



POSLOVNI NAČRT

JEKO-IN, d.o.o., JESENICE

ZA LETO 2015

Jesenice, marec 2015

KAZALO VSEBINE

1. PREGOVOR	5
1.1 UVOD	
1.2 NOVA ORGANIZIRANOST PODJETJA	5
1.3 TEMELJNA IZHODIŠČA PLANIRANJA	6
2. PROCES OSKRBA S PITNO VODO	8
2.1 POGOJI POSLOVANJA	8
2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	8
2.3 KONTROLA KAKOVOSTI VODE	9
2.4 KOLIČINE IN CENE	9
2.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	10
2.6 PLAN POSLOVANJA	10
2.7 CILJI IN AKTIVNOSTI	10
3. PROCES RAVNANJE Z ODPADNO VODO	12
3.1 PODPROCES ODVAJANJE ODPADNE VODE	12
3.1.1 POGOJI POSLOVANJA	12
3.1.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	14
3.1.3 CENE ODVAJANJA ODPADNIH VOD	14
3.1.4 KOLIČINE ODPADNIH VOD	15
3.1.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	15
3.1.6 PLAN POSLOVANJA	16
3.1.7 CILJI IN AKTIVNOSTI	16
3.2 PODPROCES ČIŠČENJE ODPADNE VODE	19
3.2.1 POGOJI POSLOVANJA	19
3.2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	19
3.2.3 CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD	20
3.2.4 KOLIČINE ODPADNIH VOD	20
3.2.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	20
3.2.6 PLAN POSLOVANJA	20
3.2.7 CILJI IN AKTIVNOSTI	21
4. PROCES RAVNANJE Z ODPADKI	23
4.1 PODPROCES ZBIRANJE ODPADKOV	23
4.1.1 POGOJI POSLOVANJA	23
4.1.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	23
4.1.3 KOLIČINE IN CENE	24
4.1.4 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	25
4.1.5 PLAN POSLOVANJA	25
4.2 PODPROCES ODLAGANJE ODPADKOV	27
4.2.1 POGOJI POSLOVANJA	27
4.2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	27
4.2.3 KOLIČINE IN CENE	27
4.2.4 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	28
4.2.5 PLAN POSLOVANJA	28

5.	PROCES VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.....	31
5.1	POGOJI POSLOVANJA	31
5.2	OBJEKTI IN NAPRAVE	31
5.3	KOLIČINE IN CENE.....	32
5.4	KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	32
5.5	PLAN POSLOVANJA.....	33
5.6	CILJI IN AKTIVNOSTI.....	33
6.	PROCES POGREBNO POKOPALIŠKE STORITVE	37
6.1	POGOJI POSLOVANJA	37
6.2	OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	37
6.3	CENE	
6.4	KOLIČINE	38
6.5	KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	39
6.6	PLAN POSLOVANJA.....	39
6.7	CILJI IN AKTIVNOSTI.....	39
7.	PROCES OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	42
7.1	POGOJI POSLOVANJA	42
7.2	OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	42
7.3	KOLIČINE IN CENE.....	43
7.4	KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	44
7.5	PLAN POSLOVANJA.....	44
8.	PODPORNI PROCESI	45
8.1	POGOJI POSLOVANJA	45
8.2	KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	45
8.3	PLAN POSLOVANJA.....	45
8.4	CILJI IN AKTIVNOSTI.....	45
9.	PLAN PORABE LASTNE AMORTIZACIJE	48
10.	UPRAVLJANJE S KADRI	49
10.1	PLAN ZAPOSLOVANJA DELAVCEV.....	49
10.2	OBVEZNA PRAKSA IN ŠTUDENSKO DELO	51
10.2.1	OBVEZNA PRAKSA	51
10.2.2	ŠTUDENSKO DELO	51
11.	KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	52
11.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN GREZNICE	52
11.2	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	53
11.3	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV IN BIO. RAZG. KUH. ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA	54
11.4	ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	55
11.5	OSKRBA S PITNO VODO	56

1. PREGOVOR

1.1 UVOD

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice vstopa s poslovnim letom 2015 v novo obdobje, tako z organizacijskega vidika, kakor tudi z vidika vodenja podjetja. Omenjeni spremembi bosta v prihodnje pomembno vplivali na samo poslovanje podjetja. Do spremembe organizacijske strukture in s tem do prehoda na procesno organiziranost je prišlo že konec poslovnega leta 2014. To spremembo je po eni strani vzpodbudila težnja po še večji racionalizaciji poslovanja podjetja, po drugi strani pa tudi odločitev večinskega lastnika o prenehanju opravljanja dejavnosti oskrbe s toplotno energijo v okviru javnega podjetja. Nova organiziranost tako pomeni opravljanje vseh dejavnosti podjetja v okviru procesov, tako vodstvenega kot tudi osnovnih in podpornih. Poslovno leto 2015 bo tako predstavljalo neko prehodno obdobje, ki bo vsekakor potrebno pri tej vrsti sprememb poslovnega procesa. V tem prehodnem obdobju bo glavni cilj spremljati in analizirati učinke reorganizacije. Vse to bo služilo kot osnova za samo optimizacijo posameznih delovnih procesov, pri tem bomo prioriteto obravnavali procesa Ravnanje z odpadno vodo in Ravnanje z odpadki. Pogoji poslovanja v okviru delovanja teh dveh procesov se bodo po zaključku investicijskih projektov (ČN Jesenice, Center za ravnanje s komunalnimi odpadki) v določeni meri spremenili. Posledično temu tudi menimo, da je predvideni srednjeročni plan racionalizacije stroškov podpornih procesov smotno (z vidika optimizacije vključenih procesov) pripraviti oziroma ga že upoštevati v okviru naslednjega planskega obdobja za poslovno leto 2016. Upošteva vse to, bo prav pravočasnost poslovnih odločitev glede pričakovanih sprememb še pomembneje vplivala na poslovanje podjetja. Se pa vsi skupaj zavedamo, da je potrebno na vse te izzive gledati s pozitivnega zornega kota, saj bo le na tak način možno slediti sprejeti viziji podjetja in učinkovito uresničevati njegovo poslanstvo, ki temelji na zadovoljstvu odjemalcev naših storitev.

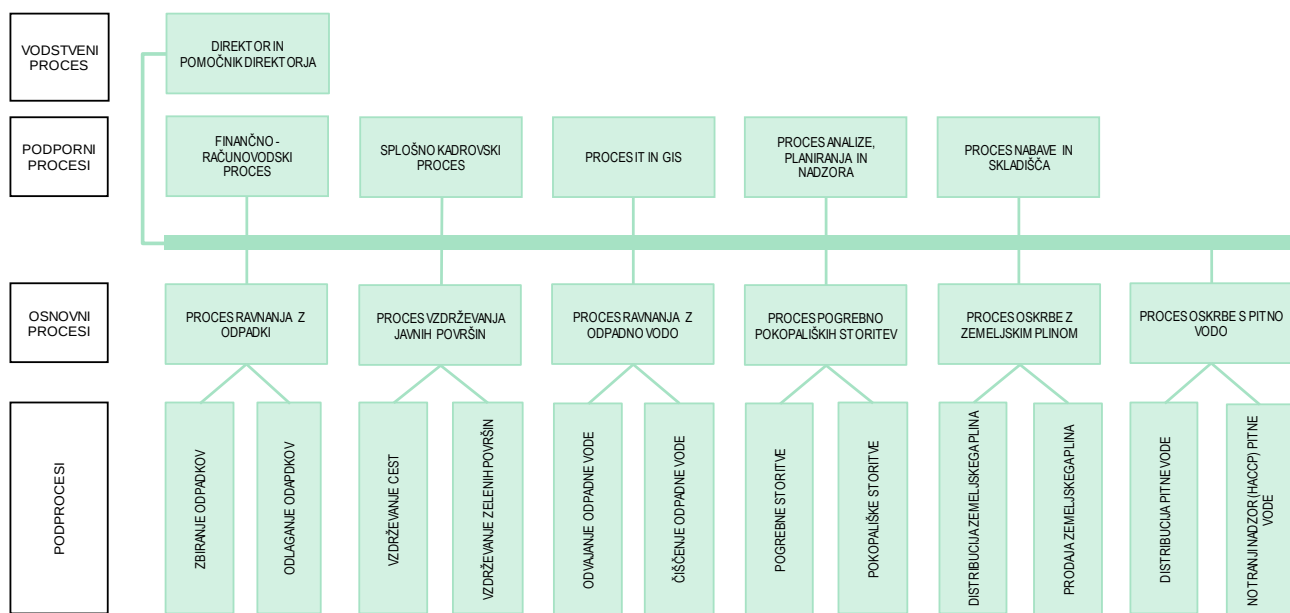
1.2 NOVA ORGANIZIRANOST PODJETJA

Svet ustanoviteljev je na svoji 31. seji, ki je potekala 31.7.2014, sprejel Akt o organizaciji podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. 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.

Prehod na procesno organiziranost pomeni prehod iz navpične na vodoravno organiziranost. Tako v okviru te nove organizacijske strukture poznamo tri ravni same organiziranosti, in sicer: direktor podjetja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov ter procesne time znotraj osnovnih in podpornih procesov. S procesno organiziranostjo naj bi odpravili bistveno pomanjkljivost funkcijske organiziranosti, ki se je kazala predvsem v neprilagodljivosti ter počasni komunikaciji. Te slabosti so tako vodile v počasno sprejemanje in uresničevanje poslovnih odločitev. Na novo definirani procesi naj bi bili čim bolj samostojni, kar pomeni, da so lastniki procesov – vodje procesov - zadolženi za osnovno dejavnost v celoti. Bistvena prednost procesne organiziranosti je v spodbujanju fleksibilnosti za hitro odzivanje na spremembe potreb komitentov in je kot taka v smislu stila vodenja usmerjena v prihodnost in dolgoročne cilje, hkrati pa zahteva sprotno izboljšanje in učinkovito poslovanje. Na drugi strani nova organiziranost zahteva ustrezno informacijsko podporo, da se v informacijski center stekajo vse ključne informacije.

Dejavnost javnega podjetja se bo v poslovnem letu tako opravljala v okviru naslednjih procesov in podprocesov:

1. vodstveni proces: Direktor,
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, proces Pogrebno-pokopaliških storitev, 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.



Slika 1: Organizacijska shema podjetja

1.3 TEMELJNA IZHODIŠČA PLANIRANJA

Poslovni načrt podjetja za leto 2015 temelji na uporabljeni metodologiji za izdelavo letnega poročila podjetja, seveda z upoštevanjem določenih popravkov oziroma sprememb, ki bodo veljale za novo poslovno leto. Rezultat poslovanja podjetja je planiran po posameznih procesih v okviru občin, v katerih se le-ti izvajajo. Kot primerjava planiranim postavkam je uporabljena dosežena realizacija (nerevidirani podatki) v letu 2014. Je pa le-ta smiselna samo v delu neposrednih prihodkov in stroškov, medtem ko je primerjanje splošnih prihodkov in stroškov oteženo zaradi uporabe različnih sodil delitve omenjenih postavk.

Vse cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so usklajene s sprejeto zakonodajo na tem področju. Ob trenutno (v času izdelave poslovnega načrta) znanih dejstvih, ki naj bi v bodoče pomembneje vplivala na poslovanje podjetja, načrtujemo upravičene stroške poslovanja na ravni preteklega leta. Ob tej predpostavki, ki definira kalkulacijsko osnovo, se cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ne bodo spreminjale. Izračunane planske cene (na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Ur.l. RS št. 87/2012 in 109/2012) se gibljejo znotraj predpisanega razpona. V skladu z omenjeno Uredbo MEDO, bodo na podlagi planskih podatkov za poslovno leto 2015, izdelani ustrezni elaborati o cenah izvajanja storitev javnih služb. Pri tem pa je pomembno tudi omeniti, da bo že ob polletju izdelan poslovni načrt za poslovno leto 2016 in posledično temu bodo do oktobra 2015 izdelani elaborati za morebitno spremembo cen storitev GJS v letu 2016. Glede na dejstvo, da so se cene v skladu z Uredbo MEDO začele uveljavljati v letu 2014 in niso bile v veljavi celo leto, bo predpisan poračun cen prvič izveden v elaboratu cen za leto 2017.

Pri izdelavi Poslovnega načrta podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2015 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.
- Proračunska sredstva občin Jesenice in Žirovnica za izvajanje storitev urejanja in vzdrževanja javnih površin so predvidena na podlagi zadnjih znanih podatkov sprejetih proračunov omenjenih občin.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Stroški najema občinske infrastrukture so upoštevani na doseženi ravni preteklega poslovnega leta oziroma skladno s sprejetimi proračunskimi postavkami.
- Stroški amortizacije so predvideni v višini predračunske vrednosti za obstoječa osnovna sredstva, povečani za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev podjetja v letu 2015.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2015, upoštevaje predvidene finančne učinke reorganizacije izvedene v letu 2014.
- Prihodki in odhodki podpornih procesov in splošni prihodki in odhodki osnovnih procesov ter njihovih podprocesov so planirani v skladu z veljavnim Pravilnikom o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti in obveznosti do virov sredstev po posameznih poslovno-izidnih in stroškovnih mestih.

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

Preglednica 1: Plan 2015 in rezultati poslovanja 2014 - JEKO-IN, d.o.o., JESENICE po procesih

	OBČINA JESENICE	OBČINA JESENICE		OBČINA ŽIROVNICA	OBČINA ŽIROVNICA		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
ODVAJANJE ODPADNE VODE	1.727,86	109.361,39	2	196,57	-29.854,20		1.924,43	79.507,19	2
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	60.102,16	147.707,42	41	21.300,51	22.631,58	94	81.402,67	170.339,00	48
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	61.830,02	257.068,81	24	21.497,08	-7.222,62		83.327,10	249.846,19	33
ZBIRANJE ODPADKOV	4.898,53	7.167,22	68	954,43	-961,69		5.852,96	6.205,53	94
ODLAGANJE ODPADKOV	11.217,47	296.505,32	4	4.307,77	41.402,42	10	15.525,24	337.907,74	5
OBDELAVA ODPADKOV	7.328,08	58.873,10	12	2.932,44	8.412,96	35	10.260,52	67.286,06	15
RAVNANJE Z ODPADKI	23.444,08	362.545,64	6	8.194,64	48.853,69	17	31.638,72	411.399,33	8
POGREBNE STORITVE	36.778,16	28.813,80	128	3.970,19	5.211,89	76	40.748,35	34.025,69	120
POKOPALIŠKE STORITVE	-36.359,74	-43.307,29	84	-3.519,67	-4.423,61	80	-39.879,41	-47.730,90	84
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	418,42	-14.493,49		450,52	788,28	57	868,94	-13.705,21	
VZDRŽEVANJE CEST	314,69	-129.198,15	0	163,04	-18.933,87		477,73	-148.132,02	0
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	133,16	-14.015,15		33,88	-3.681,61		167,04	-17.696,76	
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	447,85	-143.213,30	0	196,92	-22.615,48		644,77	-165.828,78	0
OSKRBA S PITNO VODO	1.287,76	89.838,06	1	2.753,71	-24.038,26		4.041,47	65.799,80	6
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	331,94	-10.544,44					331,94	-10.544,44	
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	0,00	-93.011,46	0				0,00	-93.011,46	0
REZULTAT	87.760,07	448.189,82	20	33.092,87	-4.234,39		120.852,94	443.955,43	27

Celotni prihodki družbe so načrtovani v višini 8.286.314,91 € in celotni odhodki 8.165.461,96 €, načrtovani poslovni izid za leto 2015 je izkazan v višini 120.852,94 €.

Posamezni načrtovani cilji in naloge podjetja v letu 2015 so predstavljeni v okviru procesov in podprocesov.

2. PROCES OSKRBA S PITNO VODO

2.1 POGOJI POSLOVANJA

Proces Oskrba s pitno vodo v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje opravlja dejavnosti zbiranja in distribucije vode za občini Jesenice in Žirovnica.

Zakonodaja, ki ureja izvajanje procesa Oskrba s pitno vodo:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (Ur.l. RS 25/2010 UPB in 35/2011),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica (Ur.l. RS 14/2014 in 50/2014),
- Zakon o vodah (Ur.l. RS 67/2002),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS 88/2012),
- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009),
- Uredba o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/2012 in 109/2012),
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (Ur.l. RS 57/2011).
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju občine Žirovnica (Ur.l. RS 50/2014).

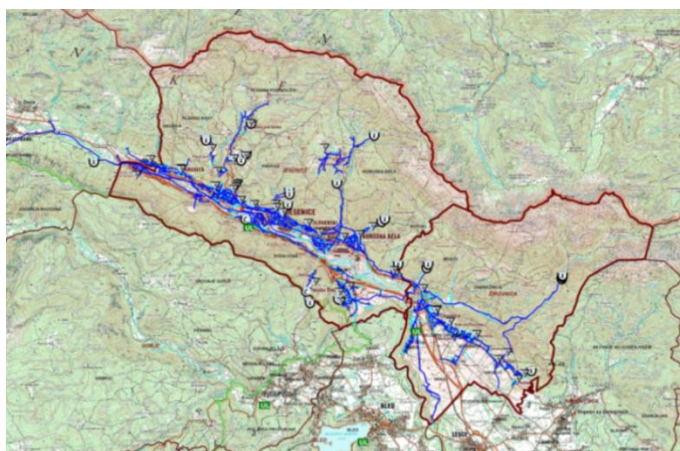
Voda iz javnih vodovodnih sistemov se v glavnem ne čisti oziroma dodatno obdeluje pred distribucijo v omrežje (filtrira, dezinficira, kako drugače obdeluje). Dodatno obdelujemo vodo skupaj le za okrog 700 prebivalcev na treh manjših sistemih; Javorniški Rovt in Plavški Rovt, kjer izvajamo UV dezinfekcijo ter Planina pod Golico, kjer izvajamo kloriranje.

Delo je razdeljeno v tehnične dejavnosti in kontrolo kakovosti pitne vode. K tehničnim dejavnostim spadajo distribucija in vzdrževanje vodovodnega in hidrantnega omrežja, kontrola, zamenjava in popis vodomero. Kontrolo kakovosti pitne vode izvajamo po sistemu HACCP, v skladu s predpisi, določenimi v Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom ter Pravilnikom o pitni vodi. Vsa dela izvajamo strokovno, kvalitetno in z optimalnimi stroški. Osnovni cilj je zagotoviti občanom obeh občin ustrezno pitno vodo brez poprejšnje priprave; torej brez dodajanja kemijskih preparatov in izvajanja mehanskih postopkov čiščenja. Ker se pitna voda smatra za živilo, je vzpostavljen notranji nadzor nad upravljanjem storitve oskrbe s pitno vodo. Velika pozornost je posvečena rednemu vzdrževanju vodovodnih objektov, kontroli »dogajanja« v varstvenih vodozbirnih območjih in kontroli vodovodnega hidrantnega omrežja.

