POSLOVNI NAČRT 2018

JEKO, d.o.o.

jeko

Vsebina

Uvod ... 1
Predgovor direktorja ... 2
Temeljna izhodišča planiranja ... 4
Računovodski izkazi ... 5
Osnovni podatki podjetja ... 9
Lastniška struktura ... 9
Pravna podlaga za izvajanje GJS ... 9
Organi upravljanja in vodenja ... 10
Organiziranost podjetja ... 10
Lokacije izvajanja delavnosti ... 11
Organizacijska shema ... 11
Politika, vizija in cilji kakovosti ... 11
Poslovni načrt ... 13
Oskrba s pitno vodo ... 14
Objekti in naprave v najemu ... 14
Količina in cene ... 14
Plan poslovanja ... 15
Ravnanje z odpadno vodo ... 17
Odvajanje odpadne vode ... 17
Objekti in naprave v najemu ... 17
Količina in cene ... 17
Plan poslovanja ... 19
Čiščenje odpadne vode ... 24
Objekti in naprave v najemu ... 24
Količina in cene ... 24
Plan poslovanja ... 25
Zbiranje odpadkov ... 27
Objekti in naprave v najemu ... 27
Količina in cene ... 27
Plan poslovanja ... 28
Odlaganje odpadkov ... 30
Objekti in naprave v najemu ... 30
Količina in cene ... 30
Plan poslovanja ... 31
Pogrebno pokopališke storitve ... 35
Objekti in naprave v najemu ... 35
Količina in cene ... 35

Plan poslovanja 36
Vzdrževanje javnih površin 38
Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin 38
Objekti in naprave za vzdrževanje 38
Količina in cene 39
Plan poslovanja 40
Vzdrževanje zelenih javnih površin 41
Objekti in naprave za vzdrževanje 41
Količina in cene 42
Plan poslovanja 42
Oskrba z zemeljskim plinom 45
Objekti in naprave v najemu 45
Količina in cene 45
Plan poslovanja 46
Vodstveni in podporni procesi 47
Upravljanje s kadri 48
Plan zaposlovanja delavcev 48
Invalidi49
Študentsko delo 49
Izobraževanje zaposlenih 49
Plan porabe lastne amortizacije 51
Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb 52
Odvajanje komunalne odpadne vode in greznice 52
Čiščenje odpadne vode 54
Zbiranje komunalnih odpadkov in bio. razg. kuh. odpadkov in zelenega vrtnega odpada 55
Odlaganje komunalnih odpadkov 57
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 58
Oskrba s pitno vodo 59

UVOD

Predgovor direktorja

Že uvodoma je potrebno poudariti, da v prihajajočem poslovnem letu 2018 ne pričakujemo večjih nihanj v poslovanju javnega podjetja. Seveda je pri tej trditvi treba upoštevati določene nujno potrebne predpostavke, katerih izpolnjenost je pogoj za stabilno in učinkovito poslovanje v bodoče. Se pa ob tem zavedamo dejstva, da je podjetje trenutno in bo tudi v prihodnosti izpostavljeno različnim poslovnim in finančnim tveganjem. Glede tveganj gre izpostaviti regulatorna, operativna in obratovalna tveganja. Ocenjujemo, da bodo predpostavke, ki se na nek način navezujejo na regulatorna tveganja, najtežje izpolnjive. Pri tem v prvi vrsti mislimo na predpostavko, ki se nanaša na pravočasno potrditev cen javnih služb, ki jih podjetje izvaja v sklopu svoje dejavnosti.

V nadaljevanju bi se na kratko dotaknili bistvenih aktivnosti posameznih dejavnosti, ki nas čakajo v prihajajočem letu.

V procesu ravnanja z odpadno vodo gre izpostaviti standard vzdrževanja fekalne kanalizacije, ki stopa v veljavo v letu 2018. Na tej strokovni podlagi in upravičenih stroških izvajanja te dejavnosti, so bile izračunane nove lastne cene, ki bodo omogočale dolgoročno stabilno poslovanje na tem segmentu.

V letu 2018 nas čakajo podobne aktivnosti še na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije, ki pa je kot vemo v domeni financiranja občinskih proračunov.

Podobno kot za vzdrževanje fekalne kanalizacije velja tudi za dejavnost čiščenja odpadnih vod na naši centralni čistilni napravi. Znano je, da je bila t.i. prva cena storitve čiščenja postavljena na predvidenih obratovalnih stroških. Zdaj po dveh letih obratovanja in po izvedenih organizacijskih spremembah, lahko z veliko večjo gotovostjo kot pred leti zatrdimo, da so planirani obratovalni stroški objektov in naprav čistilne naprave upravičeni in da so prava podlaga za izračun dolgoročno stabilne lastne cene storitve čiščenja.

Pri procesu ravnanja z odpadki nas v prihajajočem letu čakajo aktivnosti, ki se tičejo urejanja pravnih razmerij v obliki koncesij z občinami, ki odlagajo ostanek po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov na našem odlagališču. Trenutno potekajo usklajevanja z občinami: Kranjska Gora, Radovljica, Tržič in Bohinj. Predvidevamo, da bodo pogodbe podpisane v začetku leta.

Pri dejavnosti zbiranja odpadkov smo si zadali dve pomembni nalogi, prva je vzpostavitev ločenega zbiranja odpadkov v ožjem centru mesta Jesenice, druga pa je pilotna naloga, ki se tiče selektivnega zbiranja in ločevanja odpadkov v zbirnem centru na Jesenicah. Vzporedno ob tem, pa bosta potekala še dva pomembna projekta, prvi je projekt optimiziranja transportnih poti naših vozil za odvoz odpadkov in drugi nič manj pomemben pa je zbiranje odpadnega jedilnega olja, pri katerem gre za skupen projekt vseh komunal Zgornje Gorenjske.

Za dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov vemo, da je od letošnjega leta naprej povsem legalno v izvajanju podjetja Ekogor d.o.o.. Za namen zaračunavanja storitev obdelave imamo z izvajalcem podpisano pogodbo za območje občine Jesenice, medtem ko v občini Žirovnica dejavnost izvajamo preko podizvajalske pogodbe istega izvajalca.

Prihodnje aktivnosti na procesu oskrbe s pitno vodo bodo usmerjene predvsem v odpravljanje večjih okvar na vodovodnem sistemu, pri tem nam bo seveda v stalno pomoč izdelan hidravlični izračun, ki pa ga je potrebno sprotno novelirati, glede na že izvedene spremembe v sistemu. Poleg tega, bomo v naslednjem letu nadaljevali s

postopki za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje pitne vode iz izvirov Velikega Javornika v Medjem dolu in izvirov zajetja Završnica 3.

Prav tako kot pri dejavnosti vzdrževanja fekalne kanalizacije, je tudi pri dejavnosti vzdrževanja javnih površin že določen standard opravljanja te dejavnosti. Na tej osnovi so bile že v letošnjem letu izdelane kalkulacije cen strojnega in ročnega dela. Predlogi za spremembo cen so v obravnavi pri pristojnih občinskih službah obeh občin. Večkrat je že bilo poudarjeno, da predvsem cene dela zaračunanega v sklopu rednega vzdrževanja ne pokrivajo vseh stroškov dela te dejavnosti.

Nič manj pomembni glede planiranih aktivnosti v prihodnje, pa nista dejavnosti, ki sta v veliki meri podvrženi zakonitostim prostega trga. Poznano je, da izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ureja nov zakon. Prav zaradi še ne sprejetih podzakonskih predpisov, ki bodo predvsem posegali na področje pokopališke dejavnosti, letošnji poslovni načrt temelji na oceni stanja preteklega leta. Takoj pa, ko bodo znani standardi in metodologije izračunov cen, bo podjetje pristopilo k izračunom cen v skladu z zakonskimi predpisi.

Druga t.i. tržna dejavnost je dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom. Poleg konkurence na trgu je ta dejavnost podvržena tudi sezonskim vremenskim vplivom. Pomembna novost, ki bo imela vpliv na prihodnje poslovanje, je sklenitev kupoprodajne pogodbe za dobavo zemeljskega plina z dobaviteljem Geoplin d.o.o. Ljubljana. Poleg prioritetnega rednega vzdrževanja plinovodnega omrežja, bo glavna aktivnost usmerjena predvsem v nadaljevanje projekta daljinskega odčitavanja.

Za konec pa na kratko še o dveh projektih: iHelp in ponovna uporaba izdelkov. V okviru prvega si želimo, po pridobitvi certifikata Srcu prijazno podjetje, še bolj prizadevati za vzpostavitev učinkovite in največje mreže usposobljenih prostovoljcev, prvih posredovalcev in reševalcev za reševanje življenj ob nenadnem zastoju srca ter obenem izobraziti občane in zaposlene o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja in iHelp mobilne aplikacije.

V okviru drugega projekta je namen v sodelovanju s že poznanim socialnim podjetjem, organizirati delovanje centra ponovne uporabe. Ključno pri tem je, po eni strani omogočiti delo tistim, ki so težko zaposljivi (starejši in invalidi), ter po drugi strani, da se ti zavrženi predmeti ponovno uporabijo in da bodo kot taki, za simbolično ceno dostopni v trgovinici, ki bo delovala v naših poslovnih prostorih.

Se pa v podjetju zavedamo, da je ob vsem tem, pomemben tudi finančni izid poslovanja. V letu 2018 tako načrtujemo 9.507.414 EUR prihodkov in 9.439.990 EUR odhodkov. Načrtujemo poslovni rezultat v višini 67.424 EUR.

Direktor:
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Temeljna izhodišča planiranja

Poslovni načrt podjetja za leto 2018 temelji na uporabljeni metodologiji za izdelavo letnega poročila podjetja za leto 2017. Poleg dejanskih podatkov poslovanja za prvo polovico leta 2017, se je upoštevala za drugo polovico leta 2017 še ocena podatkov. Z upoštevanjem določenih popravkov oziroma sprememb, ki bodo veljale za novo poslovno leto, je bil pripravljen plan poslovanja za leto 2018. Ocena rezultata poslovanja podjetja je planirana po posameznih procesih v okviru občin, v katerih se le-ti izvajajo. Kot primerjava planiranim postavkam je uporabljena ocena poslovanja za leto 2017.

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 2018 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, ki ostajajo enake tudi v letu 2018. Načrtovani prihodki vključujejo tudi predlagane spremembe cen pri dejavnosti čiščenja odpadne vode za občino Jesenice in za občino Žirovnica v delu, ki se nanaša na omrežnino pri oskrbi s pitno vodo, dejavnost obdelave odpadkov ter dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode.
- 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 2018.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2018. Upoštevano je povečanje stroška dela v skladu s kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.
- 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.

Računovodski izkazi

Preglednica 1: Izkaz poslovnega izida za plansko leto 2018 in ocena 2017

v EUR

AOP		Opis	Plan 2018	Ocena 2017	% 18/17
110	**A.**	**Čisti prihodki od prodaje**	**9.127.345**	**9.649.390**	**94,60**
111		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	9.127.345	9.649.390	*94,6*
112		*Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev*	*9.034.223*	*9.555.461*	*94,5*
114		*Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala*	*93.929*	*93.929*	*100,0*
125	**E.**	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**83.991**	**117.381**	**71,6**
126	**F.**	**Kosmati donos iz poslovanja**	**9.211.336**	**9.766.771**	**94,3**
127	**G.**	**Poslovni odhodki**	**9.180.887**	**9.465.657**	**97,0**
128		**Stroški blaga, materiala in storitev**	**5.310.244**	**5.585.143**	**95,1**
129		Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	44.451	44.451	100,0
130		Stroški porabljenega materiala	1.157.425	1.140.463	101,5
131		*stroški materiala*	*860.895*	*844.433*	*101,9*
132		*stroški energije*	*282.763*	*282.263*	*100,2*
133		*srugi stroški materiala*	*13.768*	*13.768*	*100,0*
134		Stroški storitev	4.108.368	4.400.229	*93,4*
135		*transportne storitve*	*6.209*	*6.209*	*100,0*
136		*najemnine*	*2.500.072*	*2.854.909*	*87,6*
137		*povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom*	*3.529*	*3.329*	*106,0*
138		*drugi stroški storitev*	*1.598.557*	*1.535.782*	*104,1*
139		**Stroški dela**	**2.901.911**	**2.781.317**	**104,3**
140		Stroški plač	2.096.066	2.096.066	100,0
141		Stroški pokojninskih zavarovanj	48.250	48.250	100,0
142		Stroški drugih socialnih zavarovanj	341.709	341.709	100,0
143		Drugi stroški dela	415.885	415.885	100,0
144		**Odpisi vrednosti**	**260.158**	**297.739**	**87,4**
145		Amortizacija	191.973	199.365	96,3
146		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	190	190	100,0
147		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	67.996	98.184	69,3
148		**Drugi poslovni odhodki**	**708.575**	**801.458**	**88,4**
150		Drugi stroški	708.575	801.458	**88,4**
151	**H.**	**Dobiček iz poslovanja**	**30.449**	**301.114**	**10,1**
153	**J.**	**Finančni prihodki**	**39.683**	**39.833**	**99,6**
155		**Finančni prihodki iz deležev**	**7.400**	**7.400**	**100,0**
158		Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	7.400	7.400	100,0
163		**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**32.283**	**32.433**	**99,5**
165		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	32.283	32.433	99,5
166	**K.**	**Finančni odhodki**	**6.733**	**6.733**	**100,0**
169		**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**1.768**	**1.768**	**100,0**
171		Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.768	1.768	100,0
174		**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**4.965**	**4.965**	**100,0**
176		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	16	16	100,0
177		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.949	4.949	100,0
178	**L.**	**Drugi prihodki**	**8.798**	**8.798**	**100,0**
181	**M.**	**Drugi odhodki**	**4.773**	**4.773**	**100,0**
184	**P.**	**Davek iz dobička**	**12.890**	**64.620**	**19,9**
186	S.	Čisti dobiček obračunskega obdobja	54.534	273.619	

Preglednica 2: Bilanca stanja podjetja na dan 31.12.

v EUR

		31.12.2018	31.12.2017
	SREDSTVA	7.394.726	7.401.621
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	1.791.379	1.715.619
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne	21.243	24.813
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	21.243	24.813
II.	Opredmetena osnovna sredstva	1.664.270	1.589.196
1.	Zemljišča	224.247	218.727
2.	Zgradbe	687.537	596.537
3.	Proizvajalne naprave in stroji	699.194	723.581
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	20.384	17.443
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	32.908	32.908
III.	Naložbnen nepremičnine	4.646	4.738
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	96.872	96.872
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	96.872	96.872
	b) Druge delnice in deleži	96.872	96.872
V.	Dolgoročne posolovne terjatve	4.349	0
3.	Dolgoročne posolovne terjatve do drugih	4.349	0
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	5.594.235	5.680.524
II.	Zaloge	183.599	183.599
1.	Material	178.130	178.130
4.	Trgovsko blago	5.469	5.469
5.	Predujmi za zaloge	0	0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.852.461	1.838.852
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.735.485	1.705.241
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	116.976	133.612
V.	Denarna sredstva	3.558.175	3.658.072
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	9.112	5.479
	Zabilančna sredstva	31.664.773	24.749.717
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.394.726	7.401.621
A.	KAPITAL	2.356.256	2.507.165
I.	Vpoklicani kapital	829.149	829.149
1.	Osnovni kapital	829.149	829.149
II.	Kapitalske rezerve	198.620	198.620
III.	Rezerve iz dobička	285.209	284.255
1.	Zakonske rezerve	78.668	77.714
5.	Druge rezerve iz dobička	206.541	206.541
IV.	Presežek iz prevrednotenja	40.588	51.934
VI.	Prenesen čisti dobiček	947.735	1.106.182
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	54.955	37.026
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.658.842	3.663.092
1.	Rezervacije	3.628.790	3.619.712
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	30.052	43.380
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	16.973	13.515
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	16.973	13.515
2.	Dolgoročne finačne obveznosti do bank	16.973	13.515
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.362.322	1.217.516
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	5.012	3.379
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	5.012	3.379
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.357.310	1.214.137
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	816.586	760.663
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	540.724	453.474
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	333	333
	Zabilančne obveznosti	31.664.773	24.749.717

