2017

POSLOVNI NAČRT

JEKO, d.o.o.

JEKO, d.o.o.
24.4.2017

Vsebina

Vsebina ... III
Predgovor direktorja ... 1
Temeljna izhodišča planiranja ... 3
Računovodski izkazi ... 4
Osnovni podatki podjetja ... 6
Naziv podjetja: JEKO, d.o.o. ... 6
Lastniška struktura ... 6
Organi upravljanja in vodenja ... 6
Organiziranost podjetja ... 6
Lokacije izvajanja delavnosti ... 7
Organizacijska shema ... 7
Politika, vizija in cilji kakovosti ... 8
Oskrba s pitno vodo ... 9
Objekti in naprave v najemu ... 9
Količina in cene ... 9
Plan poslovanja ... 10
Ravnanje z odpadno vodo ... 12
Odvajanje odpadne vode ... 12
Objekti in naprave v najemu ... 12
Količina in cene ... 12
Plan poslovanja ... 13
Čiščenje odpadne vode ... 18
Objekti in naprave v najemu ... 18
Količina in cene ... 18
Plan poslovanja ... 19
Ravnanje z odpadki ... 21
Zbiranje odpadkov ... 21
Objekti in naprave v najemu ... 21
Količina in cene ... 21
Plan poslovanja ... 21
Odlaganje odpadkov ... 23
Objekti in naprave v najemu ... 23
Količina in cene ... 23
Plan poslovanja ... 24
Pogrebno pokopališke storitve ... 26
Objekti in naprave v najemu ... 26
Količina in cene ... 26
Plan poslovanja ... 27
Vzdrževanje javnih površin ... 29

Plan poslovanja 29
Oskrba z zemeljskim plinom 33
Objekti in naprave v najemu 33
Količina in cene 33
Plan poslovanja 33
Podporni procesi 35
Upravljanje s kadri 36
Plan zaposlovanja delavcev 36
Študentsko delo 37
Izobraževanje zaposlenih 37
Plan porabe lastne amortizacije 38
Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb 39
Odvajanje komunalne odpadne vode in greznic 39
Čiščenje odpadne vode 41
Zbiranje komunalnih odpadkov in bio. razg. kuh. odpadkov in zelenega vrtnega odpada 43
Odlaganje komunalnih odpadkov 44
Oskrba s pitno vodo 45

Predgovor direktorja

Dobrih dvajset let poslovanja javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je za nami. Če pod drobnogled vzamemo poslovanje zadnjih nekaj let, lahko povzamemo, da je podjetje poslovalo uspešno vsaj pri večini dejavnosti, ki jih izvaja. Seveda ostajajo dejavnosti, katerim bo potrebno posvetiti še nekaj več pozornosti in ti dodatni napori bodo v veliki meri pripomogli k bolj stabilnem in dolgoročno manj tveganem poslovanju v bodoče.

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

Finančni del poslovnega načrta je bil glede na dogovor z občinami lastnicami pripravljen konec avgusta preteklega leta. Na podlagi le-tega so bili izdelani elaborati o cenah gospodarskih javnih služb. Pri dejavnosti odvajanja odpadne vode na območju občine Žirovnice je predvideno povišanje cene storitve. Nova cena pri tej dejavnosti je tako izračunana na osnovi potrjenega Programa izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode za obdobje 2017 – 2020, ki sloni na dogovorjenem standardu opravljanja te dejavnosti v obeh občinah. Spremembe cen naj bi tako stopile v veljavo v prvem četrtletju poslovnega leta 2017. Pri vseh ostalih dejavnostih, katerih cene se določajo po enotni metodologiji in so bili izdelani elaborati, se spremembe cen ne predvidevajo.

V sklopu spremembe cen je potrebno omeniti še eno dejavnost, ki jo javno podjetje neposredno ne izvaja, to je dejavnost obdelave odpadkov. Kot vemo, to dejavnost izvaja (za enkrat koncesionar samo za območje občine Jesenice) podjetje Ekogor d.o.o.. V preteklem poslovnem letu je bila ta dejavnost še pod velikim vprašajem, kajti postopki pridobivanja dovoljenj so se močno zavlekli. Vse to je vodilo v polletno zamudo in glede na trenutno dostopne informacije lahko potrdimo, da je obratovanje centra za obdelavo odpadkov v fazi poskusnega delovanja. To dejstvo tudi močno zmanjšuje naše poslovno tveganje pri opravljanju dejavnosti odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla. Dejavnost odlaganja je in bo tudi v bodoče v veliki meri odvisno od prej omenjene dejavnosti obdelave. Približno tretjina mešanih komunalnih odpadkov, sprejetih na obdelavo, se bo po zaključenem procesu mehanske in biološke obdelave odpadkov, odložila na naši deponiji. Veljavna državna zakonodaja od 1.1.2016 predpisuje višji standard obdelave odpadkov, posledično temu bo koncesionar predložil v potrditev spremembo cene, ki trenutno ne pokriva vseh stroškov te dejavnosti.

Državna zakonodaja je po pričakovanjih posegla v še eno našo dejavnost in sicer v dejavnost pogrebne in pokopališke službe. Nov zakon na tem področju je stopil v veljavo v sredini meseca oktobra preteklega leta. Pogrebne storitve (razen 24 urne dežurne službe) so tako na njegovi podlagi prepuščene trgu medtem, ko pokopališka dejavnost ostaja gospodarska javna služba in kot taka v domeni občin in v izvajanju našega javnega podjetja. Poleg tega, da zakon čaka še na nekaj podzakonskih predpisov, je bila tako s strani predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, kakor tudi s strani predstavnikov Združenja mestnih občin Slovenije, vložena zahteva za oceno ustavnosti samega zakona. Po njihovem mnenju naj bi zakon posegal v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. Vse dogodke in spremembe na tem področju bomo spremljali in analizirali ter temu primerno ustrezno prilagajali poslovanje dejavnosti.

V tem uvodnem delu gre omeniti še dejavnost vzdrževanja javnih površin. Pri tej dejavnosti se že kar nekaj let srečujemo z negativnim poslovnim rezultatom, kajti stroški dogovorjenega

standarda te dejavnosti se ne pokrivajo v celoti s prihodki, katerih podlaga so prenizke cene opravljenih delovnih ur sodelujočih v tem procesu. Poleg te ugotovljene anomalije, je dejavnost podvržena še velikim sezonskim vremenskim vplivom predvsem ob koncu poslovnega leta. Glede na to, bomo najprej začeli s postopkom spreminjanja dogovorjenega standarda in prav ta bo v bodoče osnova za določitev novih cen opravljanja te dejavnosti.

V letu 2017 bomo začeli izvajati projekt, ki bo bolj posredno kot neposredno vplival na naše bodoče poslovanje in se tiče predvsem podjetja kot celote. Gre za prenovo blagovne znamke podjetja. Menimo, da je ta prenova po dvajsetih letih poslovanja potrebna. Prenova vključuje celostno grafično podobo logotipa podjetja, ter tudi delno spremembo imena podjetja. Glede samega imena se vračamo nazaj v leto 1995, v leto ustanovitve podjetja. Podjetje naj bi bilo ustanovljeno pod imenom JEKO d.o.o., ker pa je bilo to ime do leta 2006 zasedeno, to seveda ni bilo izvedljivo. Naš predlog je, da se podjetje v bodoče imenuje JEKO d.o.o.. O teh spremembah sta že odločala oba organa upravljanja in jih tudi oba soglasno potrdila. Glede na naša zagotovila, da te spremembe ne bodo vplivale na spremembo cen naših storitev, sta prav tako tudi oba Občinska sveta občin lastnic soglašala s spremembo ustanovitvenega akta javnega podjetja.

Če se osredotočimo na finančni del poslovnega načrta, je za leto 2017 načrtovanih 7.894.583 EUR prihodkov in 7.846.725 EUR odhodkov. Načrtujemo poslovni rezultat v višini 47.857 EUR.

Preglednica 1: Rezultati načrtovanja in poslovanja po procesih

	OBČINA JESENICE	OBČINA JESENICE		OBČINA ŽIROVNICA	OBČINA ŽIROVNICA		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (P/R)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (P/R)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (P/R)
ODVAJANJE ODPADNE VODE	10.705,00	35.676,01	30	1.782,14	-10.283,57	-17	12.487,14	25.392,44	49
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	7.286,65	-13.237,88	-55	374,22	6.943,39	5	7.660,87	-6.294,49	-122
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	17.991,65	22.438,13	80	2.156,36	-3.340,18	-65	20.148,01	19.097,95	105
ZBIRANJE ODPADKOV	4.885,67	7.952,74	61	-1.375,20	-4.153,21	33	3.510,47	3.799,53	92
ODLAGANJE ODPADKOV	12.803,79	510.570,18	3	309,71	88.184,91	0	13.113,50	598.755,10	2
OBDELAVA ODPADKOV	0,00	-125.645,10	0	0,00	-26.865,39	0	0,00	-152.510,49	0
RAVNANJE Z ODPADKI	17.689,46	392.877,82	5	-1.065,49	57.166,31	-2	16.623,97	450.044,14	4
POGREBNE STORITVE	23.798,55	6.436,46	370	2.713,52	1.838,85	148	26.512,07	8.275,31	320
POKOPALIŠKE STORITVE	-22.393,15	-9.910,44	226	-2.625,82	-3.841,71	68	-25.018,97	-13.752,15	182
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	1.405,40	-3.473,98	-40	87,70	-2.002,86	-4	1.493,10	-5.476,84	-27
VZDRŽEVANJE CEST	470,49	-81.175,70	-1	607,48	-24.451,34	-2	1.077,97	-105.627,04	-1
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	108,72	-7.539,00	-1	169,98	-1.713,45	-10	278,70	-9.252,45	-3
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	579,21	-88.714,70	-1	777,46	-26.164,79	-3	1.356,67	-114.879,49	-1
OSKRBA S PITNO VODO	7.443,29	17.938,40	41	-7.321,94	12.298,45	-60	121,35	30.236,85	0
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	2.000,90	16.308,82	12				2.000,90	16.308,82	12
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	6.112,65	24.224,46	25				6.112,65	24.224,46	25
REZULTAT	**53.222,56**	**381.598,95**	14	**-5.365,91**	**37.956,93**		**47.856,57**	**419.555,89**	11

Seveda, pa kljub napovedanem pozitivnem finančnem rezultatu, ostaja naše edino pravo merilo uspešnosti poslovanja – resnično zadovoljne stranke.

Uroš Bučar, univ. dipl. ekon., direktor

Temeljna izhodišča planiranja

Poslovni načrt podjetja za leto 2017 temelji na uporabljeni metodologiji za izdelavo letnega poročila podjetja za leto 2016 z upoštevanjem določenih popravkov oziroma sprememb, ki bodo veljale za novo poslovno leto. Ocena rezultata poslovanja podjetja je planirana po posameznih procesih v okviru občin, v katerih se le-ti izvajajo. Kot primerjava planiranim postavkam je uporabljen rezultat poslovanja v letu 2016.

Vse cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so usklajene s sprejeto zakonodajo na tem področju. Ob predpostavki, ki definira kalkulacijsko osnovo, se bodo cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb malenkostno spreminjale. Izračunane planske cene na podlagi Uredbe MEDO so prikazane v poglavju Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb.

Pri izdelavi Poslovnega načrta podjetja JEKO, d.o.o. za leto 2017 so upoštevane sledeče predpostavke:

- Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev gospodarskih javnih služb so izračunani na podlagi načrtovanega obsega proizvodov in storitev in zadnjih veljavnih cen, razen v občini Žirovnica, kjer so za odvajanje odpadne vode upoštevane novo predlagane cene.
- Proračunska sredstva občin Jesenice in Žirovnica za izvajanje storitev urejanja in vzdrževanja javnih površin so predvidena na podlagi zadnjih znanih podatkov sprejetih proračunov omenjenih občin.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Stroški najema občinske infrastrukture so upoštevani skladno s posredovanimi podatki občin.
- Stroški amortizacije so predvideni v višini predračunske vrednosti za obstoječa osnovna sredstva, povečani za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev podjetja v letu 2017.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2017.
- Prihodki in odhodki podpornih procesov in splošni prihodki in odhodki osnovnih procesov ter njihovih podprocesov so planirani v skladu z veljavnim Pravilnikom o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti in obveznosti do virov sredstev po posameznih poslovno-izidnih in stroškovnih mestih.

Glede na to, da je poslovanje podjetja stabilno, se kratkoročno ne načrtuje večjih sprememb. Kljub temu bo podjetje sledilo smotru, da je potrebno procese dela nenehno posodabljati in izboljševati. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da mora podjetje pri izvajanju svoje dejavnosti delovati v okviru predpisane zakonodaje in standardov, ne glede na dosežen poslovni rezultat.

Računovodski izkazi

Preglednica 2: Bilanca stanja podjetja na dan 31.12.

v EUR

		31.12.2017	31.12.2016
	SREDSTVA	7.401.621,45	8.218.503,51
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**1.715.618,63**	**1.758.606,69**
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**	**24.812,65**	**29.382,37**
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	24.812,65	29.382,37
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**1.589.196,28**	**1.627.277,53**
1.	Zemljišča	218.726,80	218.726,80
2.	Zgradbe	596.537,35	609.017,89
3.	Proizvajalne naprave in stroji	723.581,25	747.968,39
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	17.442,64	18.656,21
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	32.908,24	32.908,24
III.	**Naložbnen nepremičnine**	**4.737,96**	**4.830,34**
IV.	**Dolgoročne finančne naložbe**	**96.871,74**	**96.871,74**
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	96.871,74	96.871,74
	b) Druge delnice in deleži	96.871,74	96.871,74
V.	**Dolgoročne posolovne terjatve**	**0,00**	**244,71**
3.	Dolgoročne posolovne terjatve do drugih	0,00	244,71
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**5.680.523,78**	**6.447.151,89**
II.	**Zaloge**	**183.599,45**	**180.253,39**
1.	Material	178.130,10	174.497,26
4.	Trgovsko blago	5.469,35	5.756,13
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**1.838.852,17**	**1.915.976,33**
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.705.240,58	1.765.729,24
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	133.611,59	150.247,09
V.	**Denarna sredstva**	**3.658.072,16**	**4.350.922,17**
C.	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**5.479,04**	**12.744,93**
	Zabilančna sredstva	**24.749.717,42**	**24.291.622,42**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.401.621,45	8.218.503,51
A.	**KAPITAL**	**2.507.165,02**	**2.456.855,33**
I.	**Vpoklicani kapital**	**829.148,70**	**829.148,70**
1.	Osnovni kapital	829.148,70	829.148,70
II.	**Kapitalske rezerve**	**198.619,84**	**198.619,84**
III.	**Rezerve iz dobička**	**284.255,25**	**282.317,06**
1.	Zakonske rezerve	77.714,02	75.775,83
5.	Druge rezerve iz dobička	206.541,23	206.541,23
IV.	**Presežek iz prevrednotenja**	**51.933,77**	**40.587,97**
VI.	**Prenesen čisti dobiček**	**1.106.181,76**	**751.416,93**
VII.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**37.025,70**	**354.764,83**
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**3.663.091,90**	**3.865.760,20**
1.	Rezervacije	3.619.711,97	3.329.972,97
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	43.379,93	535.787,23
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**13.515,23**	**16.894,04**
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**13.515,23**	**16.894,04**
2.	Dolgoročne finače obveznosti do bank	13.515,23	16.894,04
Č.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**1.217.515,96**	**1.342.939,18**
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**3.378,81**	**21.447,12**
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.378,81	21.447,12
III.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**1.214.137,15**	**1.321.492,06**
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	760.663,37	872.507,84
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	453.473,78	448.984,22
D.	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**333,34**	**536.054,76**
	Zabilančne obveznosti	**24.749.717,42**	**24.291.622,42**