Za nemoteno delo na terenu in vzdrževanje objektov je potrebno pridobiti služnostne pravice za dostope na zemljišča, na katerih poteka vodovodno omrežje. Odkup zemljišč in služnost pridobiva lastnik infrastrukture in sta opredeljena v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo v občini Jesenice za obdobje 2011-2017. Podoben program smo skupaj s predstavniki občine Žirovnica v letu 2014 pripravljali tudi za območje občine Žirovnica.

2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

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



Slika 2: Pregledna karta vodovodnega omrežja v občinah Jesenice in Žirovnica

Preglednica 2: Objekti in naprave v upravljanju

	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPNI	SKUPAJ
VODOZBIRNI OBJEKTI (aktivni)				
zajetja	7	2	3	12
raztežilniki	4	2		6
vodohrani	18	2		20
hidrofome postaje	1	2		3
črpališča	3	0		3
Objekti SKUPAJ	33	8	1	42
VODOVODNO OMREŽJE (m)	120.578	32.876	2.230	155.684

Obseg vodovodnega omrežja in število vodozbirnih objektov se v letu 2015 ne bo spreminjalo.

2.3 KONTROLA KAKOVOSTI VODE

Kontrolo kakovosti pitne vode iz vodovodnih sistemov izvajamo po načelih sistema HACCP in v skladu z letnimi plani. Kakovost pitne vode skušamo ohranjati s preventivnimi ukrepi (pregledi vodovarstvenih pasov, objektov za oskrbo s pitno vodo, izvajanjem meritev parametrov, ki so pomembni za oceno zdravstvene ustreznosti in varnosti oskrbe z vodo), čiščenji (zajetij, raztežilnikov, vodohranov) in posegi v vodovodne sisteme (izpiranje hidrantnega omrežja, preventivne dezinfekcije). V kolikor specifični dejavniki (predvsem vremenski pogoji) nakazujejo možnosti, da bi lahko prišlo do poslabšanje kakovosti pitne vode, ta dejanja še okrepimo. Kontrolo uspešnosti preventivnega dela opravljamo z odvzemom vzorcev pitne vode v smislu interne kontrole (določeno s Pravilnikom o pitni vodi), ki poteka mesečno oziroma po potrebi pogostejše. Mikrobiološka hitra testiranja in določene fizikalno kemijske meritve opravljamo sami, vso ostalo laboratorijsko analitiko opravijo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Poleg internega nadzora nad kakovostjo pitne vode letno poteka še državni monitoring pitne vode (v obliki odvzema vzorcev vode iz vodovodov), katerega izvajalec je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za javno zdravje RS.

Z uvedbo geoinformacijskega sistema se ustvarja podlaga za lažje obvladovanje izgub vode na vodovodnem omrežju, ki omogoča tudi hitrejši odziv v primeru okvar na glavnih cevovodih. Zbirka podatkov, zbrana v bazi, omogoča celovitejši pogled nad količino in stanjem vodovodne infrastrukture. Ker je v primeru večje okvare na vodovodnem sistemu Završnica (za zagotovitev zadostne količine pitne vode) v »aktivno oskrbo z vodo« potrebno občasno vključiti vir Zabukvijo (ki je sploh v primeru dežja, topljenja snega mikrobiološko slabše kvalitete, sama voda pa lahko motna, kalna), bi bilo za obvladovanje (monitoring) motnosti in kontinuirano dezinfekcijo potrebno vodohran Koroška Bela oskrbeti z neprekinjeno oskrbo električne energije.

2.4 KOLIČINE IN CENE

Že nekaj let zapored je trend padanja porabe vode in sicer v povprečju za slabe 3 % na letni ravni, tako tudi za leto 2015 planiramo padec porabe vode za 3 % v obeh občinah. Cene vodarine so oblikovane v skladu s Uredbo o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/12 in 109/2012). Cena vodarine in omrežnine v Občini Žirovnica je bila sprejeta in velja od 1.7.2014, v Občini Jesenice velja nova cena omrežnine od 1.3.2014. Ustrezno v skladu z novo Uredbo MEDO sta bila spremenjena in sprejeta tudi občinska odloka.

Preglednica 3: Količina porabljene vode po letih

LETO	PORABA VODE (m ³ /leto)			PORABA VODE INDEX		
	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ
2008	1.538.058	222.040	1.760.099			
2009	1.491.917	215.397	1.707.296	0,97	0,97	0,97
2010	1.448.572	211.978	1.651.458	0,97	0,98	0,97
2011	1.416.012	217.877	1.633.889	0,98	1,03	0,99
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
PLAN 2015	1.213.504	196.166	1.409.670	0,97	0,97	0,97

Preglednica 4: Plan prodaje vode v letu 2015

PORABA VODE	Plan PORABE VODE jan - dec 2015 (m³)	CENA (€/m³)
gospodinjstva	857.255	0,4414
gospodarstvo	308.528	0,4414
ostali	47.721	0,4414
SKUPAJ OBČINA JESENICE	1.213.504	
gospodinjstva	181.990	0,4560
gospodarstvo	10.404	0,4560
ostali	3.772	0,4560
SKUPAJ OBČINA ŽIROVNICA	196.166	
SKUPAJ PORABA VODE	1.409.670	

2.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V procesu Oskrba s pitno vodo je trenutno zaposlenih 11 delavcev, saj po letu 2013 ob odhodu enega delavca le-tega nismo nadomeščali z novo zaposlitvijo. Z optimiziranjem in večjim nadzorom nad učinkovitostjo dela smo dosegli zastavljene normative in cilje. V letu 2015 ne predvidevamo nadomestnih zaposlitev, vendar bi v bodoče v procesu Oskrba s pitno vodo potrebovali nadomestno zaposlitev zaradi izvajanja dodatnih pregledov in nadzora omrežja.

2.6 PLAN POSLOVANJA

Za leto 2015 predvidevamo padec porabe vode za 3 % v obeh občinah. Število okvar je bilo v letu 2014 nižje kot v preteklih letih. Tako so v letnem planu stroškov zaradi odprave okvar za leto 2015 upoštevani povprečni večletni stroški. Večji obseg vzdrževalnih del planiramo pri zamenjavi ventilov na omrežju predvsem na območju občine Jesenice. Poudariti moramo, da bodo v naslednjem letu v deležu višji stroški dela zaradi nadzora gradnje nove komunalne infrastrukture v občini Žirovnica. V letu 2015 je planiranih v občini Jesenice 866 in v občini Žirovnica 244 menjav vodomero. Udeležbam na seminarjih, konferencah in podobno se bomo tudi v letu 2015 odrekli, razen tistim, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje procesa. Po uskladitvi cen, za področje Občine Žirovnica, v letu 2014 se je poslovanje stabiliziralo, zato v letu 2015 ne pričakujemo negativnega izida. V letu 2015 bomo s poslovnim najemom obnovili vozni park, zamenjali bomo dve vozili.

2.7 CILJI IN AKTIVNOSTI

Dela, ki jih je potrebno narediti na vodovodnem omrežju:

- izgradnja novih povezav (prevezava Doma F. Bergla na bolniški vodohran (VH), povezava VH Bolniški z VH Žerjavec, VH Špornov graben - poslovna cona, VH Pejce - križišče Zdravstveni dom, povezava stara - nova Hrušica, ...),
- izdelava projekta za zagotovitev dodatnih kapacitet na vodohranu Špornov graben in Pejce,
- izgradnja novega zajetja z omrežjem v Planini pod Golico,
- izgradnja novih vodovodov in omrežij (naselje Pejce še nima javnega vodovoda),
- obnova vodovoda Peričnik jašek pri Elimovem mostu ter zamenjava ventilov DN 400 v jašku »baza« pri balinišču,
- obnova dovodnega električnega kabla za črpalnico Kočna,
- obnova vodovoda, Trebež, Murova, Koroška Bela vzporedno z obnovo kanalizacije,
- obnova vodovoda (v Mostah, Žirovnici,...) vzporedno z obnovo kanalizacije,
- obnova posameznih odsekov v Občini Žirovnica (Reber),
- obnova vodozbirnih objektov,
- izgradnja telemetričnega sistema,
- elektrifikacijo vodozbirnih objektov in
- vzpostavitev sistema daljinskega odčitavanja vodomero (najprej večstanovanjske stavbe in pravne osebe).

Podrobneje je razvoj oskrbe z vodo na območju občine Jesenice opredeljen v novelaciji Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice za naslednje obdobje. Enako kot za občino Jesenice bomo skupaj s predstavniki občine Žirovnica dokončali Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Žirovnica.

Preglednica 5: Oskrba s pitno vodo po občinah - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JD OSKRBA S PITNO VODO			JD OSKRBA S PITNO VODO			JD OSKRBA S PITNO VODO			JD OSKRBA S PITNO VODO		
	SKUPNI VOD	SKUPNI VOD	I (P/R)	SKUPNI VOD	SKUPNI VOD	I (P/R)	SKUPNI VOD	SKUPNI VOD	I (P/R)	SKUPNI VOD	SKUPNI VOD	I (P/R)
	PLAN	REZULTAT		PLAN	REZULTAT		PLAN	REZULTAT		PLAN	REZULTAT	
PRIHODKI OD PRODAJE	148,97	94,98	157	541.129,37	554.963,31	98	92.754,21	93.389,00	99			
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	0,00	0,00		245.411,96	245.411,96	100	83.604,53	58.948,93	142			
PRIHODKI - SUBVENCije	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	9.650,21				
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	0,00	0,00		4.225,02	8.741,54	48	1.592,97	1.092,97	146			
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	0,00	82,92		6.309,45	2.551,89	247	121,55	609,73	20			
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		2.344,89	2.344,89	100	144,27	144,27	100			
IZREDNI PRIHODKI	0,00	178,56		10.089,01	25.036,20	40	394,12	1.386,66	28			
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	222,48	139,77	159	5.296,45	5.390,78	98	1.376,46	1.263,04	109			
SKUPAJ PRIHODKI	371,45	496,23	75	814.806,15	844.440,57	96	179.988,11	166.484,81	108			
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	1.212,67	1.213,47	100	15.315,05	17.276,51	89	1.752,50	2.738,84	64			
STROŠKI MATERIALA	1.056,41	926,99	114	90.193,65	54.020,00	167	14.359,75	15.495,79	93			
STROŠKI STORITEV	1.943,12	2.140,21	91	120.713,96	111.058,12	109	14.842,46	20.522,93	72			
POPRAVKI TERJATEV	0,00	0,00		13.748,60	13.748,60	100	1.788,42	1.788,42	100			
AMORTIZACIJA	245,00	235,65	104	5.832,42	7.225,51	81	1.515,76	1.811,17	84			
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	14.390,76	14.390,76	100	174.810,31	171.410,31	102	60.010,67	60.010,67	100			
STROŠKI DELA	7.706,95	7.626,48	101	183.024,44	171.174,87	107	47.618,35	49.344,96	97			
DRUGI STROŠKI	83,55	274,44	30	100.859,54	96.612,04	104	13.037,83	14.045,28	93			
ODHODKI FINANCIRANJA	19,73	24,99	79	469,72	432,72	109	122,07	124,18	98			
IZREDNI ODHODKI	0,00	4,57		403,59	128,50	314	0,00	31,38				
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.777,99	2.485,91	112	84.895,16	76.796,87	111	18.949,29	18.400,10	103			
SKUPAJ ODHODKI	29.436,18	29.323,47	100	790.266,44	719.884,05	110	173.997,10	184.313,72	94			
REZULTAT	-29.064,73	-28.827,24	101	24.539,71	124.556,52	20	5.991,01	-17.828,91				

Preglednica 6: Oskrba s pitno vodo JAVNI in TRŽNI DEL - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JD OSKRBA S PITNO VODO	JD OSKRBA S PITNO VODO		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	SKUPAJ	SKUPAJ							
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	634.032,55	648.447,29	98	78.271,88	84.313,44	93	712.304,43	732.760,73	97
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	329.016,49	304.360,89	108	0,00	0,00		329.016,49	304.360,89	108
PRIHODKI - SUBVENCIJE	0,00	9.650,21		0,00	0,00		0,00	9.650,21	0
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	5.817,99	9.834,51	59	0,00	0,00		5.817,99	9.834,51	59
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.431,00	3.244,54	198	0,00	598,51		6.431,00	3.843,05	167
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	2.489,16	2.489,16	100	0,00	73,28		2.489,16	2.562,44	97
IZREDNI PRIHODKI	10.483,13	26.601,42	39	0,00	1.273,11		10.483,13	27.874,53	38
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	6.895,39	6.793,59	101	802,93	1.032,21	78	7.698,32	7.825,80	98
SKUPAJ PRIHODKI	995.165,71	1.011.421,61	98	79.074,81	87.290,55	91	1.074.240,52	1.098.712,16	98
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	18.280,22	21.228,82	86	1.056,07	1.317,90	80	19.336,29	22.546,72	86
STROŠKI MATERIALA	105.609,81	70.442,78	150	26.737,77	37.077,01	72	132.347,58	107.519,79	123
STROŠKI STORITEV	137.499,54	133.721,26	103	10.506,11	12.752,60	82	148.005,65	146.473,86	101
POPRAVKI TERJATEV	15.537,02	15.537,02	100	0,00	0,00		15.537,02	15.537,02	100
AMORTIZACIJA	7.593,18	9.272,33	82	884,19	1.599,11	55	8.477,37	10.871,44	78
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	249.211,74	245.811,74	101	0,00	0,00		249.211,74	245.811,74	101
STROŠKI DELA	238.349,74	228.146,31	104	26.920,98	27.154,40	99	265.270,72	255.300,71	104
DRUGI STROŠKI	113.980,92	110.931,76	103	297,25	1.727,40	17	114.278,17	112.659,16	101
ODHODKI FINANCIRANJA	611,52	581,89	105	71,21	100,84	71	682,73	682,73	100
IZREDNI ODHODKI	403,59	164,45	245	0,00	30,55		403,59	195,00	207
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	106.622,44	97.682,88	109	10.025,75	17.631,31	57	116.648,19	115.314,19	101
SKUPAJ ODHODKI	993.699,72	933.521,24	106	76.499,33	99.391,12	77	1.070.199,05	1.032.912,36	104
REZULTAT	1.465,99	77.900,37	2	2.575,48	-12.100,57		4.041,47	65.799,80	6
					REZULTAT OBČINA JESENICE		1.287,76	89.838,06	1
					REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA		2.753,71	-24.038,26	
					REZULTAT SKUPAJ		4.041,47	65.799,80	

3. PROCES RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajamo v občinah Jesenice in Žirovnica. Naloge, ki se v okviru te gospodarske javne službe izvajajo, natančno določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/2011, 8/2012, 108/2013).

Izvajanje dejavnosti je opredeljeno tudi v:

- Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Jesenice in občino Žirovnica za obdobje 2013 – 2016, potrjen s strani občin lastnic.
- Občinskih odlokih o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
- Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji v občini Jesenice (Ur.l. RS št. 52/2011) in v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji v občini Žirovnica (Ur.l. RS št. 19/2012).
- Pravilniku o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v občini Jesenice (Ur.l. RS št. 52/2011).
- Pravilnikih o praznjenju greznic in MKČN v občinah Jesenice in Žirovnica.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati cene za storitve javne službe:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

V letu 2015 bomo pripravili vse evidence glede priključenosti strešnih vod na javno kanalizacijo. Predvidevamo, da bi z obračunom storitev odvajanja in čiščenja padavinskih vod s streh lahko pričeli v letu 2016, po potrditvi elaboratov in cen storitev na občinskih svetih.

Pomembne naloge lastnika in najemnika infrastrukture v letu 2015 na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje 3. stopnje čiščenja na ČN Jesenice,
- nadaljevanje in dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja v Zabreznici in na Selu s povezovalnim kanalom,
- povečanje števila priključenih na javno kanalizacijo,
- priprava podatkov za obračun odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih vod in
- nabava vozila za visokotlačno čiščenje kanalizacije.

3.1 PODPROCES ODVAJANJE ODPADNE VODE

3.1.1 POGOJI POSLOVANJA

V letu 2015 se bo število priključkov na javno kanalizacijo bistveno povečalo. Zaradi zaključka gradnje kanalizacije bo možna izvedba priključkov na kanalizacijo Podmežakla in Spodnji Plavž v občini Jesenice, ter v naseljih Zabreznica in Selo v občini Žirovnica, v drugi polovici leta 2015 pa tudi v Mostah in Žirovnici. Zaradi tega se bo povečala količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati se bo zmanjšala količina odpadne vode za katero zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN. Glede na to, da količina prodane pitne vode pada, je planirana skupna količina odpadnih vod nižja, kot je bila dejanska količina v letu 2014. Prav tako je v planu predvidena zmanjšana količina industrijskih odpadnih vod.

Nadaljevati je potrebno z aktivnostmi za priključevanje objektov na že zgrajeno kanalizacijo s ciljem, da se čim bolj približamo 95 % priključenosti. Ob tem je nujno, kot tudi že v preteklosti, sodelovanje z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Jesenice, Gorje,

Kranjska Gora in Žirovnica. Za kanalizacijo Podmežakla primarni vod in sekundarna kanalizacija ter za kanalizacijo Spodnji Plavž je že pridobljeno uporabno dovoljenje, za novozgrajeno kanalizacijo v občini Žirovnica je postopek v teku.

Vrsta vzdrževalnih del na področju vzdrževanja kanalizacijskega omrežja se tudi v letu 2015 ne spreminjajo: kemijske analize, deratizacija, redni pregledi, čiščenja, popravila, stalna služba pripravljenosti na domu, itd. V primeru defektov in drugih izrednih dogodkov se obseg vzdrževalnih del prilagodi situaciji. Izgradnja novih kanalizacijskih odsekov in dodatnih črpališč na javni kanalizaciji pomeni povečanje obsega rednih vzdrževalnih del (pregledi, deratizacija).