Preglednica 3: Rezultati načrtovanja in ocena poslovanja po občinah

	OBČINA JESENICE			OBČINA ŽIROVNICA			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/R)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/R)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/R)
ODVAJANJE ODPADNE VODE	14.370,90	3.728,61	385	-6.532,38	-20.820,81	31	7.838,52	-17.092,20	-46
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	4.210,55	-63.573,25	-7	175,06	-1.101,35	-16	4.385,61	-64.674,60	-7
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	18.581,45	-59.844,64	-31	-6.357,32	-21.922,16	29	12.224,13	-81.766,80	-15
ZBIRANJE ODPADKOV	8.011,32	18.086,70	44	-2.230,59	-4.507,12	49	5.780,73	13.579,58	43
ODLAGANJE ODPADKOV	16.052,99	431.964,63	4	8.218,23	74.230,35	11	24.271,22	506.194,98	5
OBDELAVA ODPADKOV	-3.297,26	-28.664,29	12	894,68	-11.631,47	-8	-2.402,58	-40.295,76	6
RAVNANJE Z ODPADKI	20.767,05	421.387,04	5	6.882,32	58.091,76	12	27.649,37	479.478,80	6
POGREBNE STORITVE	20.959,14	28.173,62	74	5.056,91	5.648,08	90	26.016,05	33.821,70	77
POKOPALIŠKE STORITVE	-19.850,55	-20.850,07	95	-4.985,14	-4.034,43	124	-24.835,69	-24.884,50	100
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	1.108,59	7.323,55	15	71,77	1.613,65	4	1.180,36	8.937,20	13
VZDRŽEVANJE CEST	2.391,01	-54.177,78	-4	625,76	-10.153,51	-6	3.016,77	-64.331,29	-5
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	822,34	-11.580,23	-7	296,19	-9.845,73	-3	1.118,53	-21.425,96	-5
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	3.213,35	-65.758,01	-5	921,95	-19.999,24	-5	4.135,30	-85.757,25	-5
OSKRBA S PITNO VODO	13.425,32	2.673,77	502	3.154,57	-16.724,16	-19	16.579,89	-14.050,39	-118
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	93,82	10.286,60	1				93,82	10.286,60	1
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	5.560,92	21.110,92	26				5.560,92	21.110,92	26
REZULTAT	62.750,50	337.179,23	19	4.673,29	1.059,85	441	67.423,71	338.239,08	20

Preglednica 4: Pregled poslovanja po procesih

	ODVAJANJE ODPADNE VODE SKUPAJ		ČIŠČENJE ODPADNE VODE SKUPAJ		ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ	
	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017
PRIHODKI SKUPAJ	**877.423,87**	**820.016,84**	**1.057.247,44**	**984.966,34**	**1.043.923,68**	**1.034.746,15**
Stroški material	*40.872,31*	*40.873,12*	*99.746,66*	*99.545,84*	*93.681,11*	*92.490,89*
Stroški storitev	*99.570,04*	*97.830,65*	*259.084,05*	*233.135,30*	*144.797,45*	*147.619,43*
Stroški dela	*295.059,48*	*286.442,40*	*124.438,46*	*120.358,46*	*527.042,97*	*511.462,98*
Ostali stroški	*434.083,52*	*411.962,87*	*569.592,66*	*596.601,34*	*272.621,42*	*269.593,27*
STROŠKI SKUPAJ	**869.585,35**	**837.109,04**	**1.052.861,83**	**1.049.640,94**	**1.038.142,95**	**1.021.166,57**
REZULTAT	7.838,52	-17.092,20	4.385,61	-64.674,60	5.780,73	13.579,58
REZULTAT OBČINA JESENICE	14.370,90	3.728,61	4.210,55	-63.573,25	8.011,32	18.086,70
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-6.532,38	-20.820,81	175,06	-1.101,35	-2.230,59	-4.507,12
REZULTAT SKUPAJ	**7.838,52**	**-17.092,20**	**4.385,61**	**-64.674,60**	**5.780,73**	**13.579,58**

	ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ		OBDELAVA ODPADKOV SKUPAJ		POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ	
	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017
PRIHODKI SKUPAJ	**1.446.336,46**	**2.045.009,78**	**1.113.196,23**	**1.398.817,04**	**392.758,83**	**392.253,05**
Stroški material	*54.434,99*	*54.925,36*	*402,93*	*402,79*	*57.506,01*	*57.442,44*
Stroški storitev	*290.021,40*	*309.706,47*	*1.109.387,37*	*1.434.533,16*	*98.525,40*	*94.553,15*
Stroški dela	*196.145,21*	*191.135,20*	*1.307,43*	*430,46*	*155.868,64*	*151.550,73*
Ostali stroški	*881.463,64*	*983.047,77*	*4.501,08*	*3.746,39*	*54.842,73*	*54.885,03*
STROŠKI SKUPAJ	**1.422.065,24**	**1.538.814,80**	**1.115.598,81**	**1.439.112,80**	**366.742,78**	**358.431,35**
REZULTAT	24.271,22	506.194,98	-2.402,58	-40.295,76	26.016,05	33.821,70
REZULTAT OBČINA JESENICE	16.052,99	431.964,63	-3.297,26	-28.664,29	20.959,14	28.173,62
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	8.218,23	74.230,35	894,68	-11.631,47	5.056,91	5.648,08
REZULTAT SKUPAJ	**24.271,22**	**506.194,98**	**-2.402,58**	**-40.295,76**	**26.016,05**	**33.821,70**

	POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ		VZDRŽEVANJE CEST SKUPAJ		VZDRŽEVANJE ZELEN. POVR. SKUPAJ	
	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017
PRIHODKI SKUPAJ	**165.020,68**	**165.089,48**	**1.497.437,14**	**1.332.853,73**	**186.222,96**	**155.563,04**
Stroški material	*8.489,58*	*8.553,17*	*322.124,42*	*290.364,33*	*24.066,63*	*20.826,72*
Stroški storitev	*35.056,22*	*35.028,46*	*345.844,73*	*323.983,88*	*20.344,09*	*17.704,94*
Stroški dela	*80.057,85*	*80.475,76*	*586.997,01*	*539.232,64*	*105.390,51*	*102.604,87*
Ostali stroški	*66.252,72*	*65.916,59*	*239.454,21*	*243.604,17*	*35.303,20*	*35.852,47*
STROŠKI SKUPAJ	**189.856,37**	**189.973,98**	**1.494.420,37**	**1.397.185,02**	**185.104,43**	**176.989,00**
REZULTAT	-24.835,69	-24.884,50	3.016,77	-64.331,29	1.118,53	-21.425,96
REZULTAT OBČINA JESENICE	-19.850,55	-20.850,07	2.391,01	-54.177,78	822,34	-11.580,23
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-4.985,14	-4.034,43	625,76	-10.153,51	296,19	-9.845,73
REZULTAT SKUPAJ	**-24.835,69**	**-24.884,50**	**3.016,77**	**-64.331,29**	**1.118,53**	**-21.425,96**

	OSKRBA Z VODO SKUPAJ		OSKRBA S TOPLOT. ENE. SKUPAJ		OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ	
	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017	PLAN 2018	OCENA 2017
PRIHODKI SKUPAJ	**1.146.994,16**	**1.149.057,44**	**5.560,92**	**21.110,92**	**575.291,83**	**584.345,52**
Stroški material	*118.133,13*	*130.433,12*	*0,00*	*0,00*	*23.097,57*	*21.997,57*
Stroški storitev	*134.449,40*	*153.949,39*	*0,00*	*0,00*	*17.582,93*	*16.782,93*
Stroški dela	*264.353,90*	*249.373,87*	*0,00*	*0,00*	*105.322,89*	*100.212,89*
Ostali stroški	*613.477,84*	*629.351,45*	*0,00*	*0,00*	*429.194,62*	*435.065,53*
STROŠKI SKUPAJ	**1.130.414,27**	**1.163.107,83**	**0,00**	**0,00**	**575.198,01**	**574.058,92**
REZULTAT	16.579,89	-14.050,39	5.560,92	21.110,92	93,82	10.286,60
REZULTAT OBČINA JESENICE	13.425,32	2.673,77	5.560,92	21.110,92	93,82	10.286,60
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	3.154,57	-16.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTAT SKUPAJ	**16.579,89**	**-14.050,39**	**5.560,92**	**21.110,92**	**93,82**	**10.286,60**

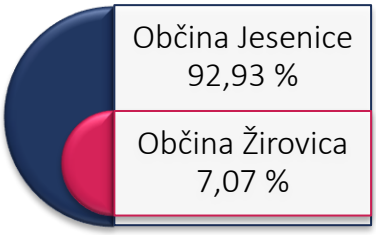
	PODJETJE SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI SKUPAJ	**9.507.414,20**	**10.083.829,33**	94
Stroški material	*842.555,34*	*817.855,35*	103
Stroški storitev	*2.554.663,08*	*2.864.827,76*	89
Stroški dela	*2.441.984,35*	*2.333.280,26*	105
Ostali stroški	*3.600.787,64*	*3.729.626,88*	97
STROŠKI SKUPAJ	**9.439.990,41**	**9.745.590,25**	97
REZULTAT	67.423,79	338.239,08	20
REZULTAT OBČINA JESENICE	62.750,42	337.179,24	19
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	4.673,29	1.059,85	441
REZULTAT SKUPAJ	**67.423,71**	**338.239,09**	**20**

Osnovni podatki podjetja

Polni naziv podjetja:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice		
Skrajšan naziv podjetja:	JEKO, d.o.o.		
Naslov in sedež:	Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice		
Vrsta družbe:	Javno podjetje	Osnovni kapital:	829.148,70 EUR
Matična številka:	5926823	Davčna številka:	SI67496717
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.



Pravna podlaga za izvajanje GJS

JEKO, d.o.o. izvaja dejavnosti, preko katerih neposredno ali posredno skrbi za varstvo okolja in urejeno ter prijetno bivanje v naseljih v občini Jesenice in občini Žirovnica. Vse dejavnosti podjetja so gospodarske javne službe, opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 111/2007, Ur. l. RS, št. 18/2009, 13/2010, 8/2011, 92/2011, 41/2014, 41/2015), Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 17/2000, Ur. l. RS, št. 11/2001, UVG št. 13/2002, Ur. l. RS, št. 89/2007, Ur. l. RS, št. 73/2016), Odloku o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Ur. l. RS, št. 104/2011, 2/2016, 13/2017), Odloku o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS, št. 94/2005) in Družbeni pogodbi.

Pravni temelji ureditve gospodarskih javnih služb v Občini Jesenice:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (Ur. l. RS št. 25/2010 UPB, 35/2011 in 99/2013)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 52/2010, 29/2012 in 17/2017)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 84/2006, 27/2014, 40/2016)
- Odlok o občinskih cestah v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 43/2012)
- Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 72/1997, 2/2006, 51/2009)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 96/1999, 109/2005, 51/2009, 82/2013, 20/2014, 78/2015)
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Jesenice (Ur. l. RS, 96/2009)

Pravni temelji ureditve gospodarskih javnih služb v Občini Žirovnica:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica (Ur. l. RS št. 14/2014, 50/2014)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žirovnica (Ur. l. RS št. 73/2016)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (UVG št. 35/2002, Ur. l. RS, št. 90/2011)
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 106/2012)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica (Ur. l. RS, 73/2000)

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. Simona Štravs, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Jesenice.

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

Direktor podjetja

Direktorja imenuje in odpokliče Svet ustanoviteljev. 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, Pomočnik direktorja

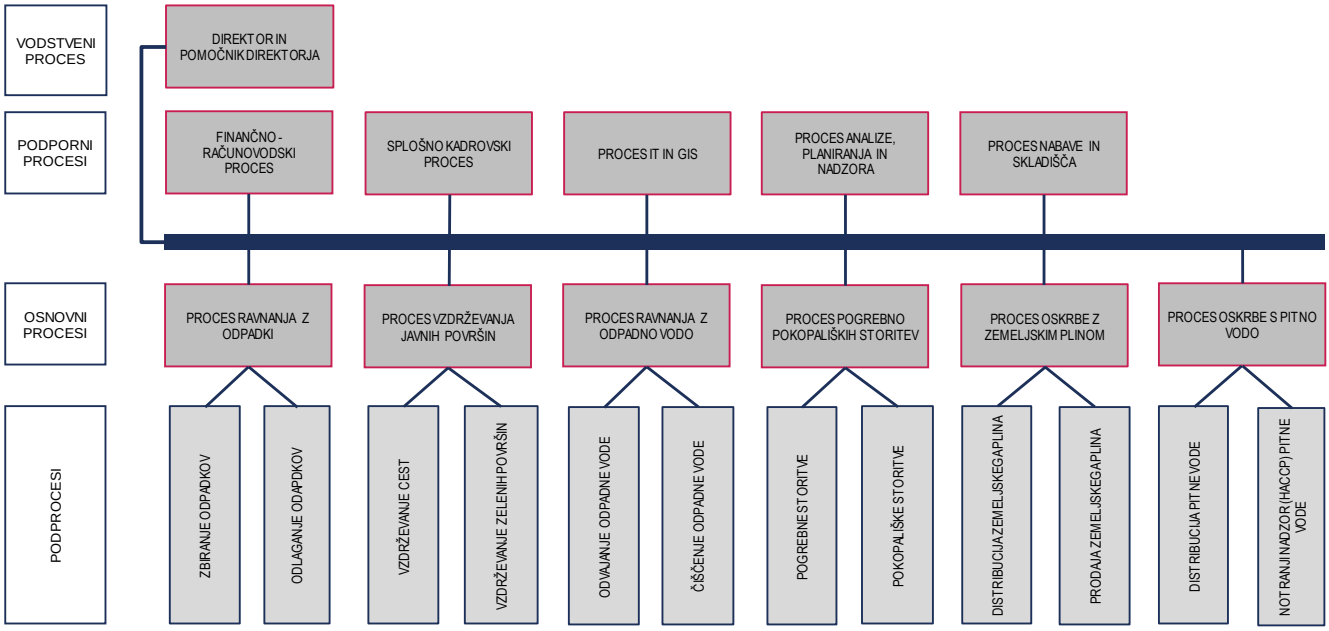
2. podporni procesi: Finančno – računovodski proces, Splošno kadrovski proces, Proces IT in GIS, Proces analize, planiranja in nadzora, Proces nabave in skladišča,
3. osnovni procesi: Ravnanje z odpadki, Ravnanje z odpadno vodo, Vzdrževanje javnih površin, Pogrebno-pokopališke storitve, Oskrba s pitno 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.

POSLOVNI NAČRT

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 in vodohrani, za zmanjševanje tlaka vode v cevovodu služijo razbremenilniki, za zviševanje le-tega pa hidroforne postaje. Poleg naštetega za tlačno polnjenje vodovodnega sistema služi eno (pre)črpališče.

Preglednica 5: Objekti in naprave v upravljanju

Aktivni vodozbirni objekti	Jesenice	Žirovnica	Skupni vod	Skupaj
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. Polletno izkazi porabe pitne vode v letu 2017 (obdobje 01.01.do 31.06.) nakazujejo ponovno naraščanje na Jesenicah in ponovno zniževanje v Žirovnici, tako da pričakujemo, da bo skupna poraba v letu 2017 višja za en odstotek.

Preglednica 6: Količina porabljene vode

	PORABA VODE (m^3/leto)			INDEX $leto_t/leto_{t-1}$		
Leto	Jesenice	Žirovnica	Skupaj	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
2011	1.416.012	217.877	1.633.889			
2012	1.347.632	214.227	1.561.859	0,95	0,98	0,96
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
2017	1.291.311	204.820	1.496.131	1,04	1,00	1,03
Plan 2018	1.304.949	203.316	1.508.265	1,01	0,99	1,01

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

[1] Vključeni so vsi objekti – tako tisti, ki so trenutno aktivno vključeni v sistemu oskrbe, kakor tisti, ki služijo kot rezervni. Od vseh objektov za oskrbo s pitno vodo, ki so del vodovodnih sistemov Jesenice, so 3 zajetja in 2 razbremenilnika tlaka, locirani na območju Občine Kranjska Gora.

Preglednica 7: Cene oskrbe s pitno vodo

	Jesenice	Žirovnica
	Veljavne cene od 1.1.2016 dalje za DN 20	
Infrastruktura	1,7175	4,1016*
Menjava	0,5113	0,9226
Vzdrževanje	0,0909	0,0614
SKUPAJ infrastruktura	2,3197	5,0856*
SKUPAJ storitev	0,4180	0,4271

*Od 1.1.2018 bo veljala nova cena infrastrukture v Žirovnici v višini 4,9680 EUR in skupaj infrastruktura 5,9529 EUR.

Plan poslovanja

V letu 2017 smo v obdobju od 01.01. do 31.06. odpravili že 12 večjih okvar na vodovodnem omrežju, poleg tega smo sanirali in delno tudi obnovili tudi že 14 vodovodnih priključkov. V letu 2018 nameravamo nadaljevati z zamenjavo sektorskih zapornih ventilov na omrežju vseh vodovodov, po potrebi ob taki zamenjavi vgradimo tudi še vse potrebne fazonske kose. V letu 2018 je (skladno s pričetkom vgradnje v 2017) planiranih v občini Jesenice 516 (+ 85 daljinskih) in v občini Žirovnica 157 (+ 15 daljinskih) menjav vodomerov. V letu 2016, ko smo pričeli z vgradnjo daljinskih vodomerov, jih je bilo na Jesenicah vgrajenih 78, v Žirovnici pa 16. Pri planiranih investicijskih delih na javnem vodovodnem omrežju, ki jih nameravata v letu 2018 izvesti obe lastnici, načrtujemo izvedbo izdelave vodovodnih priključkov na novem vodovodu Planina pod Golico, prav tako pa pri delih izgradnje kanalizacije in obnove vodovodov na Murovi (Jesenice) in Bregu (Žirovnica) izvedbo vseh vzporednih montažnih del na obeh sistemih (izdelava by-passov za potrebe nemotene oskrbe s pitno vodo, obnova in izdelava nekaterih vodovodnih priključkov ipd.). Z letom 2018 želimo ponovno aktivno sodelovati na vseh javnih razpisih za izvedbo montažnih del obnove vodovodov (predvsem v Občini Jesenice), katere posledično po samem končanju investicije dobimo tudi v upravljanje. Nadaljevali bomo tudi s postopki za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje pitne vode iz izvirov Velikega Javornika v Medjem dolu in Izvirov zajetja Završnica 3.