Preglednica 3: Izkaz poslovnega izida za plansko leto 2017

v EUR

AOP		Opis	Plan 2017	Leto 2016	% 17/16
110	**A.**	**Čisti prihodki od prodaje**	**7.554.029,61**	**10.475.342,19**	**72,1**
111		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	7.554.029,61	10.475.342,19	*72,1*
112		*Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev*	*7.458.512,63*	*10.386.380,62*	*71,8*
114		*Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala*	*95.516,98*	*88.961,57*	*107,4*
125	**E.**	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**88.625,83**	**165.381,98**	**53,6**
126	**F.**	**Kosmati donos iz poslovanja**	**7.642.655,44**	**10.640.724,17**	**71,8**
127	**G.**	**Poslovni odhodki**	**7.637.196,28**	**10.274.319,29**	**74,3**
128		**Stroški blaga, materiala in storitev**	**3.862.469,31**	**6.271.361,43**	**61,6**
129		Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	45.610,12	41.728,70	109,3
130		Stroški porabljenega materiala	1.074.435,20	1.058.306,68	101,5
131		*stroški materiala*	*797.432,54*	*809.757,70*	*98,5*
132		*stroški energije*	*263.547,18*	*235.193,87*	*112,1*
133		*srugi stroški materiala*	*13.455,48*	*13.355,11*	*100,8*
134		Stroški storitev	2.742.423,99	5.171.326,05	*53,0*
135		*transportne storitve*	*8.854,41*	*9.874,91*	*89,7*
136		*najemnine*	*1.485.048,46*	*3.685.957,15*	*40,3*
137		*povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom*	*2.113,18*	*4.287,01*	*49,3*
138		*drugi stroški storitev*	*1.246.407,94*	*1.471.206,98*	*84,7*
139		**Stroški dela**	**2.792.171,00**	**2.780.212,70**	**100,4**
140		Stroški plač	2.016.800,40	2.008.162,85	100,4
141		Stroški pokojninskih zavarovanj	46.425,17	46.226,34	100,4
142		Stroški drugih socialnih zavarovanj	328.787,28	327.379,15	100,4
143		Drugi stroški dela	400.158,16	398.444,36	100,4
144		**Odpisi vrednosti**	**264.128,29**	**324.599,76**	**81,4**
145		Amortizacija	222.612,12	213.176,95	104,4
146		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	361,68	1.900,30	19,0
147		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	41.154,49	109.522,51	37,6
148		**Drugi poslovni odhodki**	**718.427,68**	**898.145,40**	**80,0**
150		Drugi stroški	718.427,68	898.145,40	**80,0**
151	**H.**	**Dobiček iz poslovanja**	**5.459,16**	**366.404,88**	**1,5**
153	**J.**	**Finančni prihodki**	**39.680,04**	**46.011,08**	**86,2**
155		**Finančni prihodki iz deležev**	**7.440,00**	**7.430,08**	**100,1**
158		Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	7.440,00	7.430,08	100,1
163		**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**32.240,04**	**38.581,00**	**83,6**
165		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	32.240,04	38.581,00	83,6
166	**K.**	**Finančni odhodki**	**9.163,95**	**6.663,51**	**137,5**
169		**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**2.320,94**	**1.743,81**	**133,1**
171		Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	2.320,94	1.743,81	133,1
174		**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**6.843,01**	**4.919,70**	**139,1**
176		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	28,78	50,59	56,9
177		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	6.814,23	4.869,11	139,9
178	**L.**	**Drugi prihodki**	**16.512,40**	**17.032,39**	**96,9**
181	**M.**	**Drugi odhodki**	**4.631,00**	**3.229,02**	**143,4**
184	**P.**	**Davek iz dobička**	**9.092,76**	**46.119,16**	**19,7**
186	**S.**	**Čisti dobiček obračunskega obdobja**	**38.764**	**373.437**	

Osnovni podatki podjetja

Naziv podjetja:	JEKO, d.o.o.
Vrsta družbe:	javno podjetje
Matična številka:	5926823
Davčna številka:	SI67496717
Osnovni kapital:	829.148,70 EUR
E-mail:	info@jeko.si
Spletna stan:	www.jeko.si

Lastniška struktura

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JESENICE (v nadaljevanju podjetje) je v lasti Občine Jesenice in Občine Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe in Občina Žirovnica v višini 7,07 %. V letu 2016 se je izvedla dokapitalizacija podjetja v višini 258.108,70 EUR in znaša sedaj 829.148,70 EUR.

Organi upravljanja in vodenja

Svet ustanoviteljev

Svet ustanoviteljev sestavljata župana občin Jesenic g. Tomaž Tom Mencinger in Žirovnice g. Leopold Pogačar, ki jima mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.

Skupni organ podjetja je pooblaščen za izvrševanje posameznih pravic ustanoviteljic ter za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v primeru, ko občinska sveta ne sprejmeta enakih sklepov o ustanoviteljskih pravicah.

Skupščina

Skupščino podjetja sestavljata ga. Petra Žvan, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Žirovnica in ga. Mojca Košir Štojs, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Jesenice. Ga. Mojca Košir Štojs je podala svoj odstop, nov predstavnik še ni določen.

Skupščina odloča o poslovanju podjetja s sklepi. V vsakem mandatu je predsednik skupščine predstavnik drugega družbenika.

Direktor podjetja

Direktor vodi in organizira podjetje na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev. Od 1.2.2015 dalje opravlja funkcijo direktorja podjetja g. Uroš Bučar.

Organiziranost podjetja

Svet ustanoviteljev je na svoji 31. seji, ki je potekala 31.7.2014, sprejel Akt o organizaciji podjetja. S tem je bil potrjen prehod s funkcijske organiziranosti na procesno organiziranost. Omenjeni dokument določa izvajanje dejavnosti v okviru procesov, ki se delijo na osnovne in podporne procese ter vodstveni proces. V okviru osnovnih procesov se izvajajo podprocesi. Posledično novi organiziranosti podjetja je Svet ustanoviteljev na svoji 32. seji, ki je potekala dne 29.9.2014, sprejel Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja.

V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni, in sicer: direktor podjetja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov ter procesne time znotraj osnovnih in podpornih procesov.

Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru naslednjih procesov in podprocesov:

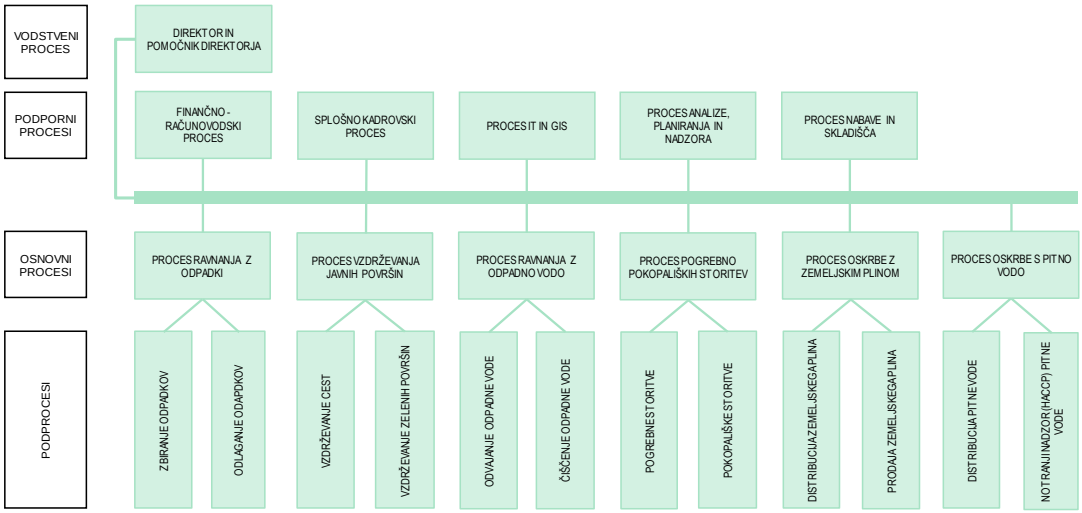
1. vodstveni proces: Direktor in Pomočnik direktorja,
2. podporni procesi: Finančno – računovodski proces, Splošno kadrovski proces, Proces IT in GIS, Proces analize, planiranja in nadzora, Proces nabave in skladišča,
3. osnovni procesi: Ravnanje z odpadki, Ravnanje z odpadno vodo, Vzdrževanje javnih površin, Pogrebno-pokopališke storitve, Oskrba s pitno vodo, Oskrba z zemeljskim plinom,
4. podprocesi: Zbiranje odpadkov, Odlaganje odpadkov, Vzdrževanje cest, Vzdrževanje zelenih površin, Odvajanje odpadne vode, Čiščenje odpadne vode, Pogrebne storitve, Pokopališke storitve, Distribucija pitne vode, Notranji nadzor pitne vode, Distribucija zemeljskega plina, Prodaja zemeljskega plina.

Lokacije izvajanja delavnosti

Podjetje izvaja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

- uprava podjetja na Cesti maršala Tita 51 in 49, Jesenice;
- komunalna baza, Cesta Franceta Prešerna 13, Jesenice;
- Centralna čistilna naprava Jesenice, Javorniško nabrežje 19, Jesenice;
- Odlagališče Mala Mežakla;
- Zbirni center Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 13, Jesenice;
- Zbirni center Žirovnica (obrtno – poslovna cona);
- pogrebna in pokopališka dejavnost, Blejska Dobrava 117, Blejska Dobrava.

Organizacijska shema



Politika, vizija in cilji kakovosti

Politika

Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem.

Vizija podjetja

Postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Poslanstvo podjetja

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

Oskrba s pitno vodo

Objekti in naprave v najemu

V občinah Jesenice in Žirovnica je zgrajenega 156 km primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja na katerem je 54[1] vodozbirnih objektov v najemu. Vodozbirni objekti so zajetja, raztežilniki, vodohrani, hidroforne postaje in črpališča.

Preglednica 4: Objekti in naprave v upravljanju

	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPNI	SKUPAJ
VODOZBIRNI OBJEKTI (aktivni)				
zajetja	7	2	3	12
razbremenilniki tlaka	4	2		6
vodohrani	18	2		20
(pre)črpališče	1			1
vrtine - črpališče	2			2
hidroforne postaje	1	2		3
Objekti SKUPAJ	33	8	3	44
VODOVODNO OMREŽJE (m)	120.593	32.876	2.230	155.699

Količina in cene

V preteklih letih je bila poraba vode iz leta v leto nižja, v povprečju za nekaj manj kot 3 % letno. Poraba vode v letu 2016 je bila podobna, kot v letu 2015. Tudi v letu 2017 načrtujemo prodajo v tem obsegu.

Preglednica 5: Količina porabljene vode

	PORABA VODE (m^3/leto)			PORABA VODE INDEX		
LETO	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ
2012	1.347.632	214.227	1.561.859			
2013	1.282.899	209.452	1.492.351	0,95	0,98	0,96
2014	1.251.035	202.233	1.453.268	0,98	0,97	0,97
2015	1.248.560	208.064	1.456.624	1,00	1,03	1,00
2016	1.241.645	205.441	1.447.086	0,99	0,99	0,99
PLAN 2017	1.241.650	205.450	1.447.100	1,00	1,00	1,00

Cene vodarine so oblikovane v skladu s Uredbo MEDO. Cena vodarine in omrežnine v Občini Jesenice in Žirovnica veljajo od 1.1.2016.

Vzpostavitev hidravličnega modela je eden od ciljev procesa.

Hidravlični model je matematični približek realnega delovanja vodovodnega omrežja, ki omogoča razumevanje hidravličnega stanja.

[1] Vključeni so vsi objekti – tako tisti, ki so trenutno aktivno vključeni v sistemu oskrbe kakor tisti, ki služijo kot rezervni.

Preglednica 6: Cene oskrbe s pitno vodo

	Jesenice	Žirovnica
	Cena od 1.1.2016 dalje	Cena od 1.1.2016 dalje
Infrastruktura	1,7175	4,1016
Menjava	0,5113	0,9226
Vzdrževnaje	0,0909	0,0614
SKUPAJ infrastruktura	2,3197	5,0856
SKUPAJ storitev	0,4180	0,4271

Plan poslovanja

V letu 2016 smo sanirali 27 okvar medtem, ko smo leto poprej sanirali 15 okvar. Ponovno večji obseg vzdrževalnih del v letu 2017 planiramo pri zamenjavi sekcijskih zapornih ventilov na omrežju vseh vodovodov – od tega pretežni del na vodovodni infrastrukturi v občini Jesenice. V letu 2017 je planiranih v občini Jesenice 550 (+ 90 daljinskih) in v občini Žirovnica 524 (+ 10 daljinskih) menjav vodomerov, kar posledično pomeni tudi višje odhodke storitev v občini Žirovnica. Že konec leta 2016 smo pričeli v vgradnjo vodomerov z radijskimi moduli nad merilnim delom, ki omogočajo daljinski popis »drive-by«. Takšne vrste vodomerov se vgrajuje samo podjetjem in več - stanovanjskim stavbam. V letu 2017 jih nameravamo vgraditi dodatnih 100. V obdobju petih let bomo vgradili daljinsko odčitavanje na vse industrijske vodomere, kar bi omogočalo, da bi v bodoče stanovanjske vodomere popisovali 2 krat letno.

Preglednica 7: Načrtovane količine za menjavo vodomerov in vzdrževanje infrastrukture

	JESENICE		ŽIROVNICA	
	Št. Kosov	Poraba ur	Št. Kosov	Poraba ur
Menjava vodomerov	550+90	480	524+10	400
Vzdrževanje javne infrastrukture		7.550		2.700
SKUPAJ		8.030		3.100

V vzdrževanje javne infrastrukture so vključeni tudi sanitacijski postopki in preventivni pregledi.

V letu 2017 se bo izvajalo čiščenje z dezinfekcijo vseh objektov za oskrbo s pitno vodo vsaj 2 krat letno, prav tako se bo opravljal letni pregled hidrantnega omrežja (v okviru določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo). Notranji nadzor v smislu določil zakonodaje in internega HACCP sistema se izvaja konstantno.

V letu 2017 bomo s poslovnim najemom nadomestili enajst let staro vozilo.

Preglednica 8: Oskrba s pitno vodo po občinah

	JD OSKRBA S PITNO VODO SKUPNI VOD	JD OSKRBA S PITNO VODO SKUPNI VOD		JD OSKRBA S PITNO VODO JESENICE	JD OSKRBA S PITNO VODO JESENICE		JD OSKRBA S PITNO VODO ŽIROVNICA	JD OSKRBA S PITNO VODO ŽIROVNICA	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STRITEV	125,02	115,20	109	581.331,61	589.011,51	99	89.137,02	91.543,95	97
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		312.294,63	313.309,92	100	110.975,30	103.837,44	107
PRIHODKI SKUPAJ	125,02	115,20	109	893.626,24	902.321,43	99	200.112,32	195.381,39	102
Stroški material	*1.107,01*	*3.012,60*	*37*	*79.734,12*	*72.648,15*	*110*	*17.294,05*	*9.454,09*	*183*
Stroški storitev	*2.646,82*	*2.553,54*	*104*	*120.978,96*	*147.924,68*	*82*	*13.572,60*	*14.385,50*	*94*
Stroški dela	*4.432,62*	*3.575,19*	*124*	*225.158,49*	*224.786,86*	*100*	*47.087,66*	*44.498,18*	*106*
Ostali stroški	*1.904,99*	*2.810,25*	*68*	*214.343,53*	*246.652,35*	*87*	*23.148,44*	*31.780,30*	*73*
ODHODKI - STORITEV	10.091,44	11.951,58	84	640.215,10	692.012,04	93	101.102,75	100.118,07	101
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	13.336,67	15.294,11	87	230.529,36	175.770,68	131	104.315,83	80.852,02	129
ODHODKI SKUPAJ	23.428,11	27.245,69	86	870.744,46	867.782,72	100	205.418,58	180.970,09	114
REZULTAT - STORITEV	-9.966,42	-11.836,38	84	-58.883,49	-103.000,53	57	-11.965,73	-8.574,12	140
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-13.336,67	-15.294,11	87	81.765,27	137.539,24	59	6.659,47	22.985,42	29
REZULTAT SKUPAJ	-23.303,09	-27.130,49	86	22.881,78	34.538,71	66	-5.306,26	14.411,30	-37

Preglednica 9: Oskrba s pitno vodo JAVNI in TRŽNI DEL

	JD VODOV. SKUPAJ	JD VODOV. SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STRITEV	670.593,65	680.670,66	99	55.349,16	63.217,96	88	725.942,81	743.888,62	98
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	423.269,93	417.147,36	101	0,00	0,00		423.269,93	417.147,36	101
PRIHODKI SKUPAJ	1.093.863,58	1.097.818,02	100	55.349,16	63.217,96	88	1.149.212,74	1.161.035,98	99
Stroški material	*98.135,18*	*85.114,84*	*115*	*22.696,20*	*26.311,03*	*86*	*120.831,38*	*111.425,87*	*108*
Stroški storitev	*137.198,38*	*164.863,72*	*83*	*4.927,91*	*8.133,02*	*61*	*142.126,29*	*172.996,74*	*82*
Stroški dela	*276.678,77*	*272.860,23*	*101*	*7.702,81*	*10.342,92*	*74*	*284.381,58*	*283.203,15*	*100*
Ostali stroški	*239.396,96*	*281.242,90*	*85*	*14.172,73*	*10.013,66*	*142*	*253.569,69*	*291.256,56*	*87*
ODHODKI - STORITEV	751.409,29	804.081,69	93	49.499,65	54.800,63	90	800.908,94	858.882,32	93
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	348.181,86	271.916,81	128	0,00	0,00		348.181,86	271.916,81	128
ODHODKI SKUPAJ	1.099.591,15	1.075.998,50	102	49.499,65	54.800,63	90	1.149.090,80	1.130.799,13	102
REZULTAT - STORITEV	-80.815,64	-123.411,03	65	5.849,51	8.417,33	69	-74.966,13	-114.993,70	65
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	75.088,07	145.230,55	52	0,00	0,00		75.088,07	145.230,55	52
REZULTAT SKUPAJ	-5.727,57	21.819,52	-26	5.849,51	8.417,33	69	121,94	30.236,85	0

REZULTAT OBČINA JESENICE	7.443,29	17.938,40	41
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-7.321,94	12.298,45	-60
REZULTAT SKUPAJ	**121,35**	**30.236,85**	**0**

Ravnanje z odpadno vodo

Odvajanje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Preglednica 10: Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti v upravljanju JEKO, d.o.o.