Preglednica 7: Pregled rednega vzdrževanja

REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE - plan po mesecih												
NALOGA	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE												
Sistematični pregled in ročno čiščenje jaškov javne kanalizacije												
Vizualni pregled od jaška do jaška												
Čiščenje jaškov in kanalov z odvozom materiala												
Strojno visokotlačno čiščenje - sistematično 25 km letno												
Pregledi javne kanalizacije s kamero - po potrebi												
Pregled in čiščenje črpališč, notranjost in ureditev okolice po potrebi - 1 x tedensko												
Pregled delovanja dušilk na javni kanalizaciji (pri zadrževalnem bazenu pri bvsu Elimu na Hrušici, v križišču pri ZD, na zadrževalnem bazenu na kanalu B na Koroški Beli) - 1 x mesečno												
Pregled raztežnikov na kanalizacijskem kolektorju Hrušica - CČN, čiščenje, mazanje zapornic - 2 x letno												
VEČJA VZDRŽEVALNA DELA												
se izvajajo na podlagi plana, izdelan na podlagi ugotovitev rednega pregleda, pri deratizaciji, informacijah uporabnikov...												
DERATIZACIJA												
Deratizacija javne kanalizacije - se izvaja 2 x letno, v sušnem obdobju												
PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN												
Redno praznjenje individualnih greznic												
Intervencije- praznjenje individualnih greznic												
Praznjenje skupinskih greznic v občini Žirovnica												
Košnja trave na skupinskih ponikovalnicah z odvozom trave - 3-4-krat letno, odvisno od vremena												
DEŽURNA SLUŽBA 24 UR												
Intervencijski posegi na klic uporabnikov, nujna čiščenja pri polžih in grabljah na CČN izven delovnega časa												
REDNO VZDRŽEVANJE METEORNA KANALIZACIJA												
Sistematični pregled in ročno ali strojno čiščenje jaškov meteorne kanalizacije - 2 x letno												
Čiščenje hudourniških kanalov (odprti in zaprti kanali, peskolovi) - 2 x letno												
OSTALA DELA												
Obveščanje uporabnikov - najava praznjenja greznic, možnost priključevanja...												
Izdaja soglasij za priključitev, projektnih pogojev,												
Ugotavljanje načina odvajanja pri posameznih strankah												
Sodelovanje z MIR												
Izvajanje raznih del za zunanje naročnike, po naročilu občine, medsektorska naročila, ...												
Poročanja												
Izpopolnjevanje in vzdrževanja katastra priključkov, greznic,...												
Sodelovanje v zimski službi (delovodja, ročna ekipa, relacija s traktorjem)												

Investicijsko vzdrževalna dela na javni kanalizaciji se financirajo iz najemnine infrastrukture in se izvajajo po dogovoru z lastnicami infrastrukture po planu oziroma interventno v primeru okvar.

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

Preglednica 8: Greznice

Stanje konec leta 2014	Občina Jesenice	Občina Žirovnica	Skupinske greznice v občini Žirovnica
Število vseh aktivnih greznic	1.089 greznic	671 greznic	3 greznice
Število malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN	24 MKČN	9 MKČN	

Število izpraznjenih greznic po planu in s tem število opravljenih ur in količina prepeljene greznične gošče v letu 2015 ne bo manjše od števila v letu 2014. Do konca leta 2015 računamo na povečanje števila priključkov na javno kanalizacijo in zmanjšanje števila greznic, kar bo vplivalo na zmanjšanje količine prepeljanega blata iz greznic in MKČN v letu 2016.

Pri izvajanju del na tržnem delu se omejujemo na dela kot so intervencijski posegi na kanalizacijskih priključkih (čiščenje, prebijanje, popravila,...) ter sanacije kanalizacijskih priključkov v večstanovanjskih objektih.

3.1.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

Javna kanalizacija

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice vzdržuje in upravlja javno kanalizacijo v občini Jesenice v dolžini 80 km in v občini Žirovnica v dolžini 22 km.

Preglednica 9: Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti v upravljanju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

	Stanje konec leta 2014 (m)	Predvideno stanje konec leta 2015 (m)	Predvidena izgradnja v letu 2015
Dolžina javne kanalizacije v občini Jesenice	79.368	85.739	Kanalizacija Podmežakla (cca.6.171 m), Prosvetna c. (cca 200 m)
Dolžina javne kanalizacije v občini Žirovnica	19.386	23.783	Kanalizacija v naseljih Zabreznica 2.922 m s povezovalnim kanalom 554 m in Selo 792 m s povezovalnim kanalom 129 m
Skupna dolžina javne kanalizacije	98.754	109.522	
Število črpališč v občini Jesenice	3	3	Črpališče na Cesti 1.maja, črpališče Podmažekla se ukine
Število črpališč v občini Žirovnica	2	4	Črpališče v OPC Žirovnica in v Mostah
Število zadrževalnih bazenov	2	2	

V letu 2015 se predvideva v občini Jesenice gradnja kanalizacije na Prosvetni cesti, v Črni vasi in Trebežu. V občini Žirovnica se bo v letu 2015 nadaljevala gradnja kanalizacije v Žirovnici in v Mostah.

3.1.3 CENE ODVAJANJA ODPADNIH VOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati cene za storitve javne službe:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

V letu 2014 smo zbrali podatke o objekti, s katerih so padavinske strešne vode speljane v javno kanalizacijo.

Preglednica 10: Cene za odvajanje odpadnih vod na dan 31.12.2014

Storitev	EM	obstoječa cena Občina Jesenice	obstoječa cena Občina Žirovnica
omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	1,1671 €/mes.	9,2452 €/mes.
odvajanje odpadnih vod	m ³ odpadne vode	0,2060 €/m ³	0,2353 €/m ³

Preglednica 11: Cene za storitve vezane na greznice in MKČN na dan 31.12.2014

Storitev	EM	obstoječa cena Občina Jesenice	obstoječa cena Občina Žirovnica
omrežnina čiščenje	vodomer DN 20	0,8473 €/mes.	0,8473 €/mes.
prevzem blata iz greznic in MKČN	m ³ odpadne vode	0,5827 €/m ³	0,4448 €/m ³

3.1.4 KOLIČINE ODPADNIH VOD

Količino odpadne vode smo za leto 2015 ocenili na osnovi količin v letu 2014 in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (Podmežakla, Spodnji Plavž) in v občini Žirovnica (Zabreznica, Selo).

Preglednica 12: Količine odpadnih vod

	Količina odpadnih vod - javna kanalizacija /m ³ /				količina odpadnih vod greznice, MKČN /m ³ /-obračunske	
	2012	2013	2014	plan 2015	2014	plan 2015
OBČINA JESENICE	1.118.484	1.019.267	1.011.147	1.007.982	123.555	144.387
OBČINA ŽIROVNICA	84.300	93.314	80.999	90.418	107.001	94.736
SKUPAJ	1.202.784	1.112.581	1.092.146	1.098.400	230.556	239.123

V količini odpadnih vod niso upoštevane količine izcednih vod iz Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, ki znašajo 58.506 m³. Upoštevane so količine novo priključenih objektov; tako pri odvajanju in čiščenju, kot tudi pri greznicah.

Preglednica 13: Količine prepeljanega blata iz greznic in MKČN

	Količina grezničnih gošč /m ³ /			
	2012	2013	2014	plan 2015
OBČINA JESENICE	1.285	2.153	1.724	1.800
OBČINA ŽIROVNICA	2.453	2.235	1.988	2000
TRŽNO	147	147	513	400
SKUPAJ	3.885	4.535	4.225	4.200

Količina grezničnih gošč iz občin Jesenice in Žirovnica je količina od uporabnikov oz. objektov, za katere smo dolžni zagotavljati GJS. Po postavko »tržno« so upoštevane količine, pripeljene iz drugih občin in količine črpanja po naročilu v občinah Jesenice in Žirovnica.

3.1.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V podprocesu Odvajanje odpadnih vod je zaposlenih 10 delavcev. Število delavcev zadošča za trenutni obseg del v dejavnosti. Strokovni sodelavec za odvajanje in čiščenje odpadnih vod izvaja strokovne naloge v celotnem procesu Ravnanje z odpadno vodo.

Obseg črpanja greznic se izvaja enkrat na dve leti. Stranke se pisno obvešča o nameravani storitvi, skladno z uredbo. Zaradi vse več vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav in izdajanja ocen obratovanja na podlagi odvzema vzorcev in analiz se je povečalo terensko delo zaradi vzorčenja odpadnih vod in delo v laboratoriju.

3.1.6 PLAN POSLOVANJA

Poslovni načrt za podproces Odvajanje odpadne vode za leto 2015 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

- V letu 2015 se bo število priključkov na javno kanalizacijo bistveno povečalo. Zaradi zaključka gradnje kanalizacije je možna izvedba priključkov na kanalizacijo Podmežakla in Spodnji Plavž v občini Jesenice ter v naseljih Zabreznica in Selo v občini Žirovnica, zaradi česar se bo povečala količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati pa se bo zmanjšala količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve, vezane na greznice in MKČN.
- Število izpraznjenih greznic po planu in s tem število opravljenih ur in količina prepeljene greznične gošče v okviru GJS ne bo manjše od števila v letu 2014.
- Količina industrijskih odpadnih vod se je v letu 2014 zmanjšala za 1,5 %; v planu za leto 2015 smo predvideli za 2 % znižanje količin.
- V letu 2015 bo izveden prevzem novozgrajene kanalizacijske infrastrukture v upravljanje v obeh občinah.
- Vzdrževanje javne kanalizacije je predvideno v približno enakem obsegu kot 2014. Planiramo povečan obseg del na vzdrževanju javne kanalizacije zaradi izgradnje nove kanalizacije in dodatnih črpališč na javni kanalizaciji (opravljene ure delavcev in vozil, deratizacija, električna energija, ...). Zaradi večjega števila črpališč se povečuje obseg redne kontrole in čiščenja, ter ostali stroški za zagotavljanje nemotenega obratovanja (strošek elektrike, strojno in elektro vzdrževanje s popravili po potrebi).
- Obseg del na meteorni kanalizaciji se ne spreminja, prilagajati ga je potrebno vremenskim razmeram in razpoložljivim finančnim sredstvom.
- 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.
- Investicijsko vzdrževanje – na investicijskem vzdrževanju planiramo popravilo kanalizacijskega odseka Pod Stražo, ureditev elektro omarice z ventili v črpališču Smokuč.

Planiramo, da bo dejavnost odvajanja odpadnih vod poslovala s pozitivnim rezultatom. Cene storitve, ki so izračunane na podlagi planskih stroškov in količin, se ne bodo spreminjale. Prihodki iz naslova odvajanja industrijskih odpadnih vod v občini Jesenice, kjer se cena za odvajanje in čiščenje oblikuje v skladu s Pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije, znižujejo ceno storitev za uporabnike GJS.

Povišanja stroškov materiala in storitev nismo planirali, saj predvidevamo, da bodo ostali na ravni leta 2014. Strošek amortizacije se povečuje zaradi nabave novega traktorja s priključki v letu 2014, ravno tako strošek dela, upoštevali smo povišanje zaradi izplačil dodatkov po kolektivni pogodbi (minulo delo, stalnost, jubilejne,...) in spremembo reorganizacije podjetja.

Predviden delež prihodkov na tržnem delu je 17,5 %, to so predvsem dela pri čiščenju kanalizacijskih priključkov, razne intervencije, popravila kanalizacijskih priključkov, izgradnja priključkov v manjši meri, pri izgradnji novih priključkov pa bomo izvajali vlogo nadzora.

3.1.7 CILJI IN AKTIVNOSTI

- Nadaljevati s sistemom rednega praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na dve leti s predhodnim obveščanjem lastnikov greznic in MKČN z najavo storitve. Število poslanih obvestil za praznjenje greznic bo na ravni števila iz leta 2014.
- Nadaljevati z obveščanjem in pozivanjem lastnikov MKČN o vpisu v evidenco MKČN in o vgradnji MKČ do predpisanega roka.
- Izvajati sistematično kontrolo javne kanalizacije in strojno čiščenje 20 % omrežja; vsak kanal naj bi bil očiščen na pet let.
- Glede na starost kanalizacije bomo povečali intenziteto vzdrževalnih del, ki so potrebna za normalno obratovanje in delovanje javne kanalizacije.

- Nakup vozila za visokotlačno čiščenje kanalizacije. Nakup vozila za visokotlačno čiščenje je nujen. Ta dela trenutno izvajamo z Unimogom 1400, s priključkom za visokotlačno čiščenje, ki je v zimski sezoni udeležen v izvajanje zimske službe. Za nakup vozila smo se odločili zaradi dotrajanosti obstoječe mehanizacije, povečanega obsega zgrajene javne kanalizacije, nujnosti izvajanja rednih vzdrževalnih del tako na javni kot tudi na meteorni kanalizaciji ter možnosti izvajanja del preko celega leta, saj smo bili do sedaj zaradi udeležnosti Unimoga 1400 v zimski službi omejeni le na letno sezono. V letu 2015 bomo pripravili razpisno dokumentacijo, nabavo pa planiramo v začetku leta 2016.
- Dopolnjevati evidenco uporabnikov, ki blato iz greznic oz. MKČN uporabljajo kot gnojilo na svojih kmetijskih zemljiščih.
- Povečati število priključenih objektov na javno kanalizacijo - izvajali bomo intenzivno obveščanje o možnosti priključitve na novozgrajeno kanalizacijo, kakor tudi na že zgrajeno kanalizacijo in pri tem po potrebi sodelovali z MIR.
- Popraviti cenik tržnih storitev.

Preglednica 14: Odvajanje odpadne vode OBČINA JESENICE - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE			JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE			JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE			JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE		
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	232.025,99	241.367,58	96	58.950,94	58.698,48	100	290.976,93	300.066,06	97			
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	136.609,83	136.839,70	100	0,00	0,00		136.609,83	136.839,70	100			
PRIHODKI - SUBVENCIJE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	1.200,00	2.727,61	44	0,00	8,95		1.200,00	2.736,56	44			
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.306,40	405,69	815	0,00	102,68		3.306,40	508,37	650			
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	17.011,45	22.509,84	76	0,00	0,00		17.011,45	22.509,84	76			
IZREDNI PRIHODKI	5.287,05	808,31	654	0,00	188,90		5.287,05	997,21	530			
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	3.424,02	2.067,84	166	949,95	433,42	219	4.373,97	2.501,26	175			
SKUPAJ PRIHODKI	398.864,74	406.726,57	98	59.900,89	59.432,43	101	458.765,63	466.159,00	98			
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	2.054,42	1.607,52	128	6,29	21,44	29	2.060,71	1.628,96	127			
STROŠKI MATERIALA	24.319,88	13.645,00	178	6.390,33	3.164,93	202	30.710,21	16.809,93	183			
STROŠKI STORITEV	46.135,02	36.363,68	127	9.454,09	6.226,96	152	55.589,11	42.590,64	131			
POPRAVKI TERJATEV	167,15	167,15	100	0,00	0,00		167,15	167,15	100			
AMORTIZACIJA	7.676,57	7.449,40	103	827,47	742,94	111	8.504,04	8.192,34	104			
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	138.622,24	128.622,24	108	0,00	0,00		138.622,24	128.622,24	108			
STROŠKI DELA	118.002,04	88.030,97	134	32.740,04	25.581,00	128	150.742,08	113.611,97	133			
DRUGI STROŠKI	5.533,55	1.191,76	464	111,64	263,09	42	5.645,19	1.454,85	388			
ODHODKI FINANCIRANJA	370,17	593,63	62	96,13	38,81	248	466,30	632,44	74			
IZREDNI ODHODKI	211,49	23,10	916	0,00	4,94		211,49	28,04	754			
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	53.425,03	27.850,98	192	12.094,38	6.485,33	186	65.519,41	34.336,31	191			
SKUPAJ ODHODKI	396.517,56	305.545,43	130	61.720,37	42.529,44	145	458.237,93	348.074,87	132			
REZULTAT	2.347,18	101.181,14	2	-1.819,48	16.902,99		527,70	118.084,13	0			

Preglednica 15: Odvajanje odpadne vode OBČINA ŽIROVNICA - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JAVNI DEL KANALIZACIJA ŽIROVNICA	JAVNI DEL KANALIZACIJA ŽIROVNICA		JAVNI DEL GREZNICE ŽIROVNICA	JAVNI DEL GREZNICE ŽIROVNICA		JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE	JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	34.501,42	38.466,59	90	26.893,03	29.647,68	91	61.394,45	68.114,27	90
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	82.525,05	52.284,39	158	0,00	0,00		82.525,05	52.284,39	158
PRIHODKI - SUBVENCIJE	0,00	18.104,45		0,00	0,00		0,00	18.104,45	
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	0,00	297,87		161,09	161,09	100	161,09	458,96	35
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	82,68	143,17	58	0,00	86,48		82,68	229,65	36
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		0,00	1,87		0,00	1,87	
IZREDNI PRIHODKI	268,06	266,40	101	0,00	158,22		268,06	424,62	63
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	667,94	1.161,83	57	350,83	254,12	138	1.018,77	1.415,95	72
SKUPAJ PRIHODKI	118.045,15	110.724,70	107	27.404,95	30.309,46	90	145.450,10	141.034,16	103
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	4,42	27,46	16	2,32	18,57	12	6,74	46,03	15
STROŠKI MATERIALA	3.812,67	4.544,76	84	2.280,33	2.478,71	92	6.093,00	7.023,47	87
STROŠKI STORITEV	8.739,58	12.809,06	68	4.564,84	4.309,46	106	13.304,42	17.118,52	78
POPRAVKI TERJATEV	0,00	0,00		46,83	46,83	100	46,83	46,83	100
AMORTIZACIJA	1.792,50	2.367,87	76	303,26	593,71	51	2.095,76	2.961,58	71
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	70.290,80	67.490,80	104	0,00	0,00		70.290,80	67.490,80	104
STROŠKI DELA	23.043,44	30.360,67	76	12.103,64	21.221,62	57	35.147,08	51.582,29	68
DRUGI STROŠKI	4.229,95	4.280,47	99	46,55	220,76	21	4.276,50	4.501,23	95
ODHODKI FINANCIRANJA	67,59	82,39	82	35,50	25,03	142	103,09	107,42	96
IZREDNI ODHODKI	0,00	6,38		0,00	4,25		0,00	10,63	
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	9.702,52	9.931,18	98	4.466,67	5.277,05	85	14.169,19	15.208,23	93
SKUPAJ ODHODKI	121.683,47	131.901,04	92	23.849,94	34.195,99	70	145.533,41	166.097,03	88
REZULTAT	-3.638,32	-21.176,34	17	3.555,01	-3.886,53		-83,31	-25.062,87	

Preglednica 16: Odvajanje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE	JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	352.371,38	368.180,33	96	74.829,71	53.524,39	140	427.201,09	421.704,72	101
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	219.134,88	189.124,09	116	0,00	0,00		219.134,88	189.124,09	116
PRIHODKI - SUBVENCIJE	0,00	18.104,45		0,00	0,00		0,00	18.104,45	
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	1.361,09	3.195,52	43	0,00	0,00		1.361,09	3.195,52	43
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.389,08	738,02	459	0,00	220,03		3.389,08	958,05	354
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	17.011,45	22.511,71	76	20.450,23	20.450,23	100	37.461,68	42.961,94	87
IZREDNI PRIHODKI	5.555,11	1.421,83	391	0,02	405,54		5.555,13	1.827,37	304
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	5.392,74	3.917,21	138	1.354,09	806,95	168	6.746,83	4.724,16	143
SKUPAJ PRIHODKI	604.215,73	607.193,16	100	96.634,05	75.407,14	128	700.849,78	682.600,30	103
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	2.067,45	1.674,99	123	799,40	1.836,76	44	2.866,85	3.511,75	82
STROŠKI MATERIALA	36.803,21	23.833,40	154	11.639,65	12.533,67	93	48.442,86	36.367,07	133
STROŠKI STORITEV	68.893,53	59.709,16	115	10.215,99	9.225,59	111	79.109,52	68.934,75	115
POPRAVKI TERJATEV	213,98	213,98	100	0,00	0,00		213,98	213,98	100
AMORTIZACIJA	10.599,80	11.153,92	95	8.114,48	4.352,54	186	18.714,28	15.506,46	121
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	208.913,04	196.113,04	107	0,00	0,00		208.913,04	196.113,04	107
STROŠKI DELA	185.889,16	165.194,26	113	46.508,66	46.313,39	100	232.397,82	211.507,65	110
DRUGI STROŠKI	9.921,69	5.956,08	167	155,74	592,91	26	10.077,43	6.548,99	154
ODHODKI FINANCIRANJA	569,39	739,86	77	480,44	309,97	155	1.049,83	1.049,83	100
IZREDNI ODHODKI	211,49	38,67	547	0,00	17,45	0	211,49	56,12	377
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	79.688,60	49.544,54	161	17.239,65	13.738,93	125	96.928,25	63.283,47	153
SKUPAJ ODHODKI	603.771,34	514.171,90	117	95.154,01	88.921,21	107	698.925,35	603.093,11	116
REZULTAT	444,39	93.021,26	0	1.480,04	-13.514,07		1.924,43	79.507,19	2
					REZULTAT OBČINA JESENICE		1.727,86	109.361,39	2
					REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA		196,57	-29.854,20	
					REZULTAT SKUPAJ		1.924,43	79.507,19	2

3.2 PODPROCES ČIŠČENJE ODPADNE VODE

3.2.1 POGOJI POSLOVANJA

V letu 2015 bo dokončana gradnja tretje stopnje čiščenja na CČN Jesenice. Polno obratovanje rekonstruirane čistilne naprave predvidevamo v drugi polovici leta 2015. Ocena obratovalnih stroškov rekonstruirane čistilne naprave temelji na podatkih iz projektne dokumentacije. Po dokončani gradnji bodo izvedene periodične meritve obstoječih naprav in opreme. Računamo z dodatno zaposlitvijo enega vzdrževalca elektro smeri za zagotavljanje ustreznega obratovanja s pričakovanimi učinki čiščenja in optimalnimi stroški.