Preglednica 8: Načrtovane količine za menjavo vodomerov in vzdrževanje infrastrukture

	JESENICE		ŽIROVNICA	
	Kos	Ura	Kos	Ura
Menjava vodomerov	516+85	450	157+15	129
Vzdrževanje javne infrastrukture		7.550		2.700
SKUPAJ		8.000		2.829

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

V letu 2018 bomo nadaljevali z ustaljenimi postopki čiščenj in preventivnih dezinfekcij celic za pitno vodo in usedalnikov 2 krat letno, prav tako se bo opravljal letni pregled hidrantnega omrežja (v okviru določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo). Na podlagi letnega plana bomo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev nadaljevali tudi z vzdrževalnimi in sanacijskimi deli na objektih za pitno vodo (sanitarno higienska ureditev predprostorov in celic za pitno vodo, zamenjava dotrajanih fazonov, obnova vstopnih lestev, sesalnih košev…). V letu 2018 bo na podlagi Odločbe Zdravstvenega inšpektorja RS potrebno tudi sanirati cevovod med vertikalno vrtino Plavški Rovt in vodohranom, kakor tudi namestiti varovalno ograjo okrog vrtine.

Notranji nadzor v smislu določil zakonodaje in internega HACCP sistema se izvaja konstantno z enim oz. po potrebi dvema zaposlenima sodelavcema.

Tako kot že v letu 2017 bomo tudi v letu 2018 s poslovnim najemom nadomestili deset let staro vozilo.

Preglednica 9: Oskrba s pitno vodo po občinah

	JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO SKUPNI VOD			JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO JESENICE			JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	121,13	87,78	138	567.037,66	582.730,69	97	87.082,55	87.599,73	99
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		311.251,88	314.251,88	99	120.644,20	103.444,20	117
PRIHODKI SKUPAJ	121,13	87,78	138	878.289,54	896.982,57	98	207.726,75	191.043,93	109
Stroški material	*428,03*	*335,18*	*128*	*38.093,44*	*43.453,90*	*88*	*5.693,36*	*5.610,52*	*101*
Stroški storitev	*2.223,30*	*2.151,03*	*103*	*95.461,75*	*109.044,94*	*88*	*17.868,05*	*17.269,05*	*103*
Stroški dela	*4.589,61*	*2.464,15*	*186*	*192.743,21*	*178.902,08*	*108*	*25.994,66*	*22.863,15*	*114*
Ostali stroški	*1.939,60*	*1.308,86*	*148*	*201.646,99*	*219.682,64*	*92*	*33.532,23*	*23.896,59*	*140*
ODHODKI - STORITEV	9.180,54	6.259,22	147	527.945,39	551.083,56	96	83.088,30	69.639,31	119
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	14.175,25	14.175,25	100	319.614,23	328.202,30	97	118.885,88	136.001,55	87
ODHODKI SKUPAJ	23.355,79	20.434,47	114	847.559,62	879.285,86	96	201.974,18	205.640,86	98
REZULTAT - STORITEV	-9.059,41	-6.171,44	147	39.092,27	31.647,13	124	3.994,25	17.960,42	22
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-14.175,25	-14.175,25	100	-8.362,35	-13.950,42	60	1.758,32	-32.557,35	-5
REZULTAT SKUPAJ	-23.234,66	-20.346,69	114	30.729,92	17.696,71	174	5.752,57	-14.596,93	-39

Preglednica 10: Oskrba s pitno vodo JAVNI in TRŽNI DEL

	JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	654.241,34	670.418,20	98	60.856,74	60.943,16	100	715.098,08	731.361,36	98
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	431.896,08	417.696,08	103	0,00	0,00		431.896,08	417.696,08	103
PRIHODKI SKUPAJ	1.086.137,42	1.088.114,28	100	60.856,74	60.943,16	100	1.146.994,16	1.149.057,44	100
Stroški material	*44.214,83*	*49.399,60*	*90*	*16.018,33*	*16.048,40*	*100*	*60.233,16*	*65.448,00*	*92*
Stroški storitev	*115.553,10*	*128.465,02*	*90*	*9.567,20*	*9.604,84*	*100*	*125.120,30*	*138.069,86*	*91*
Stroški dela	*223.327,48*	*204.229,38*	*109*	*9.436,99*	*9.452,68*	*100*	*232.764,47*	*213.682,06*	*109*
Ostali stroški	*237.118,82*	*244.888,09*	*97*	*22.502,16*	*22.640,72*	*99*	*259.620,98*	*267.528,81*	*97*
ODHODKI - STORITEV	620.214,23	626.982,09	99	57.524,68	57.746,64	100	677.738,91	684.728,73	99
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	452.675,36	478.379,10	95	0,00	0,00		452.675,36	478.379,10	95
ODHODKI SKUPAJ	1.072.889,59	1.105.361,19	97	57.524,68	57.746,64	100	1.130.414,27	1.163.107,83	97
REZULTAT - STORITEV	34.027,11	43.436,11	78	3.332,06	3.196,52	104	37.359,17	46.632,63	80
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-20.779,28	-60.683,02	34	0,00	0,00		-20.779,28	-60.683,02	34
REZULTAT SKUPAJ	13.247,83	-17.246,91	-77	3.332,06	3.196,52	104	16.579,89	-14.050,39	-118

REZULTAT OBČINA JESENICE	13.425,32	2.673,77	502
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	3.154,57	-16.724,16	-19
REZULTAT SKUPAJ	**16.579,89**	**-14.050,39**	**-118**

Ravnanje z odpadno vodo

Odvajanje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Preglednica 11: Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti v upravljanju JEKO, d.o.o.

Dolžina javne kanalizacije v m	Fekalna kanalizacija 2017	Mešana kanalizacija 2017	Stanje konec leta 2017	Fekalna kanalizacija 2018	Mešana kanalizacija 2018	Stanje konec leta 2018 - plan	Meteorna kanalizacija
OBČINA JESENICE	14.969	71.871	86.840	15.869	71.871	87.740	4.088
OBČINA ŽIROVNICA	31.751	917	32.668	37.292	917	38.209	5.416
Skupna dolžinav			119.508			125.949	9.504
Število črpališč v občini Jesenice			4			6	2
Število črpališč v občini Žirovnica			5			7	2
Število zadrževalnih bazenov			2			2	2

V letu 2018 se v občini Jesenice predvideva gradnja kanalizacije na Ulici bratov Stražišarjev, Ulici Cankarjevega bataljona, po Murovi. V letu 2017 naj bi bila zaključena gradnja skupnih kanalizacijskih priključkov na Tomšičevi in Aljaževi, ter gradnja kanalizacije Trebež 2.faza., kar pomeni, da bo priključevanje potekalo konec leta 2017 ali v začetku 2018. V občini Žirovnica se bo v letu 2018 nadaljevala in dokončala gradnja kanalizacije na Bregu.

Povečalo se bo število črpališč na javni kanalizaciji v obeh občinah, v občini Jesenice bosta v letu 2018 začeli z obratovanjem dve črpališči na novozgrajeni kanalizaciji, eno na Stražišarjevi in eno v Trebežu 2.faza. V občini Žirovnica pa bosta v letu 2018 začeli z obratovanjem še dve črpališči na novozgrajeni kanalizaciji na Bregu.

Količina in cene

Količino odpadne vode, ki se bo odvajala po javni kanalizaciji, smo za leto 2018 ocenili na osnovi ocenjenih količin za leto 2017 in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (Ulica Janeza Šmida) in v občini Žirovnica (Moste). Povečanja količin zaradi priključevanja novih objektov na Bregu nismo upoštevali, ker naj bi bila gradnja zaključena v drugi polovici leta 2018.

Posledično se bo zmanjšala količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN.

Količina industrijskih odpadnih vod je še vedno v trendu zmanjševanja. Zato smo tudi za leto 2018 upoštevali za 5 % zmanjšano količino industrijskih odpadnih vod.

Preglednica 12: Količine odpadnih vod

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA JESENICE /m^3/					
	Komunalna odpadna voda - kanalizacija	Industrijska odpadna voda - kanalizacija	skupaj	Odpadna voda - greznice 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 ocena	902.964,00	153.712,00	1.056.676,00	103.189,00	1.159.865,00
2018 plan	907.914,00	146.026,00	1.053.940,00	101.240,00	1.155.180,00

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA ŽIROVNICA /m^3/			
	komunalna odpadna voda KOV	odpadna voda - grez in MKČN	SKUPAJ
	a	b	a + b
2016	125.618,00	60.697,00	186.315,00
2017ocena	141.035,00	46.175,00	187.210,00
2018 plan	149.225,00	37.985,00	187.210,00

Pri izračunu količin odpadne vode so upoštevane tudi količine odpadnih vod novo priključenih objektov, tako pri odvajanju (povečanje), kot tudi pri greznicah (zmanjšanje).

Preglednica 13: Količine prepeljanega blata iz greznic in MKČN

Količina grezničnih gošč /m3/		
	2017 ocena	2018 plan
OBČINA JESENICE	850	1.300
OBČINA ŽIROVNICA	410	1.130
TRŽNO	30	20
SKUPAJ	1.290	2.450

Količina grezničnih gošč iz občin Jesenice in Žirovnica je količina od uporabnikov oz. objektov, za katere smo dolžni zagotavljati GJS. Količine, pripeljane iz drugih občin, so zelo majhne in skoraj zanemarljive. V občini Jesenice je za praznjenje po rednem planu v letu 2018 predvidenih 380 greznic in v občini Žirovnica 280 greznic. Dejanska količina grezničnih gošč je odvisna tudi od dodatnih naročil in tudi od zaključka gradnje kanalizacijskih odsekov.

Preglednica 14: Veljavne cene za odvajanje odpadnih vod

Storitev odvajanje odpadnih vod	EM	Obstoječa cena Občina Jesenice	Obstoječa cena Občina Žirovnica
omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	1,4553 €/mes	9,2452 €/mes
odvajanje odpadnih vod	m^3 odpadne vode	0,2060 €/m^3	0,2353 €/m^3

Preglednica 15: Veljavne cene za storitve vezane na greznice in MKČN

Storitve, vezane na greznice in MKČN	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	m^3 odpadne vode	0,4976 €/m^3	0,4728 €/m^3

V letu 2018 v občini Jesenice ostajajo cene za storitev odvajanja in cene za storitve, vezane na greznice in MKČN, nespremenjene. V občini Žirovnica cene za storitve, vezane na greznice in MKČN ostanejo nespremenjene, za storitev odvajanja odpadnih vod pa predlagamo spremembo, kot je razvidno iz naslednje preglednice:

Preglednica 16: Predlagana cene za storitve vezane na greznice in MKČN

Storitev odvajanje odpadnih vod	EM	predlagana cena Občina Žirovnica
omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	9,4618 €/mes
odvajanje odpadnih vod	m^3 odpadne vode	0,3894 €/m^3

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. Razlike med obema občinama so predvsem v starosti omrežja – v občini Žirovnica je kanalizacijsko omrežje večinoma novo in iz plastičnih materialov, medtem ko je v jeseniški občini velik del kanalizacije stare in v betonskih ceveh. Standard smo glede na izvajanje del v letu 2016 popravili in na osnovi tega pripravili plan ur za leto 2018 (Preglednica 18) Standard za vzdrževanje javne kanalizacije je priloga planu.

Vzdrževanje javne kanalizacije je zasnovano tako, da je kanalizacijsko omrežje pregledano vsako leto v obeh občinah. Letni pregled obsega vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, ročno čiščenje in pregled z manjšimi popravili in beleženjem stanja za pripravo plana vzdrževalnih del, dodatnega strojnega čiščenje, ipd.. Pregled zadrževalnih bazenov izvajamo dvakrat letno. Kontrola kritičnih odsekov se izvaja večkrat letno.

Strojno se očisti četrtina omrežja v občini Jesenice, v občini Žirovnica petina omrežja. Kritični odseki se čistijo vsako leto.

V sklopu vzdrževalnih del se izvaja pregled s kamero, popravila jaškov, dvig zasutih jaškov, zamenjava pokrovov, krpanje asfalta okrog pokrovov in podobno. Večja vzdrževalna dela, kamor uvrščamo popravila jaškov in kanalizacijskih vodov (popravila jaškov s popravili, menjavo pokrovov, dvig jaškov, …) se izvajajo po potrebi. Med sistematičnim pregledom in strojnim čiščenjem ugotovljeni defekti se uvrstijo v plan popravil in popravijo po prioriteti.

V občini Jesenice bo do konca leta 2018 šest (6) črpališč (Podmežakla, Spodnji Plavž, Acroni, Šmidova, Stražišarjeva, Trebež) in v občini Žirovnica sedem (7) črpališč (Smokuč, Doslovče, Žirovnica, dve črpališči v Mostah in dve črpališči na Bregu). V občini Jesenice se na črpališčih izvajajo redne tedenske kontrole in čiščenja z odvozom materiala po potrebi, z izjemo črpališča Podmežakla, kjer se dela izvajajo dvakrat tedensko. V občini Žirovnica se ta dela izvajajo enkrat na dva tedna, razen v črpališčih Smokuč in Moste pri spomeniku, kjer je kontrola s čiščenjem potrebna enkrat tedensko.

Med obvezne naloge GJS v občini Žirovnica uvrščamo tudi košnjo na skupinskih ponikovalnicah Selo in Zabreznica. Košnjo z odvozom trave v kompostiranje na Malo Mežaklo izvedemo dvakrat letno. Košnjo je oz. bo potrebno izvajati še tri leta po ukinitvi ponikovalnic. Na Selu je bila ponikovalnica ukinjena v začetku leta 2017, v Zabreznici še ni.

Med redno vzdrževanje sodi tudi deratizacija kanalizacijskega omrežja. Deratizacijo izvedemo dvakrat letno v spomladanskem in jesenskem času.

Med redno vzdrževanje javne kanalizacije uvrščamo tudi odvoz blata iz individualnih greznic in MKČN, saj je to sestavni del obvezne občinske gospodarske javne službe. Praznjenje se v skladu z občinskim odlokom v obeh občinah izvaja enkrat na dve leti s predhodno najavo storitve. 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 se z leti zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja zmanjšuje, stanje je razvidno iz naslednje preglednice:

Preglednica 17: Greznice

Število vseh aktivnih greznic in MKČN			
OBČINA JESENICE	2016	2017 ocena	2018 plan
Greznice	684	666	632
MKČN	28	46	50
SKUPAJ OBČINA JESENICE	712	712	682
OBČINA ŽIROVNICA	2016	2017 ocena	2018 plan
Greznice	340	292	264
MKČN	3	9	8
SKUPAJ OBČINA ŽIROVNICA	343	301	272

V letu 2018 je v občini Jesenice za praznjenje po rednem planu predvidenih 380 greznic (Blejska Dobrava, Lipce, Potoki, KS Plavž, Sava, Javornik, Koroška Bela) in v občini Žirovnica 220 greznic (Breg in Moste). Pričakujemo predvsem izvajanje priključitev na novozgrajene kanalizacije na Ulici bratov Stražišar, Ulica Cankarjevega bataljona, Cesti Toneta Tomšiča, Ulici Jakoba Aljaža v občini Jesenice in na kanalizacijo Breg v občini Žirovnica, hkrati pa tudi na že obstoječo kanalizacijo v obeh občinah.

Ena od obveznih nalog GJS je zakonsko določeno izvajanje pregledov MKČN in izdaja ustrezne dokumentacije. Preglede MKČN velikosti do 50 PE izvajamo eno leto po izvedbi prvih meritev in potem vsake tri leta po predhodni najavi. Za leto 2018 je predvidenih okvirno 10 pregledov. Števila novih naprav ni možno napovedovati.

Na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije, ki se izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju del skupne rabe v obeh občinah, je izdelan plan vzdrževanja. Finančno so prihodki plana usklajeni s finančnimi postavkami proračunskih postavk obeh občin. Za leto 2018 je pripravljen predlog za spremembo vzdrževanja meteorne kanalizacije v občini Jesenice. Vzdrževanje meteorne kanalizacije za odvajanje meteornih vod s cest sodi v sklop del za vzdrževanje cest. Vzdrževanje hudournikov, ponikovalnic in peskolovov in vzdrževanje rak na Stari Savi pa ostaja v dejavnosti Odvajanja odpadnih vod. Pripravljen je tudi že Plan vzdrževanja meteorne kanalizacije v občini Žirovnica.

