJS, 4,3 % tržna dejavnost.
- c) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvodnih stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo, stroškov kooperantov na vzdrževanju cest, v vseh proizvodnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti in ključ 2, kjer so stroški dela uprave razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni angažirana enakovredno povsod, temveč je različno glede na izvajane aktivnosti posameznih dejavnosti. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo uprave.

Ključ 1

- ✓ oskrba z vodo 23,1 % GJS, 8,0 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 4,1 GJS, 0,9 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 20,3 % GJS, 1,8 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 8,9 % GJS, 2,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 3,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 22,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost.

Ključ 2

- ✓ oskrba z vodo 3,9 % GJS, 33,4 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 0,2 % GJS, 2,8 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 3,7 % GJS, 2,2 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 3,7 % GJS, 32,5 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 2,2 % GJS, 0,3 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 2,1 % GJS, 13,0 % tržna dejavnost.

d) Prihodki in odhodki nadzorov se na tržne dejavnosti razdelijo glede na dosežen rezultat poslovanja.

Ključ 3

- ✓ oskrba z vodo 39,6 % tržna dejavnost,
- ✓ odvajanje odpadne vode 3,3 % tržna dejavnost,
- ✓ ravnanje z odpadki 2,4 % tržna dejavnost,
- ✓ čiščenje odpadne vode 39,0 % tržna dejavnost,
- ✓ praznjenje greznic 0,4 % tržna dejavnost,
- ✓ vzdrževanje javnih površin 15,3 % tržna dejavnost.

3.8 Subvencije

Za leto 2025 so planirane subvencije na istih dejavnostih, kot so bile realizirane v letu 2024.

3.9 Najemnina za infrastrukturo

Na podlagi novih investicij v infrastrukturo, ki so jih občine aktivirale v letu 2024, je izdelan predračun amortizacije za leto 2025. Na tej podlagi je izračunana tudi nova višina najemnine za leto 2025. Na drugi strani je to tudi osnova za izračun omrežnine, ki je vir za pokrivanje najemnine. Višina novo izračunane omrežnine bo razvidna iz elaborata o cenah za leto 2025.

Akontacija najemnine za leto 2025 je naslednja:

v EUR

Občina	Oskrba z vodo	Odvajanje odpadne vode	Čiščenje odpadne vode	Greznice	Odpadki	Skupaj
MOZIRJE	44.380,14	62.816,30	85.443,58	5.273,52	2.546,33	200.459,87
NAZARJE	41.440,13	48.801,11	59.790,28	4.692,12	0,00	154.723,64
REČICA OB SAVINJI	23.358,11	87.340,32	43.509,66	3.095,16	2.997,46	160.300,71
LJUBNO	50.623,78	72.906,41	21.986,76	2.122,68	0,00	147.639,63
LUČE	6.875,13	8.013,12	14.791,20	1.377,72	0,00	31.057,17
Skupaj	166.677,29	279.877,26	225.521,48	16.561,20	5.543,79	694.181,02

4 PLAN VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ

4.1 Plan nabav osnovnih sredstev v lasti podjetja

V letu 2025 se bo investiralo v tista nova osnovna sredstva podjetja, ki so za delovanje podjetja nujno potrebna. Tiste nabave, ki jih v letu 2025 ne bomo uresničili, jih bomo prenesli v leto 2026. Vir financiranja bodo lastna sredstva in finančni najem, odvisno od vrednosti nabave.

4.1.1 Plan za oskrbo s pitno vodo

v EUR

Nabava pripomočkov za elektrofuzijsko varjenje cevi - strgala - posnemalniki, noži, fiksatorji	4.000,00
Drobno orodje in pripomočki	1.000,00
Nabava manjšega tovornega vozila furgon - Citroen Jumpy XL ali Transporter	25.200,00
Nabava nadgradnje - delavnice za orodno vozilo	3.500,00

4.1.2 Plan za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

v EUR

Endoskopska kamera, doseg 15 m	5.000,00
--------------------------------	----------

4.1.3 Plan za zbiranje odpadkov

Samonakladalna prikolica za vožnjo 7-9 m ³ kontejnerjev	10.000,00
--	-----------

4.1.4 Plan za cestno dejavnosti

v EUR

Poltovorno vozilo s kesonom	40.000,00
Pometalna naprava za pometanje cest – priključek za traktor	15.000,00
Tovornjak prekucnik	120.000,00
JCB 4CX - rovokopač	110.000,00

4.1.5 Plan uprave

	v EUR
Računalniki in programska oprema	6.000,00

5 PLAN BILANCE STANJA

Družba izkazuje bilanco stanja v skladu z SRS.