Centralna čistilna naprava Jesenice je v lasti občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Novozgrajena javna kanalizacija v občini Žirovnica se priključuje na kanalizacijski sistem in Čistilno napravo Radovljica, kar pomeni, da se delež obremenitve jeseniške čistilne naprave postopoma zmanjšuje. Z nadgradnjo čistilne naprave s terciarno stopnjo čiščenja se investicije še ne zaključijo, saj so potrebna še ostala večja vzdrževalna dela, kot so menjava naprave za dehidracijo blata, postopna menjava črpalk za mešanje blata v primarnem in sekundarnem gnilišču, obnova izolacije obeh gnilišč in nabava črpalke v Zadrževanem bazenu deževnih vod.

Na območju CČN Jesenice so stacionirani tudi zaposleni v podprocesu Odvajanje odpadnih vod z vsemi vozili in opremo. Ko bo dokončana tretja stopnja čiščenja, bo potrebno postaviti objekt - nadstrešnico za vozila in opremo obeh enot (tovorna vozila, grezničar, traktor, vozilo za visokotlačno čiščenje kanalizacijskih sistemov,...).

V letu 2015 bodo izvedene elektro meritve objektov in naprav, ki niso predmet investicije nadgradnje CČN in ureditve Ex con.

Celotno območje jeseniške občine leži na občutljivem območju, kar pomeni, da je poleg zagotovitve tretje stopnje čiščenja odpadnih vod potrebno do 31.12.2015 zamenjati obstoječe greznice z malimi komunalnimi čistilnimi napravami povsod, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije. Število le-teh se prepočasi veča tako, da bo ta pogoj težko izpolnjen do roka. Večje število MKČN nalaga dodatne obveznosti tudi izvajalcu gospodarske javne službe. Predvsem se poveča število izdanih ocen obratovanja in s tem povezani ogledi, meritve in izdaje dokumentacije. V Čistilni napravi Prihodi je bila v letu 2014 izvedena menjava rotirajočega biološkega kontaktorja, menjava ležajev in verižnika, v letu 2015 bo potrebna prestavitev elektro omarice izven čistilne naprave in vgradnja alarma (možnost sporočanja SMS sporočil v primeru okvar), kar sodi v investicijsko vzdrževanje.

V upravljanju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je tudi mala komunalna čistilna naprava v Obrtno poslovni coni Žirovnica, ki bo obratovala do povezave na že zgrajen povezovalni kanal, ki vodi do naselja Studenčice in bo služil odvajanju odpadnih vod Žirovnice, Most in tudi Obrtno poslovne cone Žirovnica. Glede na to, da ocenjujemo, da je do izvedbe in začetka delovanja povezovalnega kanala še leto dni, bomo to MČN opremili z alarmom v primeru nepravilnosti delovanja črpalk in ČN.

3.2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

Podproces Čiščenje odpadne vode upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:

- CČN Jesenice velikosti 30.000 PE. Na CČN Jesenice je v teku izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadnih vod. Predviden zaključek izgradnje je v prvi polovici leta 2015.
- ČN Prihodi velikosti 100 PE obratuje v skladu s predpisi.
- MČN SBR 50 PE v OPC Žirovnica.

3.2.3 CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št 87/2012 in 109/2012) določa, da je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati cene za storitve javne službe:

- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh

Preglednica 17: Cene za čiščenje komunalnih odpadnih vod na dan 31.12.2014

Storitev	EM	Obstoječa cena občina Jesenice – čiščenje na	Obstoječa Cena občina Žirovnica – čiščenje na
		ČN Jesenice	ČN Radovljica
Omrežnina	vodomer DN 20	0,8473 €/mes.	1,8166 €/mes.
Čiščenje odpadnih vod	m ³ odpadne vode	0,1811 €/m ³	0,4239 €/m ³

3.2.4 KOLIČINE ODPADNIH VOD

Količino odpadne vode smo za leto 2015 ocenili na osnovi količin v letu 2014 in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (Podmežakla, Spodnji Plavž) in v občini Žirovnica (Zabreznica in Selo).

Preglednica18: Količina odpadnih vod priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo

	Količina priključenih odpadnih vod na ČN /m ³ /				
	2012	2013	2014	plan 2015	Ind.15/14
OBČINA JESENICE	942.660	991.999	984.091	981.467	99,7
OBČINA ŽIROVNICA – na ČN Radovljica	63.994	71.705	71.982	81.491	113,2
SKUPAJ	1.006.654	1.063.704	1.056.073	1.062.958	100,7

3.2.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

Na Centralni čistilni napravi Jesenice so zaposleni strojni vzdrževalec, komunalni delavec in kemijski laborant. Strokovna sodelavka za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter vodja procesa pokriva s svojim delom obe področji – odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Kemijska laborantka je na porodniškem dopustu, nadomestna zaposlitev za čas porodniškega dopusta v letu 2014 ni bila izvedena. Zaradi izgradnje tretje stopnje čiščenja odpadnih vod, ki bo predvidoma dokončana v prvi polovici leta 2015 se bo obseg del na vzdrževanju naprave povečal, zato planiramo dodatno zaposlitev vzdrževalca v drugi polovici leta za elektrovzdrževalna dela. V času letnih dopustov je za pokrivanje odsotnosti delavcev in povečanja obsega dela - predvsem zaradi košnje trave in izvajanja dehidracije blata - predvidena zaposlitev študenta za delo v juliju in avgustu.

3.2.6 PLAN POSLOVANJA

Poslovni načrt za dejavnost čiščenja odpadnih vod za leto 2015 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

- V letu 2015 se bo število priključkov na javno kanalizacijo povečalo. Zaradi zaključka gradnje kanalizacije bo možna izvedba priključkov na kanalizacijo Podmežakla in Spodnji Plavž v občini Jesenice ter v naseljih Zabreznica in Selo v občini Žirovnica, zaradi česar se bo povečala količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati pa se bo zmanjšala količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve, vezane na greznice in MKČN.
- Količina industrijskih odpadnih vod se je v letu 2014 glede na prejšnje leto zmanjšala za 1,5 %, v planu smo predvideli za 2 % znižanje količin glede na količino v letu 2014.
- Ocenjujemo, da bomo novozgrajeno infrastrukturo (nadgradnja čistilne naprave) prevzeli v upravljanje po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

- Stroški vzdrževanja so planirani za prvo polovico leta v obsegu iz leta 2014, ko je čistilna naprava v gradnji, za drugo polovico leta so upoštevani planirani stroški obratovanja (iz projektne dokumentacije, dodatna zaposlitev,...)
- Stroški vzdrževanja in obratovanja ČN Prihodi so planirani na ravni leta 2014
- Investicijsko vzdrževanje – na investicijskem vzdrževanju planiramo na ČČN Jesenice ureditev elektro omarice na RS1 (mostno strgalo v peskolovu), menjava kritine nad črpalkami za blato, menjava pločevine na protitočnikih na gniliščih, menjava in prestavitev elektro omarice na ČN Prihodi.

Planirali smo višje stroške materiala, kjer ima največji delež porabljena električna energija, pri stroških storitev smo upoštevali izvedbo periodičnih pregledov, za ostale storitve predvidevamo, da naj bi ostale na ravni leta 2014. Strošek amortizacije se zmanjšuje glede na 2014, planiramo tudi višji strošek najemnine infrastrukture zaradi zagona nadgrajene naprave. Predvideni strošek dela je višji zaradi nove zaposlitve, vrnitve delavke s porodniškega dopusta in spremembe organiziranosti podjetja.

Predvidevamo, da bo podproces Čiščenje odpadnih vod posloval s pozitivnim rezultatom. Cene storitev se ne bodo povečale. Planiran pozitiven rezultat je predvsem posledica obračuna čiščenja industrijskih odpadnih vod, kjer se cena za odvajanje in čiščenje oblikuje v skladu s Pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije. Prihodki iz tega naslova znižujejo ceno storitve za uporabnike GJS, presežek iz tega naslova bo predmet poročila, ki se bo izvajal v letu 2017 v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/2012).

3.2.7 CILJI IN AKTIVNOSTI

Dela, ki jih je potrebno narediti na čistilni napravi Jesenice:

- Dokončanje gradnje tretje stopnje na ČN Jesenice, in vzpostavitev celotnega sistema čiščenja z novo tehnologijo in opremo.
- Periodične elektromeritve obstoječih objektov in naprav.
- Priprava zasnove za nadaljevanje investicijskih del na objektu po zaključku investicije.

Preglednica 19: Čiščenje odpadne vode po občinah - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JD ČN-GR JESENICE SKUPAJ	JD ČN-GR JESENICE SKUPAJ		JD ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ	JD ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	307.167,04	321.027,42	96	61.496,31	61.635,93	100
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	91.359,98	109.065,39	84	7.322,20	7.616,79	96
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	588,53	3.242,49	18	11,22	57,26	20
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.598,05	748,60	347	49,51	13,95	355
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	73.021,79	58.547,72	125	1.391,22	868,40	160
IZREDNI PRIHODKI	4.232,96	1.440,75	294	80,66	25,38	318
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.163,45	3.983,74	54	41,38	59,68	69
SKUPAJ PRIHODKI	481.131,80	498.056,11	97	70.392,50	70.277,39	100
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	16.097,06	15.198,90	106	303,94	268,04	113
STROŠKI MATERIALA	71.222,19	47.273,79	151	1.341,93	736,67	182
STROŠKI STORITEV	117.437,26	88.595,95	133	43.335,82	42.770,83	101
POPRAVKI TERJATEV	0,00	167,90		0,00	14,40	
AMORTIZACIJA	5.447,38	7.074,55	77	103,19	131,50	78
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	90.360,23	75.391,86	120	1.701,42	1.669,79	102
STROŠKI DELA	72.125,94	63.826,41	113	1.381,97	1.145,39	121
DRUGI STROŠKI	4.564,49	2.145,64	213	87,01	32,36	269
ODHODKI FINANCIRANJA	334,95	340,17	98	6,41	1,20	534
IZREDNI ODHODKI	163,12	39,35	415	3,11	0,67	464
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	43.277,00	50.294,17	86	827,20	874,96	95
SKUPAJ ODHODKI	421.029,62	350.348,69	120	49.092,00	47.645,81	103
REZULTAT	60.102,18	147.707,42	41	21.300,50	22.631,58	94

Preglednica 20: Čiščenje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JD ČN in GREZNICE SKUPAJ	JD ČN in GREZNICE SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	368.663,35	382.663,35	96	0,00	0,00		368.663,35	382.663,35	96
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	98.682,18	116.682,18	85	0,00	0,00		98.682,18	116.682,18	85
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	599,75	3.299,75	18	0,00	0,00		599,75	3.299,75	18
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.647,56	762,55	347	0,00	0,00		2.647,56	762,55	347
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	74.413,01	59.416,12	125	0,00	0,00		74.413,01	59.416,12	125
IZREDNI PRIHODKI	4.313,62	1.466,13	294	0,00	0,00		4.313,62	1.466,13	294
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.204,83	4.043,42	55	0,00	0,00		2.204,83	4.043,42	55
SKUPAJ PRIHODKI	551.524,30	568.333,50	97	0,00	0,00		551.524,30	568.333,50	97
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	16.401,00	15.466,94	106	0,00	0,00		16.401,00	15.466,94	106
STROŠKI MATERIALA	72.564,12	48.010,46	151	0,00	0,00		72.564,12	48.010,46	151
STROŠKI STORITEV	160.773,08	131.366,78	122	0,00	0,00		160.773,08	131.366,78	122
POPRAVKI TERJATEV	0,00	182,30		0,00	0,00		0,00	182,30	
AMORTIZACIJA	5.550,57	7.206,05	77	0,00	0,00		5.550,57	7.206,05	77
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	92.061,65	77.061,65	119	0,00	0,00		92.061,65	77.061,65	119
STROŠKI DELA	73.507,91	64.971,80	113	0,00	0,00		73.507,91	64.971,80	113
DRUGI STROŠKI	4.651,50	2.178,00	214	0,00	0,00		4.651,50	2.178,00	214
ODHODKI FINANCIRANJA	341,36	341,37	100	0,00	0,00		341,36	341,37	100
IZREDNI ODHODKI	166,23	40,02	415	0,00	0,00		166,23	40,02	415
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	44.104,20	51.169,13	86	0,00	0,00		44.104,20	51.169,13	86
SKUPAJ ODHODKI	470.121,62	397.994,50	118	0,00	0,00		470.121,62	397.994,50	118
REZULTAT	81.402,68	170.339,00	48	0,00	0,00		81.402,68	170.339,00	48
PLANIRANA OBREMENITEV ČN JESENICE		98,13%		REZULTAT OBČINA JESENICE			60.102,16	147.707,42	41
PLANIRANA OBREMENITEV ČN ŽIROVNICA		1,87%		REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA			21.300,51	22.631,58	94
				REZULTAT SKUPAJ			81.402,67	170.339,00	48

4. PROCES RAVNANJE Z ODPADKI

4.1 PODPROCES ZBIRANJE ODPADKOV

4.1.1 POGOJI POSLOVANJA

Podproces Zbiranje odpadkov izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima sprejet Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice (Ur.l. RS št. 52/2010, 29/2012) in Občina Žirovnica Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske št. 35/2002, Ur.l. RS št. 90/2011).

Zbiranje in odvoz odpadkov obsega naslednje storitve:

- zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz embalaže "od vrat do vrat",
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij iz ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov ,
- vzdrževanje ekoloških otokov,
- obratovanje ZC Jesenice in ZC Žirovnica,
- začasno skladiščenje ločeno zbranih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje komunalnih odpadkov,
- analitično obdelavo podatkov,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov.

Najpomembnejši cilj pri izvajanju vseh zgoraj navedenih storitev so večje količine ločeno zbranih odpadkov, s tem posledično pa manjše količine odloženih odpadkov. Projekt odvoza mešane embalaže po sistemu »od vrat do vrat« je še vedno v teku. V letu 2012 smo ločeno zbiranje embalaže uvedli v občini Žirovnica, v letu 2013 smo z uvajanjem individualnega odvoza embalaže pričeli tudi v občini Jesenice. Do konca leta 2014 smo projekt ločenega zbiranja embalaže vpeljali v KS Javornik Koroška Bela, KS Blejska Dobrava in KS Hrušica. V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje v KS Podmežakla in KS Planina pod Golico. Tudi v letu 2014 (enako kot v preteklih dveh letih) smo se izvajalci javnih služb zbiranja odpadkov srečali s problematiko oddaje ločeno zbranih količin embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo. V letu 2015 pričakujemo ureditev razmer s strani države, kar je dejansko osnova za nadaljevanje aktivnosti v podjetju. Sicer je spremljanje razmer oddaje ločeno zbranih odpadkov najugodnejšemu prevzemniku oz. predelovalcu naša stalna naloga.

V letu 2015 bomo poleg rednega odvoza mešanih komunalnih odpadkov izvajali še druge aktivnosti :

- redno relacijo odvoza kuhinjskih odpadkov (občani se v odvoz vključujejo in izključujejo),
- brezplačno relacijo odvoza zelenega odreza iz gospodinjstev – samo na območju Občine Jesenice
- brezplačni odvoz kosovnih odpadkov – nespremenjeno - 1 x letno odvoz do skupne količine 4 m³ ,
- obratovanje ZC Jesenice in ZC Žirovnica – nespremenjeno,
- izvedba spomladanske in jesenske akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev – nespremenjeno
- čiščenje divjih odlagališč in hramba zapuščenih avtomobilov - nespremenjeno .

Pomembna - stalna aktivnost povezana z ločenim zbiranjem odpadkov bo tudi osveščanje občanov. Na tem področju bomo tudi v letu 2015 precej aktivni (stalne priloge k računom za plačilo komunalnih storitev, objave v občinskih novicah). Nadaljevali bomo z aktivnostmi v zvezi z osveščanjem otrok v osnovnih šolah (2., 3. in 4. razred) in srednjih šolah. Srednje šole so vključene v projekt Pozor(ni) na okolje. Gre za osveščanje srednješolcev, v občini Jesenice sta v projekt vključeni Srednja šola Jesenice in Gimnazija Jesenice.