Na področju katastra je bilo v letu 2017 narejenega veliko dela. Izveden je bil terenski pregled celotnega omrežja v občini Jesenice s pregledom in popisom vseh jaškov, v kataster so bili vneseni tudi podatki iz obstoječih projektov za že izvedene starejše kanalizacijske odseke in geodetski posnetki za novejše odseke. Vsi jaški so dobili številke, zabeležene so globine, popisana so vsa potrebna popravila oz. druga vzdrževalna dela. Vsak jašek ima svoj evidenčni l. (zaenkrat še v papirni obliki). V občini Žirovnica smo podatke pridobili v septembru 2017, do konca leta smo oštevilčili vse jaške na fekalni in meteorni kanalizaciji, tudi v občini Žirovnica ima vsak jašek svoj evidenčni l. . Operativni kataster je v obeh občinah urejen tako, da predstavlja dobro podlago za operativno delo, seveda pa so potrebna stalna dopolnjevanja, saj delo na terenu pokaže nove potrebe in ugotovitve.

Na področju katastra bomo v letu 2018 nadaljevali pregled, dopolnitev in posodobitev operativnega katastra(vris kanalizacijskih priključkov v obeh občinah, dopolnitev atributov na kanalizacijskih vodih s podatki o dimenzijah, materialih, letom izgradnje kanalizacije ,..), planiramo tudi vris novozgrajene kanalizacije v Mostah. V letu 2018 bomo nadaljevali s popisom in vpisom dela objektov tudi na meteorni kanalizaciji (trase kanalov, ponikovalnice, peskolovi, trase.) v operativni kataster, kot je to izvedeno za fekalno in mešano kanalizacijo.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za doseganje čim večjega odstotka priključenosti povsod, kjer je priključitev objektov na javno kanalizacijo možna. Naš cilj je doseči vsaj 95 % priključenost prebivalcev v aglomeracijah z zgrajeno kanalizacijo. Uporabnike ali lastnike objektov pisno pozivamo k izvedbi priključitve, če je le-ta možna. V

kolikor uporabniki teh obveznosti ne izpolnijo tudi po večkratnem pozivu, te zadeve predamo v obravnavo na Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Vzdrževanje javne kanalizacije bomo izvajali v okviru Standarda za redno vzdrževanje javne kanalizacije, ki smo ga sicer pripravili že v letu 2016 in novelirali v letu 2017 in ga prilagamo. V občini Jesenice je za vzdrževanje javne in meteorne kanalizacije planiranih 9.087 ur in v občini Žirovnica 2.908 ur delavcev.

Preglednica 18: Plan ur za opravljanje dejavnosti

	REDNO VZDRŽEVANJE	PLAN 2018	
		OBČINA JESENICE (ure)	OBČINA ŽIROVNICA (ure)
1.	SISTEMATIČNI PREGLED	2.452	615
2.	VEČJA VZDRŽEVALNA DELA	1.496	0
3.	ČRPALIŠČA	888	612
4.	STROJNO ČIŠČENJE	1.605	259
5.	DERATIZACIJA	80	24
6.	ČRPANJE INDIVIDUALNE GREZNICE	1.066	782
7.	Košnja na skupinskih ponikovalnicah	0	76
8.	METEORNA KANALIZACIJA	1.500	500
	SKUPAJ	9.087	2.868
9.	TRŽNO	3.177	
	SKUPAJ	15.132	

Poslovni načrt za Odvajanje odpadne vode za leto 2018 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

- V letu 2018 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 odpadne vode, 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 2018 planirana za 5 % nižja količina.
- V letu 2018 bo med redno vzdrževanje vključena že tudi novozgrajena kanalizacija na Šmidovi in v Mostah. V 2018 bo izvedeno pozivanje uporabnikov za izvedbo priključkov, v kolikor bodo pridobljena uporabna dovoljenje.
- 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 in svetovanje pri izvedbi. Stroške izdaje soglasij krijeta obe občini, ostali stroški sodijo v sklop storitev GJS.

Načrtujemo, da bo dejavnost odvajanja odpadnih vod poslovala s pozitivnim rezultatom. Zaradi izgradnje nove kanalizacije, se povečuje najemnina infrastrukture, stroški storitev bodo višji zaradi predvidenega najema mehanizacije za visokotlačno čiščenje, strošek dela se poveča za 3 % zaradi predvidene uskladitve plač. Ostali stroški v celotni dejavnosti ostajajo na ravni leta 2017.

V občini Jesenice se na javni kanalizaciji povečujejo stroški storitev zaradi popravil vozil in najema mehanizacije, v občini Žirovnica pa je planirano povečanje stroškov na javni kanalizaciji (stroški obratovanja črpališč in strošek dela na vzdrževanju javne kanalizacije). Pri izvajanju storitev vezanih na greznice in MKČN pa planiramo v občini Jesenice za nekaj odstotkov nižje stroške, v občini Žirovnica pa višje, višina stroškov je odvisna tudi od števila

greznic, vključenih v plan čiščenja. Višji je tudi planiran strošek najemnine infrastrukture zaradi aktivacije dokončanih investicij gradnje kanalizacijskega omrežja.

Predviden delež prihodkov na tržnem delu je 13 %, 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 19: Odvajanje odpadne vode OBČINA JESENICE

	JD METEORNA KANALIZACIJA JESENICE			JD FEKALNA KANALIZACIJA JESENICE			JD GREZNICE JESENICE		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	35.660,66	41.456,45	86	275.437,55	271.294,88	102	36.152,14	37.796,72	96
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		179.523,40	173.949,12	103	0,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	35.660,66	41.456,45		454.960,95	445.244,00	102	36.152,14	37.796,72	96
Stroški materiala	*2.782,61*	*89,00*	*3127*	*17.666,28*	*17.599,51*	*100*	*1.806,86*	*3.670,72*	*49*
Stroški storitev	*5.696,75*	*6.142,54*	*93*	*43.252,64*	*46.262,41*	*93*	*4.044,74*	*6.026,46*	*67*
Stroški dela	*29.245,69*	*37.629,68*	*78*	*127.146,15*	*121.522,19*	*105*	*20.783,10*	*21.540,30*	*96*
Ostali stroški	*10.392,67*	*13.169,75*	*79*	*56.966,65*	*56.017,33*	*102*	*6.058,58*	*6.491,31*	*93*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	47.800,95	59.724,58	80	245.031,72	241.401,44	102	32.693,28	37.728,79	87
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		186.923,40	183.815,40	102	0,00	0,00	
ODHODKI SKUPAJ	47.800,95	59.724,58	80	431.955,12	425.216,84	102	32.693,28	37.728,79	87
REZULTAT - STORITEV	-12.140,29	-18.268,13	66	30.405,83	29.893,44	102	3.458,86	67,93	5092
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		-7.400,00	-9.866,28	75	0,00	0,00	
REZULTAT SKUPAJ	-12.140,29	-18.268,13	66	23.005,83	20.027,16	115	3.458,86	67,93	5092

Preglednica 20: Odvajanje odpadne vode OBČINA ŽIROVNICA

	JD METEORNA KANALIZAC. ŽIROVNICA			JD FEKALNA KANALIZACIJA ŽIROVNICA			JD GREZNICE ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	15.209,42	15.216,59	100	59.978,95	36.963,78	162	24.131,72	15.709,84	154
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		135.568,04	128.191,25	106	0,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	15.209,42	15.216,59		195.546,99	165.155,03	118	24.131,72	15.709,84	154
Stroški materiala	*1.130,12*	*99,00*	*1142*	*5.670,33*	*5.692,88*	*100*	*2.460,82*	*1.636,19*	*150*
Stroški storitev	*2.377,84*	*2.410,17*	*99*	*10.951,60*	*10.004,51*	*109*	*4.318,81*	*2.414,56*	*179*
Stroški dela	*14.594,29*	*14.636,82*	*100*	*29.221,77*	*29.027,48*	*101*	*12.253,30*	*11.589,79*	*106*
Ostali stroški	*4.192,31*	*4.345,91*	*96*	*14.160,39*	*14.366,01*	*99*	*4.551,31*	*3.481,36*	*131*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	22.278,85	22.523,02	99	60.004,09	59.090,88	102	23.584,24	19.121,90	123
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		135.568,04	116.748,04	116	0,00	0,00	
ODHODKI SKUPAJ	22.278,85	22.523,02	99	195.572,13	175.838,92	111	23.584,24	19.121,90	123
REZULTAT - STORITEV	-7.069,43	-7.306,43	97	-25,14	-22.127,10	0	547,48	-3.412,06	-16
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00	11.443,21	0	0,00	0,00	
REZULTAT SKUPAJ	-7.069,43	-7.306,43	97	-25,14	-10.683,89	0	547,48	-3.412,06	-16

Preglednica 21: Odvajanje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL

	JD ODVAJANJE ODPADNE VODE SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	446.570,44	418.438,26	107	115.761,99	99.438,21	116	562.332,43	517.876,47	109
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	315.091,44	302.140,37	104	0,00	0,00		315.091,44	302.140,37	104
PRIHODKI SKUPAJ	761.661,88	720.578,63	106	115.761,99	99.438,21	116	877.423,87	820.016,84	107
Stroški materiala	*32.184,54*	*32.512,03*	*99*	*8.687,77*	*8.361,09*	*104*	*40.872,31*	*40.873,12*	*100*
Stroški storitev	*70.642,38*	*73.260,65*	*96*	*24.921,40*	*20.563,74*	*121*	*95.563,78*	*93.824,39*	*102*
Stroški dela	*233.244,30*	*235.946,26*	*99*	*61.815,18*	*50.496,14*	*122*	*295.059,48*	*286.442,40*	*103*
Ostali stroški	*95.321,91*	*97.871,67*	*97*	*20.276,43*	*17.534,02*	*116*	*115.598,34*	*115.405,69*	*100*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	431.393,13	439.590,61	98	115.700,78	96.954,99	119	547.093,91	536.545,60	102
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	322.491,44	300.563,44	107	0,00	0,00		322.491,44	300.563,44	107
ODHODKI SKUPAJ	753.884,57	740.154,05	102	115.700,78	96.954,99	119	869.585,35	837.109,04	104
REZULTAT - STORITEV	15.177,31	4.422,21	343	61,21	2.483,22	2	15.238,52	6.905,43	221
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-7.400,00	1.576,93	-469	0,00	0,00		-7.400,00	1.576,93	-469
REZULTAT SKUPAJ	7.777,31	-19.575,42	-40	61,21	2.483,22	2	7.838,52	-17.092,20	-46

REZULTAT OBČINA JESENICE	14.370,90	3.728,61	385
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-6.532,38	-20.820,81	31
REZULTAT SKUPAJ	**7.838,52**	**-17.092,20**	**-46**

Čiščenje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Centralna čistilna naprava Jesenice velikosti 30.000 PE je v lasti občine Jesenice in občine Kranjske Gore. Poskusno obratovanje CČN Jesenice je po obnovi oziroma po izgradnji tretje stopnje čiščenja bilo zaključeno 1.9.2016 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Preglednica 22: Lastniški deleži od 1.10.2017 dalje na Centralni čistilni napravi Jesenice

Lastniški deleži	
Delež Občine Jesenice	92,47%
Delež Občine Kranjska Gora	7,53%
CČN JESENICE - SKUPAJ	100,00%

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 2018 načrtovali na osnovi ocenjenih količin za leto 2017 (ocena za leto 2017 narejena na osnovi količin v prvih šestih mesecih 2017) in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo. Posledica tega je večja količina odvedene vode na čistilno napravo. Ob tem je upoštevana zmanjšana količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN. Zmanjšuje se količina industrijskih odpadnih vod, kar je v planu tudi upoštevano. Za določitev količine, ki se upošteva pri izračunu cene, je načrtovana količina 1.295.000 m^3. Poleg količin iz spodnje preglednice so upoštevane še količine zaračunane vode, ki so vezane ne storitve greznic in MKČN.

Preglednica 23: Količina odpadnih vod priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo

Količina odpadnih vod – čiščenje CČN JESENICE /m^3/				
	Komunalna odpadna voda Jesenice	Industrijska odpadna voda	Komunalna odpadna voda Kranjska Gora	SKUPAJ
	a	b	c	a + b + c
2016	837.193	171.967	72.755	1.081.915
2017 ocena	882.611	153.712	73.630	1.109.953
2018 plan	926.742	146.027	75.000	1.147.769

Količina odpadnih vod – čiščenje ČN RADOVLJICA /m^3/			
	2016	2017 ocena	2018 plan
ČN Radovljica	121.769	140.886	160.003

Preglednica 24: Veljavne cene in predlagane cene za čiščenje komunalnih odpadnih vod

Čiščenje odpadnih vod	EM	OBČINA JESENICE in ŽIROVNICA		OBČINA ŽIROVNICA ČN RADOVLJICA
		Veljavna cena	Predlagana cena	Veljavna cena
Omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	3,8441 €/mes	3,1007 €/mes
Storitev	m^3 odpadne vode	0,1990 €/m^3	0,2670 €/m^3	0,3812 €/m^3

Plan poslovanja

Poslovni načrt za dejavnost čiščenja odpadnih vod za leto 2018 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

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

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 2018 načrtujemo, da bo dejavnost čiščenja odpadnih vod poslovala s pozitivnim rezultatom, ob predpostavki, da bodo s 1.1.2018 veljale nove cene.

Stroški delovanja čistilne naprave so se povečali zaradi stalnega dehidriranja blata in odvoza gošče s strani podjetja KOTO d.o.o. na sežig. Nastali dodaten strošek bo v bodoče stalni strošek, ker bo dehidracija blata predvidoma delovala neprekinjeno. Predvidevajo se višji stroški rednega vzdrževanja zaradi povečanega obsega novih objektov, strojev in naprav.

Preglednica 25: Čiščenje odpadne vode po občinah

	JAVNI DEL ČN-GR JESENICE SKUPAJ			JAVNI DEL ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	433.174,75	364.946,97	119	64.767,57	63.014,25	103
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	507.992,67	502.144,48	101	51.312,45	54.860,64	94
PRIHODKI SKUPAJ	941.167,42	867.091,45	109	116.080,02	117.874,89	98
Stroški material	*99.746,66*	*97.363,10*	*102*	*0,00*	*2.182,74*	*0*
Stroški storitev	*143.179,09*	*131.008,17*	*109*	*115.904,96*	*101.038,13*	*115*
Stroški dela	*124.438,46*	*117.764,40*	*106*	*0,00*	*2.594,06*	*0*
Ostali stroški	*69.046,18*	*97.500,15*	*71*	*0,00*	*2.154,71*	*0*
ODHODKI - STORITEV	436.410,39	443.635,82	98	115.904,96	107.969,64	107
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	500.546,48	487.028,90	103	0,00	11.006,58	0
ODHODKI SKUPAJ	936.956,87	930.664,72	101	115.904,96	118.976,22	97
REZULTAT - STORITEV	-3.235,64	-78.688,85	4	175,06	-1.442,94	-12
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	7.446,19	15.115,59	49	0,00	341,60	0
REZULTAT SKUPAJ	4.210,55	-63.573,26	-7	175,06	-1.101,34	-16

Preglednica 26: Čiščenje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL

	JAVNI DEL ČISTILANA NAPRAVA IN GREZNICE SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	497.942,32	427.961,22	116	0,00	0,00		497.942,32	427.961,22	116
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	559.305,12	557.005,12	100	0,00	0,00		559.305,12	557.005,12	100
PRIHODKI SKUPAJ	1.057.247,44	984.966,34	107	0,00	0,00		1.057.247,44	984.966,34	107
Stroški material	*99.746,66*	*99.545,84*	*100*	*0,00*	*0,00*		*99.746,66*	*99.545,84*	*100*
Stroški storitev	*259.084,05*	*232.046,30*	*112*	*0,00*	*0,00*		*259.084,05*	*232.046,30*	*112*
Stroški dela	*124.438,46*	*120.358,46*	*103*	*0,00*	*0,00*		*124.438,46*	*120.358,46*	*103*
Ostali stroški	*69.046,18*	*99.654,86*	*69*	*0,00*	*0,00*		*69.046,18*	*99.654,86*	*69*
ODHODKI - STORITEV	552.315,35	551.605,46	100	0,00	0,00		552.315,35	551.605,46	100
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	500.546,48	498.035,48	101	0,00	0,00		500.546,48	498.035,48	101
ODHODKI SKUPAJ	1.052.861,83	1.049.640,94	100	0,00	0,00		1.052.861,83	1.049.640,94	100
REZULTAT - STORITEV	-3.060,58	-80.131,79	4	0,00	0,00		-3.060,58	-80.131,79	4
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	7.446,19	15.457,19	48	0,00	0,00		7.446,19	15.457,19	48
REZULTAT SKUPAJ	4.385,61	-64.674,60	-7	0,00	0,00		4.385,61	-64.674,60	-7

REZULTAT OBČINA JESENICE	4.210,55	-63.573,25	-7
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	175,06	-1.101,35	-16
REZULTAT SKUPAJ	**4.385,61**	**-64.674,60**	**-7**

Zbiranje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

Jeko, d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov za dve občini in sicer Jesenice in Žirovnico. V sklopu izvajanja dejavnosti je v občini Jesenice postavljenih 112 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, kamor občani posamezne občine lahko brezplačno oddajajo ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.