	Stanje konec leta 2015	Stanje konec leta 2016
Dolžina (m) javne kanalizacije v občini Jesenice	85.494	86.794
Dolžina (m) javne kanalizacije v občini Žirovnica	23.783	33.996
Skupna dolžina javne kanalizacije v m	109.277	120.790
Število črpališč v občini Jesenice	3	3
Število črpališč v občini Žirovnica	4	5
Število zadrževalnih bazenov	2	2

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za doseganje čim večjega odstotka priključenosti povsod, kjer je priključitev objektov na javno kanalizacijo možna.

V letu 2017 se predvideva v občini Jesenice nadaljevanje gradnje kanalizacije v Trebežu na Koroški Beli in na Murovi. V občini Žirovnica se bo v letu 2017 nadaljevala gradnja kanalizacije v Mostah in na Bregu, vse skupinske greznice se bodo ukinile (4 skupinske greznice Moste, Žirovnica, Selo in Zabreznica).

Količina in cene

Količino odpadne vode smo za leto 2017 ocenili na osnovi količin za leto 2016 in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (aglomeracija Slovenski Javornik) in v občini Žirovnica (Moste). Posledica tega je večja količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati pa se bo zmanjšala količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN. Količina industrijskih odpadnih vod se zmanjšuje, kar smo upoštevali tudi v planu.

Preglednica 11: Količine odpadnih vod

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA JESENICE /m3/					
	odpadna voda KOV	odpadna voda IOV	skupaj	grez in MKČN	SKUPAJ
	a	b	a + b	c	a + b + c
2016	863.403,00	171.967,00	1.035.370,00	115.229,00	1.150.599,00
2017 plan	880.663,00	148.366,00	1.029.029,00	109.457,00	1.138.486,00

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA ŽIROVNICA /m3/			
	odpadna voda KOV	grez in MKČN	SKUPAJ
	a	b	a + b
2016	125.618,00	60.697,00	186.315,00
2017 plan	134.320,00	49.118,00	183.438,00

V količini odpadnih vod niso upoštevane količine izcednih vod iz Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, katerih količina je močno odvisna od vremena. Upoštevane so količine novo priključenih objektov, tako pri odvajanju, kot tudi pri greznicah.

Preglednica 12: Količine prepeljanega blata iz greznic in MKČN

	Količina grezničnih gošč /m3/	
	2016	2017 plan
OBČINA JESENICE	1.445	1.400
OBČINA ŽIROVNICA	1.773	740
TRŽNO	119	150
SKUPAJ	3.337	2.290

Količina grezničnih gošč iz občin Jesenice in Žirovnica je količina od uporabnikov oz. objektov, za katere smo dolžni zagotavljati GJS. V okviru tržne dejavnosti so upoštevane količine, ki ne sodijo pod GJS in količine pripeljane iz drugih občin.

Preglednica 13: Veljavne cene za odvajanje odpadnih vod

Storitev	EM	obstoječa cena Občina Jesenice	obstoječa cena Občina Žirovnica
omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	1,4553 €/mes	9,2452 €/mes
odvajanje odpadnih vod	m3 odpadne vode	0,2060 €/m3	0,2353 €/m3

Preglednica 14: Veljavne cene za storitve vezane na greznice in MKČN

Storitev	EM	obstoječa cena Občina Jesenice	obstoječa cena Občina Žirovnica
omrežnina čiščenje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	3,8838 €/mes
prevzem blata iz greznic in MKČN	m3 odpadne vode	0,4976 €/m3	0,4728 €/m3

Plan poslovanja

Vzdrževanje kanalizacije je ena od nalog izvajalca GJS, ki se izvaja v skladu s programom o izvajanju javne službe. V letu 2016 je bil pripravljen standard vzdrževanja javne kanalizacije, ki se v posameznih točkah razlikuje med obema občinama. Vzdrževanje javne kanalizacije je zasnovano tako, da je kanalizacijsko omrežje pregledano vsako leto v obeh občinah in strojno očiščeno v treh letih v občini Jesenice in v petih letih v občini Žirovnica. V sklop rednega vzdrževanja kanalizacije sodijo še druga opravila, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje sistema. Kontrola kritičnih odsekov se izvaja večkrat letno.

Na primarnem in sekundarnem omrežju se izvaja vizualna kontrola jaškov in pokrovov, strojno čiščenje, pregled s kamero ter manjša popravila jaškov, zamenjava pokrovov, krpanje asfalta okrog pokrovov in podobno.

V občini Jesenice bodo v letu 2017 štiri črpališča in v občini Žirovnica pet črpališč. V občini Jesenice se na črpališčih izvajajo redne tedenske kontrole in čiščenja z odvozom materiala po potrebi, v občini Žirovnica se ta dela izvajajo dvotedensko.

Med obvezne naloge GJS v občini Žirovnica uvrščamo tudi košnjo na skupinskih ponikovalnicah.

Med vzdrževanje sodi tudi deratizacija in izvedba večjih vzdrževalnih del, ter po potrebi analize odpadnih vod. Med redno vzdrževanje javne kanalizacije uvrščamo tudi odvoz blata iz individualnih greznic in MKČN, saj je to sestani del obvezne občinske gospodarske javne službe.

Preglednica 15: Pregled rednega vzdrževanja

OBČINA JESENICE												
NALOGA	**JAN**	**FEB**	**MAR**	**APR**	**MAJ**	**JUN**	**JUL**	**AVG**	**SEPT**	**OKT**	**NOV**	**DEC**
REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE												
Sistematični pregled in ročno čiščenje jaškov javne kanalizacije												
vizualni pregled od jaška do jaška												
čiščenje jaškov in kanalov z odvozom materiala												
Strojno visokotlačno čiščenje - sistematično na tri leta												
Pregledi javne kanalizacije s kamero - po potrebi												
Pregled in čiščenje črpališč , notranjost in ureditev okolice po potrebi - 1 x tedensko												
Pregled delovanja dušilk na javni kanalizaciji (pri zadrževalnem bazenu pri bvšem Elimu na Hrušici, v križišču pri ZD, na zadrževalnem bazenu na kanalu B na Koroški Beli) - 1 x mesečno												
pregled raztežilnikov na kanalizacijskem kolektorju Hrušica - CČN, čiščenje, mazanje zapornic - 2 x letno												
Manjša in večja popravila na omrežju												
VEČJA VZDRŽEVALNA DELA												
se izvajajo na podlagi plana, izdelan na podlagi ugotovitev rednega pregleda, pri deratizaciji, informacijah uporabnikov…												
DERATIZACIJA												
Deratizacija javne kanalizacije - se izvaja 2 x letno, v sušnem obdobju												
PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN												
Redno praznjenje individualnih greznic												
Intervencije- praznjenje individualnih greznic												
DEŽURNA SLUŽBA 24 UR												
Intervencijski posegi na klic uporabnikov izven delovnega časa												
REDNO VZDRŽEVANJE METEORNA KANALIZACIJA												
Sistematični pregled in ročno ali strojno čiščenje jaškov meteorne kanalizacije - 2 x letno												
Čiščenje hudourniških kanalov (odprti in zaprti kanali, peskolovi) - 2 x letno												
OSTALA DELA												
obveščanje uporabnikov - najava praznjenja greznic, možnost priključevanja…												
izdaja soglasij za priključitev, projektnih pogojev,												
ugotavljanje načina odvajanja pri posameznih strankah												
sodelovanje z MIR												
izvajanje raznih del za zunanje naročnike, po naročilu občine, medsektorska naročila,												
poročanja												
izpopolnjevanje in vzdrževanja katastra priključkov, greznic,..												
sodelovanje v zimski službi (delovodja, ročna ekipa, relacija s traktorjem)												

OBČINA ŽIROVNICA												
NALOGA	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEPT	OKT	NOV	DEC
REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE												
Sistematični pregled in ročno čiščenje jaškov javne kanalizacije												
vizualni pregled od jaška do jaška												
čiščenje jaškov in kanalov z odvozom materiala												
Strojno visokotlačno čiščenje - sistematično na pet let												
Pregledi javne kanalizacije s kamero - po potrebi												
Pregled in čiščenje črpališč , notranjost in ureditev okolice po potrebi - 1 x na dva tedna												
Manjša in večja popravila na omrežju												
VEČJA VZDRŽEVALNA DELA												
se izvajajo na podlagi plana, izdelan na podlagi ugotovitev rednega pregleda, pri deratizaciji, informacijah uporabnikov…												
DERATIZACIJA												
Deratizacija javne kanalizacije - se izvaja 2 x letno, v sušnem obdobju												
PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN												
Redno praznjenje individualnih greznic												
Intervencije- praznjenje individualnih greznic												
Košnja trave na skupinskih ponikovalnicah z odvozom trave - 2-krat letno, odvisno od vremena												
DEŽURNA SLUŽBA 24 UR												
Intervencijski posegi na klic uporabnikov izven delovnega časa												
REDNO VZDRŽEVANJE METEORNA KANALIZACIJA												
Sistematični pregled in ročno ali strojno čiščenje jaškov meteorne kanalizacije - 2 x letno												
Čiščenje hudourniških kanalov (odprti in zaprti kanali, peskolovi) - 2 x letno												
OSTALA DELA												
obveščanje uporabnikov - najava praznjenja greznic, možnost priključevanja…												
izdaja soglasij za priključitev, projektnih pogojev,												
ugotavljanje načina odvajanja pri posameznih strankah												
sodelovanje z MIR												
izvajanje raznih del za zunanje naročnike, po naročilu občine, medsektorska naročila,												
poročanja												
izpopolnjevanje in vzdrževanja katastra priključkov, greznic,..												
sodelovanje v zimski službi (delovodja, ročna ekipa, relacija s traktorjem)												

V obeh občinah v skladu z občinskimi odloki izvajamo odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na dve leti. Odvoz blata izvajamo v skladu s Pravilnikom o praznjenju greznic in MKČN po terminskem planu, ki je objavljen na spletni strani podjetja in po najavi storitve pri vsakem uporabniku. Število greznic in MKČN je razvidno iz sledeče preglednice:

Preglednica 16: Greznice

OBČINA JESENICE	konec leta 2016	2017 plan
Število vseh aktivnih greznic in MKČN	728	660

OBČINA ŽIROVNICA	konec leta 2016	2017 plan
Število vseh aktivnih greznic in MKČN	340	300

V letu 2017 bomo nadaljevali pregled, dopolnitev in posodobitev operativnega katastra (vpis in popis vseh kanalizacijskih vodov, jaškov in ostalih objektov na javni kanalizaciji, vris kanalizacijskih priključkov..).

Na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije, ki se izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju del skupne rabe v obeh občinah, je izdelan plan vzdrževanja, ki je usklajen z obema občinama. V letu 2017 bomo izvedli v operativni kataster vpis dela objektov (ponikovalnice, peskolovi,..) na meteorni kanalizaciji.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za doseganje čim večjega odstotka priključenosti povsod, kjer je priključitev objektov na javno kanalizacijo možna.

Vzdrževanje javne kanalizacije bomo izvajali v okviru Standarda, ki smo ga pripravili v letu 2016 (Redno vzdrževanje javne kanalizacije, avgust 2016, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice). V občini Jesenice je za vzdrževanje javne in meteorne kanalizacije planiranih 9.500 ur in v občini Žirovnica 3.000 ur delavcev.

		JESENICE ŠT.UR	ŽIROVNICA ŠT.UR
1.	SISTEMATIČNI PREGLED	2.599	615
3.	STROJNO ČIŠČENJE	1.582	322
4.	VEČJA VZDRŽEVALNA DELA	1.536	96
5.	DERATIZACIJA	64	16
6.	Košnja na skupinskih ponikovalnicah	/	96
7.	METEORNA KANALIZACIJA	1.700	500
8.	ČRPANJE INDIVIDUALNE GREZNICE	1.191	631
	SKUPAJ	9.517	2.912
9.	TRŽNO	2.700	
	SKUPAJ	**15.128**	

Obseg del na meteorni kanalizaciji se ne spreminja, prilagajati ga je potrebno vremenskim razmeram in razpoložljivim finančnim sredstvom v obeh občinah.

Poslovni načrt za Odvajanje odpadne vode za leto 2017 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

- V letu 2017 se bo število priključkov na javno kanalizacijo še povečevalo, vendar počasneje, kot v preteklih dveh letih. Seznam tistih, ki v določenem roku ne bodo izvedli priključka na javno kanalizacijo, bomo predali MIR v nadaljnje reševanje. Zaradi izvedbe priključkov bo večja količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, vendar se bo hkrati zmanjšala količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve, vezane na greznice in MKČN.
- Količina industrijskih odpadnih vod se zmanjšuje, zato je tudi za leto 2017 planirana nižja količina.
- V letu 2017 bo izveden prevzem novozgrajene kanalizacijske infrastrukture v upravljanje v obeh občinah (kanalizacija Trebež, kanalizacija Šmidova, kanalizacija Moste).
- Skupna količina grezničnih gošč bo manjša, kot v letu 2016. V občini Jesenice planiramo v okviru GJS okvirno 1.400 m^3 gošče, v občini Žirovnica pa 740 m^3 gošče.
- Pri izvajanju del na tržnem delu se omejujemo na dela, kot so intervencijski posegi na kanalizacijskih priključkih ter sanacije kanalizacijskih priključkov v večstanovanjskih objektih. Pri izgradnji novih priključkov je naša vloga izdaja soglasij za priklop, določitev mesta priklopa in nadzor izvedbe. Stroške izdaje soglasij krijeta obe občini, ostali stroški sodijo v sklop storitev GJS.
- Investicijsko vzdrževanje v občini Jesenice – izdelava projektne dokumentacije za dograditev kanalizacije na cesti bratov Stražišar s pridobitvijo gradbenega dovoljenja (možnost priključitve 23 objektov), dograditev kanalizacije na Aljaževi ulici (možnost priključitve šestih objektov), dograditev kanalizacije na Cesti Toneta Tomšiča (možnost priključitve štirih objektov), dograditev kanalizacije na Cesti Cankarjevega bataljona in po Industrijski ulici, vgradnja grabelj v črpališču Podmežakla.