5.1 Sredstva

Sredstva sestavljajo:

- dolgoročna sredstva in
- kratkoročna sredstva.

Glavnino dolgoročnih sredstev predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, kjer posebej izkazujemo nepremičnine in opremo.

Kratkoročna sredstva so zaloge materiala, ki se vodijo po fifo metodi (metoda zaporednih cen), vsako leto pa se uskladijo na osnovi popisa. Kratkoročne terjatve iz poslovanja so evidentirane na podlagi izstavljenih računov kupcem. Enkrat letno se ta usklajujejo preko izpisa odprtih postavk. Sicer so terjatve ločene na terjatve do občin, na terjatve do občanov za komunalne storitve in terjatve do drugih.

Med kratkoročnimi sredstvi se izkazujejo še denarna sredstva, kjer je izkazano stanje na transakcijskem računu in stanje v blagajni.

5.2 Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev bodo tudi v letu 2025 sestavljene iz postavk, ki jih predpisujejo SRS:

- kapital, ki ga sestavljajo osnovni kapital, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz preteklih let, dobiček ali izguba tekočega leta. Ta je odvisen od realiziranega rezultata. Planiran dobiček je na vseh dejavnostih, v skupni višini na nivoju podjetja pa znaša 45.561,47 EUR (pred obdavčitvijo in oblikovanjem zakonskih rezerv).
- Druga največja postavka so kratkoročne obveznosti, ki zajemajo stanje obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih. Pri obveznostih načrtujemo, da se bodo zmanjšale.

Cene bomo uskladili glede na izračune v skladu z Uredbo, kar pomeni, da bomo do konca meseca marca 2025 izdelali elaborate, iz katerih bo razvidno, ali je potrebno obravnavati in potrditi spremembo cen storitve in ceno omrežnine za leto 2025.

6 ZAKLJUČEK

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje kot javno podjetje ostaja zavezano k zagotavljanju kakovostnih storitev gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti. Letni plan poslovanja za leto 2025 temelji na realnih ocenah prihodkov in odhodkov ter upošteva zakonodajne smernice in finančne predpostavke, ki bodo omogočile stabilno in uspešno poslovanje podjetja.

Naši ključni cilji ostajajo usmerjeni v povečanje učinkovitosti dela, zagotavljanje visoke kakovosti storitev, razvoj kadrov ter odgovorno ravnanje do okolja in družbene skupnosti. Velik poudarek bomo namenili posodobitvi in obnovi vodovodnega sistema v območju Zgornje Savinjske doline, saj so izboljšave na tem področju nujne za zanesljivo oskrbo s pitno vodo ter zmanjšanje izgub v sistemu. Prav tako bomo nadaljevali z izvajanjem nujnih vzdrževalnih del na vseh segmentih gospodarskih javnih služb, od odvajanja in čiščenja odpadnih voda do ravnanja z odpadki in vzdrževanja javnih površin.

Pomembno bo tudi optimiziranje stroškov, saj pričakuje dvigi cen električne energije, storitev in materialov zahtevajo skrbno finančno načrtovanje. V primeru večjih odstopanj stroškov bomo predlagali prilagoditve cen storitev, pri čemer bomo skrbeli, da se kakovost naših storitev ne poslabša. Pri tržnih dejavnostih bomo nadaljevali s pridobivanjem projektov in sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi ter podjetji, kar bo dodatno povečalo prihodke podjetja.

V prihodnjem letu pričakujemo stabilno poslovanje z možnostjo zmerne rasti. V tem okviru računamo na nadaljnje konstruktivno sodelovanje z občinami solastnicami, saj je ključ do uspešne izvedbe naših nalog prav usklajenost ciljev in prizadevanj vseh vpletenih deležnikov. Naša predanost kakovosti, strokovnosti in trajnostnemu razvoju ostaja temelj našega delovanja, kar bo omogočilo dolgoročno stabilnost in napredek podjetja ter zadovoljstvo naših uporabnikov.