Količina in cene

Za leto 2018 načrtujemo skupno nekoliko višjo količino zbranih odpadkov, kot preteklo leto. V Preglednici 27 je prikazana dejansko zbrana količina komunalnih in kuhinjskih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2016, ocena za leto 2017 in plan količin za leto 2018. 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 27: Zbrane količine odpadkov (v kg)

OBČINA JESENICE	Leto 2016 (kg)	Ocena 2017 (kg)	Plan 2018 (kg)
Zbrani komunalni odpadki	6.023.920	6.150.000	6.200.000
Zbrani kuhinjski odpadki	485.730	495.000	485.000
Zbrani skupaj	6.509.650	6.645.000	6.685.000

OBČINA ŽIROVNICA	Leto 2016 (kg)	Ocena 2017 (kg)	Plan 2018 (kg)
Zbrani komunalni odpadki	1.419.535	1.295.000	1.350.000
Zbrani kuhinjski odpadki	25.600	35.000	40.000
Zbrani skupaj	1.445.135	1.330.000	1.390.000

V občini Žirovnica od 1.1.2014, v občini Jesenice pa od 1.4.2014 dalje veljajo cene, ki so usklajene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012). Glede na to, da ni predvidenega pomembnega odstopanja glede stroškov, planiramo, da spremembe cen v letu 2018 ne bo, kar je upoštevano tudi v finančnem planu. V primeru odstopanja zbranih količin se bo izvedel količinski poračun.

Preglednica 28: Cena zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Jesenice

Zbiranje MKO odpadkov	EM	Cena
Infrastruktura	1 oseba=21,80 kg	0,0042 EUR/kg
Storitev	1 oseba=21,80 kg	0,0676 EUR/kg
Zbiranje bio.razgr.kuh.odp.	EM	Cena
Storitev	EUR/l/mes	0,1628 EUR/l

Preglednica 29: Cena zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica

Zbiranje MKO odpadkov	EM	Cena
Infrastruktura	1 oseba=22,88 kg	0,0098 EUR/kg
Storitev	1 oseba=22,88 kg	0,1138 EUR/kg
Zbiranje bio.razgr.kuh.odp.	EM	Cena
Storitev	EUR/l/mes	0,3442 EUR/l

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 tega trenutka smo v občini Jesenice 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 2018 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 spletni strani in kot priloga k računu.

V letu 2018 bomo nadalje intenzivno izvajali aktivnosti na področju osveščanja občanov. Sodelovali bomo pri projektu Pozorni za okolje in z osnovnimi šolami, ki delujejo na območju obeh občin. Načrtujemo tudi postavitev posod za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja in kompanijo o osveščanju, kar računamo da bo pripomoglo k večji količini zbranega odpadnega jedilnega olja.

Pri voznem parku v letu 2018 načrtujemo nabavo novega kamiona – samonakladalca za odvoz odpadkov, ki bo zamenjava za samonakladalca letnik 2003, ki je iztrošen.

V enoti zbiranje odpadkov bo zaposlenih 24 delavcev, operativni vodja in vodja. V preteklem letu 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. Enak obseg dela v posamezni občini načrtujemo tudi v letu 2018. V preteklem letu 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 2018.

Pri opravljanju dejavnosti zbiranja odpadkov v letu 2018 načrtujemo, da bodo stroški storitev in materiala ostali na ravni preteklih let, planiramo pa višji strošek dela, kar je posledica uskladitve plač.

Preglednica 30: Zbiranje odpadkov

	JAVNI DEL ZBIRANJE SKUPAJ JESENICE			JAVNI DEL ZBIRANJE SKUPAJ ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	790.847,69	791.130,86	100	178.754,98	169.291,59	106
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	21.204,18	21.204,18	100	11.656,29	11.656,29	100
PRIHODKI SKUPAJ	812.051,87	812.335,04	100	190.411,27	180.947,88	105
Stroški material	*71.256,25*	*70.410,43*	*101*	*18.066,43*	*17.738,84*	*102*
Stroški storitev	*109.698,45*	*113.298,17*	*97*	*30.303,96*	*29.590,38*	*102*
Stroški dela	*423.749,57*	*413.806,32*	*102*	*94.123,28*	*88.695,61*	*106*
Ostali stroški	*186.090,94*	*186.779,76*	*100*	*39.242,14*	*38.488,26*	*102*
ODHODKI - STORITEV	790.795,21	784.294,68	101	181.735,81	174.513,09	104
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	25.992,92	22.992,92	113	13.736,60	13.736,60	100
ODHODKI SKUPAJ	816.788,13	807.287,60	101	195.472,41	188.249,69	104
REZULTAT - STORITEV	52,48	6.836,18	1	-2.980,83	-5.221,50	57
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-4.788,74	-1.788,74	268	-2.080,31	-2.080,31	100
REZULTAT SKUPAJ	-4.736,26	5.047,44	-94	-5.061,14	-7.301,81	69

Preglednica 31: Zbiranje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL

	JAVNI DEL ZBIRANJE SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	969.602,67	960.422,45	101	41.460,54	41.463,23	100	1.011.063,21	1.001.885,68	101
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	32.860,47	32.860,47	100	0,00	0,00		32.860,47	32.860,47	100
PRIHODKI SKUPAJ	1.002.463,14	993.282,92	101	41.460,54	41.463,23	100	1.043.923,68	1.034.746,15	101
Stroški material	*89.322,68*	*88.149,27*	*101*	*4.358,43*	*4.341,62*	*100*	*93.681,11*	*92.490,89*	*101*
Stroški storitev	*140.002,41*	*142.888,55*	*98*	*1.563,66*	*1.499,50*	*104*	*141.566,07*	*144.388,05*	*98*
Stroški dela	*517.872,85*	*502.501,93*	*103*	*9.170,12*	*8.961,05*	*102*	*527.042,97*	*511.462,98*	*103*
Ostali stroški	*225.333,08*	*225.268,02*	*100*	*10.790,20*	*10.827,11*	*100*	*236.123,28*	*236.095,13*	*100*
ODHODKI - STORITEV	972.531,02	958.807,77	101	25.882,41	25.629,28	101	998.413,43	984.437,05	101
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	39.729,52	36.729,52	108	0,00	0,00		39.729,52	36.729,52	108
ODHODKI SKUPAJ	1.012.260,54	995.537,29	102	25.882,41	25.629,28	101	1.038.142,95	1.021.166,57	102
REZULTAT - STORITEV	-2.928,35	1.614,68	-181	15.578,13	15.833,95	98	12.649,78	17.448,63	72
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-6.869,05	-3.869,05	178	0,00	0,00		-6.869,05	-3.869,05	178
REZULTAT SKUPAJ	-9.797,40	-2.254,37	435	15.578,13	15.833,95	98	5.780,73	13.579,58	43

REZULTAT OBČINA JESENICE	8.011,32	18.086,70	44
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-2.230,59	-4.507,12	49
REZULTAT SKUPAJ	**5.780,73**	**13.579,58**	**43**

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

Za leto 2018 načrtujemo obratovanje odlagališča v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem in izvedbo rednih že utečenih vzdrževalnih del. Za leto 2018 predvidevamo tudi ureditev pravne dokumentacije med občinami lastnicami odlagališča, najemnikom odlagališča in sosednimi občinami, ki so zainteresirane za odlaganje odpadkov na Odlagališču za nenevarne odpadke na Mali Mežakli.

Na odlagališču se poleg nenevarnih odpadkov iz industrije odlagajo tudi obdelani mešani komunalni odpadki. Za občino Jesenice se bo obdelava izvajala neposredno s strani koncesionarja Občine Jesenice – podjetja Ekogor d.o.o., za občino Žirovnica pa bo to gospodarsko javno službo izvajalo podjetje JEKO, d.o.o. preko podizvajalca izbranega na javnem razpisu. Za leto 2018 je to podjetje EKOGOR d.o.o..

Količina in cene

V preglednici spodaj so predstavljene količine pripeljanih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla v letu 2016, ocenjene količine za leto 2017 in načrtovane količine za leto 2018. Pri planiranju količin za leto 2018 smo upoštevali dovoz s strani občin, ki v letu 2017 dovažajo odpadke na Malo Mežaklo. Pri količinah obdelanih mešanih komunalnih odpadkov podjetja Ekogor d.o.o. smo za leto 2018 predvideli konstantni dovoz na ravni dovozov v letu 2017.

Preglednica 32: Količine odloženih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla

Odpadki v tonah	Leto 2016	Ocena 2017	Plan 2018
Občina Jesenice	1.033	1.000	1.000
Občina Žirovnica	254	250	250
Občina Kranjska Gora	626	500	650
Ostale občine	10.826	5.000	5.000
Tuji dovoz	14.242	13.000	6.100
Ekogor	0	12.000	9.000
SKUPAJ	26.981	31.750	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 2018 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 33: Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

Odlaganje odpadkov	EM	Cena
Infrastruktura	kg	0,0402 EUR/kg
Storitev	kg	0,0206 EUR/kg

V Preglednici 34 so predstavljene količine na obdelavo pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov za Občino Žirovnica. Obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za Občino Žirovnica izvaja na razpisu izbran izvajalec - podjetje Ekogor d.o.o.

Preglednica 34: Količine obdelanih mešanih komunalnih odpadkov za Občino Žirovnica

Odpadki v tonah	Leto 2016	Ocena 2017	Plan 2018
Občina Žirovnica	520	520	550
SKUPAJ	520	520	550

Plan poslovanja

Plan poslovanja 2018 za Odlaganje odpadkov je izdelan na izhodišču, da bo odložena količina 22 tisoč ton odpadkov. Planiramo, da se cene storitev za uporabnike v letu 2018 ne bodo spremenile.

V enoti odlaganje odpadkov je zaposlenih 7 delavcev in vodja. V letu 2018 načrtujemo, da se bo število zaposlenih zmanjšalo za enega delavca.

V Preglednicah v nadaljevanju je predstavljen plan poslovanja Odlagališča Mala Mežakla za leto 2018 iz katerega je razvidno, da se načrtuje, da bo enota poslovala pozitivno. Pri opravljanju dejavnosti odlaganja odpadkov v letu 2018 načrtujemo, da se bodo prihodki znižali za 20 %, kar je posledica nižje količine odloženih odpadkov v primerjavi z letom 2017. V letu 2017 bo količina odloženih odpadkov odstopala od povprečja zadnjih let, kar je posledica ne odloženih komunalnih odpadkov v letu 2016 (v letu 2017 se bo odložila količina obdelanih mešanih komunalnih odpadkov iz leta 2016 in 2017). Pri stroških planiramo nižje stroške najemnine infrastrukture – za 11 %, kar je posledica amortiziranega dela infrastrukture. Planiramo tudi nižje stroške storitev – za 6 % kar je prav tako posledica nižje količine odloženih odpadkov. Edino povišanje planiramo pri strošku dela – za 3 %, kar je posledica uskladitve plač.

Preglednica 35: Odlaganje odpadkov Jesenice in Žirovnica

	JAVNI DEL ODLAGANJE JESENICE			JAVNI DEL ODLAGANJE ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	85.612,97	117.293,91	73	11.823,23	30.834,05	38
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	182.890,56	182.890,56	100	28.719,36	22.419,36	128
PRIHODKI SKUPAJ	268.503,53	300.184,47	89	40.542,59	53.253,41	76
Stroški material	*2.653,71*	*2.677,73*	*99*	*604,39*	*609,82*	*99*
Stroški storitev	*27.227,31*	*28.187,52*	*97*	*4.136,92*	*4.355,28*	*95*
Stroški dela	*26.210,09*	*26.419,48*	*99*	*3.191,21*	*3.016,74*	*106*
Ostali stroški	*65.167,34*	*66.551,97*	*98*	*5.657,87*	*5.758,30*	*98*
ODHODKI - STORITEV	121.258,45	123.836,70	98	13.590,39	13.740,14	99
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	145.989,29	143.437,18	102	20.792,53	20.780,66	100
ODHODKI SKUPAJ	267.247,74	267.273,88	100	34.382,92	34.520,80	100
REZULTAT - STORITEV	-35.645,48	-6.542,79	545	-1.767,16	17.093,91	-10
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	36.901,27	39.453,38	94	7.926,83	1.638,70	484
REZULTAT SKUPAJ	1.255,79	32.910,59	4	6.159,67	18.732,61	33

Preglednica 36: Odlaganje odpadkov Kranjska Gora in ostali

	JAVNI DEL ODLAGANJE KRANJSKA GORA			JAVNI DEL ODLAGANJE OSTALI			JAVNI DEL ODLAGANJE GORJE		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	-3.841,49	17.160,37	-22	293.596,74	299.012,58	98	14.430,36	14.432,28	100
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	61.860,22	41.860,22	148	481.151,61	905.044,81	53	4.872,59	4.872,59	100
PRIHODKI SKUPAJ	58.018,73	59.020,59	98	774.748,35	1.204.057,39	64	19.302,95	19.304,87	100
Stroški material	*1.415,57*	*1.428,29*	*99*	*25.980,72*	*26.215,40*	*99*	*0,49*	*0,50*	*98*
Stroški storitev	*6.162,11*	*6.673,60*	*92*	*113.058,13*	*142.460,62*	*79*	*13.231,46*	*13.231,58*	*100*
Stroški dela	*6.689,64*	*6.351,78*	*105*	*86.882,92*	*88.410,66*	*98*	*2.983,00*	*2.983,00*	*100*
Ostali stroški	*3.932,40*	*4.213,53*	*93*	*61.977,11*	*69.075,63*	*90*	*847,00*	*876,92*	*97*
ODHODKI - STORITEV	18.199,72	18.667,20	97	287.898,88	326.162,31	88	17.061,95	17.092,00	100
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	37.674,15	40.146,33	94	480.336,39	569.429,28	84	462,71	462,71	100
ODHODKI SKUPAJ	55.873,87	58.813,53	95	768.235,27	895.591,59	86	17.524,66	17.554,71	100
REZULTAT - STORITEV	-22.041,21	-1.506,83	1463	5.697,86	-27.149,73	-21	-2.631,59	-2.659,72	99
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	24.186,07	1.713,89	1411	815,22	335.615,53	0	4.409,88	4.409,88	100
REZULTAT SKUPAJ	2.144,86	207,06	1036	6.513,08	308.465,80	2	1.778,29	1.750,16	102

Preglednica 37: Odlaganje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL

	JAVNI DEL ODLAGANJE SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	401.621,81	464.300,91	87	203.578,29	292.557,66	70	605.200,10	756.858,57	80
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	759.494,34	1.152.214,95	66	81.642,03	116.631,39	70	841.136,37	1.268.846,34	66
PRIHODKI SKUPAJ	1.161.116,15	1.616.515,86	72	285.220,31	409.189,05	70	1.446.336,46	2.025.704,91	71
Stroški material	*30.654,88*	*30.931,74*	*99*	*23.780,11*	*23.993,62*	*99*	*54.434,99*	*54.925,36*	*99*
Stroški storitev	*163.815,93*	*194.908,60*	*84*	*123.471,95*	*112.064,35*	*110*	*287.287,88*	*306.972,95*	*94*
Stroški dela	*125.956,86*	*127.181,66*	*99*	*70.188,35*	*63.953,54*	*110*	*196.145,21*	*191.135,20*	*103*
Ostali stroški	*137.581,72*	*146.476,35*	*94*	*54.077,33*	*58.233,22*	*93*	*191.659,05*	*204.709,57*	*94*
ODHODKI - STORITEV	458.009,39	499.498,35	92	271.517,74	258.244,73	105	729.527,13	757.743,08	96
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	685.255,07	774.256,16	89	7.283,04	6.815,56	107	692.538,11	781.071,72	89
ODHODKI SKUPAJ	1.125.739,80	1.256.199,80	90	278.800,78	265.060,29	105	1.404.540,58	1.521.260,09	92
REZULTAT - STORITEV	-56.387,58	-20.765,16	272	-67.939,46	34.312,93	-198	-124.327,04	13.547,77	-918
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	74.239,27	382.831,38	19	74.358,99	109.815,83	68	148.598,26	492.647,21	30
REZULTAT SKUPAJ	17.851,69	362.066,22	5	6.419,53	144.128,76	4	24.271,22	506.194,98	5
						REZULTAT OBČINA JESENICE	16.052,99	431.964,63	4
						REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	8.218,23	74.230,35	11
						REZULTAT SKUPAJ	**24.271,22**	**506.194,98**	**5**

V Preglednici 38 je predstavljen plan poslovanja Obdelava odpadkov za Občino Žirovnica za leto 2018 iz katerega je razvidno, da se načrtuje, da bo enota poslovala pozitivno. Storitev - dejavnost obdelave odpadkov za Občino Žirovnica izvaja na razpisu izbran izvajalec, za leto 2018 je to podjetje Ekogor d.o.o. Načrtuje se, da bo Občina Žirovnica v novembru 2017 sprejela nove cene za obdelavo odpadkov, ki bodo izračunane na osnovi količin obdelanih odpadkov v letu 2016 in cene izvajalca izbranega na razpisu. Cena za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za leto 2018 znaša 104,0 EUR/tono. Iz spodnje tabele je razvidno, da ni planiranih prihodkov in stroškov za uporabo infrastrukture, ker storitev izvaja zunanje podjetje.