- Investicijsko vzdrževanje v občini Žirovnica – črpališče Smokuč (obnova krmilja in namestitev košare na dotok v črpališče), popravilo kanalizacije na Breznici.

Načrtujemo, da bo dejavnost odvajanja odpadnih vod poslovala s pozitivnim rezultatom. Prihodki iz naslova odvajanja industrijskih odpadnih vod v občini Jesenice znižujejo ceno storitev za uporabnike GJS.

Predvidevamo, da se bodo stroški materiala in storitev glede na leto 2016 povišali. Povišanje predvidevamo v občini Jesenice zaradi večjega obseg vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju (popravila jaškov, strojno čiščenje, čiščenje trase kanalizacije, …), v občini Žirovnica so ti stroški planirani nižje kot leta 2016. V občini Žirovnica bodo v primerjavi z letom 2016 višji stroški dela zaradi izvajanja vzdrževanja v skladu s Standardom na povečanem obsegu nove javne kanalizacije. Višji je tudi planiran strošek najemnine infrastrukture zaradi aktivacije dokončanih investicij gradnje kanalizacijskega omrežja, ostali stroški pa so planirani na ravni ocenjenih stroškov za leto 2016.

Predviden delež prihodkov na tržnem delu je 10,8 %, to so predvsem dela pri čiščenju kanalizacijskih priključkov, razne intervencije, popravila kanalizacijskih priključkov, izgradnja priključkov v manjši meri, zimska služba, pri izgradnji novih priključkov pa bomo izvajali vlogo nadzora.

Preglednica 17: Odvajanje odpadne vode OBČINA JESENICE

	JD KANAL. METEORNA JESENICE	JD KANAL. METEORNA JESENICE		JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE	JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE		JAVNI DEL GREZNICE JESENICE	JAVNI DEL GREZNICE JESENICE	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STRITEV	39.805,75	38.743,16	103	265.482,00	265.146,70	100	32.774,11	41.457,60	79
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		172.974,65	171.834,51	101	0,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	39.805,75	38.743,16		438.456,65	436.981,21	100	32.774,11	41.457,60	79
Stroški material	*3.797,86*	*109,00*	*3484*	*17.260,96*	*13.107,28*	*132*	*1.853,65*	*2.238,89*	*83*
Stroški storitev	*4.690,40*	*5.753,58*	*82*	*52.932,27*	*47.028,00*	*113*	*4.048,55*	*4.004,14*	*101*
Stroški dela	*29.455,77*	*34.905,13*	*84*	*116.587,11*	*101.137,58*	*115*	*20.796,10*	*21.738,93*	*96*
Ostali stroški	*12.082,49*	*11.698,97*	*103*	*55.610,96*	*44.271,97*	*126*	*6.062,95*	*5.368,85*	*113*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	50.366,70	56.155,54	90	247.081,70	211.298,41	117	32.761,25	33.350,81	98
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		170.648,06	175.017,89	98	0,00	0,00	
ODHODKI SKUPAJ	50.366,70	56.155,54	90	417.729,76	386.316,30	108	32.761,25	33.350,81	98
REZULTAT - STORITEV	-10.560,95	-17.412,38	61	28.961,25	53.848,29	54	12,86	8.106,79	0
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		2.326,59	-3.183,38	-73	0,00	0,00	
REZULTAT SKUPAJ	-10.560,95	-17.412,38	61	20.726,89	50.664,91	41	12,86	8.106,79	0

Preglednica 18: Odvajanje odpadne vode OBČINA ŽIROVNICA

	JD KANAL. METEORNA ŽIROVNICA	JD KANAL. METEORNA ŽIROVNICA		JAVNI DEL KANALIZACIJA ŽIROVNICA	JAVNI DEL KANALIZACIJA ŽIROVNICA		JAVNI DEL GREZNICE ŽIROVNICA	JAVNI DEL GREZNICE ŽIROVNICA	I
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STRITEV	9.867,26	11.457,37	86	56.378,44	34.068,19	165	20.479,29	25.825,66	79
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		115.326,23	111.896,93	103	0,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	9.867,26	11.457,37		171.704,67	145.965,12	118	20.479,29	25.825,66	79
Stroški material	*1.050,82*	*53,00*	*1983*	*2.824,48*	*4.473,15*	*63*	*2.473,60*	*2.006,27*	*123*
Stroški storitev	*1.635,17*	*2.234,27*	*73*	*5.535,98*	*8.891,92*	*62*	*2.886,18*	*3.054,86*	*94*
Stroški dela	*8.706,85*	*11.723,28*	*74*	*28.717,04*	*21.461,54*	*134*	*10.381,31*	*21.240,49*	*49*
Ostali stroški	*2.546,66*	*3.705,42*	*69*	*14.155,16*	*11.734,28*	*121*	*3.034,52*	*5.368,25*	*57*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	13.450,15	18.713,79	72	52.867,83	48.795,16	108	18.775,61	31.669,87	59
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		115.326,23	92.392,22	125	0,00	0,00	
ODHODKI SKUPAJ	13.450,15	18.713,79	72	168.194,06	141.187,38	119	18.775,61	31.669,87	59
REZULTAT - STORITEV	-3.582,89	-7.256,42	49	3.510,61	-14.726,97	-24	1.703,68	-5.844,21	-29
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00	19.504,71	0	0,00	0,00	
REZULTAT SKUPAJ	-3.582,89	-7.256,42	49	3.510,61	4.777,74	73	1.703,68	-5.844,21	-29

Preglednica 19: Odvajanje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL

	JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE	JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STRITEV	424.786,85	416.698,68	102	83.869,31	89.969,95	93	508.656,16	506.668,63	100
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	288.300,88	283.731,44	102	0,00	0,00		288.300,88	283.731,44	102
PRIHODKI SKUPAJ	713.087,73	700.430,12	102	83.869,31	89.969,95	93	796.957,04	790.400,07	101
Stroški material	*29.261,37*	*27.632,17*	*106*	*7.589,72*	*10.089,58*	*75*	*36.851,09*	*37.721,75*	*98*
Stroški storitev	*77.904,95*	*77.996,72*	*100*	*9.370,14*	*8.117,76*	*115*	*87.275,09*	*86.114,48*	*101*
Stroški dela	*214.644,18*	*212.206,95*	*101*	*49.238,91*	*59.987,60*	*82*	*263.883,09*	*272.194,55*	*97*
Ostali stroški	*93.492,74*	*82.147,74*	*114*	*17.049,26*	*19.419,00*	*88*	*110.542,00*	*101.566,74*	*109*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	415.303,24	399.983,58	104	83.248,03	97.613,94	85	498.551,27	497.597,52	100
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	285.974,29	267.410,11	107	0,00	0,00		285.974,29	267.410,11	107
ODHODKI SKUPAJ	701.277,53	667.393,69	105	83.248,03	97.613,94	85	784.525,56	765.007,63	103
REZULTAT - STORITEV	9.483,61	16.715,10	57	621,28	-7.643,99	-8	10.104,89	9.071,11	111
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	2.326,59	16.321,33	14	0,00	0,00		2.326,59	16.321,33	14
REZULTAT SKUPAJ	11.810,20	33.036,43	36	621,28	-7.643,99	-8	12.431,48	25.392,44	49
					REZULTAT OBČINA JESENICE		10.661,72	35.676,01	30
					REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA		1.769,76	-10.283,57	[illegible]
					REZULTAT SKUPAJ		**12.431,48**	**25.392,44**	**49**

Čiščenje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Centralna čistilna naprava Jesenice velikosti 30.000 PE je v lasti občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. V letu 2017 bo zaključeno poizkusno delovanje. Uporabno dovoljenje za terciarno stopnjo čiščenja na CČN je bilo pridobljeno dne 1.9.2016.

V upravljanju podjetja JEKO, d.o.o. je tudi mala komunalna čistilna naprava Prihodi, velikosti 100 PE.

Količina in cene

Količino odpadne vode smo za leto 2017 ocenili na osnovi ocenjenih količin za leto 2016 (ocena za leto 2016 narejena na osnovi količin v prvih šestih mesecih 2016) in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (aglomeracija Slovenski Javornik) in v občini Žirovnica (Moste). Posledica tega je večja količina vode odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati se bo zmanjšala količina odpadne vode za katero zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN. Zmanjšuje se količina industrijskih odpadnih vod, kar je v planu tudi upoštevano.

Preglednica 20: Količina odpadnih vod priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo

Količina odpadnih vod - čiščenje CČN JESENICE /m^3/				
	komunalna odp. voda KOVOJ	industrijska odp. voda IOVOJ	komunalna odp. voda KOVKRG	SKUPAJ
	a	b	c	a + b + c
2016	837.192,71	171.967,35	72.755,30	1.081.915,36
2017 plan	852.321,45	148.366,80	72.548,00	1.073.236,25

Količina odpadnih vod - čiščenje ČN RADOVLJICA /m^3/		
	2016	2017 plan
ČN Radovljica	121.769,00	123.520,00

Preglednica 21: Veljavne cene za čiščenje komunalnih odpadnih vod

Storitev	EM	obstoječa cena Občina Jesenice	obstoječa cena Občina Žirovnica-ČN Radovljica
omrežnina čiščenje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	3,1007 €/mes
čiščenje odpadnih vod	m3 odpadne vode	0,1990 €/m3	0,3812 €/m3

Plan poslovanja

Poslovni načrt za dejavnost čiščenja odpadnih vod za leto 2017 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

- V letu 2017 bo večja količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica zaradi večjega števila uporabnikov, priključenih na javno kanalizacijo v občini Jesenice in Žirovnica.
- Količina grezničnih gošč in blata iz MKČN na ČN Jesenice bo nižja kot v letu 2016.
- Količino industrijskih odpadnih vod smo načrtovali nižjo, kot leta 2016.
- Stroški vzdrževanja so planirani na osnovi stroškov obratovanja v letu 2016
- Stroški vzdrževanja in obratovanja ČN Prihodi so planirani na ravni leta 2016.

Čistilna naprava je sestavni del komunalne infrastrukture, s pomočjo katere skrbimo za zmanjšanje vplivov človeka na okolje.

Večina letnih stroškov na ČN Jesenice predstavlja redno vzdrževanje in upravljanje same naprave. Stroške delimo na porabljen material, storitve zunanjih izvajalcev in rednega dela zaposlenih v procesu Čiščenje odpadne vode. Strošek rednega dela na ČN Jesenice je strošek redno zaposlenih delavcev. V podprocesu Čiščenje odpadne vode je zaposlenih 5 delavcev in sicer vodja čiščenja odpadnih voda, laborant, elektro vzdrževalec, strojni vzdrževalec in komunalni delavec.

Za leto 2017 načrtujemo, da bo dejavnost čiščenja odpadnih vod poslovala s pozitivnim rezultatom.

Preglednica 22: Čiščenje odpadne vode po občinah

	JD ČN-GR JESENICE SKUPAJ	JD ČN-GR JESENICE SKUPAJ		JD ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ	JD ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	373.877,07	368.441,60	101	59.039,70	55.809,02	106
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	508.631,54	498.249,57	102	32.292,51	42.670,14	76
PRIHODKI SKUPAJ	882.508,61	854.264,23	103	91.332,21	98.479,16	93
Stroški material	*82.614,23*	*86.576,80*	*95*	*1.852,70*	*1.956,65*	*95*
Stroški storitev	*83.094,83*	*115.460,23*	*72*	*72.965,98*	*74.259,57*	*98*
Stroški dela	*117.730,29*	*119.931,26*	*98*	*2.700,19*	*2.662,79*	*101*
Ostali stroški	*79.431,06*	*82.337,54*	*96*	*1.806,57*	*1.854,23*	*97*
ODHODKI - STORITEV	362.870,41	404.305,83	90	79.325,44	80.733,24	98
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	512.354,72	447.343,07	115	11.629,38	10.157,51	114
ODHODKI SKUPAJ	875.225,13	851.648,90	103	90.954,82	90.890,75	100
REZULTAT - STORITEV	11.006,66	-35.864,23	-31	405,58	6.381,53	6
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-3.723,18	50.906,50	-7	-28,19	1.206,88	-2
REZULTAT SKUPAJ	7.283,48	15.042,27	48	377,39	7.588,41	5

Preglednica 23: Čiščenje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL

	JD ČN in GREZNICE SKUPAJ	JD ČN in GREZNICE SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	432.916,77	424.250,62	102	0,00	0,00		432.916,77	424.250,62	102
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	540.924,05	540.919,71	100	0,00	0,00		540.924,05	540.919,71	100
PRIHODKI SKUPAJ	973.840,82	952.743,39	102	0,00	0,00		973.840,82	952.743,39	102
Stroški material	*84.466,93*	*88.533,45*	*95*	*0,00*	*0,00*		*84.466,93*	*88.533,45*	*95*
Stroški storitev	*156.060,81*	*189.719,80*	*82*	*0,00*	*0,00*		*156.060,81*	*189.719,80*	*82*
Stroški dela	*120.430,48*	*122.594,05*	*98*	*0,00*	*0,00*		*120.430,48*	*122.594,05*	*98*
Ostali stroški	*81.237,63*	*84.191,77*	*96*	*0,00*	*0,00*		*81.237,63*	*84.191,77*	*96*
ODHODKI - STORITEV	442.195,85	485.039,07	91	0,00	0,00		442.195,85	485.039,07	91
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	523.984,10	457.500,58	115	0,00	0,00		523.984,10	457.500,58	115
ODHODKI SKUPAJ	966.179,95	942.539,65	103	0,00	0,00		966.179,95	942.539,65	103
REZULTAT - STORITEV	11.412,24	-29.482,70	-39	0,00	0,00		11.412,24	-29.482,70	-39
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-3.751,37	52.113,38	-7	0,00	0,00		-3.751,37	52.113,38	-7
REZULTAT SKUPAJ	7.660,87	22.630,68	34	0,00	0,00		7.660,87	22.630,68	34
					REZULTAT OBČINA JESENICE		7.286,65	15.042,26	48
					REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA		374,22	7.588,42	5
					REZULTAT SKUPAJ		**7.660,87**	**22.630,68**	**34**

Ravnanje z odpadki

Zbiranje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

V občini Jesenice je trenutno postavljenih 111 in v občini Žirovnica 19 ekoloških otokov. Širjenje števila ekoloških otokov v prihodnje ni predvideno zaradi uvedbe ločenega zbiranja embalaže »od vrat do vrat«, predvideno je le vzdrževanje obstoječih. V okvir izvajanja dejavnosti spada tudi obratovanje zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica.

V letu 2017 bomo uvedli ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat v mestu Jesenice

Količina in cene

Za leto 2017 načrtujemo skupno nekoliko višjo količino zbranih odpadkov, kot preteklo leto. V preglednici v nadaljevanju je prikazana dejansko zbrana količina komunalnih in kuhinjskih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2016, ter plan količin za leto 2017. V količinah komunalnih odpadkov so zajete količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov in količine ločeno zbranih odpadkov ki jih zbiramo na ekoloških otokih in v zbirnih centrih (embalaža, papir, steklo, kovine, nevarni odpadki, OEEO, oblačila,..)

Preglednica 24: Zbrane količine odpadkov (v kg)

	JESENICE	
	2016	Plan 2017
Komunalni odpadki	6.023.920 kg	6.150.000 kg
Bio.razg.kuh.odpadki	485.730 kg	495.000 kg

	ŽIROVNICA	
	2016	Plan 2017
Komunalni odpadki	1.419.535 kg	1.295.000 kg
Bio.razg.kuh.odpadki	25.600 kg	35.000 kg

V občini Žirovnica od 1.1.2014, v občini Jesenice pa od 1.4.2014 dalje veljajo cene, ki so usklajene z navedeno Uredbo. Glede na to, da ni predvidenega pomembnega odstopanja glede količin in stroškov, planiramo, da spremembe cen v letu 2017 ne bo, kar je upoštevano tudi v finančnem planu.