7 PRILOGE

7.1 PLAN POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2025

KTC	NAZIV	OSKRBA ZVODO			ODVAJANJE			ODPADKI			ČIŠČENJE ODP.VODE			GREZNICE			VZDRŽJAVNIH POVRŠIN			SKUPAJ DRUŽBA		
		GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025
760	PRIH. OD PR. PRILN STORNA DOM. TRGU	924.399,07	719.400,00	1.643.799,07	409.235,96	148.000,00	557.235,96	706.900,00	68.710,00	775.610,00	559.775,27	8.000,00	567.775,27	139.826,39	4.000,00	143.826,39	833.000,00	630.000,00	1.463.000,00	3.573.136,69	1.578.110,00	5.151.246,69
762	PRIH. OD PR.TR.BL. IN MAT.NA DOM. TRGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
765	PRIHODKI OD NAJEMNIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
768	DRUGI PRIHODKI,POVEZANI S POSL. UČINKI	30.761,37	7.265,95	38.027,32	13.222,01	10.223,52	23.445,53	21.292,05	1.482,29	22.774,34	25.734,17	8.334,35	34.068,52	8.171,21	611,96	8.783,17	10.685,34	823,67	11.509,01	109.866,15	28.741,74	138.607,89
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	FINAN. PRIH. IZ POSL. TER. OD DRUGIH	1.704,00	2,00	1.706,00	1,00	0,50	1,50	2.500,00	0,00	2.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,00	2,50	4.208,50
784	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	ODŠ.KI NISO POVEZANE S POSL. UČINKI	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
788	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	1,00	6,00
789	OSTALI PRIH.,KI NISO POV.S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	5,00	73,00	2,00	75,00
SKUPAJ PRIHODKI		961.492,44	726.668,95	1.688.161,39	422.528,97	158.224,02	580.752,99	730.692,05	73.992,29	804.684,34	585.511,44	16.334,35	601.845,79	147.997,60	4.611,96	152.609,56	843.689,34	630.825,67	1.474.515,01	3.691.911,84	1.610.657,24	5.302.569,08
400	STROŠKI MATERIALA	49.000,00	176.000,00	225.000,00	1.800,00	20.000,00	21.800,00	12.500,00	3.025,00	15.525,00	3.200,00	600,00	3.800,00	4.040,00	340,00	4.380,00	80.000,00	72.150,00	152.150,00	150.540,00	272.115,00	422.655,00
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.000,00	235,00	2.235,00	200,00	10,00	210,00	40,00	10,00	50,00	6.288,38	10,00	6.298,38	1.013,00	0,00	1.013,00	60,00	200,00	260,00	9.601,38	465,00	10.066,38
402	STROŠKI ENERGIJE	63.173,55	4.042,99	67.216,54	7.418,15	603,49	8.021,64	35.006,46	3.246,98	38.253,44	68.896,35	248,57	69.144,92	12.586,26	305,95	12.892,21	24.807,49	7.997,16	32.804,65	211.888,26	16.445,14	228.333,40
403	NADOMESTNI DELI ZA OS IN MATER. ZA OS	20.300,00	30.700,00	51.000,00	1.000,00	30.150,00	31.150,00	30,00	200,00	230,00	200,00	500,00	700,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.020,00	2.600,00	6.620,00	26.650,00	64.150,00	90.800,00
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	150,00	120,00	270,00	500,00	200,00	700,00	1.700,00	150,00	1.850,00	400,00	0,00	400,00	5.300,00	1.800,00	7.100,00	13.050,00	4.270,00	17.320,00
405	USKLADITEV STRMAT. IN DI ZARADI UGOT.POP.RAZLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOV. LITER.	1.600,00	600,00	2.200,00	450,00	300,00	750,00	1.500,00	80,00	1.580,00	600,00	160,00	760,00	300,00	7,00	307,00	530,00	530,00	1.060,00	4.980,00	1.677,00	6.657,00
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.000,00	300,00	1.300,00	200,00	2.000,00	2.200,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	900,00	30,00	930,00	500,00	0,00	500,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	32.600,00	5.330,00	37.930,00
410	STROŠKI STORITVE PRI USTVAR.PROIZ.IN OPRAV.STORITEV	59.000,00	182.700,00	241.700,00	6.750,00	68.900,00	75.650,00	204.590,00	29.760,00	234.350,00	63.220,61	8.000,00	71.220,61	17.860,00	1.000,00	18.860,00	306.200,00	190.700,00	496.900,00	657.620,61	481.060,00	1.138.680,61
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	17.395,21	1.928,13	19.323,34	5.390,98	4.569,27	9.960,25	19.449,50	385,98	19.835,48	16.575,37	398,47	16.973,84	5.231,65	4,48	5.236,13	26.975,15	890,47	27.865,62	91.017,86	8.176,80	99.194,66