4.1.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

V občini Jesenice je konec leta 2014 postavljenih 109, v občini Žirovnica pa 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. Pogostost odvoza in število zabojnikov za posamezne frakcije nenehno prilagajamo količini zbranih odpadkov na določenih lokacijah. Menjave

zabojnikov in morebitna popravila ali prestavitve lokacij potekajo po potrebi, v dogovoru z lastnicama ekoloških otokov. V okviru opravljanja dejavnosti spada tudi obratovanje zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica. Oba zbirna centra delujeta dobro, obiski občanov in količine izločenih odpadkov se iz leta v leto povečujejo. Večjih sprememb pri obratovanju ne načrtujemo, se bomo pa sproti in ažurno prilagajali razmeram glede oddaje ločeno zbranih odpadkov najugodnejšemu prevzemniku oz. predelovalcu.

4.1.3 KOLIČINE IN CENE

V preglednici so navedene vrste in količine ločeno zbranih odpadkov v podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Tabela vsebuje podatke za zadnjih pet let in planirane količine za prihodnje leto. V tabeli so zajete količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih, v zbirnem centru, odpadne sveče, zeleni odrez in ročno izločeni odpadki na deponiji, kot so kovine, les, nevarni odpadki, gume, akumulatorji, ipd.

Preglednica 21: Količina ločeno zbranih odpadkov po letih in plan količin za leto 2015

LOČENO ZBRANE FRAKCIJE	KOLIČINA (kg) PO LETIH					
	2010	2011	2012	2013	2014	PLAN 2015
odpadni papir	441.833	496.704	506.293	478.211	489.750	490.000
papirna embalaža	79.627	84.696	81.616	59.002	45.206	50.000
steklena embalaža	213.780	252.780	273.620	266.920	273.723	275.000
embalaža	128.300	273.800	483.020	580.984	716.784	800.000
kovine iz DMM	56.123	66.659	77.035	78.719	79.375	80.000
akumulatorji iz DMM	5.716	3.880	3.174	3.195	1.981	3.000
gume	46.560	34.950	35.340	32.520	40.220	32.000
nevarni odpadki	24.407	26.170	32.247	19.642	37.062	20.000
odpadni les	121.080	508.820	453.020	494.620	306.660	340.000
OEEO	68.685	59.570	74.350	79.176	87.061	80.000
stiropor	1.960	2.320	2.500	v embalaži	v embalaži	v embalaži
ravno steklo	13.480	18.406	17.340	12.680	23.380	20.000
sveče	27.100	30.880	32.260	24.620	23.380	23.000
zeleni odrez	446.740	518.910	544.880	508.680	514.750	514.000
kuhinski odpadki	-	131.440	456.860	460.400	494.295	495.000
oblačila	-	-	4.220	9.530	15.320	16.000
trda plastika	-	-	-	-	6.800	-
SKUPAJ	1.675.391	2.509.985	3.073.555	3.108.899	3.155.747	3.238.000
kg/preb	68,38	102,45	125,45	126,89	128,81	132,16

Računamo, da se bo v letu 2015 delež izločenih odpadkov povečal, predvsem zaradi uvedbe ločenega zbiranja embalaže »od vrat do vrat« v Krajevni skupnosti Podmežakla in Planina pod Golico, kot tudi zaradi vedno večje okoljske osveščenosti občanov. V letu 2013 je v veljavo stopila Uredba o metodologiji izračuna za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012 in 109/2012, v nadaljevanju Uredba), ki določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnost sprejemanja cen. V podjetju smo izdelali Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe ravnanja z odpadki za občini Jesenice in Žirovnica za leto 2014. Oba občinska sveta sta predlagane cene tudi potrdila. Tako v občini Žirovnica od 1.1.2014, v občini Jesenice pa od 1.4.2014 dalje veljajo cene, ki so usklajene z navedeno Uredbo. Planiramo, da spremembe cen v letu 2015 ne bo, kar je upoštevano v finančnem planu.

Preglednici 22 in 23: Cena zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Jesenice in Žirovnica

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

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

4.1.4 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V podprocesu Zbiranje odpadkov je zaposlenih 23 delavcev, operativni vodja in vodja procesa Ravnanje z odpadki, ter administratorka, ki obenem pokriva tudi področje odlaganja odpadkov. Dejavnost odvoza odpadkov izvajamo s štirimi večjimi smetarskimi vozili in enim malim, dvema samonakladalcema, ter tovornim vozilom s hidravličnim dvigalom. V okvir podprocesa Zbiranje odpadkov spada tudi obratovanje zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica. Kljub vedno večji zakonski zahtevi po izvajanju dodatnih aktivnosti, trenutno le te izvajamo brez dodatnih zaposlitev. Potreben čas pridobivamo z optimizacijami transportnih poti zaradi uvedbe ločenega zbiranja embalaže tako, da za izvajanje obstoječih storitev v letu 2015 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev.

4.1.5 PLAN POSLOVANJA

Plan poslovanja za dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2015 je izdelan na predpostavki, da bodo tako stroški kot tudi količine zbranih odpadkov v letu 2015 na ravni leta 2014.

V letu 2015 tako planiramo pozitiven rezultat okoli ničle – skupno v višini 7.352 € in sicer na območju občine Jesenice 6.398 € in na območju občine Žirovnica 954 €. Na javnem delu zbiranja odpadkov v Občini Jesenice planiramo negativen rezultat v višini 10.929 € in v Občini Žirovnica 3.299 €. Negativna rezultata bomo pokrili s tržnim delom, na katerem planiramo 21.581 € pozitivnega rezultata. Tržno dejavnost predstavljajo najemnine zabojnikov (zabojniki za komunalne odpadke, kuhinjske odpadke in embalažo), hramba avtomobilov v ZC Jesenice, čiščenje divjih odlagališč in pomoč v zimski službi.

Planiramo, da bodo skupni prihodki in skupni stroški v letu 2015 na ravni leta 2014. Pri prihodkih je v letu 2015 predvideno, da bomo iz naslova uporabe infrastrukture zbrali za 65 % oz. 12.342 € več sredstev in za 2 % oz. 16.500 € manj sredstev od prodaje na domačem trgu kot v letu 2014, kar je posledica razdelitve cene na storitev in uporabo infrastrukturo preko celega leta 2015 (v Občini Jesenice cena uveljavljena s 1.4.2015) in ukinitvi subvencije za uporabo infrastrukture (v Občini Žirovnica).

Pri planiranju stroškov v letu 2015 smo predvideli za 6 %, oz. za 28.000 € nižje stroške dela, kar je posledica nove organizacijske strukture v podjetju, pri stroških strokovnih služb pa smo predvideli cca. 27 % povečanje, oz. 31.500 € več, kar pa je posledica sprejetja novih sodil za razdelitev stroškov strokovnih služb. Ostali stroški ostajajo na ravni leta 2014.

Preglednica 24: Zbiranje odpadkov - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JD ZBIRANJE			JD ZBIRANJE		
	SKUPAJ			SKUPAJ		
	JESENICE	JESENICE		ŽIROVNICA	ŽIROVNICA	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	697.371,83	717.490,57	97	176.175,37	169.419,78	104
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	17.361,34	16.361,34	106	13.933,36	2.590,76	538
PRIHODKI - SUBVENCije	0,00	0,00		0,00	9.342,60	
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	4.282,58	4.282,58	100	462,40	462,40	100
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.714,57	1.463,13	459	112,39	343,65	33
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	7.549,87	7.549,87	100	3.613,58	3.613,58	100
IZREDNI PRIHODKI	11.400,07	3.396,65	336	404,30	685,17	59
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	9.164,12	6.261,02	146	2.000,93	1.377,06	145
SKUPAJ PRIHODKI	753.844,38	756.805,16	100	196.702,33	187.835,00	105
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	9.273,10	10.373,16	89	6.884,64	6.931,90	99
STROŠKI MATERIALA	61.239,95	67.081,66	91	16.075,43	17.306,48	93
STROŠKI STORITEV	118.005,14	123.087,54	96	33.281,09	28.723,48	116
POPRAVKI TERJATEV	448,76	2.448,76	18	52,03	52,03	100
AMORTIZACIJA	45.235,40	45.200,41	100	12.194,81	12.207,73	100
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	20.273,34	19.073,34	106	12.531,25	12.531,25	100
STROŠKI DELA	369.032,91	397.511,94	93	90.575,48	90.772,27	100
DRUGI STROŠKI	13.522,48	5.685,44	238	1.096,36	1.375,84	80
ODHODKI FINANCIRANJA	5.426,99	5.393,83	101	1.361,81	1.371,24	99
IZREDNI ODHODKI	428,00	72,80	588	0,00	17,69	
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	121.887,90	92.620,55	132	25.948,80	22.031,58	118
SKUPAJ ODHODKI	764.773,97	768.549,43	100	200.001,70	193.321,49	103
REZULTAT	-10.929,59	-11.744,27	93	-3.299,37	-5.486,49	60

Preglednica 25: Zbiranje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL - plan poslovanja 2015 – rezultati poslovanja 2014

	JD ZBIRANJE			JD ZBIRANJE			TRŽNI DEL			TRŽNI DEL			ZBIRANJE			ZBIRANJE		
	SKUPAJ			SKUPAJ			SKUPAJ			SKUPAJ			ODPADKOV			ODPADKOV		
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	873.547,20	886.910,35	98	28.511,54	31.648,39	90	902.058,74	918.558,74	98									
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	31.294,70	18.952,10	165	0,00	0,00		31.294,70	18.952,10	165									
PRIHODKI - SUBVENCije	0,00	9.342,60		0,00	0,00		0,00	9.342,60										
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	4.744,98	4.744,98	100	0,00	0,00		4.744,98	4.744,98	100									
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	6.826,96	1.806,78	378	0,00	55,09		6.826,96	1.861,87	367									
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	11.163,45	11.163,45	100	13.853,82	13.853,82	100	25.017,27	25.017,27	100									
IZREDNI PRIHODKI	11.804,37	4.081,82	289	100,26	206,68	49	11.904,63	4.288,50	278									
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	11.165,05	7.638,08	146	149,39	193,64	77	11.314,44	7.831,72	144									
SKUPAJ PRIHODKI	950.546,71	944.640,16	101	42.615,01	45.957,62	93	993.161,72	990.597,78	100									
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	16.157,74	17.305,06	93	1.420,44	1.449,61	98	17.578,18	18.754,67	94									
STROŠKI MATERIALA	77.315,38	84.388,14	92	2.775,95	2.898,12	96	80.091,33	87.286,26	92									
STROŠKI STORITEV	151.286,23	151.811,02	100	1.262,93	1.612,90	78	152.549,16	153.423,92	99									
POPRAVKI TERJATEV	500,79	2.500,79	20	0,00	0,00		500,79	2.500,79	20									
AMORTIZACIJA	57.430,21	57.408,14	100	6.644,93	6.707,39	99	64.075,14	64.115,53	100									
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	32.804,59	31.604,59	104	0,00	0,00		32.804,59	31.604,59	104									
STROŠKI DELA	459.608,39	488.284,21	94	6.751,16	5.849,86	115	466.359,55	494.134,07	94									
DRUGI STROŠKI	14.618,84	7.061,28	207	340,08	477,40	71	14.958,92	7.538,68	198									
ODHODKI FINANCIRANJA	6.788,80	6.765,07	100	21,78	45,51	48	6.810,58	6.810,58	100									
IZREDNI ODHODKI	428,00	90,49	473	0,00	2,84		428,00	93,33	459									
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	147.836,70	114.652,13	129	1.815,82	3.477,70	52	149.652,52	118.129,83	127									
SKUPAJ ODHODKI	964.775,67	961.870,92	100	21.033,09	22.521,33	93	985.808,76	984.392,25	100									
REZULTAT	-14.228,96	-17.230,76	83	21.581,92	23.436,29	92	7.352,96	6.205,53	118									
													REZULTAT OBČINA JESENICE	6.398,53	7.167,22	89		
													REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	954,43	-961,69			
													REZULTAT SKUPAJ	7.352,96	6.205,53	118		

4.2 PODPROCES ODLAGANJE ODPADKOV

4.2.1 POGOJI POSLOVANJA

Odlagališče Mala Mežakla ima veljavno okoljevarstveno (IPPC) dovoljenje za obratovanje do leta 2021. Trenutno na odlagališču obdelava mešanih komunalnih odpadkov poteka v skladu s 74. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov, Ur.l. RS št. 10/2014 z dne 7.2.2014, zato v podproces odlaganja odpadkov v letu 2015 sodi tudi obdelava odpadkov. Tovrsten način obdelave mešanih komunalnih odpadkov je možen najkasneje do 31.12.2015, po tem roku bo pred odlaganjem potrebno komunalne odpadke obdelati po postopkih D9 (mehanska obdelava) in D8 (biološka stabilizacija). Dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov je gospodarska javna služba, ki jo na Mali Mežakli izvaja podjetje Ekogor d.o.o., koncesionar Občine Jesenice.

Najpomembnejši cilj pri poslovanju odlagališča Mala Mežakla je poslovanje v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem in pridobitev količin odloženih odpadkov iz sosednjih občin do količine 22.000 ton.

4.2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

Na Odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla že utečeno poteka vzdrževanje celotnega sistema. Redno oz. po potrebi izvajamo vzdrževanje dovozne ceste do deponije in dovoznih poti po deponiji, pregled in čiščenje sistema za odvajanje meteornih voda, košnja brežin, čiščenje tehnice in vstopnega platoja, pralne ploščadi, ter vzdrževanje plinskega sistema za zajem in sežig deponijskega plina. Prav tako je utečeno delo na kompostarni in izvajanje obratovalnih monitoringov za izcedno vodo, meteorno vodo, deponijski plin, meteorološke parametre, ter monitoring za podtalnico. Na odlagališču bomo poleg obdelave mešanih komunalnih odpadkov tudi v letu 2015 nadaljevali s fizičnim ločevanjem kovinskih odpadkov, lesa, avtomobilskih gum in ostalih odpadkov iz dovoza kosovnih odpadkov. Vzdrževanje ceste bo potekalo v enakem obsegu.

Poleg rednih nalog – odlaganje odpadkov in vzdrževalnih del bo potrebno na objektu v letu 2015 izvesti še naslednje naloge:

- povezava upravne stavbe na optični kabel in preselitev operativnega vodje,
- prestavitev nadzora delovanja delovanja izcednih vod in bakle v upravno stavbo, ter montaža vremenske postaje in
- ob zagonu obdelave mešanih komunalnih odpadkov – vzpostavitev logistike (transport) in poslovnih odnosov s koncesionarjem.

4.2.3 KOLIČINE IN CENE

V preglednici spodaj so predstavljene količine pripeljanih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla v letih 2010 – 2014 in predvidene količine za leto 2015. Pri planiranju količin za leto 2015 smo upoštevali dovoz s strani občin, ki so že v letu 2014 dovažale odpadke na Malo Mežaklo in pridobitev novih občin, ter količine zmanjšane zaradi obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu z Načrtom ravnanja z odpadki za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki predvideva zmanjšanje količin za 11,6 %.

Preglednica 26: Količine odloženih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla

ODPADKI V TONAH	2010	2011	2012	2013	2014	PLAN
občina Jesenice	8.075	6.295	5.179	4.657	4.441	4.400
občina Žirovnica	1.393	1.096	666	775	771	770
občina Kranjska Gora	2.634	2.558	1.606	1.667	1.614	1.600
ostale občine	20.534	13.772	10.828	8.267	22.397	14.530
tuji dovozi	2.348	1.563	1.023	838	727	700
SKUPAJ	34.984	25.284	19.302	16.204	29.950	22.000

V letu 2014 smo kot izvajalec javne službe obdelave in odlaganja odpadkov prvič izdelali Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe na osnovi planiranih stroškov in planiranih količin odloženih odpadkov v letu 2014. Cene v skladu z Elaboratom so bile za občine lastnice odlagališča – Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora uveljavljene s 1.4.2014. Glede na planirane stroške in planirane količine obdelanih in odloženih odpadkov predvidevamo, da se cene v letu 2015 ne bodo spremenile.

Preglednica 27: Cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica

Obdelava mešanih komunalni odpadkov	EM	Jesenice in Žirovnica
Storitev	kg	0,0282 €/kg

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

4.2.4 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

Na Odlagališču Mala Mežakla je zaposlenih 6 delavcev za nedoločen čas, 1 delavec za določen čas (6 mesecev – od maja do novembra), operativni vodja in vodja procesa Ravnanja z odpadki, ki obenem pokriva tudi področje odvoza odpadkov. Ob tem obsegu poslovanja ta struktura zadošča za normalen potek dela, zato novih zaposlitev v letu 2015 na načrtujemo. Storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov bo tudi v letu 2015 izvajal koncesionar.

4.2.5 PLAN POSLOVANJA

Plan poslovanja za podprocesa Obdelava komunalnih odpadkov in Odlaganje odpadkov za leto 2015 je izdelan na izhodišču, da bodo tako stroški kot tudi količine obdelanih in odloženih odpadkov v letu 2015 na ravni že planiranih za leto 2014. Predvidevamo, da se cene storitev za uporabnike v letu 2015 ne bodo spremenile.

Poslovanje podprocesa Odlaganje odpadkov v letu 2015 bo ob predpostavki, da se bo odložila letna količina 22.000 ton odpadkov pozitivno v višini 15.525 €. Po pregledu poslovanja po posameznih občinah je razvidno, da je poslovanje občin lastnic odlagališča brez odlaganja količin odpadkov iz sosednjih občin negativno. Za leto 2015 je med najemnikom odlagališča in podjetjem Publicus d.o.o. sklenjena pogodba za odlaganje minimalno 10.000 ton odpadkov, kar bo poslovanju odlagališča prineslo končni pozitivni rezultat. Z upoštevanjem tržne, oz. posebne dejavnosti bo rezultat za Občino Jesenice 11.217 € in za Občino Žirovnica 4.307 €. Skupno v letu 2015 glede na poslovanje v letu 2014 planiramo za 34 % oz. 581.906 € nižje prihodke in za 34 % oz. 501.642 € nižje stroške. Planirani nižji prihodki in stroški so posledica večje količine odloženih odpadkov v letu 2014 – 29.643 ton od planiranih za leto 2015 - 22.000 ton. Glede na to, da je v letu 2015 predvideno, da se bo na odlagališču odložila nižja količina odpadkov, kot v letu 2014 smo predvideli tudi nižje stroške materiala (za 13 % oz. 8.959 €) in storitev (za 40 % oz. 65.433 €). Planiramo, da se bo znižal tudi strošek dela za 5 %, oz. za 7.012 €, kar je posledica nove organizacijske strukture v podjetju, pri stroških strokovnih služb smo predvideli cca. 77 % povečanje, oz. 30.167 € več, kar je posledica sprejetja novih sodil za razdelitev stroškov strokovnih služb.