Preglednica 25: Cena zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Jesenice in Žirovnica

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	EM	Jesenice	Žirovnica
Cena javne infrastrukture	kg	0,0042 €/kg	0,0098 €/kg
Storitev	kg	0,0676 €/kg	0,1138 €/kg

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	EM	Jesenice	Žirovnica
Cena javne infrastrukture	kg	0,00 €/kg	0,00 €/kg
Storitev	kg	0,2656 €/kg	0,4961 €/kg

Plan poslovanja

Od leta 2013 dalje v občinah Jesenice in Žirovnica postopoma uvajamo ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat. Občina Žirovnica je od leta 2014 dalje z individualnim odvozom embalaže pokrita

v celoti, do konca leta 2016 smo odvoz embalaže od vrat do vrat uvedli v KS Javornik – Koroška Bela, Blejska Dobrava, KS Hrušica, KS Podmežakla in KS Planina pod Golico. Za leto 2017 je v planu uvedba ločenega zbiranja embalaže v mestu Jesenice. Ob uvedbi individualnega zbiranja embalaže ukinjamo redni tedenski odvoz mešanih komunalnih odpadkov in uvajamo izmenični odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže - en teden embalaža, naslednji teden komunalni odpadki. Minimalna letna dinamika za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je 26 krat. Občane o terminih odvoza obvestimo s koledarjem, ki ga objavimo na krajevno običajen način.

Pri opravljanju dejavnosti zbiranja odpadkov v letu 2017 načrtujemo, da bodo stroški storitev, materiala in dela ostali na ravni stroškov iz leta 2016.

V letu 2016 smo za operativno izvajanje dejavnosti opravili 39.257 ur dela, od tega 32.264 ur v Občini Jesenice in 6.993,5 ur v Občini Žirovnica. Opravljene ure v posamezni občini so delilnik stroška dela v enoti Odvoz odpadkov. Identični obseg dela načrtujemo tudi v letu 2017.

V letu 2016 smo za operativno izvajanje dejavnosti z vozili za odvoz odpadkov opravili 168.868 km, od tega 45.208 km v Občini Žirovnica in 126.660 km v občini Jesenice. Opravljeno število km posameznega vozila v posamezni občini je delilnik stroška vzdrževanja vozil. Enako število opravljenih kilometrov načrtujemo tudi v letu 2017.

Preglednica 26: Zbiranje odpadkov

	JD ZBIRANJE SKUPAJ JESENICE	JD ZBIRANJE SKUPAJ JESENICE		JD ZBIRANJE SKUPAJ ŽIROVNICA	JD ZBIRANJE SKUPAJ ŽIROVNICA	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	742.147,07	757.734,90	98	179.933,96	174.031,43	103
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	21.292,79	21.106,90	101	11.845,76	11.862,77	100
PRIHODKI SKUPAJ	763.439,86	778.841,80	98	191.779,72	185.894,20	103
Stroški material	*57.163,63*	*53.727,50*	*106*	*15.020,91*	*15.081,69*	*100*
Stroški storitev	*106.347,05*	*110.484,39*	*96*	*32.798,16*	*38.626,17*	*85*
Stroški dela	*406.459,49*	*410.736,30*	*99*	*94.042,39*	*90.673,96*	*104*
Ostali stroški	*184.066,06*	*178.788,28*	*103*	*41.588,40*	*39.099,13*	*106*
ODHODKI - STORITEV	754.036,23	753.736,47	100	183.449,86	183.480,95	100
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	21.034,60	37.951,66	55	13.526,60	11.143,82	121
ODHODKI SKUPAJ	775.070,83	791.688,13	98	196.976,46	194.624,77	101
REZULTAT - STORITEV	-11.889,16	3.998,43	-297	-3.515,90	-9.449,52	37
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	258,19	-16.844,76	-2	-1.680,84	718,95	-234
REZULTAT SKUPAJ	-11.630,97	-12.846,33	91	-5.196,74	-8.730,57	60

Preglednica 27: Zbiranje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL

	JD ZBIRANJE SKUPAJ	JD ZBIRANJE SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ	ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	922.081,03	931.766,33	99	30.896,38	36.806,66	84	952.977,41	968.572,99	98
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	33.138,55	32.969,67	101	0,00	0,00		33.138,55	32.969,67	101
PRIHODKI SKUPAJ	955.219,58	964.736,00	99	30.896,38	36.806,66	84	986.115,96	1.001.542,66	98
Stroški material	*72.184,54*	*68.809,19*	*105*	*54,05*	*1.771,39*	*3*	*72.238,59*	*70.580,58*	*102*
Stroški storitev	*139.145,21*	*149.110,56*	*93*	*1.323,42*	*1.278,64*	*104*	*140.468,63*	*150.389,20*	*93*
Stroški dela	*500.501,88*	*501.410,26*	*100*	*1.801,45*	*1.423,61*	*127*	*502.303,33*	*502.833,87*	*100*
Ostali stroški	*225.654,46*	*217.887,41*	*104*	*7.379,28*	*7.359,41*	*100*	*233.033,74*	*225.246,82*	*103*
ODHODKI - STORITEV	937.486,09	937.217,42	100	10.558,20	11.833,05	89	948.044,29	949.050,47	100
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	34.561,20	49.095,48	70	0,00	0,00		34.561,20	49.095,48	70
ODHODKI SKUPAJ	972.047,29	986.312,90	99	10.558,20	11.833,05	89	982.605,49	998.145,95	98
REZULTAT - STORITEV	-15.405,06	-5.451,09	283	20.338,18	24.973,61	81	4.933,12	19.522,52	25
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-1.422,65	-16.125,81	9	0,00	0,00		-1.422,65	-16.125,81	9
REZULTAT SKUPAJ	-16.827,71	-21.576,90	78	20.338,18	24.973,61	81	3.510,47	3.396,71	103
					REZULTAT OBČINA JESENICE		4.885,67	7.612,05	64
					REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA		-1.375,20	-4.215,34	33
					REZULTAT SKUPAJ		**3.510,47**	**3.396,71**	**103**

Odlaganje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla je v lasti občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora, z deleži:

- 69,6 % Občina Jesenice
- 10,4 % Občina Žirovnica
- 20,0 % Občina Kranjska Gora

Količina in cene

V preglednici spodaj so predstavljene količine pripeljanih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla v letu 2016 in načrtovane količine za leto 2017. Pri planiranju količin za leto 2016 smo upoštevali dovoz s strani občin, ki so že v preteklih letih dovažale odpadke na Malo Mežaklo. Upoštevali smo tudi dovoz obdelanih komunalnih odpadkov s strani podjetja Ekogor d.o.o. iz leta 2016 in leta 2017.

Preglednica 28: Količine odloženih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla

Odpadki v tonah	2016	PLAN 2017
Občina Jesenice	1.033	1.000
Občina Žirovnica	254	250
Občina Kranjska Gora	626	600
Ostale občine	10.826	3.150
Tuji dovoz	14.242	5.000
Ekogor	0	12.000
SKUPAJ	26.981	22.000

Cene so bile za občine lastnice odlagališča – Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora uveljavljene s 1.4.2014. Glede na planirane stroške in planirane količine odloženih odpadkov predvidevamo, da se cene v letu 2017 ne bodo spremenile. Spremenila se bodo sodila za odlaganje odpadkov za

uporabnike iz gospodinjstev in sicer iz 13,17 kg/osebo/mesec (v letu 2016) za občane občin Jesenic in Žirovnice na 8,25 kg/osebo/mesec za občane Žirovnice in na 8,61 kg/osebo/mesec za občane Jesenic. Nižje vrednosti sodila za odlaganje odpadkov iz gospodinjstev so posledica manjše količine odloženih komunalnih odpadkov zaradi predhodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov s strani podjetja Ekogor d.o.o.

Preglednica 29: Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

Odlaganje komunalnih odpadkov	EM	Jesenice in Žirovnica
Cena javne infrastrukture	kg	0,0402 €/kg
Storitev	kg	0,0206 €/kg

Plan poslovanja

Plan poslovanja 2017 za Odlaganje odpadkov je izdelan na izhodišču, da bo odložena količina 22 tisoč ton odpadkov. Predvidevamo, da se cene storitev za uporabnike v letu 2017 ne bodo spremenile.

V Preglednici 29 je predstavljen plan poslovanja Odlagališča Mala Mežakla za leto 2017 iz katerega je razvidno, da se povečajo prihodki zaradi dejansko odloženih biološko obdelanih odpadkov. Za občino Jesenice se bo obdelava izvajala neposredno preko izbranega koncesionarja, za občino Žirovnica bo to storitev izvajalo podjetje JEKO, d.o.o. preko zunanjega izvajalca. Predvideva se, da stroški dela ostajajo na ravni leta 2016, pri strošku materiala in storitev pa se predvideva, da bodo nižji, zaradi nižjih količin odloženih odpadkov v letu 2017 v primerjavi z letom 2016.

Preglednica 30: Odlaganje odpadkov Jesenice in Žirovnica

	JD ODLAG. JESENICE 22201	JD ODLAG. JESENICE 22201		JD ODLAG. ŽIROVNICA 22202	JD ODLAG. ŽIROVNICA 22202	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	128.446,26	96.267,41	133	98.572,33	12.725,38	775
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	118.821,03	158.497,23	75	24.371,01	17.711,82	138
PRIHODKI SKUPAJ	247.267,29	254.764,64	97	122.943,34	30.437,20	404
Stroški material	*4.483,96*	*2.063,81*	*217*	*1.005,08*	*504,31*	*199*
Stroški storitev	*16.521,11*	*19.372,29*	*85*	*88.151,83*	*3.280,58*	*2687*
Stroški dela	*25.852,60*	*8.618,68*	*300*	*3.478,35*	*2.196,17*	*158*
Ostali stroški	*35.956,43*	*59.837,46*	*60*	*5.715,10*	*5.795,29*	*99*
ODHODKI - STORITEV	82.814,10	89.892,24	92	98.350,36	11.776,35	835
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	188.596,86	170.958,60	110	29.049,81	26.748,19	109
ODHODKI SKUPAJ	271.410,96	260.850,84	104	127.400,17	38.524,54	331
REZULTAT - STORITEV	45.632,16	6.375,17	716	221,97	949,03	23
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-69.775,83	-12.461,37	560	-4.678,80	-9.036,37	52
REZULTAT SKUPAJ	-24.143,67	-6.086,20	397	-4.456,83	-8.087,34	55

Preglednica 31: Odlaganje odpadkov Kranjska Gora in ostali

	JD ODLAG. KR. GORA 22203	JD ODLAG. KR. GORA 22203		JD ODLAG. OSTALI 22204	JD ODLAG. OSTALI 22204		JD ODLAG. GORJE 22205	JD ODLAG. GORJE 22205	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	18.410,51	11.895,28	155	215.061,11	263.708,49	82	7.083,24	11.622,07	61
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	35.187,42	22.825,94	154	366.296,51	921.911,33	40	5.510,00	1.004,60	548
PRIHODKI SKUPAJ	53.597,93	34.721,22	154	581.357,62	1.185.619,82	49	12.593,24	12.626,67	100
Stroški material	*2.352,61*	*1.229,98*	*191*	*43.057,76*	*20.815,09*	*207*	*4,92*	*357,99*	*1*
Stroški storitev	*2.551,12*	*4.836,42*	*53*	*38.788,46*	*82.181,92*	*47*	*10.408,28*	*9.258,95*	*112*
Stroški dela	*7.579,37*	*4.793,59*	*158*	*91.866,65*	*87.459,36*	*105*	*1.785,00*	*16,18*	*11032*
Ostali stroški	*4.037,48*	*3.631,56*	*111*	*59.658,69*	*63.121,43*	*95*	*544,37*	*691,08*	*79*
ODHODKI - STORITEV	16.520,58	14.491,55	114	233.371,56	253.577,80	92	12.742,57	10.324,20	123
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	48.670,12	45.105,35	108	351.674,80	628.381,54	56	2.420,00	98,80	2449
ODHODKI SKUPAJ	65.190,70	59.596,90	109	585.046,36	881.959,34	66	15.162,57	10.423,00	145
REZULTAT - STORITEV	1.889,93	-2.596,27	-73	-18.310,45	10.130,69	-181	-5.659,33	1.297,87	-436
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-13.482,70	-22.279,41	61	14.621,71	293.529,79	5	3.090,00	905,80	341
REZULTAT SKUPAJ	-11.592,77	-24.875,68	47	-3.688,74	303.660,48	-1	-2.569,33	2.203,67	-117

Preglednica 32: Odlaganje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL

	JD ODLAG. SKUPAJ	JD ODLAG. SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ 22260	TRŽNI DEL SKUPAJ 22260		ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ	ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	467.573,45	384.596,56	122	168.376,72	380.029,78	44	635.950,17	764.626,34	83
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	550.185,97	1.120.946,32	49	162.651,40	268.014,68	61	712.837,37	1.388.961,00	51
PRIHODKI SKUPAJ	1.017.759,42	1.505.542,88	68	331.028,12	648.044,46	51	1.348.787,54	2.153.587,34	63
Stroški material	*50.904,33*	*24.971,18*	*204*	*39.359,03*	*28.070,74*	*140*	*90.263,36*	*53.041,92*	*170*
Stroški storitev	*156.420,80*	*118.930,16*	*132*	*34.174,24*	*110.435,25*	*31*	*190.595,04*	*229.365,41*	*83*
Stroški dela	*130.561,97*	*103.083,98*	*127*	*64.454,17*	*91.261,18*	*71*	*195.016,14*	*194.345,16*	*100*
Ostali stroški	*105.912,07*	*133.076,82*	*80*	*49.677,18*	*78.221,73*	*64*	*155.589,25*	*211.298,55*	*74*
ODHODKI - STORITEV	443.799,17	380.062,14	117	187.664,62	307.988,90	61	631.463,79	688.051,04	92
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	620.411,59	871.292,48	71	83.798,66	7.702,21	1088	704.210,25	878.994,69	80
ODHODKI SKUPAJ	1.049.048,19	1.240.931,62	85	271.463,28	315.691,11	86	1.320.511,47	1.556.622,73	85
REZULTAT - STORITEV	23.774,28	16.156,49	147	-19.287,90	72.040,88	-27	4.486,38	88.197,37	5
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-70.225,62	250.658,44	-28	78.852,74	260.312,47	30	8.627,12	510.970,91	2
REZULTAT SKUPAJ	-46.451,34	266.814,93	-17	59.564,84	332.353,35	18	13.113,50	599.168,28	2

REZULTAT OBČINA JESENICE	12.803,79	510.671,86	3
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	309,71	88.496,41	0
REZULTAT SKUPAJ	**13.113,50**	**599.168,27**	**2**

Pogrebno pokopališke storitve

Objekti in naprave v najemu

Za izvajanje procesa Pogrebno pokopališke storitve ima podjetje v najemu pokopališča Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Breznica in Rodine ter mrliške vežice na Blejski Dobravi in na Breznici.

Na pokopališčih Blejska Dobrava in Breznica je možen nov način pogreba, in sicer z raztrosom pepela pokojnika.

Količina in cene

Število grobnih mest se povečuje predvsem na pokopališču Blejska Dobrava, zaradi grobnih mest z enim pokojnikom. Nekateri najemniki vračajo grobove, vendar se število novih grobnih mest še vedno povečuje v primerjavi z vrnjenimi grobovi. Število pokopov smo načrtovali na osnovi povprečja preteklih let.