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	41.900,00	3.300,00	45.200,00	4.930,00	12.000,00	16.930,00	25.200,00	2.100,00	27.300,00	13.400,00	1.500,00	14.900,00	8.300,00	100,00	8.400,00	18.160,00	10.150,00	28.310,00	111.890,00	29.150,00	141.040,00
413	NAJEMNINE	167.277,29	300,00	167.577,29	280.047,26	340,00	280.387,26	6.043,79	50,00	6.093,79	225.621,48	60,00	225.681,48	16.761,20	0,00	16.761,20	1.800,00	600,00	2.400,00	697.551,02	1.350,00	698.901,02
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	7.400,00	2.400,00	9.800,00	915,00	1.434,00	2.349,00	3.400,00	610,00	4.010,00	630,00	30,00	660,00	760,00	10,00	770,00	5.200,00	1.620,00	6.820,00	18.305,00	6.104,00	24.409,00
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA IN BANČ. STOR. TER ZAVAR.PR.	18.559,59	4.493,58	23.053,17	7.935,19	777,39	8.712,58	17.956,69	1.742,17	19.698,86	37.534,15	1.650,00	39.184,15	4.304,97	40,50	4.345,47	28.828,55	6.284,83	35.113,38	115.119,14	14.988,47	130.107,61
416	STROŠKI INTELAKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	3.660,00	2.220,00	5.880,00	800,00	1.770,00	2.570,00	2.550,00	720,00	3.270,00	1.550,00	280,00	1.830,00	600,00	43,00	643,00	4.280,00	690,00	4.970,00	13.440,00	5.723,00	19.163,00
417	STROŠKI SEMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	1.300,00	400,00	1.700,00	560,00	1.200,00	1.760,00	1.300,00	200,00	1.500,00	600,00	70,00	670,00	240,00	12,00	252,00	1.150,00	280,00	1.430,00	5.150,00	2.162,00	7.312,00
418	STR.STOR.FIZ. OSER, KI NE OPRAV. DEJAV.	1.800,00	100,00	1.900,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	100,50	1.500,00	100,00	1.600,00	4.400,00	400,50	4.800,50
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.511,50	605,00	2.116,50	322,00	305,00	627,00	2.110,00	520,00	2.630,00	604,00	182,00	786,00	242,00	10,00	252,00	1.510,00	300,00	1.810,00	6.299,50	1.922,00	8.221,50
420	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV	704,04	324,38	1.028,42	164,35	22,94	187,29	1.077,48	100,93	1.178,41	219,28	51,07	270,35	407,12	11,41	418,53	462,65	117,80	580,45	3.034,92	628,53	3.663,45
431	AMORTIZACIJA ZGRADB	2.155,67	746,55	2.902,22	444,72	90,28	535,00	3.082,65	281,21	3.363,86	953,08	179,16	1.132,24	307,95	9,33	317,28	4.582,20	1.222,06	5.804,26	11.526,27	2.528,59	14.054,86
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	11.691,35	6.061,68	17.753,03	5.203,19	560,57	5.763,76	14.896,62	1.410,25	16.306,87	5.421,03	1.554,93	6.975,96	24.637,53	684,25	25.321,78	55.965,96	16.608,87	72.574,83	117.815,68	26.880,55	144.696,23
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	126,31	58,69	185,00	30,57	4,17	34,74	69,41	6,32	75,73	117,69	32,91	150,60	35,12	0,99	36,11	85,27	21,98	107,25	464,37	125,06	589,43
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	311.052,23	213.700,64	524.752,87	69.708,29	8.075,32	77.783,61	239.738,44	14.309,53	254.047,97	99.864,48	0,00	99.864,48	28.439,12	967,11	29.406,23	153.013,80	252.480,95	405.494,75	901.816,36	489.533,55	1.391.349,91
471	NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENCEV	5.845,60	8.994,50	14.840,10	3.043,00	462,42	3.505,42	20.371,75	1.110,13	21.481,88	2.150,28	0,00	2.150,28	530,72	47,85	578,57	4.977,99	3.380,51	8.358,50	36.919,34	13.995,41	50.914,75
472	STROŠKI DODATNEGA POKOIN. ZAVAROVANJA ZAPOSLENCEV	7.580,50	4.182,00	11.762,50	1.300,00	100,00	1.400,00	5.700,00	700,00	6.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	10,00	510,00	4.650,00	409,00	5.059,00	21.730,50	5.401,00	27.131,50
473	REGRES ZA LETNI DOPUST, POVRACIN DRUGI PREJ.ZAPO.	40.250,15	20.379,89	60.630,04	10.882,70	1.020,30	11.903,00	56.888,40	4.159,35	61.047,75	15.305,45	0,00	15.305,45	6.232,10	150,40	6.382,50	58.507,34	9.211,70	67.719,04	188.066,14	34.921,64	222.987,78
474	DELODAJ.PRISP.OD PLAČ.NADOMEST.IN DRUGIH PREJEMKOV	51.402,72	36.026,11	87.428,83	11.804,00	1.381,40	13.185,40	42.198,92	2.492,29	44.691,21	16.553,98		16.553,98	4.685,99	164,16	4.850,15	26.350,51	41.288,07	67.638,58	152.996,12	81.352,03	234.348,15