Preglednica 38: Obdelava odpadkov Občina Žirovnica

	JAVNI DEL OBDELAVA MKO ODPADAKOV ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	57.821,33	53.066,32	109
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00	0
PRIHODKI SKUPAJ	57.821,33	53.066,32	109
ODHODKI - STORITEV	57.209,25	63.483,10	90
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0
ODHODKI SKUPAJ	57.209,25	63.483,10	90
REZULTAT - STORITEV	612,08	-10.416,78	-6
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0
REZULTAT SKUPAJ	612,08	-10.416,78	-6

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. V letu 2018 se bodo dokončno uredile mrliške vežice s čajnimi kuhinjami na Breznici. Za pokopališče Blejska Dobrava bo najprej potrebno pripraviti projekt za ureditev celotnega pokopališča, še posebej zaradi odvodnjavanja padavinskih voda na severozahodnem delu in projekt prenove poslovne stavbe ob pokopališču.

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. V letu 2017 smo dogradili obstoječi žarni zid na pokopališču Blejska Dobrava. Glede na zanimanje v preteklih letih smo ocenili, da bo iz tega naslova v letu 2018 nekaj več aktivnih grobnih mest.

Preglednica 39: Število grobnih mest

Število aktivnih grobnih mest	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ
	ocena 2017			plan 2018		
Grobna mesta	4.802	1.030	5.832	4.842	1.040	5.882
Grobnice	4	0	4	4	0	4
Žarna niša	130	0	130	140	0	140
Skupaj št. grobnih mest	4.936	1.030	5.966	4.986	1.040	6.026

Preglednica 40: Število pokojnikov

POKOPALIŠČE	Klasični	Žarni	Raztros	Skupaj	Klasični	Žarni	Raztros	Skupaj
	ocena 2017				plan 2018			
Blejska Dobrava	47	147	18	212	47	147	18	212
Planina pod Golico	1	8	0	9	1	8	0	9
SKUPAJ JESENICE	48	155	18	221	48	155	18	221
Breznica	1	40	1	42	1	40	1	42
Rodine	1	2	0	3	1	2	0	3
SKUPAJ ŽIROVNICA	2	42	1	45	2	42	1	45
Ostale občine	2	58	0	60	2	58	0	60
Raztros v naravi (brez pogrebnega moštva)	0	0	5	5	0	0	5	5
SKUPAJ	52	255	24	331	52	255	24	331

Preglednica 41: Prevzem pokojnikov za druge pogrebne službe

Druge pogrebne službe		
Leto	Ocena 2017	Plan 2018
Število pokojnikov	284	279

Preglednica 42: Veljavne cene za najem grobnih mest

Vrsta	EM	Jesenice	Žirovnica
		EUR/leto	EUR/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

Plan poslovanja

Pri izdelavi plana prihodkov za pokopališke storitve smo upoštevali število grobnih mest na dan 30.6.2017, z upoštevanjem veljavne cene za najem grobnih mest po posamezni občini. Predvidevamo, da se bodo cene grobnin spremenile takoj, ko bodo sprejeti vsi podzakonski akti novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pri planu prihodkov za pogrebne storitve smo upoštevali oceno števila pogrebov po posamezni občini.

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

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 2018 v obeh občinah.

Za obe dejavnosti je izdelan plan ob predpostavki, da bo dejavnost delovala v takšnem obsegu, kot sedaj. Kljub temu, da je bil v letu 2016 sprejet nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki določa prosti trg pogrebnih storitev, v letu 2017 nismo zaznali upada prihodkov iz naslova te dejavnosti, kar predvidevamo tudi za leto 2018.

Preglednica 43: Pogrebna dejavnost

	POGREBNA SLUŽBA JESENICE			POGREBNA SLUŽBA ŽIROVNICA			POGREBNA SLUŽBA OSTALI		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**225.235,75**	**224.860,67**	**100**	**45.222,63**	**44.718,75**	**101**	**64.703,66**	**64.882,01**	**100**
Stroški material	*35.513,93*	*35.346,16*	*100*	*7.132,99*	*7.125,48*	*100*	*10.238,57*	*10.291,99*	*99*
Stroški storitev	*59.628,34*	*57.276,00*	*104*	*15.327,96*	*14.811,33*	*103*	*19.942,62*	*19.278,97*	*103*
Stroški dela	*88.435,45*	*84.290,96*	*105*	*15.511,09*	*15.065,87*	*103*	*24.718,59*	*24.848,72*	*99*
Ostali stroški	*35.145,56*	*34.693,88*	*101*	*4.727,09*	*4.734,03*	*100*	*6.733,73*	*6.966,38*	*97*
ODHODKI - STORITEV	**218.723,28**	**211.607,00**	**103**	**42.699,13**	**41.736,71**	**102**	**61.633,51**	**61.386,06**	**100**
REZULTAT SKUPAJ	6.512,47	13.253,67	49	2.523,50	2.982,04	85	3.070,15	3.495,95	88

	POGREBNA SLUŽBA PREVOZ POKOJNIKOV			POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**57.596,79**	**57.791,62**	**100**	**392.758,83**	**392.253,05**	**100**
Stroški material	*4.620,52*	*4.678,81*	*99*	*57.506,01*	*57.442,44*	*100*
Stroški storitev	*3.626,48*	*3.186,85*	*114*	*98.525,40*	*94.553,15*	*104*
Stroški dela	*27.203,51*	*27.345,18*	*99*	*155.868,64*	*151.550,73*	*103*
Ostali stroški	*8.236,35*	*8.490,74*	*97*	*54.842,73*	*54.885,03*	*100*
ODHODKI - STORITEV	**43.686,86**	**43.701,58**	**100**	**366.742,78**	**358.431,35**	**102**
REZULTAT SKUPAJ	13.909,93	14.090,04	99	26.016,05	33.821,70	77

REZULTAT OBČINA JESENICE	20.959,14	28.173,62	74
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	5.056,91	5.648,08	90
REZULTAT SKUPAJ	**26.016,05**	**33.821,70**	**77**

Preglednica 44: Pokopališka dejavnost

	JAVNI DEL POKOPALIŠKA DEJAVNOST JESENICE			JAVNI DEL POKOPALIŠKA DEJAVNOST ŽIROVNICA			POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**136.801,87**	**136.867,77**	**100**	**28.218,81**	**28.221,71**	**100**	**165.020,68**	**165.089,48**	**100**
Stroški material	*6.061,07*	*6.121,98*	*99*	*2.428,51*	*2.431,19*	*100*	*8.489,58*	*8.553,17*	*99*
Stroški storitev	*22.405,67*	*22.374,38*	*100*	*12.650,55*	*12.654,08*	*100*	*35.056,22*	*35.028,46*	*100*
Stroški dela	*76.684,37*	*77.084,69*	*99*	*3.373,48*	*3.391,07*	*99*	*80.057,85*	*80.475,76*	*99*
Ostali stroški	*51.501,31*	*52.136,79*	*99*	*14.751,41*	*13.779,80*	*107*	*66.252,72*	*65.916,59*	*101*
ODHODKI - STORITEV	**156.652,42**	**157.717,84**	**99**	**33.203,95**	**32.256,14**	**103**	**189.856,37**	**189.973,98**	**100**
REZULTAT SKUPAJ	-19.850,55	-20.850,07	95	-4.985,14	-4.034,43	124	-24.835,69	-24.884,50	100

REZULTAT OBČINA JESENICE	-19.850,55	-20.850,07	95
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-4.985,14	-4.034,43	124
REZULTAT SKUPAJ	**-24.835,69**	**-24.884,50**	**100**

Preglednica 45: Pogrebno - pokopališka dejavnost

	POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST JESENICE			POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST ŽIROVNICA			JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**362.037,62**	**361.728,44**	**100**	**73.441,44**	**72.940,46**	**101**	**122.300,45**	**122.673,63**	**100**	**557.779,51**	**557.342,53**	**100**
Stroški material	*41.575,00*	*41.468,14*	*100*	*9.561,50*	*9.556,67*	*100*	*14.859,09*	*14.970,80*	*99*	*65.995,59*	*65.995,61*	*100*
Stroški storitev	*82.034,01*	*79.650,38*	*103*	*27.978,51*	*27.465,41*	*102*	*23.569,10*	*22.465,82*	*105*	*133.581,62*	*129.581,61*	*103*
Stroški dela	*165.119,82*	*161.375,65*	*102*	*18.884,57*	*18.456,94*	*102*	*51.922,10*	*52.193,90*	*99*	*235.926,49*	*232.026,49*	*102*
Ostali stroški	*86.646,87*	*86.830,67*	*100*	*19.478,50*	*18.513,83*	*105*	*14.970,08*	*15.457,12*	*97*	*121.095,45*	*120.801,62*	*100*
ODHODKI - STORITEV	**375.375,70**	**369.324,84**	**102**	**75.903,08**	**73.992,85**	**103**	**105.320,37**	**105.087,64**	**100**	**556.599,15**	**548.405,33**	**101**
REZULTAT SKUPAJ	-13.338,08	-7.596,40	176	-2.461,64	-1.052,39	234	16.980,08	17.585,99	97	1.180,36	8.937,20	13

REZULTAT OBČINA JESENICE	1.108,59	7.323,55	15
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	71,77	1.613,65	4
REZULTAT SKUPAJ	**1.180,36**	**8.937,20**	**13**

Vzdrževanje javnih površin

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin

Objekti in naprave za vzdrževanje

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšanega prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

Dela rednega vzdrževanja:

- Pregledniška služba,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanju drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijski ukrepi in
- zimska služba.

Področje dela v občinah Jesenice in Žirovnica

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah v občinah Jesenice in Žirovnica. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določita upravljavca in jih vzdrževalcu posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je kategorizacijska karta.

Preglednica 46: Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v letu 2018

		Jesenice (m)	Žirovnica (m)	Skupaj (m)
Lokalne ceste	LC	26.500	8.077	34.577
Lokalne zbirne ceste	LZ	11.264	31.343	42.607
Lokalne krajevne ceste	LK	6.222		6.222
Javne poti	JP	55.914		55.914
Ceste skupaj		99.900	39.420	139.320
Pločniki ob kategoriziranih OC		14.622	1.633	16.255
Pločniki ob državnih cestah (v na		8.349	819	9.168
Pločniki skupaj		22.971	2.452	25.423
SKUPAJ		122.871	41.872	164.743

PARKIRIŠČA	Jesenice (m^2)	Žirovnica (m^2)	Skupaj (m^2)
SKUPAJ	38.260	5.602	43.862

Količina in cene

Vsa dela na področju vzdrževanja javnih površin se izvajajo v skladu z izvedbenim programom del za tekoče leto. Količina opravljenega dela in poraba materialov je v veliki meri odvisna tudi od vremenske situacije obravnavanega obdobja.

Na podlagi večletnih negativnih rezultatov na področju vzdrževanja cest so bili v resorsko obravnavo v občini Žirovnica in Jesenice v avgustu 2017 podani predlogi za zvišanje cen posameznih storitev. Predlog sprememb je bil osnovan na podlagi kalkulacij in poslovne situacije v letu 2016, s predstavitvijo vpliva spremembe cene na proračun in poslovni rezultat. Predstavljena je bila tudi situacija cene dela, ki ne pokrije realnega stroška in doprinos cene materiala in storitev zunanjih izvajalcev.

Glede na posredovani predlog se pričakuje, da bosta upravljavca – občini Jesenice in Žirovnica sledila predlogu in zagotovila proračunska sredstva, ki bodo omogočala normalno finančno poslovanje procesa javnih površin v letu 2018.

Preglednica 47: Predvidena poraba osnovnih vzdrževalnih materialov v letnem vzdrževanju

Občina Jesenice	ME	2016	2017	2018
Asfalti	t	423,62	339,58	360,00
Agregati	t	1.605,97	1.332,80	1.400,00
Betoni	m^3	137,12	95,80	105,00
Občina Žirovnica	**ME**	**2016**	**2017**	**2018**
Asfalti	t	71,51	28,50	25,00
Agregati	t	481,68	467,00	470,00
Betoni	m^3	4,75	2,50	3,50

Preglednica 48: Predvidena poraba osnovnih vzdrževalnih materialov v zimskem vzdrževanju

Občina Jesenice	ME	2016	2017	2018
Sol	t	613.600,00	717.870,00	710.490,00
Drobir	m^3	152,98	162,25	158,20
Občina Žirovnica	**ME**	**2016**	**2017**	**2018**
Sol	t	98.600,00	112.650,00	105.000,00
Drobir	m^3	32,75	40,50	37,50

Preglednica 49: Predvideno število izdelavnih ur

Občina Jesenice	2016	2017	2018
Delovne ure	16.053	17.750	17.500
Strojne ure	8.626	6.878	7.500
Skupaj	24.679	24.628	25.000
Občina Žirovnica	**2016**	**2017**	**2018**
Delovne ure	3.706	3.066	3.550
Strojne ure	1.093	1.636	1.560
Skupaj	4.799	4.702	4.751

Plan poslovanja

Podjetje izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v izvedbenih programih rednega vzdrževanja (Izvedbeni program zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin)

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanje cest in ostalih javnih površin se določi glede na planirano izvajanje del, ki je opredeljeno v izvedbenem programu letnega in zimskega vzdrževanja za tekoče leto, izkustveno podlago preteklih let in razpoložljivo strojno mehanizacijo.

V situacijah povečanega obsega del in zagotavljanja potrebne strojne podpore proces zagotavlja potrebna dodatna dela preko pogodbenih izvajalcev.

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddajajo v podpis nadzornemu organu. Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

Tržna dejavnost zajema predvsem komunalno – vzdrževalna dela v času zimske in letne sezone. Naročila so vezana na pridobitev posla na trgu in skozi gospodarsko, javno službo:

- izvajanje del na podlagi gospodarske, javne službe: odstranjevanje črnih odlagališč,
- naročila občin Jesenice in Žirovnica, ki se financirajo iz drugih finančnih virov,
- naročila občanov: izvajanje gradbenih del in zimsko vzdrževanje.

Tržna dejavnost je tako kot interna realizacija vezana na proste organizacijske in delovne kapacitete in se prilagaja obsegu izvajanje primarne dejavnosti. V letu 2018 se na področju tržne dejavnosti ne predvideva večanje obsega, ker ne razpolagamo z zadostnimi kapacitetami, ki bi omogočale širjenje dejavnosti.

Preglednica 50: Vzdrževanje cest

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE CEST JESENICE			JAVNI DEL VZDRŽEVANJE CEST ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**1.122.312,94**	**977.777,77**	**115**	**193.084,93**	**173.015,57**	**112**
Stroški material	*250.846,60*	*220.243,57*	*114*	*27.334,78*	*25.987,66*	*105*
Stroški storitev	*233.912,36*	*212.321,10*	*110*	*56.025,10*	*55.618,67*	*101*
Stroški dela	*452.046,58*	*413.545,43*	*109*	*79.735,37*	*71.884,51*	*111*
Ostali stroški	*189.597,75*	*190.619,69*	*99*	*30.506,79*	*30.508,22*	*100*
ODHODKI - STORITEV	**1.126.403,29**	**1.036.729,79**	**109**	**193.602,04**	**183.999,06**	**105**
REZULTAT SKUPAJ	-4.090,35	-58.952,02	7	-517,11	-10.983,49	5

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE CEST SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**1.315.397,87**	**1.150.793,34**	**114**	**182.039,27**	**182.060,39**	**100**	**1.497.437,14**	**1.332.853,73**	**112**
Stroški material	*278.181,38*	*246.231,23*	*113*	*43.943,04*	*44.133,10*	*100*	*322.124,42*	*290.364,33*	*111*
Stroški storitev	*289.937,46*	*267.939,77*	*108*	*55.907,27*	*56.044,11*	*100*	*345.844,73*	*323.983,88*	*107*
Stroški dela	*531.781,95*	*485.429,94*	*110*	*55.215,06*	*53.802,70*	*103*	*586.997,01*	*539.232,64*	*109*
Ostali stroški	*220.104,54*	*221.127,91*	*100*	*19.349,67*	*22.476,26*	*86*	*239.454,21*	*243.604,17*	*98*
ODHODKI - STORITEV	**1.320.005,33**	**1.220.728,85**	**108**	**174.415,04**	**176.456,17**	**99**	**1.494.420,37**	**1.397.185,02**	**107**
REZULTAT SKUPAJ	-4.607,46	-69.935,51	7	7.624,23	5.604,22	136	3.016,77	-64.331,29	-5

REZULTAT OBČINA JESENICE	2.391,01	-54.177,78	-4
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	625,76	-10.153,51	-6
REZULTAT SKUPAJ	**3.016,77**	**-64.331,29**	**-5**

Vzdrževanje zelenih javnih površin

Objekti in naprave za vzdrževanje

JEKO, d.o.o izvaja redno vzdrževanje zelenih površin na kategoriziranih krajevnih območjih občine Jesenice in Žirovnica.

Redno vzdrževanje zelenih javnih površin se izvaja na celotnem območju občin Jesenice in Žirovnica in obsega kategorizirane površine določene s katastrom. Nekategorizirane površine določi upravljavec in jih posreduje izvajalcu v pisni obliki.