Poslovanje podprocesa Obdelava odpadkov v letu 2015 bo predvidoma pozitivno v skupni višini 10.260 € – za Občino Jesenice 7.328 € in za Občino Žirovnica 2.932 €. Planiran poslovni rezultat za Občino Jesenice je nižji od doseženega v letu 2014, kar je posledica znižanja cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov z mesecem aprilom 2014.

Tudi pri planiranju poslovanja obdelave odpadkov smo predvideli za 34 % oz. 304.354 nižje prihodke in za 30 % oz. 247.328 € nižje stroške od doseženega rezultata v letu 2014. Planirani nižji prihodki in stroški so posledica predvidoma nižje količine obdelanih odpadkov v letu 2015, kot je bila v letu 2014. Glede na to, da dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov izvaja koncesionar – podjetje Ekogor d.o.o. in je plačilo vezano na količino obdelanih odpadkov, je zaradi nižjih planiranih količin predviden tudi nižji strošek storitev – za 30 %, oz. za 246.800 €. Za ostale stroške se ne predvideva povečanja ali zmanjšanja in ostajajo na ravni leta 2014.

Preglednica 28: Odlaganje odpadkov - plan poslovanja 2015 in rezultati poslovanja 2014

	JD ODLAG. JESENICE 22201	JD ODLAG. JESENICE 22201		JD ODLAG. ŽIROVNICA 22202	JD ODLAG. ŽIROVNICA 22202		JD ODLAG. KR. GORA 22203	JD ODLAG. KR. GORA 22203		JD ODLAG. OSTALI 22204	JD ODLAG. OSTALI 22204
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT
PRIHODKI OD PRODAJE	238.825,48	359.162,46	66	31.005,87	45.874,46	68	82.708,35	82.928,90	100	969.427,38	1.465.985,48
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	39.659,02	48.659,02	82	6.510,00	7.736,19	84	18.207,61	13.207,61	138	157.920,00	228.161,98
PRIHODKI IZ NASLOVA DOVOZA ODPADKOV	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	41.310,19
PRIHODKI - SUBVENCije	0,00	0,00		0,00	2.508,05		0,00	0,00		0,00	0,00
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	3.657,00	6.228,78	59	785,54	785,54	100	0,00	0,00		0,00	0,00
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.092,87	4.277,24	96	63,24	17,99	352	0,00	37,52		0,00	426,75
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	4.007,33	4.507,33	89	1.783,23	1.783,23	100	0,00	0,00		168,80	168,80
IZREDNI PRIHODKI	7.144,32	1.070,01	668	218,98	46,30	473	29,25	91,89	32	405,84	16.036,82
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	644,80	462,35	139	111,36	73,69	151	325,47	143,62	227	2.849,79	1.898,08
SKUPAJ PRIHODKI	298.030,82	424.367,19	70	40.478,22	58.825,45	69	101.270,68	96.409,54	105	1.130.771,81	1.712.677,91
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	15.588,29	13.213,87	118	2.680,22	2.241,71	120	5.621,17	4.677,68	120	77.997,62	67.096,83
STROŠKI MATERIALA	8.702,51	10.243,48	85	1.507,11	1.777,88	85	3.160,82	3.717,15	85	43.858,55	51.701,47
STROŠKI STORITEV	28.383,17	27.980,58	101	2.661,59	4.722,95	56	5.419,33	9.834,03	55	56.294,73	115.673,98
POPRAVKI TERJATEV	8.772,87	34.772,87	25	562,37	3.745,08	15	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZACIJA	575,06	557,80	103	99,59	96,76	103	208,86	202,52	103	2.898,14	2.800,50
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	154.566,88	114.564,46	135	17.006,43	17.007,16	100	47.164,24	47.164,97	100	10.866,49	10.866,73
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	45.208,26
STROŠKI DELA	21.719,59	21.939,72	99	3.750,46	3.782,53	99	10.893,74	7.964,58	137	96.266,42	107.918,90
DRUGI STROŠKI	142.760,34	182.533,60	78	22.849,10	26.560,28	86	48.792,88	49.076,81	99	658.498,79	1.058.739,50
ODHODKI FINANCIRANJA	273,82	269,73	102	14,04	12,34	114	29,44	25,07	117	408,50	418,55
IZREDNI ODHODKI	250,93	5,43	4621	0,00	0,91		0,00	1,90		0,00	21,87
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	20.573,09	6.889,89	299	2.455,24	1.147,74	214	4.496,55	2.374,95	189	39.371,71	27.675,80
SKUPAJ ODHODKI	402.166,55	412.971,43	97	53.586,15	61.095,34	88	125.787,03	125.039,66	101	986.460,95	1.488.122,39
REZULTAT	-104.135,73	11.395,76		-13.107,93	-2.269,89	577	-24.516,35	-28.630,12	86	144.310,86	224.555,52

Preglednica 29: Odlaganje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

		JD ODLAG. SKUPAJ	JD ODLAG. SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ 22260	TRŽNI DEL SKUPAJ 22260		ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ	ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ	
	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	66	1.321.967,08	1.953.951,30	68	43.258,25	70.860,68	61	1.365.225,33	2.024.811,98	67
PRIHODKI - JAVNA INFRASTRUKTURA	69	222.296,63	297.764,80	75	8.960,00	18.094,44	50	231.256,63	315.859,24	73
PRIHODKI IZ NASLOVA DOVOZA ODPADKOV	0	0,00	41.310,19	0	0,00	13.820,88		0,00	55.131,07	0
PRIHODKI - SUBVENCIJE		0,00	2.508,05		0,00	0,00		0,00	2.508,05	
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB		4.442,54	7.014,32	63	792,18	792,18	100	5.234,72	7.806,50	67
PRIHODKI OD FINANCIRANJA		4.156,11	4.759,50	87	0,00	24,04		4.156,11	4.783,54	87
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	100	5.959,36	6.459,36	92	1.064,46	1.064,93	100	7.023,82	7.524,29	93
IZREDNI PRIHODKI	3	7.798,39	17.245,02	45	13,08	79,18	17	7.811,47	17.324,20	45
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	150	3.931,42	2.577,74	153	162,54	50,86	320	4.093,96	2.628,60	156
SKUPAJ PRIHODKI	66	1.570.551,53	2.333.590,28	67	54.250,51	90.966,31	60	1.624.802,04	2.438.377,47	67
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	116	101.887,30	87.230,09	117	2.513,36	2.166,82	116	104.400,66	89.396,91	117
STROŠKI MATERIALA	85	57.228,99	67.439,98	85	2.913,28	1.661,73	175	60.142,27	69.101,71	87
STROŠKI STORITEV	49	92.758,82	158.211,54	59	3.835,14	3.815,25	101	96.593,96	162.026,79	60
POPRAVKI TERJATEV		9.335,24	38.517,95	24	484,35	484,35	100	9.819,59	39.002,30	25
AMORTIZACIJA	103	3.781,65	3.657,58	103	93,39	90,31	103	3.875,04	3.747,89	103
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	100	229.604,04	189.603,32	121	350,16	350,88	100	229.954,20	189.954,20	121
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV		0,00	45.208,26		0,00	0,00		0,00	45.208,26	
STROŠKI DELA	89	132.630,21	141.605,73	94	5.437,45	3.473,74	157	138.067,66	145.079,47	95
DRUGI STROŠKI	62	872.901,11	1.316.910,19	66	23.390,38	296,95	7877	896.291,49	1.317.207,14	68
ODHODKI FINANCIRANJA	98	725,80	725,69	100	13,16	13,27	99	738,96	738,96	100
IZREDNI ODHODKI		250,93	30,11	833	0,00	0,72		250,93	30,83	814
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	142	66.896,59	38.088,38	176	2.245,45	886,88	253	69.142,04	38.975,26	177
SKUPAJ ODHODKI	66	1.568.000,68	2.087.228,82	75	41.276,12	13.240,90	312	1.609.276,80	2.100.469,72	77
REZULTAT	64	2.550,85	246.361,46	1	12.974,39	77.725,41	17	15.525,24	337.907,75	5
					REZULTAT OBČINA JESENICE			11.217,47	296.505,32	4
					REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA			4.307,77	41.402,42	10
					REZULTAT SKUPAJ			15.525,24	337.907,74	5

Preglednica 30: Obdelava odpadkov MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI - plan poslovanja 2015 in rezultati poslovanja 2014

	JAVNI DEL OBDELAVA JESENICE	JAVNI DEL OBDELAVA JESENICE		JAVNI DEL OBDELAVA ŽIROVNICA	JAVNI DEL OBDELAVA ŽIROVNICA		JAVNI DEL OBDELAVA KR.GORA	JAVNI DEL OBDELAVA KR.GORA		JAVNI DEL OBDELAVA OSTALI	JAVNI DEL OBDELAVA OSTALI	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	128.400,00	181.620,78	71	18.500,00	24.105,67	77	33.600,00	31.452,68	107	392.000,00	638.986,32	61
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	2.164,00	2.780,27	78	1.152,22	1.152,22	100	0,00	0,00		0,00	0,00	
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	0,00	-0,01		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ PRIHODKI	130.564,00	184.401,04	71	19.652,22	25.257,89	78	33.600,00	31.452,68	107	392.000,00	638.986,32	61
STROŠKI STORITEV	122.564,00	125.049,46	98	17.640,67	17.640,67	100	33.600,00	31.497,14	107	391.994,57	638.348,93	61
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	0,00	-0,02		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ ODHODKI	122.564,00	125.049,44	98	17.640,67	17.640,67	100	33.600,00	31.497,14	107	391.994,57	638.348,93	61
REZULTAT	8.000,00	59.351,60	13	2.011,55	7.617,22	26	0,00	-44,46		5,43	637,39	

Preglednica 31: Obdelava odpadkov MEŠANI KOM. ODPADKI IN KOMPOST. - plan poslovanja 2015 in rezultati poslovanja 2014

	JD OBDELA. BIO KOMP. OBČ.	JD OBDELA. BIO KOMP. OBČ.		JD OBDELA. KOMPOSTAR. JESENICE	JD OBDELA. KOMPOSTAR. JESENICE		JD OBDELA. KOMPOSTAR. ŽIROVNICA	JD OBDELA. KOMPOSTAR. ŽIROVNICA		JD OBDELA. BO KOMP. SKUPAJ	JD OBDELA. BO KOMP. SKUPAJ		OBDELAVA ODPADKOV SKUPAJ	OBDELAVA ODPADKOV SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	0,00	0,00		8.232,63	8.232,63	100	212,26	212,26	100	8.444,89	8.444,89	100	580.944,89	884.610,34	66
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00	13,42		0,00	6,14		0,00	19,56		0,00	19,56	
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		2.640,16	2.640,16	100	4.402,49	4.402,49	100	7.042,65	7.042,65	100	10.358,87	10.975,14	94
IZREDNI PRIHODKI	0,00	0,00		0,00	24,57		0,00	11,23		0,00	35,80		0,00	35,80	
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	103,99	121,78	85	0,83	0,27	307	0,13	0,04	325	104,95	122,09	86	104,95	122,08	86
SKUPAJ PRIHODKI	103,99	121,78	85	10.873,62	10.911,05	100	4.614,88	4.632,16	100	15.592,49	15.664,99	100	591.408,71	895.762,92	66
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		0,00	1,94		0,00	0,87		0,00	2,81		0,00	2,81	
STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00		537,29	537,23	100	243,88	248,32	98	781,17	785,55	99	781,17	785,55	99
STROŠKI STORITEV	1.224,00	1.224,53	100	945,63	972,37	97	429,23	465,79	92	2.598,86	2.662,69	98	568.398,10	815.198,89	70
AMORTIZACIJA	0,00	0,00		0,00	1,80	0	0,00	0,81		0,00	2,61		0,00	2,61	
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	1.451,08	1.451,08	100	5.048,70	5.048,70	100	754,84	754,84	100	7.254,62	7.254,62	100	7.254,62	7.254,62	100
STROŠKI DELA	3.500,00	3.826,36	91	0,00	0,00		0,00	0,00		3.500,00	3.826,36	91	3.500,00	3.826,36	91
DRUGI STROŠKI	8,00	8,00	100	37,27	62,14	60	8,44	20,11	42	53,71	90,25	60	53,71	90,25	60
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00		0,00	0,62		0,00	0,27		0,00	0,89		0,00	0,89	
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	1.150,03	1.306,76	88	9,17	7,10	129	1,39	1,04	134	1.160,59	1.314,90	88	1.160,59	1.314,88	88
SKUPAJ ODHODKI	7.333,11	7.816,73	94	6.578,06	6.631,90	99	1.437,78	1.492,05	96	15.348,95	15.940,68	96	581.148,19	828.476,86	70
REZULTAT	-7.229,12	-7.694,95	94	4.295,56	4.279,15	100	3.177,10	3.140,11	101	243,54	-275,69		10.260,52	67.286,06	15
											REZULTAT OBČINA JESENICE		7.328,08	58.873,10	12
											REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA		2.932,44	8.412,96	35
											REZULTAT SKUPAJ		10.260,52	67.286,06	15

5. PROCES VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

5.1 POGOJI POSLOVANJA

Proces Vzdrževanje javnih površin izvaja vzdrževanje cest in javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica v skladu z zakonodajo s področja vzdrževanja cest in z občinskimi odloki.

Vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica opravljajo delavci, ki so razdeljeni na skupine:

- skupina za redna vzdrževalna dela in javno higieno,
- skupina za zahtevnejša vzdrževalna cestno gradbena dela s pregledniško službo in
- skupina za urejanje zelenih površin,

ki vzdržujejo ceste in vozne površine, zelene površine, parke, pločnike, stopnišča, javne poti, vaška središča in avtobusna postajališča, parkirne in druge površine.

V sklopu podprocesa Vzdrževanje cest so zajeti še naslednji infrastrukturni objekti: mostovi, predori, nadvozi, naprave za odvodnavanje, podporni in oporni zidovi, prometna signalizacija in prometna oprema na cestah, pa tudi zelenice, cvetlične grede, parke, spomenike in drevesa.

V procesu Vzdrževanje javnih površin je zaposlenih največ delavcev v podjetju, ki izvajajo različna dela v letnem in v zimskem času. Temu primeren je obseg delovne mehanizacije in vozil. Še vedno si prizadevamo, da bi v čim krajšem času prišli do lastne ogrevane delavnice, kjer bi lahko tudi v zimskem času izvajali vzdrževalna dela in popravila strojev v lastni režiji, posledično bi skrajšali čas popravila in stroške v vseh procesih podjetja.

5.2 OBJEKTI IN NAPRAVE

Preglednica 32: Kataster cest in pločnikov

DOLŽINE CEST PO PREDNOSTNIH RAZREDIH (m)	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA	SKUPAJ
Prednostni razred I	26.500	6.633	33.133
Prednostni razred II	11.264	31.957	43.221
Prednostni razred III	6.222		6.222
Prednostni razred IV	55.083		55.083
SKUPAJ	99.069	38.590	137.659
DOLŽINE PLOČNIKOV (m)	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA	SKUPAJ
Pločniki ob lokalnih cestah	22.971	1.643	24.614

Kot vzdrževalci občinskih cest smo dolžni na podlagi Odlokov o občinskih cestah vzdrževati vse lokalne ceste in javne poti (občina Jesenice 99 km lokalnih cest in javnih poti ter 23 km pločnikov, občina Žirovnica 38 km lokalnih cest in javnih poti in 1,6 km pločnikov).

Poleg rednega vzdrževanja javnih površin in večjih vzdrževalnih (gradbenih) del na podlagi naročil obeh občin izvajamo tudi druga tovrstna dela za ostale procese v podjetju in tudi za zunanje naročnike.

Na podlagi Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest (Ur.l. RS 62/1998) in ugotovitev pregledniške službe je izdelan plan rednega vzdrževanja občinskih cest. Plan rednega vzdrževanja cest in tudi ostalih javnih površin se tedensko usklajuje z nadzorniki obeh občin, prav tako tudi intervencijska popravila. V preteklem letu smo ustanovili komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik občine, podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in predstavnik KS za obrez dreves na občinskih površinah, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev.

Vzpostavili smo kataster makadamskih cest, kamor vpisujemo datume storitve in materiala, ki smo ga uporabili za sanacijo odseka ceste. V letu 2015 bomo za krpanje vseh makadamskih cest uporabljali mešanico tampon – zelena jalovina in drobljeni asfalt. V preteklem letu smo prvič uporabili omenjeno mešanico in rezultati so bili zelo dobri; predvsem je večja obstojnost po nalivih.

Vsa vzdrževalna dela so razdeljena na letno in zimsko vzdrževanje. Dela zimskega vzdrževanja cest izvajajo delavci podprocesa Vzdrževanje javnih površin, sodelujejo pa tudi delavci podprocesov Odvajanja odpadnih vod, Ravnanja z odpadki in kooperanti, ki dela izvajajo v skladu z Izvedbenim programom in Pravilnikom o izvajanju zimske službe. Redna vzdrževalna dela se financirajo iz občinskega proračuna, ravno tako večja vzdrževalna dela in vse večje investicije, za kar občini izvedeta postopek zbiranja ponudb.

Preglednica 33: Kataster zelenih površin

KATASTER ZELENIH POVRŠIN JESENICE	2014			2015		
	Število	Površina/m ²	Dolžina/m	Število	Površina/m ²	Dolžina/m
od tega I. prioriteta		42.853			42.694	
II. prioriteta		75.637			73.389	
III. prioriteta		37.285			36.981	
ZELENICE		155.776			153.064	
grede enoletnice	20	310		21	328	
grede trajnice	100	6.000		100	6.000	
grede vrtnice	20	350		18	329	
korita	60			11		
CVET. GREDE, KORITA IN VRTNICE	200	6660		150	6657	
ŽIVE MEJE			1.654			1.654
PARKI						
Spominski park			V parkih so urejene tako zelene površine, kot grede s trajnicami in enoletnicami ter žive meje in grmovnice. Vse te površine so zajete že v gornjih postavkah			V parkih so urejene tako zelene površine, kot grede s trajnicami in enoletnicami ter žive meje in grmovnice. Vse te površine so zajete že v gornjih postavkah
Park Koroška Bela						
Park Stara Sava						
Zoisov park na Pristavi						
SPOMENIKI	21			21		

KATASTER ZELENIH POVRŠIN ŽIROVNICA	Enota mere	Leto 2014	Leto 2015
SKUPNA POVRŠINA ZELENIC	m ²	4.028	4.028
grmovnice	kos	55	55
listavci	kos	37	37
iglavci	kos	8	8
SKUPAJ DREVESA	kos	100	100
KORITA	kos	16	16

V bližnji prihodnosti se bo potrebno dogovoriti za nivo vzdrževanja različnih površin (pometanje, vrsta in gostota zasaditev, košnja ipd.), ki so v lasti občin. Kataster zelenih površin je ob zaključku leta 2014 dopolnjen z vsemi spremembami, ki so nastale v lanskem letu, popravljena je tudi tabela kataster zelenih površin za leto 2015. V letu 2014 smo zaradi zmanjšanja korit znižali stroške zalivanja. Na križišču s Tavčarjevo cesto smo naredili visoki gredi, povečali akumulacijo vlage in posadili trajnice, s tem smo zmanjšali stroške zalivanja in sajenja cvetlic.