KT	NAZIV	OSKRBA Z VODO			ODVAJANJE			ODPADKI			ČIŠČENJE ODP.VODE			GREZNICE			VZDRŽAVNIH POVRŠIN			SKUPAJ DRUŽBA		
		GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025	GJS	TRŽNA	PLAN 2025
480	DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUG. STR.	946,00	282,00	1.228,00	746,00	132,00	878,00	560,00	66,00	626,00	810,00	171,00	981,00	51,00	3,00	54,00	200,00	145,00	345,00	3.313,00	799,00	4.112,00
481	IZDATKI ZA VARSTVO OKOLJA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA DELOVNI PRAKSI	500,00	300,00	800,00	20,00	40,00	60,00	500,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	130,00	310,00	1.200,00	520,00	1.720,00
489	OSTALI STROŠKI	800,00	250,00	1.050,00	110,00	230,00	340,00	800,00	120,00	920,00	260,00	50,00	310,00	250,00	0,00	250,00	700,00	100,00	800,00	2.920,00	750,00	3.670,00
702	NABAVNA VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
722	PREVRED. POSL. ODH. ZARADI OSLABIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PREVRED. POSL. ODHODKI NEOPRED. DOLG. SRED. IN OPRE. OS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	PREDVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI KOT POSL. ODPISOV V ZVEZI S POSL.	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	700,00
741	ODHODKI IZ POSOJIL., PREJETIH OD BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ODHODKI IZ DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI	15,00	9,00	24,00	64,74	13,26	78,00	1.186,57	114,73	1.301,30	10,00	2,00	12,00	4.024,06	111,67	4.135,73	1.322,74	395,10	1.717,84	6.623,11	645,76	7.268,87
753	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
754	DONACIJE	600,00	100,00	700,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	180,00	130,00	310,00	1.080,00	470,00	1.550,00
758	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	8,00	5,00	13,00	0,00	1,00	1,00	7,00	0,00	7,00	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	7,00	23,00	10,00	33,00
759	OSTALI ODH., KI NISO POV. S POSL. UČINKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI		955.679,71	703.945,14	1.659.624,85	422.390,14	156.852,81	579.242,95	730.253,68	71.970,87	802.224,55	585.390,61	15.911,11	601.301,72	144.539,79	4.033,60	148.573,39	841.503,65	624.536,50	1.466.040,15	3.679.757,58	1.577.250,03	5.257.007,61
POSLOVNI REZULTAT		5.812,73	22.723,81	28.536,54	138,83	1.371,21	1.510,04	438,37	2.021,42	2.459,79	120,83	423,24	544,07	3.457,81	578,36	4.036,17	2.185,69	6.289,17	8.474,86	12.154,26	33.407,21	45.561,47