Preglednica 33: Število grobnih mest

	2016			Ocena za leto 2017		
Število aktivnih grobnih mest	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ
Grobna mesta	4.760	1.022	5.782	4.802	1.030	5.832
Grobnice	4	0	4	4	0	4
Žarna niša	125	0	125	125	0	125
Skupaj št.grobnih mest	4.889	1.022	5.911	4.931	1.030	5.961

Preglednica 34: Število pokojnikov

	2016				Ocena za leto 2017			
POKOPALIŠČE	Klasični	Žarni	Raztros	Skupaj	Klasični	Žarni	Raztros	Skupaj
Blejska Dobrava	37	139	18	194	47	147	18	212
Planina pod Golico	0	4	0	4	0	4	0	4
SKUPAJ JESENICE	37	143	18	198	47	151	18	216
Breznica	0	37	1	38	1	40	1	42
Rodine	1	2	0	3	1	2	0	3
SKUPAJ ŽIROVNICA	1	39	1	41	2	42	1	45
Ostale občine	4	36	0	40	4	46	0	50
Raztros v naravi (brez pogrebnega moštva)	0	0	8	8	0	0	8	8
SKUPAJ	42	218	27	287	53	239	27	319

Preglednica 35: Prevzem pokojnikov za druge pogrebne službe

	2016	Ocena za leto 2017
	Število pokojnikov	Število pokojnikov
Druge pogrebne službe	274	284

Preglednica 36: Veljavne cene za najem grobnih mest

Vrsta	EM	Jesenice €/leto	Žirovnica €/leto
Enojni grob	kos	22,35	15,61
Dvojni grob	kos	44,69	31,22
Trojni grob	kos	67,04	46,83
Grobnica	kos	111,73	77,53
Otroški grob	kos	11,18	7,81
Niša na žarnem zidu	kos	22,35	15,61

Cene za najem grobnih mest v nobeni občini ne pokrivajo stroškov dejavnosti vzdrževanja pokopališča, zato bo v letu 2017 pripravljen predlog za spremembo cene za najem grobnih mest.

Plan poslovanja

Pri izdelavi plana prihodkov za pokopališke storitve smo upoštevali število grobnih mest na dan 31.12.2016 z upoštevanjem veljavne cene za najem grobnih mest po posamezni občini. Pri planu prihodkov za pogrebne storitve smo upoštevali oceno števila pogrebov po posamezni občini.

Plan odhodkov je pripravljen na osnovi višine odhodkov v letu 2016 z upoštevanjem vzdrževalnih del načrtovanih za leto 2017. Obseg storitev in rednih vzdrževalnih del ostaja na ravni leta 2016.

Za pogrebne storitve je predviden pozitiven, za pokopališke storitve pa negativen rezultat. Ker obe dejavnosti izvajamo z isto skupino zaposlenih, poslovni rezultat kljub ločenem vodenju stroškov in prihodkov po posamezni dejavnosti obravnavamo skupno, tako za celotno pogrebno pokopališko dejavnost planiramo pozitiven poslovni izid ob koncu leta 2017 v obeh občinah.

Za obe dejavnosti je izdelan plan ob predpostavki, da bo dejavnost delovala v takšnem obsegu, kot sedaj. V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, vendar je na Ustavno sodišče RS dana zahteva za oceno ustavnosti sprejetega zakona. V skladu z novim zakonom bo v letu 2017 potrebna sprememba odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v obeh občinah.

Preglednica 37: Pogrebna dejavnost

	POG. SLUŽ. JESENICE	JAVNI DEL POG. SLUŽ. JESENICE		POG. SLUŽ. ŽIROVNICA	JAVNI DEL POG. SLUŽ. ŽIROVNICA		POG. SLUŽ. OSTALI	JAVNI DEL POG. SLUŽ. OSTALI	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**229.083,15**	**218.770,14**	**105**	**45.777,37**	**39.212,63**	**117**	**63.612,95**	**53.433,62**	**119**
Stroški material	*39.336,05*	*35.944,19*	*109*	*7.182,24*	*6.017,64*	*119*	*11.279,35*	*8.688,74*	*130*
Stroški storitev	*76.797,90*	*62.944,79*	*122*	*12.784,17*	*11.100,88*	*115*	*20.161,98*	*17.756,94*	*114*
Stroški dela	*73.993,93*	*82.046,25*	*90*	*19.519,77*	*15.474,65*	*126*	*16.594,83*	*21.282,17*	*78*
Ostali stroški	*28.970,34*	*37.899,71*	*76*	*7.220,90*	*6.006,98*	*120*	*5.909,36*	*7.783,52*	*76*
ODHODKI - STORITEV	**219.098,22**	**218.834,94**	**100**	**46.707,08**	**38.600,15**	**121**	**53.945,52**	**55.511,37**	**97**
REZULTAT SKUPAJ	**9.984,93**	**-64,80**	**-15409**	**-929,71**	**612,48**	**-152**	**9.667,43**	**-2.077,75**	**-465**

se nadaljuje

	POG. SLUŽ. PREV. POK. PLAN 2017	JAVNI DEL POG. SLUŽ. PREV. POK. REZUL. 2016	I (R/P)	POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ PLAN 2017	POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**61.579,55**	**60.976,56**	**101**	**400.053,02**	**372.392,95**	**107**
Stroški material	*6.621,65*	*6.199,21*	*107*	*64.419,29*	*56.849,78*	*113*
Stroški storitev	*5.333,85*	*4.337,65*	*123*	*115.077,90*	*96.140,26*	*120*
Stroški dela	*31.143,20*	*30.169,26*	*103*	*141.251,73*	*148.972,33*	*95*
Ostali stroški	*10.691,43*	*10.465,06*	*102*	*52.792,03*	*62.155,27*	*85*
ODHODKI - STORITEV	**53.790,13**	**51.171,18**	**105**	**373.540,95**	**364.117,64**	**103**
REZULTAT SKUPAJ	**7.789,42**	**9.805,38**	**79**	**26.512,07**	**8.275,31**	**320**

REZULTAT OBČINA JESENICE	23.798,55	6.436,46	370
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	2.713,52	1.838,85	148
REZULTAT SKUPAJ	**26.512,07**	**8.275,31**	**320**

Preglednica 38: Pokopališka dejavnost

	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST JESENICE PLAN 2017	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST JESENICE REZUL. 2016	I (R/P)	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST ŽIROVNICA PLAN 2017	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST ŽIROVNICA REZUL. 2016	I (R/P)	POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ PLAN 2017	POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**137.699,33**	**137.197,49**	**100**	**20.062,62**	**19.169,10**	**105**	**157.761,95**	**156.366,59**	**101**
Stroški material	*5.976,78*	*4.995,81*	*120*	*1.438,85*	*1.095,17*	*131*	*7.415,63*	*6.090,98*	*122*
Stroški storitev	*15.376,36*	*12.989,58*	*118*	*3.471,28*	*3.089,16*	*112*	*18.847,64*	*16.078,74*	*117*
Stroški dela	*81.400,33*	*71.418,32*	*114*	*4.179,82*	*3.744,08*	*112*	*85.580,15*	*75.162,40*	*114*
Ostali stroški	*57.339,01*	*57.704,22*	*99*	*13.598,49*	*15.082,40*	*90*	*70.937,50*	*72.786,62*	*97*
ODHODKI - STORITEV	**160.092,48**	**147.107,93**	**109**	**22.688,44**	**23.010,81**	**99**	**182.780,92**	**170.118,74**	**107**
REZULTAT SKUPAJ	**-22.393,15**	**-9.910,44**	**226**	**-2.625,82**	**-3.841,71**	**68**	**-25.018,97**	**-13.752,15**	**182**

REZULTAT OBČINA JESENICE	-22.393,15	-9.910,44	226
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-2.625,82	-3.841,71	68
REZULTAT SKUPAJ	**-25.018,97**	**-13.752,15**	**182**

Preglednica 39: Pogrebno - pokopališka dejavnost

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE PLAN 2017	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE REZUL. 2016	I (R/P)	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA PLAN 2017	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA REZUL. 2016	I (R/P)	JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ PLAN 2017	JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ REZUL. 2016	I (R/P)	SKUPAJ PLAN 2017	SKUPAJ REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**366.782,48**	**355.967,63**	**103**	**65.839,99**	**58.381,73**	**113**	**125.192,50**	**114.410,18**	**109**	**557.814,97**	**528.759,54**	**105**
Stroški material	*45.312,83*	*40.940,00*	*111*	*8.621,09*	*7.112,81*	*121*	*17.901,00*	*14.887,95*	*120*	*71.834,92*	*62.940,76*	*114*
Stroški storitev	*92.174,26*	*75.934,37*	*121*	*16.255,45*	*14.190,04*	*115*	*25.495,83*	*22.094,59*	*115*	*133.925,54*	*112.219,00*	*119*
Stroški dela	*155.394,26*	*153.464,57*	*101*	*23.699,59*	*19.218,73*	*123*	*47.738,03*	*51.451,43*	*93*	*226.831,88*	*224.134,73*	*101*
Ostali stroški	*86.309,35*	*95.603,93*	*90*	*20.819,39*	*21.089,38*	*99*	*16.600,79*	*18.248,58*	*91*	*123.729,53*	*134.941,89*	*92*
ODHODKI - STORITEV	**379.190,70**	**365.942,87**	**104**	**69.395,52**	**61.610,96**	**113**	**107.735,65**	**106.682,55**	**101**	**556.321,87**	**534.236,38**	**104**
REZULTAT SKUPAJ	**-12.408,22**	**-9.975,24**	**124**	**-3.555,53**	**-3.229,23**	**110**	**17.456,85**	**7.727,63**	**226**	**1.493,10**	**-5.476,84**	**-27**

REZULTAT OBČINA JESENICE	1.405,40	-3.473,98	-40
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	87,70	-2.002,86	-4
REZULTAT SKUPAJ	**1.493,10**	**-5.476,84**	**-27**

Vzdrževanje javnih površin

Plan poslovanja

Poslovni načrt za leto 2017 je razdeljen na štiri postavke:

- redno vzdrževanje zelenic,
- redno vzdrževanje cest, površin za pešce in parkirišč,
- zimska služba,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije.

Preglednica 40: Količinski prikaz vzdrževanih površin

Vzdrževane površine			
CESTE			
OBČINA JESENICE		OBČINA ŽIROVNICA	
Lokalne cest:	26,500 km	Lokalne cest:	8,077 km
Zbirne mestne, krajevne ceste:	11,264 km		
Mestne ceste ali krajevne ceste:	6,222 km		
Javne poti:	55,083 km	Javne poti:	31,343 km
SKUPAJ: 99,069 km		**SKUPAJ: 39,420 km**	
PLOČNIKI			
Ob občinskih cestah (ob. LC in JP):	14.622 m	Ob občinskih cestah (ob. LC in JP):	819 m
Ob državnih cestah:	8.349 m	Ob državnih cestah:	1.633 m
SKUPAJ: 22.971 m		**SKUPAJ: 2.412 m**	
PARKIRIŠČA			
SKUPAJ: 33.784 m2		**SKUPAJ: 5.602 m2**	
ZELENICE			
Zelenice:	150.816,5 m2	Zelenice:	10.623,02 m2
Cvetlične ureditve:	7.594,7 m2	Cvetlične ureditve:	601,38 m2
Koritai:	21 kos	Koritai:	34 kos
Spomeniki:	23 kos	Spomeniki:	3 kos

Preglednica 41: Proračunska sredstva za vzdrževanje javnih površin

		JESENICE	ŽIROVNICA
1.0	Redno vzdrževanje zelenic	150.000,00	21.000,00
	SKUPAJ VZDRŽEVANJE ZELENIC	150.000,00	21.000,00
2.0.	Redno vzdrževanje in čiščenje (15.3.-15.11.)	202.468,00	125.000,00
	Manjša vzdrževalna dela na cestah	218.540,80	
	Manjša vzdrževalna dela na cestah – ostalo	93.100,00	
	Koši	1.960,00	
	Ostale prometne površine in signalizacija		18.000,00
3.0.	Rednio vzdrževanje cest in ostalih javnih površin ZIMSKA SLUŽBA	558.600,00	95.000,00
	Skupaj proračun vzdrževanja ceste in ostalih javnih površin:	1.074.668,80	238.000,00
4.0.	Redno vzdrževanje prometne signalizacije	8.300,00	

Izvajanje vseh del je prilagojeno finančnemu in izvedbenemu planu rednega vzdrževanja javnih površin za leto 2017. Sredstva so v primerjavi z letom 2016 na vseh postavkah v občini Jesenice zmanjšana za 2 %, kar je upoštevano tudi pri planiranju količin za leto 2017. Postavke 3.0., zimska služba ni mogoče količinsko planirati, ker je v celoti odvisna od vremenskih razmer v času trajanja zime. Pri kalkulaciji so upoštevane cene po veljavnem ceniku in pogodbenih razmerjih z dobavitelji posameznih materialov. Cena dela v letu 2016 na posameznih postavkah cenika ni pokrila stroškov, zato bodo v letu 2017 podani predlogi za dopolnitev in spremembe posameznih cen v veljavnem ceniku.

Preglednica 42: Načrtovane količine za vzdrževanje javnih površin

		JESENICE	ŽIROVNICA
1.0.	STROŠKA DELA	PREDVIDENO ŠT. DELOVNIH UR	
	Delovne ure	6400 ur	920 ur
	Strojna dela	3200 ur	470 ur
	Zunanji izvajalci	50/ 15 storitev	100 ur
1.0.	MATERIALNI STROŠKI	PREDVIDENA KOLIČINA MATERIALA	
	Materiali	1600 enot	1100 enot
	Odpadni material	103 ton	2 toni
2.0./ 4.0.	STROŠKA DELA	PREDVIDENO ŠT. DELOVNIH UR	
	Delovne ure	16800 ur	3200 ur
	Dodatki	130 ur	105 ur
	Strojna dela	8100 ur	1800 ur
	Pripravljenost na domu	3500 ur	1340 ur
	Zunanji izvajalci	280 ur / 32 storitev	172 ur / 7 storitev
2.0./ 4.0.	MATERIALNI STROŠKI	PREDVIDENA KOLIČINA MATERIALA	
	Materiali	6700 enot	5600 enot
	Odpadni material	632 ton	200 ton
3.0.	ZIMSKA SLUŽBA		

Obseg tržnega dela bomo prilagajali prostim kapacitetam ob zagotavljanju rednega vzdrževanja. Naša primarna zadolžitev je kakovostno izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih, javnih površin.

Celotne prihodke enote smo za leto 2017 načrtovali identično ter stroške materiala in storitev nižje, kot je ocena leta 2016. Storitve, ki se izvajajo za ostale gospodarske javne službe podjetja, je vodeno v okviru javne službe.