5.3 KOLIČINE IN CENE

Obseg storitev v letu 2015 bo usklajen s potrjenim finančnim planom obeh občin. V Občini Jesenice je finančni plan za 5 % višji, kot je bil v letu 2014. V Občini Žirovnica so sredstva ostala na ravni iz leta 2014. V letu 2015 ne predvidevamo spremembe cen za storitve izvajanja vzdrževanja in urejanja javni površin.

5.4 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V procesu Vzdrževanje javnih površin se število zaposlenih v letu 2014 ni spremenilo in šteje 34 delavcev. V letni sezoni je planirana zaposlitev sezonskih delavcev na vzdrževanju zelenih površin v manjšem obsegu kot v preteklem letu, saj bomo delavce nadomestili z notranjo prerazporeditvijo. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bomo prilagajali obseg in dolžino zaposlitve sezonskih delavcev, odsotnost zaradi letnih dopustov pa bomo nadomeščali s študentskim delom.

5.5 PLAN POSLOVANJA

Predvideni prihodki so izračunani na podlagi proračunskih sredstev, ki so v občini Jesenice za 5 % višji v primerjavi s preteklim letom, v občini Žirovnica pa ostajajo nespremenjeni. Na osnovi prihodkov smo planirali izvedena dela in s tem tudi višino stroškov.

Obseg tržnega dela bomo prilagajali prostim kapacitetam ob zagotavljanju rednega vzdrževanja. Cilj je obdržati obseg tržnega dela na nivoju preteklih let, ko je predstavljal približno 10 % celotnih prihodkov, saj je naša primarna zadolžitev kakovostno izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin.

Celotne prihodke enote smo planirali za 17 % nižje kot v letu 2014 predvsem na račun vremenskih razmer zimske sezone 2013/2014, ko je bila poraba posipnih material zaradi vremenskih razmer enormna v primerjavi s preteklimi sezonami.

Glede na zmanjšanje obsega dela zimske službe predvidevamo zmanjšanje stroškov materiala za 22 %. Planiramo za 56 % zmanjšanje storitev zunanjih naročnikov tudi na račun zimske sezone 2013/2014. Amortizacijo smo planirali za 2 % nižjo, ker v letu 2015 ne planiramo večjih nakupov, ki bi vplivali na višino amortizacije.

V letu 2015 bodo veljala nova sodila delitve stroškov podpornih procesov, ki bodo znižala te stroške v višini 18 %. Poleg tega je bila v letu 2014 sprejeta reorganizacija podjetja, ki ravno tako znižuje stroške plač procesa Vzdrževanje javnih površin.

5.6 CILJI IN AKTIVNOSTI

Cilji in aktivnosti, ki jih predvidevamo v letu 2015 so:

- ohranjanje kakovosti naših storitev,
- zmanjšanje obsega storitev zunanjih izvajalcev ter povečanje števila opravljenih ur z lastno mehanizacijo in
- dosledno upoštevanje sprejetega finančnega plana občin za redno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin.

Preglednica 34: Vzdrževanje cest OBČINA JESENICE in OBČINA ŽIROVNICA - plan poslovanja 2014 – rezultat poslovanja 2015

	JAVNI DEL VZDR.CEST JESENICE			JAVNI DEL VZDR.CEST ŽIROVNICA			JAVNI DEL VZDR.CEST SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			VZDRŽEVANJE CEST SKUPAJ		
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	1.128.029,88	1.225.937,95	92	122.175,98	268.106,19	46	1.250.205,86	1.494.044,14	84	107.857,60	217.923,30	49	1.358.063,46	1.711.967,44	79
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	357,20	2.254,51	16	14,82	463,56	3	372,02	2.718,07	14	70,02	780,96	9	442,04	3.499,03	13
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		52.324,17	52.324,17	100	52.324,17	52.324,17	100
IZREDNI PRIHODKI	2.101,08	5.690,19	37	49,83	888,06	6	2.150,91	6.578,25	33	2.258,99	3.198,96	71	4.409,90	9.777,21	45
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	13.669,71	9.547,58	143	1.548,05	1.856,71	83	15.217,76	11.404,29	133	1.410,04	2.945,56	48	16.627,80	14.349,85	116
SKUPAJ PRIHODKI	1.144.157,87	1.243.430,23	92	123.788,68	271.314,52	46	1.267.946,55	1.514.744,75	84	163.920,82	277.172,95	59	1.431.867,37	1.791.917,70	80
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	30.631,86	29.944,65	102	984,26	1.453,79	68	31.616,12	31.398,44	101	1.796,04	2.753,04	65	33.412,16	34.151,48	98
STROŠKI MATERIALA	193.758,61	210.096,52	92	25.081,60	45.952,43	55	218.840,21	256.048,95	85	37.902,84	74.484,51	51	256.743,05	330.533,46	78
STROŠKI STORITEV	230.021,46	471.697,23	49	20.181,54	112.937,12	18	250.203,00	584.634,35	43	41.742,49	78.121,70	53	291.945,49	662.756,05	44
AMORTIZACIJA	50.342,83	47.345,83	106	4.934,90	6.076,96	81	55.277,73	53.422,79	103	6.368,31	9.219,51	69	61.646,04	62.642,30	98
STROŠKI DELA	494.291,98	432.783,89	114	55.946,39	87.017,15	64	550.238,37	519.801,04	106	50.927,75	97.450,58	52	601.166,12	617.251,62	97
DRUGI STROŠKI	4.014,35	6.953,67	58	470,48	1.423,07	33	4.484,83	8.376,74	54	492,03	2.161,43	23	4.976,86	10.538,17	47
ODHODKI FINANCIRANJA	1.832,83	1.733,04	106	205,75	358,25	57	2.038,58	2.091,29	97	204,06	350,40	58	2.242,64	2.441,69	92
IZREDNI ODHODKI	27,50	118,71	23	0,57	24,66	2	28,07	143,37	20	10,24	45,92	22	38,31	189,29	20
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	147.352,71	144.842,06	102	16.774,65	29.678,57	57	164.127,36	174.520,63	94	15.091,61	45.025,03	34	179.218,97	219.545,66	82
SKUPAJ ODHODKI	1.152.274,13	1.345.515,60	86	124.580,14	284.922,00	44	1.276.854,27	1.630.437,60	78	154.535,37	309.612,12	50	1.431.389,64	1.940.049,72	74
REZULTAT	-8.116,26	-102.085,37	8	-791,46	-13.607,48	6	-8.907,72	-115.692,85	8	9.385,45	-32.439,17		477,73	-148.132,02	
													REZULTAT OBČINA JESENICE	314,69	-129.198,15
													REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	163,04	-18.933,87
													REZULTAT SKUPAJ	477,73	-148.132,02

Preglednica 35: Vzdrževanje zelenih površin OBČINA JESENICE in OBČINA ŽIROVNICA - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	JAVNI DEL ZELENE POV. JESENICE			JAVNI DEL ZELENE POV. JESENICE			JAVNI DEL ZELENE POV. ŽIROVNICA			JAVNI DEL ZELENE POV. SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			VZDRŽEVANJE ZELEN. POVR. SKUPAJ			VZDRŽEVANJE ZELEN. POVR. SKUPAJ		
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	152.002,08	131.082,26	116	17.999,08	15.334,98	117	170.001,16	146.417,24	116	7.211,95	7.210,92	100	177.213,11	153.628,16	115						
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	41,56	385,48	11	1,08	48,71	2	42,64	434,19	10	0,05	16,57		42,69	450,76	9						
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.721,08	2.721,08	100	2.721,08	2.721,08	100						
IZREDNI PRIHODKI	70,34	798,95	9	3,80	61,15	6	74,14	860,10	9	0,29	31,38	1	74,43	891,48	8						
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.057,40	1.161,23	177	238,39	318,54	75	2.295,79	1.479,77	155	112,21	60,78	185	2.408,00	1.540,55	156						
SKUPAJ PRIHODKI	154.171,38	133.427,92	116	18.242,35	15.763,38	116	172.413,73	149.191,30	116	10.045,58	10.040,73	100	182.459,31	159.232,03	115						
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	3.256,07	3.010,44	108	146,50	134,35	109	3.402,57	3.144,79	108	164,40	139,17	118	3.566,97	3.283,96	109						
STROŠKI MATERIALA	14.690,38	13.453,88	109	3.834,25	3.878,25	99	18.524,63	17.332,13	107	1.606,60	551,80	291	20.131,23	17.883,93	113						
STROŠKI STORITEV	30.536,95	26.759,46	114	2.279,10	1.623,79	140	32.816,05	28.383,25	116	1.118,15	1.178,22	95	33.934,20	29.561,47	115						
AMORTIZACIJA	5.268,21	4.559,94	116	330,28	361,73	91	5.598,49	4.921,67	114	201,43	151,98	133	5.799,92	5.073,65	114						
STROŠKI DELA	77.826,30	77.384,56	101	9.015,83	10.431,19	86	86.842,13	87.815,75	99	4.242,54	4.231,11	100	91.084,67	92.046,86	99						
DRUGI STROŠKI	599,41	1.087,87	55	69,56	152,55	46	668,97	1.240,42	54	32,28	50,70	64	701,25	1.291,12	54						
ODHODKI FINANCIRANJA	261,60	95,44	274	30,24	10,76	281	291,84	106,20	275	14,24	0,83	1716	306,08	107,03	286						
IZREDNI ODHODKI	3,40	19,42	18	0,09	2,28	4	3,49	21,70	16	0,04	0,80	5	3,53	22,50	16						
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	22.872,97	23.413,12	98	2.650,53	3.231,59	82	25.523,50	26.644,71	96	1.240,92	1.013,56	122	26.764,42	27.658,27	97						
SKUPAJ ODHODKI	155.315,29	149.784,13	104	18.356,38	19.826,49	93	173.671,67	169.610,62	102	8.620,60	7.318,17	118	182.292,27	176.928,79	103						
REZULTAT	-1.143,91	-16.356,21	7	-114,03	-4.063,11	3	-1.257,94	-20.419,32	6	1.424,98	2.722,56	52	167,04	-17.696,76							
													REZULTAT OBČINA JESENICE	133,16	-14.015,15						
													REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	33,88	-3.681,61						
													REZULTAT SKUPAJ	167,04	-17.696,76						

Preglednica 36: Vzdrževanje javnih površin OBČINA JESENICE in OBČINA ŽIROVNICA - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE		JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA		JAVNI DEL SKUPAJ	JAVNI DEL SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	1.280.031,96	1.357.020,21	94	140.175,06	283.441,17	49	1.420.207,02	1.640.461,38	87	115.069,55	225.134,22	51	1.535.276,57	1.865.595,60	82
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	398,76	2.639,99	15	15,90	512,27	3	414,66	3.152,26	13	70,07	797,53	9	484,73	3.949,79	12
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		55.045,25	55.045,25	100	55.045,25	55.045,25	100
IZREDNI PRIHODKI	2.171,42	6.489,14	33	53,63	949,21	6	2.225,05	7.438,35	30	2.259,28	3.230,34	70	4.484,33	10.668,69	42
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	15.727,11	10.708,81	147	1.786,44	2.175,25	82	17.513,55	12.884,06	136	1.522,25	3.006,34	51	19.035,80	15.890,40	120
SKUPAJ PRIHODKI	1.298.329,25	1.376.858,15	94	142.031,03	287.077,90	49	1.440.360,28	1.663.936,05	87	173.966,40	287.213,68	61	1.614.326,68	1.951.149,73	83
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	33.887,93	32.955,09	103	1.130,76	1.588,14	71	35.018,69	34.543,23	101	1.960,44	2.892,21	68	36.979,13	37.435,44	99
STROŠKI MATERIALA	208.448,99	223.550,40	93	28.915,85	49.830,68	58	237.364,84	273.381,08	87	39.509,44	75.036,31	53	276.874,28	348.417,39	79
STROŠKI STORITEV	260.558,41	498.456,69	52	22.460,64	114.560,91	20	283.019,05	613.017,60	46	42.860,64	79.299,92	54	325.879,69	692.317,52	47
AMORTIZACIJA	55.611,04	51.905,77	107	5.265,18	6.438,69	82	60.876,22	58.344,46	104	6.569,74	9.371,49	70	67.445,96	67.715,95	100
STROŠKI DELA	572.118,28	510.168,45	112	64.962,22	97.448,34	67	637.080,50	607.616,79	105	55.170,29	101.681,69	54	692.250,79	709.298,48	98
DRUGI STROŠKI	4.613,76	8.041,54	57	540,04	1.575,62	34	5.153,80	9.617,16	54	524,31	2.212,13	24	5.678,11	11.829,29	48
ODHODKI FINANCIRANJA	2.094,43	1.828,48	115	235,99	369,01	64	2.330,42	2.197,49	106	218,30	351,23	62	2.548,72	2.548,72	100
IZREDNI ODHODKI	30,90	138,13	22	0,66	26,94	2	31,56	165,07	19	10,28	46,72	22	41,84	211,79	20
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	170.225,68	168.255,18	101	19.425,18	32.910,16	59	189.650,86	201.165,34	94	16.332,53	46.038,59	35	205.983,39	247.203,93	83
SKUPAJ ODHODKI	1.307.589,42	1.495.299,73	87	142.936,52	304.748,49	47	1.450.525,94	1.800.048,22	81	163.155,97	316.930,29	51	1.613.681,91	2.116.978,51	76
REZULTAT	-9.260,17	-118.441,58	8	-905,49	-17.670,59	5	-10.165,66	-136.112,17	7	10.810,43	-29.716,61		644,77	-165.828,78	
													REZULTAT OBČINA JESENICE	447,85	-143.213,30
													REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	196,92	-22.615,48
													REZULTAT SKUPAJ	644,77	-165.828,78

6. PROCES POGREBNO POKOPALIŠKE STORITVE

6.1 POGOJI POSLOVANJA

V procesu Pogrebno pokopališke storitve se izvaja obvezna gospodarska javna služba Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč na območju občin Jesenice in Žirovnica na podlagi občinskih odlokov. Obvezna gospodarska javna služba obsega vse pokopališke in pogrebne storitve na vseh štirih pokopališčih v obeh občinah in vsa ureditvena in vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah ter vseh ostalih objektih. Na območju občine Kranjska Gora se izvajajo pogrebi po naročilu v skladu s pogodbo, sklenjeno med Komunalo Kranjska gora in JEKO-IN, javnim komunalnim podjetjem, d.o.o., Jesenice. V skladu z občinskim odlokom v občini Jesenice se izvaja tudi prevzem pokojnikov v Splošni bolnišnici Jesenice in Domu dr. Franceta Berglja.

V občini Jesenice je v veljavi Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. RS št. 96/1999 s spremembami) in v občini Žirovnica Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica (Ur.l. RS št. 73/2000).

Z obema občinama je podpisana pogodba o najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

6.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

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

Do konca leta 2014 so bili izvedeni letalski posnetki pokopališč Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Breznica in Rodine. Planiramo dokončno vzpostavitev katastra na pokopališčih Blejska Dobrava in Breznica.

Pripravili bomo predlog spremembe Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Žirovnica (razmejitev dejavnosti med obema službama, pridobivanje podatkov najemnikov grobih mest), v občini Jesenice je bila sprememba odloka izvedena že v letu 2013.

Vzdrževanje pokopališč bo na ravni vzdrževanja v preteklih letih. Izvajali bomo redno vzdrževanje, z vsemi potrebnimi deli od košnje, obrezovanja, vzdrževanja poti in vegetacije. Od večjih vzdrževalnih del planiramo barvanje ograje na pokopališču Breznica, izvedba meritev elektroinstalacij, zaščite pred strelo in preizkus zasilne razsvetljave na objektih pogrebne službe z odpravo pomanjkljivosti.

V letu 2015 je na pokopališču Blejska Dobrava in na pokopališču Breznica predvidena ureditev prostora za raztros pepela.

V obstoječem žarnem zidu na pokopališču Blejska Dobrava so konec meseca decembra proste še štiri žarne enote. Menimo, da trenutno investicija v podaljšanje žarnega zidu na pokopališču Blejska Dobrava ni potrebna in se jo prestavi v naslednja leta. V letu 2015 je na Blejski Dobravi nujna ureditev dodatnih polj (vgradnja robnikov, ureditev poti) na severovzhodnem delu pokopališča in ureditev odvajanja meteornih vod na zahodnem delu pokopališča (izvedba požiralnih mrež in ponikovalnic).

V prihodnosti bo potrebno izvesti preureditev celotnega objekta upravne stavbe na Blejski Dobravi z ureditvijo dostopa za invalide in sanitarij za obiskovalce, za kar bi bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter preureditev zadnjega dela stavbe mrliških vežic na Blejski Dobravi za povečanje funkcionalnosti prostorov (hladilni prostor, prostor za hrambo in urejanje pokojnikov). Ravno tako bo potrebna obnova in preureditev čajnih kuhinj in mrliških vežic na Breznici.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za izvedbo vseh potrebnih investicij na infrastrukturnih objektih, se izvedba zamika v prihodnja leta. V soglasju in dogovoru z lastnikom infrastrukture bodo najprej pripravljene projektne naloge in idejne zasnove, na podlagi katerih se bo možno odločati o nadaljnjih investicijah.

6.3 CENE

Cene za najem grobnih mest v nobeni občini ne pokrivajo stroškov dejavnosti vzdrževanja pokopališča. Negativni rezultat se pokriva s pozitivnim rezultatom pogrebne dejavnosti. Predlog za spremembo cene za najem grobnih mest ni pripravljen, ker planiramo ničelni rezultat ob predvidenih prihodkih obeh dejavnosti v obeh občinah.

Preglednica 37: Veljavne cene za najem grobnih mest

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

Pogrebne storitve se obračunavajo po cenah, ki sta jih potrdila občinska sveta že v letu 2009.

6.4 KOLIČINE

Število grobnih mest se je od leta 2012 skupno v obeh občinah povečalo za 4,5 %, medtem ko se je število enot v obeh občinah povečalo za 2,6 %. Nekateri najemniki vračajo večje grobove, vendar se z novimi grobnimi mesti in novimi najemniki število grobnih mest bistveno ne razlikuje od prejšnjih let. Število pokopov smo planirali na osnovi povprečja zadnjih treh let.