7.2 PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2025 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2024

KTC	NAZIV	OSKRBA ZVODO			ODVAJANJE			ODPADKI			ČIŠČENJE ODP.VODE			GREZNICE			VZDRŽAVNIH POVRŠIN			SKUPAJ DRUŽBA		
		PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND
760	PRIH. OD PR. PR.IN STOR.NA DOM. TRGU	1.643.799,07	1.313.787,51	125,1	557.235,96	416.875,98	133,7	775.610,00	756.622,70	102,5	567.775,27	800.472,49	70,9	143.826,39	140.987,59	102,0	1.463.000,00	1.087.878,06	134,5	5.151.246,69	4.516.624,33	114,1
762	PRIH. OD PR.TR..BL. IN MAT.NA DOM. TRGU	0,00	0,00		0,00	0,00		3.500,00	7.348,88	47,6	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3.500,00	7.348,88	47,6
765	PRIHODKI OD NAJEMNIN	0,00	0,00		0,00	0,00		300,00	30,00	1.000,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300,00	30,00	1.000,0
768	DRUGI PRIHODKI,POVEZANI S POSL.. UČINKI	38.027,32	36.665,63	103,7	23.445,53	27.975,30	83,8	22.774,34	22.208,70	102,5	34.068,52	34.609,41	98,4	8.783,17	8.479,89	103,6	11.509,01	107.600,99	10,7	138.607,89	237.539,92	58,4
769	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	1.420,48	0,0	0,00	228,38	0,0	0,00	1.009,40	0,0	0,00	520,69	0,0	0,00	155,30	0,0	0,00	1.233,21	0,0	0,00	4.567,46	0,0
777	FINAN. PRIH. IZ POSL. TER. DO DRUGIH	1.706,00	3.434,03	49,7	1,50	0,97	154,6	2.500,00	2.487,08	100,5	1,00	2,22	45,0	0,00	25,85	0,0	0,00	55,46	0,0	4.208,50	6.005,61	70,1
784	DONACIJE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
786	ODŠ.KI NISO POVEZANI S POSL.. UČINKI	4.625,00	51.536,80	9,0	0,00	3.812,38	0,0	0,00	2.515,01	0,0	0,00	38.004,70	0,0	0,00	387,34	0,0	0,00	15.457,97	0,0	4.625,00	111.714,20	4,1
788	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	4,00	1,34	298,5	0,00	0,15	0,0	0,00	0,43	0,0	1,00	0,20	500,0	0,00	0,08	0,0	1,00	0,47	212,8	6,00	2,67	224,7
789	OSTALI PRIH., KI NISO POV. S POSL. UČINKI	0,00	14,57	0,0	70,00	55,43	126,3	0,00	10,35	0,0	0,00	5,34	0,0	0,00	1,60	0,0	5,00	12,64	39,6	75,00	99,93	75,1
SKUPAJ PRIHODKI		1.688.161,39	1.406.860,36	120,0	580.752,99	448.948,59	129,4	804.684,34	792.232,55	101,6	601.845,79	873.615,05	68,9	152.609,56	150.037,65	101,7	1.474.515,01	1.212.238,80	121,6	5.302.569,08	4.883.933,00	108,6
400	STROŠKI MATERIALA	225.000,00	172.508,65	130,4	21.800,00	8.888,04	245,3	15.525,00	15.035,06	103,3	3.800,00	36.021,11	10,5	4.380,00	4.073,89	107,5	152.150,00	119.791,34	127,0	422.655,00	356.318,09	118,6
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.235,00	2.359,26	94,7	210,00	87,61	239,7	50,00	144,53	34,6	6.298,38	5.096,46	123,6	1.013,00	12,63	8.020,6	260,00	364,18	71,4	10.066,38	8.064,67	124,8
402	STROŠKI ENERGIJE	67.216,54	65.685,11	102,3	8.021,64	7.668,32	104,6	38.253,44	38.147,62	100,3	69.144,92	68.164,16	101,4	12.892,21	12.351,21	104,4	32.804,65	31.194,23	105,2	228.333,40	223.210,65	102,3
403	NADOMESTNI DELI ZA OS IN MATER. ZA OS	51.000,00	38.609,82	132,1	31.150,00	1.367,30	2.278,2	230,00	242,46	94,9	700,00	11.295,53	6,2	1.100,00	1.170,34	94,0	6.620,00	6.790,93	97,5	90.800,00	59.476,38	152,7
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARIA IN EMBAŽE	7.000,00	8.451,19	82,8	270,00	1.732,40	15,6	700,00	4.401,97	15,9	1.850,00	2.684,16	68,9	400,00	194,56	205,6	7.100,00	6.414,47	110,7	17.320,00	23.878,75	72,5
405	USKLADITEV STRMAT. IN DI ZARADI UGOT.POP.RAZLIK	0,00	-1.303,33	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-1.303,33	0,0
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOV. LITER.	2.200,00	1.830,24	120,2	750,00	413,81	181,2	1.580,00	1.334,02	118,4	760,00	857,54	88,6	307,00	277,81	110,5	1.060,00	1.170,47	90,6	6.657,00	5.883,89	113,1
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.300,00	1.135,68	114,5	2.200,00	365,50	601,9	11.000,00	10.803,37	101,8	930,00	1.139,98	81,6	500,00	9,03	5.537,1	22.000,00	22.894,61	96,1	37.930,00	36.348,17	104,4
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVAR.PROIZ.IN OPRAV.STORITEV	241.700,00	125.928,50	191,9	75.650,00	31.587,96	239,5	234.350,00	232.882,44	100,6	71.220,61	76.209,50	93,5	18.860,00	17.295,30	109,0	496.900,00	416.374,25	119,3	1.138.680,61	900.277,95	126,5