Preglednica 43: Vzdrževanje cest

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE		JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**932.200,87**	**896.240,13**	**104**	**163.937,35**	**180.622,87**	**91**
Stroški material	*156.303,93*	*173.636,33*	*90*	*30.601,37*	*36.077,59*	*85*
Stroški storitev	*162.178,87*	*236.224,54*	*69*	*30.127,06*	*52.013,79*	*58*
Stroški dela	*425.673,01*	*402.843,68*	*106*	*73.006,51*	*85.076,32*	*86*
Ostali stroški	*195.506,92*	*174.026,09*	*112*	*30.955,40*	*33.874,17*	*91*
ODHODKI - STORITEV	**939.662,73**	**986.730,64**	**95**	**164.690,34**	**207.041,87**	**80**
REZULTAT SKUPAJ	**-7.461,86**	**-90.490,51**	**8**	**-752,99**	**-26.419,00**	**3**

	JAVNI DEL SKUPAJ	JAVNI DEL SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**1.096.138,22**	**1.076.863,00**	**102**	**242.412,47**	**261.684,85**	**93**	**1.338.550,69**	**1.338.547,85**	**100**
Stroški material	*186.905,30*	*209.713,92*	*89*	*54.668,21*	*65.689,31*	*83*	*241.573,51*	*275.403,23*	*88*
Stroški storitev	*192.305,93*	*288.238,33*	*67*	*85.609,22*	*84.076,12*	*102*	*277.915,15*	*372.314,45*	*75*
Stroški dela	*498.679,52*	*487.920,00*	*102*	*65.559,55*	*72.445,57*	*90*	*564.239,07*	*560.365,57*	*101*
Ostali stroški	*226.462,32*	*207.900,26*	*109*	*27.282,67*	*28.191,38*	*97*	*253.744,99*	*236.091,64*	*107*
ODHODKI - STORITEV	**1.104.353,07**	**1.193.772,51**	**93**	**233.119,65**	**250.402,38**	**93**	**1.337.472,72**	**1.444.174,89**	**93**
REZULTAT SKUPAJ	**-8.214,85**	**-116.909,51**	**7**	**9.292,82**	**11.282,47**	**82**	**1.077,97**	**-105.627,04**	

REZULTAT OBČINA JESENICE	470,49	-81.175,70
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	607,48	-24.451,34
REZULTAT SKUPAJ	**1.077,97**	**-105.627,04**

Preglednica 44: Vzdrževanje zelenih površin

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE		JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**130.194,45**	**134.607,75**	**97**	**18.479,05**	**19.341,64**	**96**
Stroški material	*14.970,01*	*16.200,61*	*92*	*3.792,38*	*3.336,04*	*114*
Stroški storitev	*14.779,09*	*16.473,20*	*90*	*992,86*	*2.274,28*	*44*
Stroški dela	*77.490,41*	*83.178,11*	*93*	*10.292,49*	*11.649,54*	*88*
Ostali stroški	*26.441,41*	*26.652,32*	*99*	*3.647,74*	*3.836,63*	*95*
ODHODKI - STORITEV	**133.680,92**	**142.504,24**	**94**	**18.725,47**	**21.096,49**	**89**
REZULTAT SKUPAJ	**-3.486,47**	**-7.896,49**	**44**	**-246,42**	**-1.754,85**	**14**

	JAVNI DEL SKUPAJ	JAVNI DEL SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**148.673,50**	**153.949,39**	**97**	**25.707,35**	**13.664,02**	**188**	**174.380,85**	**167.613,41**	**104**
Stroški material	*18.762,39*	*19.536,65*	*96*	*1.082,93*	*971,36*	*111*	*19.845,32*	*20.508,01*	*97*
Stroški storitev	*15.771,95*	*18.747,48*	*84*	*5.059,57*	*2.791,57*	*181*	*20.831,52*	*21.539,05*	*97*
Stroški dela	*87.782,90*	*94.827,65*	*93*	*11.757,36*	*7.174,30*	*164*	*99.540,26*	*102.001,95*	*98*
Ostali stroški	*30.089,15*	*30.488,95*	*99*	*3.795,90*	*2.327,90*	*163*	*33.885,05*	*32.816,85*	*103*
ODHODKI - STORITEV	**152.406,39**	**163.600,73**	**93**	**21.695,76**	**13.265,13**	**164**	**174.102,15**	**176.865,86**	**98**
REZULTAT SKUPAJ	**-3.732,89**	**-9.651,34**	**39**	**4.011,59**	**398,89**	**1006**	**278,70**	**-9.252,45**	

REZULTAT OBČINA JESENICE	108,72	-7.539,00
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	169,98	-1.713,45
REZULTAT SKUPAJ	**278,70**	**-9.252,45**

Preglednica 45: Vzdrževanje javnih površin

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE		JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**1.062.395,32**	**1.030.847,88**	**103**	**182.416,40**	**199.964,51**	**91**
Stroški material	*171.273,94*	*189.836,94*	*90*	*34.393,75*	*39.413,63*	*87*
Stroški storitev	*176.957,96*	*252.697,74*	*70*	*31.119,92*	*54.288,07*	*57*
Stroški dela	*503.163,42*	*486.021,79*	*104*	*83.299,00*	*96.725,86*	*86*
Ostali stroški	*221.948,33*	*200.678,41*	*111*	*34.603,14*	*37.710,80*	*92*
ODHODKI - STORITEV	**1.073.343,65**	**1.129.234,88**	**95**	**183.415,81**	**228.138,36**	**80**
REZULTAT SKUPAJ	**-10.948,33**	**-98.387,00**	**11**	**-999,41**	**-28.173,85**	**4**

	JAVNI DEL SKUPAJ	JAVNI DEL SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**1.244.811,72**	**1.230.812,39**	**101**	**268.119,82**	**275.348,87**	**97**	**1.512.931,54**	**1.506.161,26**	**100**
Stroški material	*205.667,69*	*229.250,57*	*90*	*55.751,14*	*66.660,67*	*84*	*261.418,83*	*295.911,24*	*88*
Stroški storitev	*208.077,88*	*306.985,81*	*68*	*90.668,79*	*86.867,69*	*104*	*298.746,67*	*393.853,50*	*76*
Stroški dela	*586.462,42*	*582.747,65*	*101*	*77.316,91*	*79.619,87*	*97*	*663.779,33*	*662.367,52*	*100*
Ostali stroški	*256.551,47*	*238.389,21*	*108*	*31.078,57*	*30.519,28*	*102*	*287.630,04*	*268.908,49*	*107*
ODHODKI - STORITEV	**1.256.759,46**	**1.357.373,24**	**93**	**254.815,41**	**263.667,51**	**97**	**1.511.574,87**	**1.621.040,75**	**93**
REZULTAT SKUPAJ	**-11.947,74**	**-126.560,85**	**9**	**13.304,41**	**11.681,36**	**114**	**1.356,67**	**-114.879,49**	**-1**

REZULTAT OBČINA JESENICE	579,21	-88.714,70	-1
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	777,46	-26.164,79	-3
REZULTAT SKUPAJ	**1.356,67**	**-114.879,49**	**-1**

Oskrba z zemeljskim plinom

Objekti in naprave v najemu

Preglednica 42: Objekti in naprave v najemu

LETO	DOLŽINA OMREŽJA (km)	ŠTEVILO GOSPOD.PRIKLJUČKOV	ŠTEVILO NEGOSPOD.PRIKLJUČKOV	SKUPNO ŠTEVILO PRIKLJUČKOV
2016	57,12	1.023	63	1.086
Plan 2017	57,20	1.027	64	1.091

V letu 2017 predvidevamo šest do osem novih priključkov in s tem sorazmerno podaljšanje omrežja zaradi izgradnje priključnih vodov. V kolikor bo stekla gradnja kanalizacije na Murovi, pa bomo vzporedno izvedli še plinifikacijo Murove.

Z letom 2017 začenjamo pilotni projekt daljinskega odčitavanja plinomerov s sistemom »drive-by«. V pilotnem projektu je vključenih 34 oddajnikov, ki so nameščeni na različne lokacije. Obsegajo industrijske odjemalce in fizične odjemalce, ki so težko dostopni.

Podjetje je pridobilo soglasje k novemu regulativnemu okviru. Potrjene so postavke omrežnine za obdobje 2016-2018.

Količina in cene

Prodano količino zemeljskega plina za leto 2017 smo ocenili glede na dosedanji večletni trend gibanja prodane količine. Prebivalstvo je vse bolj ozaveščeno glede varčne rabe ogrevanja oz. izbire alternativnih ogrevanj (toplotne črpalke, bio masa), in prisotnosti velikega števila ponudnikov na trgu zemeljskega plina, zato pričakujemo, da bomo nekoliko zmanjšali prodajo zemeljskega plina.

Preglednica 43: Količine prodanega zemeljskega plina

LETO	PRODANE KOLIČINE (m³)
2016	818.001
Plan 2017	785.700

Zaradi poenotenja trga z zemeljskim plinom v Evropski uniji je potrebno zemeljski plin obračunavati v energijskih enotah kWh, kar je v večini držav EU že praksa. Oktobra 2016 je začela veljati nova Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 61/16). Uredba med drugim prinaša spremembo na področju zaračunavanja oziroma odjema zemeljskega plina in omrežnine: zemeljski plin se od 1.1.2017 dalje obračunava kot dobavljena energija v energijskih enotah kWh in ne več kot količina zemeljskega plina v m^3. Agencija za energijo je sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS 85/16), ki podrobneje določa pravila obračunavanja zemeljskega plina v energijskih enotah kWh.

Napovedovanje cene je nezanesljivo, saj se cena oblikuje na svetovnem trgu, načrtujemo pa približno enako ceno za kWh, kot v preteklem letu.

Plan poslovanja

Vzdrževanje omrežja zemeljskega plina je ena od nalog izvajalca GJS, ki se izvaja v skladu s programom o izvajanju javne službe. Zasnovano je tako, da omrežje pregledujemo mesečno. Pregledujemo glavne vode in priključke, merilno regulacijske postaje (MRP), regulacijske postaje

(RP), odorirne naprave in sektorske ventile. Omrežje kontroliramo z detektorjem plina, sektorske ventile preverjamo mehansko (premik ventila), v MRP in RP pa izvajamo kontrolo varnostnih ventilov s pomočjo zunanjih pooblaščenih strokovnjakov. Prav tako odorirne naprave pregledujemo in servisiramo s pomočjo zunanjih pooblaščenih strokovnjakov. V sklopu vzdrževanja izvajamo zamenjave starih in dotrajanih sektorskih ventilov, zamenjave cestnih kap in krpanje asfalta okrog njih.

V letu 2017 bomo nadaljevali pregled, dopolnitev in posodobitev operativnega katastra (vpis in popis vseh plinovodov, ventilov in ostalih objektov na omrežju zemeljskega plin, vris priključkov..).

V primerjavi z letom 2016 načrtujemo prihodke nekoliko nižje, medtem ko v letu 2017 načrtujemo skupne odhodke na približno enaki ravni kot v letu 2016. Sama prodajna cena ZP bistveno ne vpliva na rezultat, ker se sprememba cene enako odraža tako pri nakupu, kot tudi pri prodaji. Tržne dejavnosti razen prodaje plina v večjem obsegu ne bomo izvajali. Glavnino stroškov predstavljajo ostali stroški, v katerih je zajet strošek energenta in najemnina infrastrukture.

Za vzdrževanje omrežja zemeljskega plina je načrtovanih 3200 ur delavcev.

Preglednica 44: Oskrba z zemeljskim plinom

	JD OSKRBA Z ZEM. P. JESENICE	JD OSKRBA Z ZEM. P. JESENICE		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ	OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**548.506,07**	**438.273,64**	**125**	**11.193,48**	**13.281,67**	**84**	**559.699,55**	**577.897,35**	**97**
Stroški material	*14.768,53*	*10.321,22*	*143*	*1.847,40*	*6.556,54*	*28*	*16.615,93*	*16.877,76*	*98*
Stroški storitev	*18.306,36*	*18.593,67*	*98*	*3.794,78*	*1.048,38*	*362*	*22.101,14*	*19.642,05*	*113*
Stroški dela	*85.749,98*	*88.363,72*	*97*	*3.764,26*	*1.125,52*	*334*	*89.514,24*	*89.489,24*	*100*
Ostali stroški	*428.244,16*	*304.275,66*	*141*	*1.223,18*	*325,88*	*375*	*429.467,34*	*435.579,48*	*99*
ODHODKI - STORITEV	**547.069,03**	**421.554,27**	**130**	**10.629,62**	**9.056,32**	**117**	**557.698,65**	**561.588,53**	**99**
REZULTAT SKUPAJ	**1.437,04**	**16.719,37**	**9**	**563,86**	**4.225,35**	**13**	**2.000,90**	**16.308,82**	**12**

Podporni procesi

V finančnem planu za leto 2017 so predvideni prihodki in stroški, kot v letu 2016. V podpornih procesih se bo upoštevalo znižanje stroškov tudi v letu 2017.

V letu 2017 bo podjetje začelo s celotno prenovo podobe podjetja. Nadaljevalo se bo z izobraževanjem zaposlenih z namenom pridobivanjem znanj pri novostih na področju zakonodaje. Podjetje mora tudi v prihodnjem letu poskrbeti za vzdrževanje počitniških kapacitet in zamenjati dotrajane dele in opraviti ostala drobna popravila, ki so potrebna za ohranjanje vrednosti nepremičnine.

Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali z usposabljanjem in predvsem s spodbujanjem zaposlenih, da bodo svoje delo opravljali kakovostno in v zadovoljstvo naših odjemalcev.

Preglednica 45: Vodstveni in podporni procesi

	SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2017	REZUL. 2016	I (R/P)
PRIHODKI - STORITEV	**40.619,23**	**48.867,51**	**83**
Stroški material	*22.479,61*	*19.626,17*	*115*
Stroški storitev	*160.491,72*	*153.070,78*	*105*
Stroški dela	*446.034,04*	*426.389,51*	*105*
Ostali stroški	*38.505,74*	*32.804,93*	*117*
ODHODKI - STORITEV	**667.511,11**	**631.891,39**	**106**
REZULTAT SKUPAJ	**-626.891,88**	**-583.023,88**	**108**

Upravljanje s kadri

Plan zaposlovanja delavcev

Preglednica 46: Število zaposlenih po procesih

	Stanje na dan 31.12.2016		Planirano stanje na dan 31.12.2017	
	Delovno razmerje		Delovno razmerje	
	nedoločen čas	določen čas	nedoločen čas	določen čas
Vodstveni proces	1		2	
Podporni procesi				
Finančno - računovodski	8		7	
Splošno kadrovski	6		5	
IT in GIS	3		3	
Analiza, planiranje in nadzor	0		0	
Nabava in skladišče	2		3	
Procesi in podprocesi				
Odvajanje odpadne vode	12		12	
Čiščenje odpadne vode	4	2	5	
Zbiranje odpadkov	24	1	24	
Odlaganje odpadkov	7		7	
Pogreb. pokopališke storitve	8	1	9	
Vzdrževanje javnih površin	32	2	34	
Oskrba s pitno vodo	10		10	
Oskrba z zemeljskim plinom	4		4	
Skupaj	121	6	125	0

Na dan 31.12.2016 je bilo v podjetju skupno število zaposlenih 127, od tega je bilo 6 delavcev zaposlenih za določen čas, pri čemer 2 delavca nadomeščata začasno odsotna delavca zaradi bolezni oz. poškodbe. Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2017 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju 125.

Preglednica 47: Predvidene zaposlitve v letu 2017

Proces	Delovno mesto	št. delavcev	status zaposlitve	čas zaposlitve
Vzdrževanje javnih površin	Komunalni delavec I	1	DČ-sezonska dela	8 mesecev
Vzdrževanje javnih površin	Komunalni delavec II	1	DČ-sezonska dela	8 mesecev
Vzdrževanje javnih površin	Vzdrževalec objektov in naprav	1	DČ-sezonska dela	8 mesecev
Ravnanje z odpadki	Komunalni delavec I	1	DČ-sezonska dela	7 mesecev

Kot vsako leto, bomo tudi v letu 2017 zaposlili sezonske delavce za čas letne sezone, in sicer 3 sezonske delavce v procesu Vzdrževanja javnih površin in enega sezonskega delavca v procesu Ravnanja z odpadki.

Predvidevamo, da se bodo 3 delavci starostno upokojili, ki jih bomo nadomestili z novimi zaposlitvami. Prav tako bomo v primeru daljših odsotnosti delavcev zaradi bolezni oz. poškodbe nadomestno zaposlili za določen čas nove delavce, če bomo ocenili, da je to nujno potrebno.

Glede na to, da imamo zaposlenih 8 invalidov, od katerih imajo nekateri tudi večje zdravstvene težave, obstaja tudi možnost invalidske upokojitve. Tudi v tem primeru bomo izvedli nadomestno zaposlitev.

V skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, mora imeti naše podjetje 6 % zaposlenih invalidov. Upoštevajoč navedeno uredbo, moramo imeti v podjetju zaposlenih 8 invalidov kar pomeni, da dosegamo s predpisom določeno kvoto invalidov. Prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, nam zaradi doseganja kvote ni potrebno plačevati.

Študentsko delo

Delo študentov in dijakov je predvideno glede na planirane projekte in naloge, kjer jih je možno zaposliti.

Preglednica 48: Študentsko delo

Proces/podproces	Vrsta dela	čas opravljanja dela	število udeležencev
Ravnanje z odpadno vodo	delo na terenu	2 meseca (jul, avg)	1
Oskrba s pitno vodo	delo na terenu	1 mesec (jun-okt)	1
Vzdrževanje javnih površin	delo na zelenicah	2-4 mesece (jun-sep)	2
Pogrebno pokopališke storitve	vzdrževanje pokopališča	6 mesecev (maj-okt)	1
Zbiranje odpadkov	lažja komunalna dela	4 mesece (jun-sep)	2

Izobraževanje zaposlenih

Zaradi zmanjšanja tveganja glede kvalitete opravljenih storitev in zaradi varovanja zdravja in varstva pri delu se bodo delavci tudi v letu 2017 dodatno strokovno usposabljali na različnih področjih.