Redno vzdrževanje zelenih javnih površin v Občini Jesenice

Področje vzdrževalnih del zajema kategorizirane površine, ki so opredeljene v elektronskem katastru. Kataster je razdeljen na področja zelenice, trajnice, vrtnice, žive meje, enoletnice, korita in spomeniki.

Nivo rednega vzdrževanja zelenih javnih površin je opredeljen s prioritetami od 1. do 3. razreda. Prioritetni razredi so določeni glede na lego in izpostavljenost območja splošnemu vtisu urejenosti mesta in posameznih področij. Vzdolž regionalne ceste in na območjih namenjenih zadrževanju večjega števila ljudi, kot so parki in igrišča so zelene površine razporejene v 1. prioriteto, na mestnem obrobju pa v 2. in 3. prioriteto.

Redno vzdrževanje zelenih javnih površin v Občini Žirovnica

Področje vzdrževalnih del zajema kategorizirane površine, ki so opredeljene v elektronskem katastru (PISO, splošni katastri). Kataster je razdeljen na področja zelenice, grede (trajnice, žive meje, enoletnice, spomeniki) in otroška igrišča.

Nivo rednega vzdrževanja zelenih javnih površin v občini Žirovnica ni opredeljeno s prioritetnimi razredi, vendar se vzdržuje vsakokratno urejeno stanje.

Preglednica 51: Kataster vzdrževanih zelenih javnih površin v letu 2018

Občina Jesenice			Občina Žirovnica		
Opis	ME	Količina	Opis	ME	Količina
Zelenice:	m²	150.817	Zelenice:	m²	11.598
I. prioriteta	m²	41.945	Cvetlične ureditve:	m²	601
II. prioriteta	m²	72.640	Greda enoletnice	m²	207
III. prioriteta	m²	36.232	Greda trajnice	m²	100
Cvetlične ureditve:	m²	7.593	Greda vrtnice	m²	24
Greda - enoletnice	m²	277	Žive meje	m²	270
Greda - trajnice	m²	5.178	Otroška igrišča	m²	1.470
Greda - vrtnice	m²	464	Korita	kos	34
Žive meje	m²	1.674	Spomeniki	kos	3
Korita	kos	21			
Spomeniki	kos	23			

Količina in cene

Predpostavke, ki določajo predvidene količine porabe materialov in izdelavnih ur so identične situacijam na vzdrževanju cest in ostalih javnih površin.

Preglednica 52: Poraba osnovnih vzdrževalnih materialov

Občina Jesenice	ME	2016	2017	2018
Rastline	kos	1644	814	850
Drevesa	kos	36	52	40
Ostalo	kos	/	898	900
Občina Žirovnica	**ME**	**2016**	**2017**	**2018**
Rastline	kos	1308	1003	1300
Ostalo	kos	/	88	150

Preglednica 53: Število izdelavnih ur na vzdrževanju zelenih kategoriziranih površin

Občina Jesenice	2016	2017	2018
Delovne ure	6.395	5.366	5.400
Strojne ure	428	584	550
Skupaj	6.443	5.950	5.950
Občina Žirovnica	**2016**	**2017**	**2018**
Delovne ure	1.004	980	1.200
Strojne ure	466	257	410
Skupaj	1.470	1.237	1.610

Plan poslovanja

Plan rednega vzdrževanja javnih zelenih površin je izdelan na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega predloga del za tekoče obdobje. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela letnega, rednega vzdrževanja zelenih površin.

V letni sezoni 2018 se za izvajanje del na področju rednega, sezonskega vzdrževanja zelenih površin predvideva zaposlitev dveh sezonskih delavk za področje urejanja cvetličnih ureditev in ostalih vzdrževalnih del, enega sezonskega delavca za izvajanje košnje in dveh delavcev napotenih iz študentskega servisa. Ostale potrebne po delavcih bomo dopolnjevali s pogodbenimi izvajalci del.

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddaja v podpis nadzornemu organu. Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

Tržna dejavnost vzdrževanja zelenih površin zajema komunalno vzdrževanje. Dela se izvajajo za znane naročnike na podlagi dolgoletnega poslovnega sodelovanja. Dela se izvajajo s presežnimi organizacijskimi in delovnimi kapacitetami ter zunanjimi izvajalci. V letu 2018 se na področju tržne dejavnosti ne predvideva večanje obsega, ker ne razpolagamo z zadostnimi kapacitetami, ki bi omogočale širjenje dejavnosti.

Intenziteta in obseg izvajanja dejavnosti v letu 2018 na področju procesa vzdrževanja javnih površin je predvidena na ravni leta 2017. Glede na obseg del v letu 2017 so vse organizacijske in delovne kapacitete zasedene znotraj izvajanja primarne dejavnosti vzdrževanja javnih površin (ceste, pločniki, parkirišča) in zelenih kategoriziranih površin, interne realizacije in tržne dejavnosti.

Glede na posredovanje predlog o spremembi cen na področju vzdrževanja javnih površin v občinah Jesenice in Žirovnica se v letu 2018 pričakuje konsolidacija finančnega poslovanja obravnavanega procesa. V kolikor ne bo prišlo do uskladitve cen s predlogi se lahko v nadalje pričakuje negativno poslovanje, ki bo znotraj procesa povzročilo nadaljevanje prekomernega iztrošenja osnovnih sredstev ter neaktivno, plansko politiko njihovega vzdrževanja.

Kadrovsko se v letu 2018 ne pričakuje nobenih sprememb, ekipa procesa vzdrževanja javnih površin ostaja znotraj zaposlitvenih kvot potrjene sistemizacije dela. Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivne izobraževalne politike organizacijskega in delovnega dela ekipe. V letu 2018 je predvidena ena upokojitev, ki jo bomo nadomestili s primerno kvalificirano osebo iz delovnega področja.

Preglednica 54: Vzdrževanje zelenih površin

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN JESENICE			JAVNI DEL VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**150.204,31**	**131.538,56**	**114**	**28.811,98**	**16.816,63**	**171**
Stroški material	*19.000,35*	*16.499,50*	*115*	*4.603,17*	*3.850,87*	*120*
Stroški storitev	*16.642,83*	*14.659,59*	*114*	*3.261,17*	*2.595,73*	*126*
Stroški dela	*85.371,55*	*83.213,16*	*103*	*15.490,00*	*15.008,23*	*103*
Ostali stroški	*28.657,05*	*29.135,07*	*98*	*5.195,02*	*5.252,53*	*99*
ODHODKI - STORITEV	**149.671,78**	**143.507,32**	**104**	**28.549,36**	**26.707,36**	**107**
REZULTAT SKUPAJ	532,53	-11.968,76	-4	262,62	-9.890,73	-3

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**179.016,29**	**148.355,19**	**121**	**7.206,67**	**7.207,85**	**100**	**186.222,96**	**155.563,04**	**120**
Stroški material	*23.603,52*	*20.350,37*	*116*	*463,11*	*476,35*	*97*	*24.066,63*	*20.826,72*	*116*
Stroški storitev	*19.904,00*	*17.255,32*	*115*	*440,09*	*449,62*	*98*	*20.344,09*	*17.704,94*	*115*
Stroški dela	*100.861,55*	*98.221,39*	*103*	*4.528,96*	*4.383,48*	*103*	*105.390,51*	*102.604,87*	*103*
Ostali stroški	*33.852,07*	*34.387,60*	*98*	*1.451,13*	*1.464,87*	*99*	*35.303,20*	*35.852,47*	*98*
ODHODKI - STORITEV	**178.221,14**	**170.214,68**	**105**	**6.883,29**	**6.774,32**	**102**	**185.104,43**	**176.989,00**	**105**
REZULTAT SKUPAJ	795,15	-21.859,49	-4	323,38	433,53	75	1.118,53	-21.425,96	-5

REZULTAT OBČINA JESENICE	822,34	-11.580,23	-7
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	296,19	-9.845,73	-3
REZULTAT SKUPAJ	**1.118,53**	**-21.425,96**	**-5**

Preglednica 55: Vzdrževanje javnih površin

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN JESENICE			JAVNI DEL VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN ŽIROVNICA		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**1.272.517,25**	**1.109.316,33**	**115**	**221.896,91**	**189.832,20**	**117**
Stroški material	*269.846,95*	*236.743,07*	*114*	*31.937,95*	*29.838,53*	*107*
Stroški storitev	*250.555,19*	*226.980,69*	*110*	*59.286,27*	*58.214,40*	*102*
Stroški dela	*537.418,13*	*496.758,59*	*108*	*95.225,37*	*86.892,74*	*110*
Ostali stroški	*218.254,80*	*219.754,76*	*99*	*35.701,81*	*35.760,75*	*100*
ODHODKI - STORITEV	**1.276.075,07**	**1.180.237,11**	**108**	**222.151,40**	**210.706,42**	**105**
REZULTAT SKUPAJ	-3.557,82	-70.920,78	5	-254,49	-20.874,22	1

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**1.494.414,16**	**1.299.148,53**	**115**	**189.245,94**	**189.268,24**	**100**	**1.683.660,10**	**1.488.416,77**	**113**
Stroški material	*301.784,90*	*266.581,60*	*113*	*44.406,15*	*44.609,45*	*100*	*346.191,05*	*311.191,05*	*111*
Stroški storitev	*309.841,46*	*285.195,09*	*109*	*56.347,36*	*56.493,73*	*100*	*366.188,82*	*341.688,82*	*107*
Stroški dela	*632.643,50*	*583.651,33*	*108*	*59.744,02*	*58.186,18*	*103*	*692.387,52*	*641.837,51*	*108*
Ostali stroški	*253.956,61*	*255.515,51*	*99*	*20.800,80*	*23.941,13*	*87*	*274.757,41*	*279.456,64*	*98*
ODHODKI - STORITEV	**1.498.226,47**	**1.390.943,53**	**108**	**181.298,33**	**183.230,49**	**99**	**1.679.524,80**	**1.574.174,02**	**107**
REZULTAT SKUPAJ	-3.812,31	-91.795,00	4	7.947,61	6.037,75	132	4.135,30	-85.757,25	-5

REZULTAT OBČINA JESENICE	3.213,35	-65.758,01	-5
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	921,95	-19.999,24	-5
REZULTAT SKUPAJ	**4.135,30**	**-85.757,25**	**-5**

Oskrba z zemeljskim plinom

Objekti in naprave v najemu

Preglednica 56: Objekti in naprave v najemu

Leto	Dolžina omrežja (km)	Število gospod.priključkov	Število negospod.priključkov	Skupno število priključkov
2017	57,3	1013	59	1072
Plan 2018	57,5	1018	60	1078

V letu 2018 načrtujemo šest novih priključkov in s tem sorazmerno podaljšanje omrežja zaradi izgradnje priključnih vodov.

V letu 2017 smo začeli pilotni projekt daljinskega odčitavanja plinomerov s sistemom »drive-by«. V pilotnem projektu je bilo vključenih 34 oddajnikov, ki so nameščeni različnim uporabnikom. Obsegajo industrijske odjemalce in gospodinjske odjemalce, ki so težko dostopni. V letu 2018 bomo nadaljevali s projektom daljinskega odčitavanja. Skladno z redno menjavo plinomerov bomo vgrajevali oddajnike. V planu je opremiti 150 plinomerov z oddajniki za daljinsko odčitavanje.

Količina in cene

Prodano količino zemeljskega plina za leto 2018 smo ocenili glede na dosedanji večletno gibanje 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 še nekoliko zmanjšali prodajo zemeljskega plina.

Preglednica 57: Količine prodanega zemeljskega plina

Leto	Prodane količine (MWh)
2017	9.095
Plan 2018	9.000

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 borznem 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.

Za leto 2018 imamo sklenjeno novo kupoprodajno pogodbo za dobavo zemeljskega plina z dobaviteljem GEOPLIN d.o.o. LJUBLJANA. Nadaljevali bomo 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 2017 načrtujemo prihodke nekoliko nižje, medtem ko v letu 2018 načrtujemo skupne odhodke na približno enaki ravni kot v letu 2017. 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 58: Oskrba z zemeljskim plinom

	JAVNI DEL OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM JESENICE			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	**562.454,25**	**571.207,56**	**98**	**12.837,58**	**13.137,96**	**98**	**575.291,83**	**584.345,52**	**98**
Stroški material	*21.608,47*	*20.504,32*	*105*	*1.489,10*	*1.493,25*	*100*	*23.097,57*	*21.997,57*	*105*
Stroški storitev	*17.390,31*	*16.601,89*	*105*	*192,62*	*181,04*	*106*	*17.582,93*	*16.782,93*	*105*
Stroški dela	*103.470,14*	*98.420,59*	*105*	*1.852,75*	*1.792,30*	*103*	*105.322,89*	*100.212,89*	*105*
Ostali stroški	*428.598,96*	*434.465,97*	*99*	*595,66*	*599,56*	*99*	*429.194,62*	*435.065,53*	*99*
ODHODKI - STORITEV	**571.067,88**	**569.992,77**	**102**	**4.130,13**	**4.066,15**	**102**	**575.198,01**	**574.058,92**	**100**
REZULTAT SKUPAJ	-8.613,63	1.214,79	154	8.707,45	9.071,81	96	93,82	10.286,60	1

Vodstveni in podporni procesi

V finančnem planu za leto 2018 je predvidena približno enaka skupna ocena prihodkov in stroškov, kot v letu 2017. Večji strošek je predviden le pri strošku dela, zaradi uskladitve plač, kot je to načrtovano na ravni celotnega podjetja v okviru uskladitve plač s kolektivno pogodbo.

V letu 2017 je podjetje začelo s celotno prenovo podobe podjetja, ki je bila predvidena za obdobje dveh let. Celostna prenova se bo tako nadaljevala še v letu 2018. Podjetje je vključeno v projekt Ihelp in je pridobilo certifikat Srcu prijazno podjetje. V letu 2017 so bila izvedena izobraževanja zaposlenih kot prvih posredovalcev pri nenadnem zastoju srca. V letu 2018 se bodo izobraževanja nadaljevala še z vključevanjem vseh zainteresiranih uporabnikov storitev gospodarskih javnih služb. Nadaljevalo se bo z izobraževanjem zaposlenih z namenom pridobivanja znanj pri novostih na področju zakonodaje.

V letu 2017 so bili kupljeni poslovni prostori, pritličje stavbe, na Cesti maršala Tita 49, kjer ima v zgornjih prostorih podjetje že svoje poslovne prostore. V letu 2018 bodo potrebna vzdrževalna dela teh prostorov. 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 2018 bomo nadaljevali z usposabljanjem in predvsem s spodbujanjem zaposlenih, da bodo svoje delo opravljali kakovostno in v zadovoljstvo naših odjemalcev.

Preglednica 59: Vodstveni in podporni procesi

	SKUPAJ		
	PLAN 2018	OCENA 2017	I (P/O)
PRIHODKI - STORITEV	31.567,93	31.567,93	100
Stroški material	*25.419,24*	*26.367,24*	*96*
Stroški storitev	*166.117,54*	*170.987,54*	*97*
Stroški dela	*459.926,32*	*448.036,32*	*103*
Ostali stroški	*31.404,11*	*31.404,11*	*100*
ODHODKI - STORITEV	682.867,21	676.795,21	101
REZULTAT SKUPAJ	-651.299,28	-645.227,28	101

Upravljanje s kadri

Plan zaposlovanja delavcev

V skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, veljavnim od 10.10.2014, je v podjetju skupno 128 sistemiziranih delovnih mest.

Preglednica 60: Število zaposlenih po procesih

	Načrtovano število zaposlenih	
	na dan 31.12.2017	na dan 31.12.2018
Vodstveni proces	2	2
Podporni procesi		
Finančno - računovodski	7	7
Splošno kadrovski	5	5
IT in GIS	3	3
Analiza, planiranje in nadzor	0	0
Nabava in skladišče	3	3
Procesi in podprocesi		
Odvajanje odpadne vode	12	12
Čiščenje odpadne vode	5	5
Zbiranje odpadkov	25	26
Odlaganje odpadkov	8	7
Pogreb. pokopališke storitve	9	8
Vzdrževanje javnih površin	34	34
Oskrba s pitno vodo	10	11
Oskrba z zemeljskim plinom	4	4
Skupaj	127	127

Na dan 31.12.2017 ocenjujemo, da bo skupno število zaposlenih v podjetju 127, pri čemer bosta zaradi povečanega obsega dela dva delavca v Procesu vzdrževanja javnih površin zaposlena za določen čas. Načrtujemo prerazporeditve zaposlenih med procesi zaradi boljše organizacije poslovanja podjetja, brez povečanja števila zaposlitev na ravni podjetja. Dodatne zaposlitve v letu 2018 niso predvidene, razen v primeru sezonskih delavcev in v primeru nadomeščanja začasno odsotnih delavcev.

Preglednica 61: Predvidene zaposlitve v letu 2018

Proces	Delovno mesto	Št. delavcev	Status zaposlitve	Čas zaposlitve
Vzdrževanje javnih površin	Komunalni delavec I.	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 2018 zaposlili sezonske delavce za čas letne sezone, in sicer 2 sezonska delavca v procesu Vzdrževanja javnih površin in enega sezonskega delavca v procesu Ravnanja z odpadki.