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	19.323,34	15.154,99	127,5	9.960,25	4.173,11	238,7	19.835,48	15.231,99	130,2	16.973,84	14.302,73	118,7	5.236,13	3.802,00	137,7	27.865,62	27.400,71	101,7	99.194,66	80.065,53	123,9
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM	45.200,00	58.992,36	76,6	16.930,00	9.000,24	188,1	27.300,00	26.704,06	102,2	14.900,00	27.629,14	53,9	8.400,00	8.573,74	98,0	28.310,00	27.352,69	103,5	141.040,00	158.252,23	89,1
413	NAJEMNINE	167.577,29	172.968,68	96,9	280.387,26	290.990,61	96,4	6.093,79	6.319,60	96,4	225.681,48	235.484,25	95,8	16.761,20	16.733,68	100,2	2.400,00	2.717,39	88,3	698.901,02	725.214,21	96,4
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	9.800,00	11.065,10	88,6	2.349,00	1.182,82	198,6	4.010,00	4.449,59	90,1	660,00	3.107,05	21,2	770,00	707,88	108,8	6.820,00	7.042,60	96,8	24.409,00	27.555,04	88,6
415	STROŠKI PLAČ. PROMETA IN BANČ. STOR. TER ZAVAR.PR.	23.053,17	19.978,44	115,4	8.712,58	6.167,91	141,3	19.698,86	12.684,78	155,3	39.184,15	21.568,36	181,7	4.345,47	2.458,75	176,7	35.113,38	24.579,10	142,9	130.107,61	87.437,34	148,8
416	STROŠKI INTELKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	5.880,00	22.768,90	25,8	2.570,00	880,95	291,7	3.270,00	2.796,87	116,9	1.830,00	6.196,19	29,5	643,00	566,80	113,4	4.970,00	5.451,89	91,2	19.163,00	38.661,60	49,6
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	1.700,00	1.776,11	95,7	1.760,00	285,55	616,4	1.500,00	1.262,12	118,8	670,00	652,39	102,7	252,00	194,17	129,8	1.430,00	1.541,96	92,7	7.312,00	5.712,30	128,0
418	STR.STOR.FIZ. OSEB, KI NE OPRAV. DEJAV.	1.900,00	1.860,67	102,1	100,00	1.032,92	9,7	1.100,00	1.045,83	105,2	0,00	653,56	0,0	100,50	15,35	654,7	1.600,00	1.584,04	101,0	4.800,50	6.192,37	77,5
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.116,50	2.009,33	105,3	627,00	374,34	167,5	2.630,00	1.956,09	134,5	786,00	736,53	106,7	252,00	219,67	114,7	1.810,00	1.821,37	99,4	8.221,50	7.117,33	115,5
430	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.028,42	1.892,10	54,4	187,29	761,65	24,6	1.178,41	2.565,99	45,9	270,35	814,00	33,2	418,53	403,41	103,7	580,45	1.024,13	56,7	3.663,45	7.461,28	49,1
431	AMORTIZACIJA ZGRADB	2.902,22	2.902,23	100,0	535,00	478,00	111,9	3.363,86	2.073,75	162,2	1.132,24	1.075,24	105,3	317,28	317,28	100,0	5.804,26	5.747,26	101,0	14.054,86	12.593,76	111,6
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	17.753,03	15.783,49	112,5	5.763,76	5.373,94	107,3	16.306,87	29.641,19	55,0	6.975,96	6.376,95	109,4	25.321,78	25.330,59	100,0	72.574,83	68.962,61	105,2	144.696,23	151.468,77	95,5
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	185,00	224,13	82,5	34,74	36,37	95,5	75,73	82,94	91,3	150,60	136,44	110,4	36,11	37,22	97,0	107,25	116,06	92,4	589,43	633,16	93,1
470	PLAČE ZAPOSLENCEV	524.752,87	446.497,12	117,5	77.783,61	75.886,45	102,5	254.047,97	247.851,68	102,5	99.864,48	190.938,63	52,3	29.406,23	28.689,00	102,5	405.494,75	367.551,67	110,3	1.391.349,91	1.357.414,55	102,5
471	NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENCEV	14.840,10	11.124,86	133,4	3.505,42	3.419,92	102,5	21.481,88	20.957,93	102,5	2.150,28	6.888,21	31,2	578,57	564,46	102,5	8.358,50	6.717,52	124,4	50.914,75	49.672,90	102,5
472	STROŠKI DODATNEGA POKOJN. ZAVAROVANJA ZAPOSLENCEV	11.762,50	8.895,49	132,2	1.400,00	1.250,27	112,0	6.400,00	7.329,34	87,3	2.000,00	1.721,48	116,2	510,00	501,59	101,7	5.059,00	4.840,53	104,5	27.131,50	24.538,70	110,6
473	REGRES ZA LETNI DOPUST, POVRAC.IN DRUGI PREJ.ZAPO.	60.630,04	65.596,60	92,4	11.903,00	13.609,62	87,5	61.047,75	60.364,23	101,1	15.305,45	21.222,53	72,1	6.382,50	5.966,75	107,0	67.719,04	87.392,34	77,5	222.987,78	254.152,07	87,7
474	DELODAJ.PRISP.OB PLAČ.NADOMEST. IN DRUGIH PREJEMKOV	87.428,83	74.163,89	117,9	13.185,40	12.863,80	102,5	44.691,21	43.601,17	102,5	16.553,98	32.053,88	51,6	4.850,15	4.731,83	102,5	67.638,58	61.217,77	110,5	234.348,15	228.632,34	102,5