Preglednica 49: Oblike in vsebine strokovnega izobraževanja delavcev

PROCES	OBLIKA IZOBRAŽEVANJA	VSEBINA IZBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.
Vzdrževanje javnih površin	strokovno usposabljanje	varno delo z lahko komunalno mehanizacijo (motorna kosa, škarje, motorna žaga)	5
Vzdrževanje javnih površin	strokovno usposabljanje	NPK cestni preglednik	4
Oskrba s pitno vodo	strokovno usposabljanje	dobra higienska praksa pri preskrbi s pitno vodo	3
Oskrba s pitno vodo	strokovno usposabljanje	rokovanje z vodovodnimi armaturami, fazoni	4
Oskrba s pitno vodo	strokovno usposabljanje	varjenje- atestiranje	3
Oskrba z zemeljskim plinom	strokovno usposabljanje	varjenje- atestiranje	2
Pogrebno pokopališke storitve	strokovno usposabljanje	ravnanje s pokojniki (prenosljive bolezni, psihične obremenitve)	7
Vsi procesi	predavanje in preizkus znanja	Varstvo pri delu	60
Vsi procesi	predavanje in preizkus znanja	Požarno varstvo	60
Vsi procesi	strokovni seminarji in posvetovanja	tematika iz različnih strokovnih področij	40

Plan porabe lastne amortizacije

Podjetje je na podlagi razpoložljive amortizacije, ki je načrtovana za leto 2017 izvedlo plan porabe na osnovi podjetja kot celote. Izmed predlogov, ki so jih podali vodje procesov in podprocesov, se je določilo najbolj potrebna investiranja, ki so prikazana v preglednici.

Ena izmed večjih investicij v višini 500 tisoč evrov, ki jo podjetje načrtuje, je izgradnja novih skladiščnih prostorov. Sama gradnja naj bi potekala v letu 2019, v letu 2015 so bila pridobljena vsa dovoljenja, vendar se bo gradnja pričela čez dve leti tako, da bo zbranih polovico lastnih sredstev, druga polovica bo financirana iz sredstev kredita. Drugih večjih investicij podjetje v letu 2017 ne načrtuje.

Preglednica 50: Razpoložljiva amortizacija

	PLANIRANA AM 2017	ZASEDENA AM 2017	PROSTA AM 2017
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	28.649,63		28.649,63
RAVNANJE Z ODPADKI	64.893,12	17.820,00	47.073,12
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	11.431,20		11.431,20
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	67.482,36		67.482,36
OSKRBA S PITNO VODO	5.926,52	5.012,16	914,36
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	3.077,92		3.077,92
STROKOVNE SLUŽBE	16.549,85		16.549,85
ZGRADBA C. M. TITA 49	3.033,93		3.033,93
ZGRADBA PREŠERNOVA 13	5.807,69		5.807,69
REZULTAT	**206.852,22**	**22.832,16**	**184.020,06**

Preglednica 51: Plan porabe razpoložljive amortizacije

RAVNANJE Z ODPADNO VODO	PREDVIDENA NABAVA
Drobno orodje in oprema - kanalizacija	2.000,00
Odkup vozila WW Polo	4.700,00
Dvigalo za košaro (črpališča)	1.500,00
Drobno orodje in oprema - čistilna naprava	2.000,00
Skupaj	**10.200,00**

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	PREDVIDENA NABAVA
Mulčar Rapid	5.790,00
Motorna kosa (tip. Stihl FS240C, kosilnica (4 kom)	3.000,00
Drobno orodje	2.000,00
Snežni plug unimog 1400	5.700,00
Popravilo pometača pogonska os BUCHER 2020	11.000,00
Skupaj	**27.490,00**

INFORMATIKA	PREDVIDENA NABAVA
Mrežna oprema (stikala, usmerjevalniki, dostopne točke)	1.000,00
Dograditev mreže v stavbi na Titovi 49	5.000,00
Novi strežnik ali nadgradnja starega	5.000,00
Telefonija - pametni telefoni + običajni telefoni.	1.000,00
Tablični računalniki.	600,00
Morebitni novi računalniki + nadgradnje + popravila	3.000,00
Skupaj	**15.600,00**

POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	PREDVIDENA NABAVA
Kosilnica mulčar	900,00
Motorna kosa	500,00
Program bass	2.500,00
Tablični računalnik 2 x 500,00	1.000,00
Razno orodje	1.000,00
Skupaj	**5.900,00**

RAVNANJE Z ODPADKI	PREDVIDENA NABAVA
zabojniki za odpadke	9.000,00
kamion smetar smetar s pralno napravo	55.080,00
drobno orodje	1.000,00
Skupaj	**65.080,00**

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	PREDVIDENA NABAVA
orodje	1.000,00
Skupaj	**1.000,00**

STROKOVNE SLUŽBE	PREDVIDENA NABAVA
skladišče - rezervacija srestev	56.800,00
stoli	1.950,06
Skupaj	**58.750,06**

Skupaj	**184.020,06**

Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb

Odvajanje komunalne odpadne vode in greznic

ŠTEVILO VODOMEROV			JESENICE	ŠTEVILO VODOMEROV			ŽIROVNICA
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	888	1	888	DN13	261	1	261
DN20	6367	1	6367	DN20	762	1	762
DN25	41	3	123	DN25	6	3	18
DN32	13	3	39	DN32	2	3	6
DN40	7	10	70	DN40	2	10	20
DN50	60	15	900	DN50	1	15	15
DN65	1	30	30	DN65	0	30	0
DN80	21	50	1050	DN80	1	50	50
DN100	9	100	900	DN100	0	100	0
SKUPAJ	7407		10367	SKUPAJ	1035		1132

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE	KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m^3		m^3
KALIZACIJSKO OMREŽJE	1.029.030	KALIZACIJSKO OMREŽJE	134.320

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA OS IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUKtURA	170.648,06	111.130,18
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	0,00	446,05
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	3.750,00
SKUPAJ	170.648,06	115.326,23
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	170.648,06	115.326,23
Število obračunskih vodomerov	10367	1132
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	1,3717	8,4899

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - ODVAJANJE ODPADNE VODE	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	48.406,41	8.875,81
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	4.871,24	
VZPOSTAVITEV GIS SISTEMA	3.051,24	
PTT STORITVE	5.986,12	
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA		1.565,64
DRUGE STORITVE - ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNE VODE		3.831,71
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	102.057,26	25.139,65
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	1.336,52	0,00
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	1.336,52	0,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	56.816,50	10.373,53
AMORTIZACIJA	13.705,87	1.675,54
STROŠKI MATERIALA	9.691,24	1.508,92
STROŠKI STORITEV	16.785,98	3.360,90
STROŠKI DELA		3.577,39
DRUGI STROŠKI	2.088,89	
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	37.846,50	8.410,49
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	551,29	68,35
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	67,22	0,00
DONOS	2.996,23	222,25
SKUPAJ	250.077,93	53.090,08
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 17.100,00	- 1.000,00
SKUPAJ	232.977,93	52.090,08
Količina dobavljene pitne vode v m^3	1.029.030	134.320
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	0,2264	0,3878

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - PREVZEM BLATA IZ GREZNIC IN MKČN	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.290,02	11,13
DRUGE STORITVE	500,00	
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	18.205,12	9.089,11
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	-2,64	0,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	7.780,90	6.938,41
STROŠKI MATERIALA	1.853,65	2.473,60
STROŠKI STORITEV	2.758,53	2.875,05
STROŠKI DELA	2.590,98	1.292,20
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	5.446,63	2.716,40
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	41,22	20,56
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	57,66	28,76
SKUPAJ	32.818,91	18.804,37
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	2.940,00	2.940,00
SKUPAJ	29.878,91	15.864,37
Količina dobavljene pitne vode v m^3	109.457	49.118
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	0,2730	0,3230

Čiščenje odpadne vode

ŠTEVILO VODOMEROV SKUPAJ				JESENICE		ŽIROVNICA		KRANJSKA GORA	
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	ŠTEVILO ODJ. MEST	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	ŠTEVILO ODJ. MEST	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	ŠTEVILO ODJ. MEST	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	1403	1	1403	1122	1122	104	104	177	177
DN20	7346	1	7346	6730	6730	290	290	326	326
DN25	68	3	204	52	156	9	27	7	21
DN32	24	3	72	15	45	0	0	9	27
DN40	11	10	110	8	80	0	0	3	30
DN50	69	15	1035	61	915	1	15	7	105
DN65	1	30	30	1	30	0	0	0	0
DN80	21	50	1050	20	1000	1	50	0	0
DN100	9	100	900	9	900	0	0	0	0
SKUPAJ	8952		12150	8018	10978	405	486	529	686

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	KR. GORA
	m^3	m^3	m^3	m^3
ČISTILNA NAPRAVA JESENICE	1.275.226	1.138.487	49.118	87.621

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE JESENICE	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUK.	504.559,90
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	19.424,20
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	523.984,10
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	523.984,10
Število obračunskih vodomerov	12150
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	3,5939

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ČN JESENICE	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	155.312,88
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	18.086,09
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	60.450,06
STOR.ZA SPROTNO VZDRŽ. - INFRASTRUKTURA	18.739,23
DRUGE STORITVE	11.225,00
DRUGE STORITVE-MULJ IZ ČISTILNIH NAPRAV KOM.ODP.VOD	26.450,99
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	108.947,57
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	33.339,27
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	32.988,23
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	33.622,22
STROŠKI AMORTIZACIJE	5.722,51
STROŠKI MATERIALA	2.140,16
STROŠKI STORITEV	12.043,94
DRUGI STROŠKI	2.199,50
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	39.562,00
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	329,73
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	51,42
DONOS	689,61
SKUPAJ	371.854,70
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 94.000,00
SKUPAJ	277.854,70
Količina dobavljene pitne vode v m^3	1.275.226
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	0,2179

Zbiranje komunalnih odpadkov in bio. razg. kuh. odpadkov in zelenega vrtnega odpada

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	JESENICE
	kg
KOMUNALNI ODPADKI	6.150.000
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	495.000
SKUPAJ	6.645.000

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	ŽIROVNICA
	kg
KOMUNALNI ODPADKI	1.295.000
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	35.000
SKUPAJ	1.330.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JESENICE	KOM.ODP. JESENICE	KOM.ODP. ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	18.345,80	12.592,90
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	2.688,80	933,70
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	0,00
SKUPAJ	21.034,60	13.526,60
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	21.034,60	13.526,60
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	6.150.000	1.295.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0034	0,0104

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE	KOM.ODP. JESENICE	KOM.ODP. ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	31.635,59	14.118,51
PTT STORITVE	5.862,68	1.365,21
DRUGE STORITVE	3.018,95	
DRUGE STORITVE - LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	11.517,32	7.647,73
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	304.127,24	76.570,03
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	3.811,29	487,65
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	3.811,29	486,22
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	218.161,70	55.203,45
STROŠKI AMORTIZACIJE	46.938,64	13.869,35
STROŠKI MATERIALA	50.145,90	12.692,53
STROŠKI STORITEV	50.595,29	11.556,16
STROŠKI DELA	61.447,10	15.467,31
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	106.603,39	23.896,41
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	2.332,08	876,44
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	133,46	0,00
DONOS	7.701,03	2.594,76
SKUPAJ	674.505,78	173.747,25
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 228.277,89	- 20.699,42
SKUPAJ	446.227,89	153.047,83
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	6.150.000	1.295.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,0726	0,1182

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE	BIO.RAZ.KUH.ODP. JES.	BIO.RAZ.KUH.ODP. ŽIR.
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	22.246,94	8.910,83
DRUGE STORITVE-PREVZEM BIORAZ. KUH. ODP.	21.535,10	8.841,20
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	34.012,67	1.667,34
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	0,00	0,00
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	20.670,44	1.205,62
STROŠKI AMORTIZACIJE	4.295,53	296,47
STROŠKI MATERIALA	4.761,60	284,54
STROŠKI STORITEV	4.125,36	256,50
STROŠKI DELA	6.872,48	337,71
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	10.080,01	495,33
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	221,42	18,25
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	704,97	56,16
SKUPAJ	87.936,45	12.353,53
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	0,00	0,00
SKUPAJ	87.936,45	12.353,53
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	495.000	35.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,1776	0,3530

Odlaganje komunalnih odpadkov

KOLIČINA ODLOŽENIH ODPADKOV	
	kg
DEPONIJA MALA MEŽAKLA	22.000.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	156.430,34
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	8.134,10
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	164.564,44
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	164.564,44
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 0,00
Količina odloženih odpadkov	22.000.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0075
FINANČNO JAMSTVO	0,0180
OKOLJSKA DAJATEV	0,0110
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0365

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - ODLAG. OST. PRED. ALI ODST. KOM. ODP.	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	21.358,99
ADMINISTRATIVNE STORITVE	2.207,45
PTT STORITVE	6.751,42
DRUGE STORITVE - PREVOZ IN NADOMESTILO OBČINA GORJE	10.400,00
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	178.317,41
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	18.196,59
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	15.572,44
ODPIS TERJATEV	2.399,39
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	263.342,15
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	44.794,93
STROŠKI MATERIALA	90.263,36
STROŠKI STORITEV	83.236,05
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	63.560,78
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	609,53
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	78,34
DONOS	621,74
SKUPAJ	546.085,53
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 59.496,55
SKUPAJ	486.588,98
Količina odloženih odpadkov	22.000.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,0221

Oskrba s pitno vodo

ŠTEVILO VODOMEROV			JESENICE	ŠTEVILO VODOMEROV			ŽIROVNICA
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	1172	1	1172	DN13	395	1	395
DN20	6894	1	6894	DN20	1055	1	1055
DN25	54	3	162	DN25	17	3	51
DN32	51	3	153	DN32	0	3	0
DN40	14	10	140	DN40	0	10	0
DN50	39	15	585	DN50	4	15	60
DN65	1	30	30	DN65	0	30	0
DN80	20	50	1000	DN80	2	50	100
DN100	9	100	900	DN100	0	100	0
SKUPAJ	8254		11036	SKUPAJ	1473		1661

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE	KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m^3		m^3
KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	1.241.650	KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	205.450

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUKTURA	206.751,26	91.903,83
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	28.747,35	2.871,80
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	0,00
SKUPAJ	235.498,61	94.775,63
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	235.498,61	94.775,63
Število obračunskih vodomerov	11036	1661
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	1,7783	4,7549

IZRAČUN ZNESKA OMREŽNINE ZA OBRAČUNSKI FAKTOR 1	JESENICE	ŽIROVNICA
Število obračunskih vodomerov	11036	1661
LETNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	28,9872	73,7893
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	2,4155	6,1491
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	1,7783	4,7549
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - VZDRŽEVANJE HIŠNIH PRIKLJUČKOV	0,0992	0,0630
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - OVERJANJE IN MENJAVA VODOMEROV	0,5381	1,3311

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	136.564,63	13.448,61
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	18.315,48	
PORABLJEN MATERIAL - ŠTEVCI	15.524,30	3.000,00
STOR.ZA SPROTNO VZDRŽ. - INFRASTRUKTURA	27.312,81	
DRUGE STORITVE	37.705,91	6.019,50
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	174.103,61	32.197,07
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	35.105,77	4.712,93
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	24.377,66	3.130,94
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	10.238,24	1.511,29
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	69.242,52	11.811,27
STROŠKI AMORTIZACIJE	5.939,03	1.098,70
STROŠKI MATERIALA	10.282,23	2.135,47
STROŠKI STORITEV	22.888,66	3.351,22
STROŠKI DELA	22.418,32	4.147,35
DRUGI STROŠKI	5.724,28	
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	65.964,60	10.934,27
STROŠKI VODNIH POVRAČIL	89.598,61	12.700,00
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	519,23	96,05
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	125,19	0,00
DONOS	1.229,61	227,48
SKUPAJ	572.453,77	86.127,68
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 2.092,00	- 252,00
SKUPAJ	570.361,77	85.875,68
Količina dobavljene pitne vode	1.241.650,00	205.450,00
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	0,4594	0,4180