V letu 2018 predvidevamo, da se bosta 2 delavca starostno upokojila, zato ju bomo nadomestili z novima. Prav tako bomo v primeru daljših odsotnosti delavcev zaradi bolezni oz. poškodbe, za čas nadomeščanja začasno

odsotnih delavcev, zaposlili nove delavce, če bomo ocenili, da je to nujno potrebno za nemoteno izvajanje storitev.

Invalidi

Temeljna predpisa, ki urejata pravico do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov ter druge oblike, ukrepe in spodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega financiranja sta Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 63/04 in spr. – v nadaljevanju Zakon) ter Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 21/14 – v nadaljevanju Uredba), ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: kvota). V skladu z Uredbo mora imeti naše podjetje 6 % zaposlenih invalidov. Upoštevajoč navedeno, moramo imeti v podjetju zaposlenih 8 invalidov. Načrtujemo, da bomo na dan 31.12.2017 presegali s predpisom določeno kvoto invalidov, saj bo skupno število zaposlenih invalidov 9. Pri invalidski komisiji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je že začet postopek še za enega delavca, zato načrtujemo, da bomo imeli v podjetju na dan 31.12.2018 zaposlenih 10 invalidov. Navedeno pomeni, da bomo glede na število zaposlenih prejemali nagrado za preseganje kvote in ne bomo plačevali prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov na Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije. V primeru, da bo zaradi večjih zdravstvenih težav v postopku uveljavljanja pravic iz Invalidskega zavarovanja prišlo do invalidske upokojitve (odločba o invalidnosti I. stopnje), bomo v takem primeru izvedli nadomestno zaposlitev.

Študentsko delo

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

Preglednica 62: Študentsko delo

Proces/podproces	Vrsta dela	število udeležencev	čas opravljanja dela
Ravnanje z odpadno vodo	delo na terenu	1	2 meseca (julij, avgust)
Oskrba s pitno vodo	delo na terenu	1	1 mesec (junij-oktober)
Vzdrževanje javnih površin	delo na zelenicah (košnja,..)	3	2-4 mesece (junij - september)
Pogrebno pokopališke storitve	vzdrževanje pokopališča	1	6 mesecev (maj-oktober)
Zbiranje odpadkov	lažja komunalna dela	1	4 mesece (junij-september)

Izobraževanje zaposlenih

V podjetju veliko pozornosti posvečamo usposobljenosti zaposlenih, saj se učenje ne konča z zaposlitvijo, ampak se z njo nadaljuje. Redno izobraževanje zaposlenih prispeva k večji varnosti in zdravju pri delu, večji produktivnosti in boljši kakovosti opravljenih storitev.

V letu 2018 načrtujemo, da se bodo zaposleni dodatno strokovno usposabljali in izobraževali na različnih področjih, vsak s področja dela, ki ga opravlja. Predvidena so strokovna usposabljanja varnega dela s težko komunalno mehanizacijo, z lahko komunalno mehanizacijo, motorno žago, viličarjem, NPK cestni preglednik, varjenje in higienska praksa. Poleg tega bomo izvajali redno izobraževanje varstva pri delu, redno usposabljanje voznikov in izobraževanja v primeru novosti na zakonodajnem področju.

Vključili pa smo se tudi v projekt ˝Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC VODARSTVO)˝, ki ga sestavlja 21 panožnih podjetij ter kadrovski partner in katerega namen je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov. Le-ta bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v procesu oskrbe s pitno vodo ter v procesu ravnanja z odpadno vodo (odvajanje odpadne vode in čiščenje odpadne vode).Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Skupna višina odobrenih sredstev za sofinanciranje izobraževanj zaposlenih v podjetju JEKO, d.o.o. je 5.150,00 EUR oziroma 50% sofinanciranje. Operacija se sofinancira od 1.3.2017 do 31. 12. 2018.

Plan porabe lastne amortizacije

Podjetje je na podlagi razpoložljive amortizacije, ki je načrtovana za leto 2018 izvedlo plan porabe na osnovi podjetja kot celote.

Preglednica 63: Razpoložljiva amortizacija

	Planirana AM 2018	Zasedena AM 2018	Prosta AM 2018
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	28.808,76		28.808,76
RAVNANJE Z ODPADKI	63.693,54	55.075,00	8.618,54
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	11.191,28		11.191,28
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	63.791,91		63.791,91
OSKRBA S PITNO VODO	11.879,74	5.012,16	6.867,58
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	2.957,99		2.957,99
STROKOVNE SLUŽBE	13.449,66		13.449,66
ZGRADBA C. M. TITA 49	3.079,42		3.079,42
ZGRADBA PREŠERNOVA 13	5.807,69		5.807,69
REZULTAT	204.659,99	60.087,16	144.572,83

Preglednica 64: Plan porabe razpoložljive amortizacije

Poraba razpoložljive amortizacije	
Vozila	48.500,00
Delovni stroji	33.900,00
Zgradba	20.000,00
Oprema in orodje	25.500,00
Računalniška oprema	16.672,83
Skupaj	144.572,83

Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb

Odvajanje komunalne odpadne vode in greznice

KOLIČINA ODPADNE VODE	JESENICE
	m^3
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	1.053.940
GREZNICE	101.240
SKUPAJ	1.155.180

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m^3
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	149.225
GREZNICE	37.985
SKUPAJ	187.210

ŠTEVILO VODOMEROV			JESENICE
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	900	1	900
DN20	6560	1	6560
DN25	33	3	99
DN32	13	3	39
DN40	0	10	0
DN50	60	15	900
DN65	1	30	30
DN80	21	50	1050
DN100	7	100	700
SKUPAJ	7595		10.278

ŠTEVILO VODOMEROV			ŽIROVNICA
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	258	1	258
DN20	803	1	803
DN25	6	3	18
DN32	0	3	0
DN40	2	10	20
DN50	3	15	45
DN65	0	30	0
DN80	1	50	50
DN100	0	100	0
SKUPAJ	1073		1194

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA OS IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUKTURA	186.923,40	131.561,78
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	0,00	258,82
STROŠKI ODŠKODNIN	320,00	3.747,44
SKUPAJ	187.243,40	135.568,04
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	**187.243,40**	**135.568,04**
Število obračunskih vodomerov za odvajanje	10.278	1194
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	**1,5182**	**9,4618**

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - ODVAJANJE ODPADNE VODE	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	31.417,96	16.428,28
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	3.497,34	
VZPOSTAVITEV GIS SISTEMA	5.462,85	
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.225,21	3.840,89
VZPOSTAVITEV GIS SISTEMA	5.462,85	
PTT STORITVE	7.199,84	
DRUGE STORITVE	-1.732,16	
DRUGE STORITVE - ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNE VODE	8.381,75	9.033,53
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	118.099,04	27.141,09
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	679,10	0,00
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	679,10	0,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	53.619,74	7.915,53
AMORTIZACIJA	12.323,56	1.438,32
STROŠKI MATERIALA	11.145,01	1.746,00
STROŠKI STORITEV	18.280,47	2.177,72
STROŠKI DELA	9.047,11	2.080,68
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	40.204,95	8.384,05
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	196,86	44,80
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	93,76	0,00
DONOS	2.558,48	197,33
SKUPAJ	246.869,89	60.111,08
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 8.700,00	- 2.000,00
SKUPAJ	**238.169,89**	**58.111,08**
Količina odpadne vode v m^3	1.053.940	149.225
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	**0,2260**	**0,3894**

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	1.296,81	247,80
DRUGE STORITVE - ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNE VODE	720,00	
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	19.304,99	11.381,97
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	108,83	44,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	6.623,23	8.751,15
STROŠKI MATERIALA	1.806,86	3.460,82
STROŠKI STORITEV	2.735,59	4.063,74
STROŠKI DELA	1.478,11	871,33
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	5.264,83	3.103,56
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	31,82	18,76
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	42,38	24,98
SKUPAJ	32.672,89	23.572,22
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	2.000,00	2.000,00
SKUPAJ	**30.672,89**	**21.572,22**
Količina odpadne vode v m^3	101.240	37.985
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	**0,3030**	**0,5679**

Čiščenje odpadne vode

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	KR. GORA
	m^3	m^3	m^3	m^3
ČISTILNA NAPRAVA JESENICE	1.295.000	1.173.000	47.000	75.000

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	1360	1	1360	1096	1096	87	87	177	177
DN20	7358	1	7358	6812	6812	190	190	356	356
DN25	53	3	159	42	126	4	12	7	21
DN32	24	3	72	15	45	0	0	9	27
DN40	3	10	30	0	0	0	0	3	30
DN50	67	15	1005	60	900	0	0	7	105
DN65	1	30	30	1	30	0	0	0	0
DN80	19	50	950	19	950	0	0	0	0
DN100	7	100	700	7	700	0	0	0	0
SKUPAJ	8892		11.664	8052	10.659	281	289	559	716

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE JESENICE	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUK.	500.546,48
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	37.497,54
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	538.044,02

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	538.044,02
Število obračunskih vodomerov za čiščenje	11.664
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	3,8441

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ČN JESENICE	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	187.322,36
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	19.839,61
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	71.590,53
STOR.ZA SPROTNO VZDRŽ. - INFRASTRUKTURA	19.921,15
PTT STORITVE	8.160,78
DRUGE STORITVE-MULJ IZ ČISTILNIH NAPRAV KOM.ODP.VOD	49.241,25
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	113.780,30
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	21.139,88
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	20.719,15
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	0,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	37.065,88
STROŠKI AMORTIZACIJE	5.358,02
STROŠKI MATERIALA	4.307,49
STROŠKI STORITEV	13.658,23
STROŠKI DELA	10.658,16
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	38.879,25
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	201,77
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	71,72
DONOS	1.256,44
SKUPAJ	399.717,60
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 54.000,00
SKUPAJ	**345.717,60**
Količina odpadne vode v m^3	1.295.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	**0,2670**

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

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	JESENICE
	kg
KOMUNALNI ODPADKI	6.200.000
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	485.000
SKUPAJ	6.685.000

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	ŽIROVNICA
	kg
KOMUNALNI ODPADKI	1.350.000
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	40.000
SKUPAJ	1.390.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JESENICE	KOM.ODP. JESENICE	KOM.ODP. ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	23.801,44	12.696,70
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	2.191,48	1.039,90
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	0,00
SKUPAJ	25.992,92	13.736,60
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	**25.992,92**	**13.736,60**
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	6.200.000	1350000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	**0,0042**	**0,0102**

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE	KOM.ODP. JESENICE	KOM.ODP. ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	31.157,74	16.345,39
PTT STORITVE	7.037,45	1.510,80
DRUGE STORITVE	7.185,40	5.911,00
DRUGE STORITVE - LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	4.828,15	4.328,77
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	363.565,40	82.585,07
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	5.587,42	228,09
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	5.543,42	226,97
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	184.839,43	43.265,88
STROŠKI AMORTIZACIJE	37.476,48	11.163,46
STROŠKI MATERIALA	62.680,37	15.457,72
STROŠKI STORITEV	47.276,69	8.772,87
STROŠKI DELA	26.479,44	6.019,68
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	117.551,77	23.658,70
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	947,70	351,06
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	186,17	0,00
DONOS	12.487,81	3.232,51
SKUPAJ	716.323,44	169.666,70
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 260.600,00	- 13.700,00
SKUPAJ	**455.723,44**	**155.966,70**
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	6.200.000	1.350.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	**0,0735**	**0,1155**

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	30.376,03	6.870,04
DRUGE STORITVE-PREVZEM BIORAZ. KUH. ODP.	28.559,31	6.023,24
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	31.416,84	5.142,56
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	0,00	0,00
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	15.079,53	1.555,56
STROŠKI AMORTIZACIJE	3.284,56	269,34
STROŠKI MATERIALA	5.757,02	497,72
STROŠKI STORITEV	3.249,48	332,73
STROŠKI DELA	2.287,89	375,97
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	8.485,63	1.394,35
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	79,30	12,97
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	1.127,33	73,08
SKUPAJ	86.564,66	15.048,56
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	0,00	0,00
SKUPAJ	**86.564,66**	**15.048,56**
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	485.000	40.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	**0,1785**	**0,3762**

Odlaganje komunalnih odpadkov

KOLIČINA ODLOŽENIH ODPADKOV	
	kg
DEPONIJA MALA MEŽAKLA	6.000.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE		Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE		146.404,02
od tega str. najemnine Jesenice	98.916,00	
od tega str. najemnine Žirovnica	15.619,00	
od tega str. najemnine Kranjaka Gora	31.869,02	
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE		2.733,52
STROŠKI ODŠKODNIN		0,00
SKUPAJ		149.137,54
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE		**149.137,54**
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV		- 80.000,00
Količina odloženih odpadkov		6.000.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)		0,0115
FINANČNO JAMSTVO (EUR/kg)		0,0180
OKOLJSKA DAJATEV (EUR/kg)		0,0110
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)		**0,0405**

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - ODLAG. OST. PRED. ALI ODST. KOM. ODP.	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	43.542,75
PTT STORITVE	8.120,79
DRUGE STORITVE	25.920,00
DRUGE STORITVE - PREVOZ IN NADOMESTILO OBČINA GORJE	7.354,04
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	173.560,38
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	44.125,16
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	43.619,93
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	408.315,16
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	71.064,82
STROŠKI MATERIALA	54.434,99
STROŠKI STORITEV	243.675,07
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	58.997,40
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	324,81
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	109,28
DONOS	516,27
SKUPAJ	729.491,21
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 604.496,00
SKUPAJ	**124.995,21**
Količina odloženih odpadkov	6.000.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	**0,0208**

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV V OBDELAVO	
	kg
KOLIČINA PRIPE. ODP. V OBDELAVO	550.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE	ŽIROVNICA
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	0,0000
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	0,0000
STROŠKI ODŠKODNIN	0,0000
SKUPAJ	0,0000
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	**0,00**
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	550.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	**0,0000**

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE	ŽIROVNICA
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	55.550,00
DRUGE STORITVE - OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	55.550,00
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	900,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	514,00
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	514,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	245,25
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	0,00
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00
DONOS	0,00
SKUPAJ	57.209,25
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	0,00
SKUPAJ	**57.209,25**
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov	550.000
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	**0,1040**

Oskrba s pitno vodo

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE
	m^3
KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	1.304.949

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m^3
KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	203.316

ŠTEVILO VODOMEROV			JESENICE
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	1144	1	1144
DN20	6964	1	6964
DN25	50	3	150
DN32	13	3	39
DN40	11	10	110
DN50	62	15	930
DN65	1	30	30
DN80	19	50	950
DN100	9	100	900
SKUPAJ	8273		11.217

ŠTEVILO VODOMEROV			ŽIROVNICA
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	FAKTOR OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	394	1	394
DN20	1054	1	1054
DN25	16	3	48
DN32	0	3	0
DN40	0	10	0
DN50	4	15	60
DN65	0	30	0
DN80	2	50	100
DN100	0	100	0
SKUPAJ	1470		1656

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	213.718,01	93.642,22
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	15.969,16	5.082,53
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	0,00
SKUPAJ	229.687,17	98.724,75
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	**229.687,17**	**98.724,75**
Število obračunskih vodomerov	11.217	1656
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	**1,7064**	**4,9680**

IZRAČUN ZNESKA OMREŽNINE ZA OBRAČUNSKI FAKTOR 1	JESENICE	ŽIROVNICA
Število obračunskih vodomerov	11.217	1656
LETNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	27,7356	71,8419
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	2,3112	5,9529
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	1,7064	4,9680
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - VZDRŽEVANJE HIŠNIH PRIKLJUČKOV (5 letno povprečje)	0,0897	0,0614
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - OVERJANJE IN MENJAVA VODOMEROV (5 letno povprečje)	0,5046	0,9235

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO	OBČINA JESENICE Znesek (v EUR)	OBČINA ŽIROVNICA Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	79.578,32	13.092,75
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	16.238,65	
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.062,63	2.347,47
STOR.ZA SPROTNO VZDRŽ. - INFRASTRUKTURA	7.781,10	
PTT STORITVE	8.356,33	
DRUGE STORITVE - GRADBENA, STROJNA DELA	21.120,51	6.374,04
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	184.432,59	24.928,44
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	53.781,70	20.504,01
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	44.614,22	20.258,05
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	9.193,69	222,80
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	70.843,67	10.258,02
STROŠKI AMORTIZACIJE	9.282,69	1.710,31
STROŠKI MATERIALA	14.746,93	2.510,87
STROŠKI STORITEV	25.463,39	3.205,86
STROŠKI DELA	12.303,58	1.662,87
DRUGI STROŠKI	6.806,08	
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	65.766,62	8.261,11
STROŠKI VODNIH POVRAČIL	92.161,76	8.786,61
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	1.179,23	288,02
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	174,63	0,00
DONOS	2.144,72	289,88
SKUPAJ	550.063,24	86.408,84
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	- 1.802,00	- 901,00
SKUPAJ	**548.261,24**	**85.507,84**
Količina dobavljene pitne vode (m^3)	1.304.949	203.316
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m^3)	**0,4201**	**0,4206**