KT	NAZIV	OSKRBA ZVODO			ODVAJANJE			ODPADKI			ČIŠČENJE ODP.VODE			GREZNICE			VZDRŽAVNIH POVRŠIN			SKUPAJ DRUŽBA		
		PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND	PLAN 2025	2024	IND
480	DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUG.STR.	1.228,00	1.214,73	101,1	878,00	782,23	112,2	626,00	546,62	114,5	981,00	987,48	99,3	54,00	40,32	133,9	345,00	365,07	94,5	4.112,00	3.936,45	104,5
481	IZDATKI ZA VARSTVO OKOLJA	56.000,00	54.195,04	103,3	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		56.000,00	54.195,04	103,3
482	NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA DELOVNI PRAKSI	800,00	1.034,69	77,3	60,00	480,18	12,5	550,00	601,52	91,4	0,00	525,57	0,0	0,00	24,13	0,0	310,00	191,59	161,8	1.720,00	2.857,68	60,2
489	OSTALI STROŠKI	1.050,00	2.148,63	48,9	340,00	306,40	111,0	920,00	1.354,33	67,9	310,00	698,61	44,4	250,00	208,36	120,0	800,00	1.654,61	48,3	3.670,00	6.370,94	57,6
702	NABAVNA VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	0,00	0,00		0,00	0,00		3.000,00	4.104,60	73,1	0,00	2.500,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00		3.000,00	6.604,60	45,4
722	PREVRED. POSL. ODH. ZARADI OSLABIT.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
720	PREVRED. POSL. ODHODKI NEOPRED. DOLG. SRED. IN OPRE. OS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
723	PREDVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI KOT POSL. ODPISOV V ZVEZI S POSL.	700,00	2.341,87	29,9	0,00	0,00		0,00	309,84	0,0	0,00	0,00		0,00	1,59	0,0	0,00	0,00		700,00	2.653,30	26,4
741	ODHODKI IZ POSOJIL., PREJETIH OD BANK	0,00	-3,51	0,0	0,00	-0,56	0,0	0,00	-2,48	0,0	0,00	-1,28	0,0	0,00	-0,38	0,0	0,00	0,00	-3,04	0,00	-11,25	0,0
746	ODHODKI IZ DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI	24,00	28,74	83,5	78,00	316,01	24,7	1.301,30	2.399,43	54,2	12,00	15,78	76,0	4.135,73	6.890,60	60,0	1.717,84	4.565,67	37,6	7.268,87	14.216,23	51,1
753	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI	3.625,00	56.689,00	6,4	0,00	4.422,00	0,0	0,00	3.216,00	0,0	0,00	52.260,00	0,0	0,00	536,00	0,0	0,00	20.502,00	0,0	3.625,00	137.625,00	2,6
754	DONACIJE	700,00	1.060,51	66,0	140,00	170,50	82,1	100,00	753,61	13,3	200,00	388,74	51,4	100,00	115,94	86,3	310,00	920,70	33,7	1.550,00	3.410,00	45,5
758	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	13,00	2,53	513,8	1,00	0,40	250,0	7,00	2,49	281,1	5,00	0,92	543,5	0,00	0,80	0,0	7,00	2,32	301,7	33,00	9,46	348,8
759	OSTALI ODH., KI NISO POV. S POSL. UČINKI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00	
SKUPAJ STROŠKI, ODHODKI		1.659.624,85	1.467.571,84	113,1	579.242,95	486.356,57	119,1	802.224,55	803.196,58	99,9	601.301,72	830.401,82	72,4	148.573,39	143.016,30	103,9	1.466.040,15	1.336.255,04	109,7	5.257.007,61	5.066.798,15	103,8
POSLOVNI REZULTAT		28.536,54	-60.711,48	-47,0	1.510,04	-37.407,98	-4,0	2.459,79	-10.964,03	-22,4	544,07	43.213,23	1,3	4.036,17	7.021,35	57,5	8.474,86	-124.016,24	-6,8	45.561,47	-182.865,15	-24,9



JP Komunala d.o.o. Mozirje
Praprotnikova ulica 36
3330 M O Z I R J E

tel. 03 83 93 650
e-mail: info@komunala-mozirje.si