Preglednica 38: Število grobnih mest

Vrsta	LETO 2012			LETO 2013			LETO 2014		
	OJ	OŽ	Skupaj	OJ	OŽ	Skupaj	OJ	OŽ	Skupaj
Enojni grob	2.165	599	2.764	2.015	630	2.645	2.107	628	2.735
Dvojni grob	1.021	187	1.208	1.244	184	1.428	1.213	184	1.397
Trojni grob	5	6	11	5	0	5	5	6	11
Grobnica	49	20	69	49	0	49	49	20	69
Otroški grob	4	0	4	4	0	4	4	0	4
Niša v žarnem zidu	108	0	108	123	0	123	126	0	126
EN POK.	233	0	233	249	0	249	257	0	257
Skupaj št. grobnih mest	3.585	812	4.397	3.689	814	4.503	3.761	838	4.599
Število enot	4.841	1.001	5.842	4.931	998	5.929	4.972	1.024	5.996

Preglednica 39: Število pokojnikov

Pokopališče	2013				2014				plan 2015			
	klas. pok.	žarni pok.	žarni zid	skupaj	klas. pok.	žarni pok.	žarni zid	skupaj	klas. pok.	žarni pok.	žarni zid	skupaj
Blejska Dobrava	47	137	7	191	36	129	7	172	38	134	8	180
Planina pod Golico	2	5		7	0	2		2	1	3		4
Breznica	2	33		35	1	30		31	3	31		34
Rodine	1	3		4	1	6		7	1	4		5
občina Kranjska Gora	3	47		50	4	51		55	5	45		50
prevzem pokojnikov				252				223				235
SKUPAJ	55	225	7	539	42	218	7	490	48	217	8	508

6.5 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V procesu Pogrebno pokopališke storitve je skupaj 8 zaposlenih, kar zadošča za izvajanje dejavnosti, vendar ima en delavec grobar status invalida, kar pri nekaterih delih pomeni določene omejitve.

6.6 PLAN POSLOVANJA

Pri izdelavi plana prihodkov za podproces Pogrebne storitve smo izhajali iz povprečnih triletnih količinskih podatkov (število pokojnikov, število pogrebov,...) upoštevaje povprečno ceno pogreba na osnovi veljavnih cen pogrebnih storitev.

Pri izdelavi plana prihodkov za podproces Pokopališke storitve smo upoštevali število grobnih mest na dan 31.12.2014 z upoštevanjem veljavne cene za najem grobnih mest po posamezni občini in planiranega števila pogrebov po posamezni občini.

Plan odhodkov je pripravljen na osnovi višine odhodkov v letu 2014 z upoštevanjem vzdrževalnih del, planiranih za leto 2015. Planirana večja vzdrževalna dela so elektromeritve vseh objektov. Obseg storitev in rednih vzdrževalnih del ostaja na ravni leta 2014.

Za podproces Pogrebne storitve je predviden pozitiven, za podproces Pokopališke storitve pa negativen rezultat. Ker obe dejavnosti izvajamo z isto skupino zaposlenih, poslovni rezultat kljub ločenemu vodenju stroškov in prihodkov po posamezni dejavnosti obravnavamo skupno, tako za obe dejavnosti predvidevamo pozitiven poslovni izid ob koncu leta 2015.

6.7 CILJI IN AKTIVNOSTI

- V letu 2015 bomo v obravnavo predložili predlog sprememb odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Žirovnica (razmejitev dejavnosti med obema službama, pridobivanje podatkov) in predlog spremembe cene nekaterih postavk pri pogrebni dejavnosti.
- V letu 2013 in 2014 so bili izdelani letalski posnetki vseh štirih pokopališč. Želimo dokončati kataster na obeh večjih pokopališčih - Blejska Dobrava in Breznica.
- Obnova 1000 pogodb za najem grobnih mest. (v letu 2013 je bilo obnovljenih 1100 pogodb, v letu 2014 995 pogodb).
- Ureditev prostora za raztros na pokopališču Blejska Dobrava in Breznica, kar se financira iz sredstev za investicijsko vzdrževanje.
- Priprava internega pravilnika in protokola za raztros na pokopališčih.
- Izdelava idejne zasnove za postavitve žarnega zidu na pokopališču Breznica in na pokopališču Rodine ter izdelava idejne zasnove reševanja meteornih vod na novem delu pokopališča Blejska Dobrava.
- Vzpostavitev modula pogrebne storitve, s čimer bomo posodobili računalniški vnos in obdelavo naročil pogrebnih storitev v povezavi na kataster grobnih mest.

Preglednica 40: Pogrebna dejavnost - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	JAVNI DEL POG. SLUŽ. JESENICE	JAVNI DEL POG. SLUŽ. JESENICE		JAVNI DEL POG. SLUŽ. ŽIROVNICA	JAVNI DEL POG. SLUŽ. ŽIROVNICA		JAVNI DEL POG. SLUŽ. KR. GORA	JAVNI DEL POG. SLUŽ. KR. GORA		JAVNI DEL POG. SLUŽ. PREV. POK.	JAVNI DEL POG. SLUŽ. PREV. POK.		POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ	POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	203.535,19	197.845,65	103	35.396,07	44.229,52	80	60.925,20	68.063,09	90	40.159,88	38.470,08	104	340.016,34	348.608,34	98
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.938,04	386,89	501	15,37	41,82	37	0,00	74,02		0,00	59,33		1.953,41	562,06	348
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	21,87	13,98	156	0,00	4,34		0,00	2,02		0,00	1,54		21,87	21,88	100
IZREDNI PRIHODKI	2.942,72	736,22	400	49,84	132,74	38	0,00	251,52		0,00	185,81		2.992,56	1.306,29	229
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	1.475,83	1.562,92	94	373,54	249,52	150	499,05	487,28	102	654,29	432,76	151	3.002,71	2.732,48	110
SKUPAJ PRIHODKI	209.913,65	200.545,66	105	35.834,82	44.657,94	80	61.424,25	68.877,93	89	40.814,17	39.149,52	104	347.986,89	353.231,05	99
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	929,49	999,34	93	2,90	115,90	3	3,88	27,10	14	5,08	23,28	22	941,35	1.165,62	81
STROŠKI MATERIALA	30.446,85	31.491,54	97	1.779,12	6.868,54	26	10.296,52	10.584,72	97	3.816,50	3.652,16	104	46.338,99	52.596,96	88
STROŠKI STORITEV	59.761,40	58.126,88	103	11.373,82	12.796,56	89	24.186,10	24.273,17	100	2.689,17	2.869,16	94	98.010,49	98.065,77	100
POPRAVKI TERJATEV	822,70	822,70	100	0,00	0,00		167,63	167,63	100	0,00	7.203,72	0	990,33	8.194,05	12
AMORTIZACIJA	4.925,82	5.061,06	97	1.231,23	1.212,53	102	2.396,76	2.468,06	97	2.586,03	2.453,83	105	11.139,84	11.195,48	100
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	367,92	389,54	94	93,12	89,91	104	124,41	142,57	87	163,11	126,55	129	748,56	748,57	100
STROŠKI DELA	52.420,32	52.517,02	100	13.263,91	13.187,61	101	17.728,50	18.136,12	98	23.245,83	22.774,45	102	106.658,56	106.615,20	100
DRUGI STROŠKI	3.182,53	1.018,60	312	98,45	178,26	55	85,32	322,82	26	61,56	934,10	7	3.427,86	2.453,78	140
ODHODKI FINANCIRANJA	140,25	167,12	84	35,50	36,29	98	47,43	37,01	128	62,18	58,01	107	285,36	298,43	96
IZREDNI ODHODKI	110,94	15,15	732	0,00	3,65		0,00	5,48		0,00	5,07		110,94	29,35	378
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	21.478,25	19.829,68	108	4.353,65	4.478,21	97	5.518,81	7.151,02	77	7.235,55	6.383,24	113	38.586,26	37.842,15	102
SKUPAJ ODHODKI	174.586,47	170.438,63	102	32.231,70	38.967,46	83	60.555,36	63.315,70	96	39.865,01	46.483,57	86	307.238,54	319.205,36	96
REZULTAT	35.327,18	30.107,03	117	3.603,12	5.690,48	63	868,89	5.562,23	16	949,16	-7.334,05		40.748,35	34.025,69	120
													REZULTAT OBČINA JESENICE	36.778,16	128
													REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	3.970,19	76
													REZULTAT SKUPAJ	40.748,35	120

Preglednica 41: Pokopališka dejavnost - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST JESENICE PLAN	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST JESENICE REZULTAT	I (P/R)	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST ŽIROVNICA PLAN	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST ŽIROVNICA REZULTAT	I (P/R)	POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ PLAN	POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	136.182,78	131.182,78	104	19.697,04	20.997,04	94	155.879,82	152.179,82	102
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	1.372,81	1.372,81	100	29,43	29,43	100	1.402,24	1.402,24	100
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	403,58	488,45	83	2,04	58,63	3	405,62	547,08	74
IZREDNI PRIHODKI	794,95	1.057,25	75	6,60	109,02	6	801,55	1.166,27	69
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.579,48	1.647,98	157	166,69	207,48	80	2.746,17	1.855,46	148
SKUPAJ PRIHODKI	141.333,60	135.749,27	104	19.901,80	21.401,60	93	161.235,40	157.150,87	103
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	18.153,27	18.206,10	100	6.428,22	6.435,98	100	24.581,49	24.642,08	100
STROŠKI MATERIALA	4.675,72	4.626,99	101	1.524,05	1.455,75	105	6.199,77	6.082,74	102
STROŠKI STORITEV	15.900,77	16.046,64	99	1.729,69	2.066,67	84	17.630,46	18.113,31	97
POPRAVKI TERJATEV	801,23	1.801,23	44	56,50	56,50	100	857,73	1.857,73	46
AMORTIZACIJA	2.129,24	2.057,05	104	175,41	255,28	69	2.304,65	2.312,33	100
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	15.380,02	15.380,02	100	5.208,22	5.208,22	100	20.588,24	20.588,24	100
STROŠKI DELA	86.957,16	86.884,79	100	5.621,77	5.737,50	98	92.578,93	92.622,29	100
DRUGI STROŠKI	3.743,64	3.960,01	95	788,89	894,35	88	4.532,53	4.854,36	93
ODHODKI FINANCIRANJA	245,01	222,71	110	15,83	25,05	63	260,84	247,76	105
IZREDNI ODHODKI	24,89	24,25	103	0,00	2,97	0	24,89	27,22	91
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	29.682,39	29.846,77	99	1.872,89	3.686,94	51	31.555,28	33.533,71	94
SKUPAJ ODHODKI	177.693,34	179.056,56	99	23.421,47	25.825,21	91	201.114,81	204.881,77	98
REZULTAT	-36.359,74	-43.307,29	84	-3.519,67	-4.423,61	80	-39.879,41	-47.730,90	84
REZULTAT OBČINA JESENICE							-36.359,74	-43.307,29	84
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA							-3.519,67	-4.423,61	80
REZULTAT SKUPAJ							-39.879,41	-47.730,90	84

Preglednica 42: Pogrebno - pokopališka dejavnost - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE PLAN	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE REZULTAT	I (P/R)	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA PLAN	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA REZULTAT	I (P/R)	JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ PLAN	JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ REZULTAT	I (P/R)	SKUPAJ PLAN	SKUPAJ REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	339.717,97	329.028,43	103	55.093,11	65.226,56	84	101.085,08	106.533,17	95	495.896,16	500.788,16	99
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	1.372,81	1.372,81	100	29,43	29,43	100	0,00	0,00		1.402,24	1.402,24	100
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.341,62	875,34	268	17,41	100,45	17	0,00	133,35		2.359,03	1.109,14	213
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	21,87	13,98	156	0,00	4,34		0,00	3,56		21,87	21,88	100
IZREDNI PRIHODKI	3.737,67	1.793,47	208	56,44	241,76	23	0,00	437,33		3.794,11	2.472,56	153
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	4.055,31	3.210,90	126	540,23	457,00	118	1.153,34	920,04	125	5.748,88	4.587,94	125
SKUPAJ PRIHODKI	351.247,25	336.294,93	104	55.736,62	66.059,54	84	102.238,42	108.027,45		509.222,29	510.381,92	100
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	19.082,76	19.205,44	99	6.431,12	6.551,88	98	8,96	50,38	18	25.522,84	25.807,70	99
STROŠKI MATERIALA	35.122,57	36.118,53	97	3.303,17	8.324,29	40	14.113,02	14.236,88	99	52.538,76	58.679,70	90
STROŠKI STORITEV	75.662,17	74.173,52	102	13.103,51	14.863,23	88	26.875,27	27.142,33	99	115.640,95	116.179,08	100
POPRAVKI TERJATEV	1.623,93	2.623,93	62	56,50	56,50	100	167,63	7.371,35	2	1.848,06	10.051,78	18
AMORTIZACIJA	7.055,06	7.118,11	99	1.406,64	1.467,81	96	4.982,79	4.921,89	101	13.444,49	13.507,81	100
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	15.747,94	15.769,56	100	5.301,34	5.298,13	100	287,52	269,12	107	21.336,80	21.336,81	100
STROŠKI DELA	139.377,48	139.401,81	100	18.885,68	18.925,11	100	40.974,33	40.910,57	100	199.237,49	199.237,49	100
DRUGI STROŠKI	6.926,17	4.978,61	139	887,34	1.072,61	83	146,88	1.256,92	12	7.960,39	7.308,14	109
ODHODKI FINANCIRANJA	385,26	389,83	99	51,33	61,34	84	109,61	95,02	115	546,20	546,19	100
IZREDNI ODHODKI	135,83	39,40	345	0,00	6,62		0,00	10,55		135,83	56,57	240
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	51.160,64	49.676,45	103	6.226,54	8.165,15	76	5.518,81	7.151,02		62.905,99	64.992,62	97
SKUPAJ ODHODKI	352.279,81	349.495,19	101	55.653,17	64.792,67	86	93.184,82	103.416,03		501.117,80	517.703,89	97
REZULTAT	-1.032,56	-13.200,26	8	83,45	1.266,87	7	9.053,60	4.611,42	196	8.104,49	-7.321,97	
REZULTAT OBČINA JESENICE										418,42	-14.493,49	
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA										450,52	788,28	57
REZULTAT SKUPAJ										868,94	-13.705,21	

7. PROCES OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Osnovni namen procesa Oskrba z zemeljskim plinom je zagotoviti nemoteno dobavo energenta/energije po čim ugodnejših pogojih za občane in pri tem zagotoviti njihovo maksimalno varnost, ter varnost materialnih dobrin. To lahko dosežemo z nemotenim in pravilnim obratovanjem in vzdrževanjem plinovodnega omrežja. Če se motnje in okvare kljub rednim vzdrževalnim delom pojavijo, jih je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času.

V prihodnjem letu bomo skupaj z lastnikom infrastrukture v okviru procesa Oskrba z zemeljskim plinom delali na področjih:

- Izvajanje dejavnosti v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti.
- Sprotni popravki distribucijskega omrežja ZP in korekcija podatkov v GIS-u.
- Izgradnja novih glavnih vodov ZP.
- Izgradnja novih priključnih vodov ZP.
- Nadgradnje in posodobitve regulacijskih postaj .
- Nadgradnje in posodobitve plinovodnega omrežja.
- Izgradnja novih plinskih priključkov.
- Uvajanje postopnega prehoda na daljinsko odčitavanje plinomerov.

7.1 POGOJI POSLOVANJA

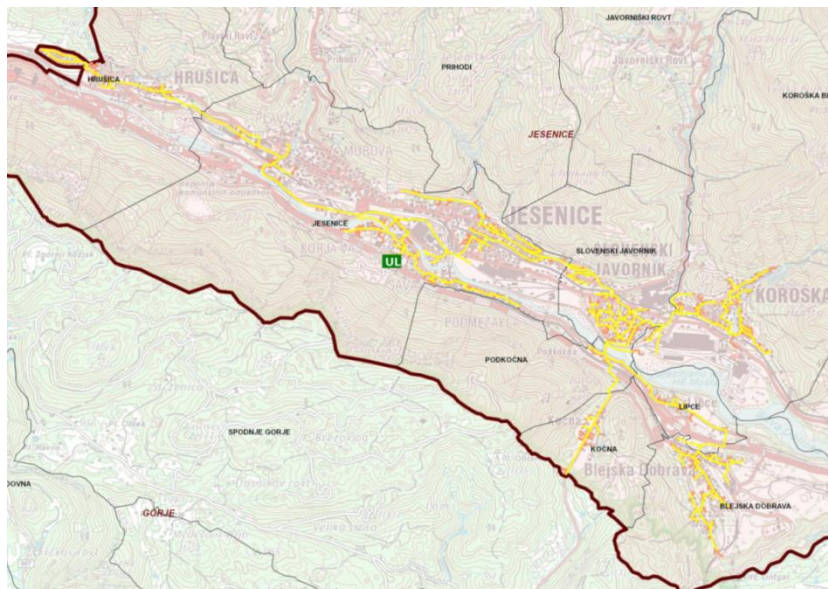
V letu 2014 smo poslovali v skladu z Energetskim zakonom (odprt trg z zemeljskim plinom) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom. V letu 2015 bomo skladno z veljavno zakonodajo z odjemalci podpisovali nove pogodbe in sicer posebej za priključitev in izgradnjo priključka, posebej za distribucijo ZP, ki je javna služba in je regulirana s strani države in posebej za nakup ZP, ki je tržno blago in ga odjemalci prosto kupujejo na trgu. V okviru Gospodarsko interesnega združenja zemeljski plin (GIZ ZP) bomo delovali v smeri širitve plinovodnega omrežja in povečanja prodaje zemeljskega plina (delež zemeljskega plina je med primarnimi energenti v Republiki Sloveniji le 12 %, kar je pol manj od povprečja EU-27). Kot ODS (operater distribucijskega sistema) na območju občine Jesenice si bomo prizadevali za zamenjavo energenta (namesto kurilnega olja zemeljski plin) predvsem pri večstanovanjskih objektih – vzporedno z energetskimi sanacijami teh objektov in predelavami kotlovnice.

7.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU

V prihodnjem letu načrtujemo izgradnjo novih priključkov (7 do 12) – z vključeno izgradnjo priključnih plinovodov. Načrtujemo zamenjavo sektorskih ventilov (10 do 12).

Preglednica 43: Objekti in naprave v najemu

LETO	DOLŽINA OMREŽJA (km)	ŠTEVILO		SKUPNO ŠTEVILO PRIKLJUČKOV
		GOSPOD.PRIKLJUČKO	NEGOSPOD.PRIKLJUČ	
2012	53,42	1.043	55	1.098
2013	54,16	1.002	57	1.059
2014	55,95	992	82	1.074
Plan 2015	56,55	1.002	88	1.090



Slika 3: Pregledna karta omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice

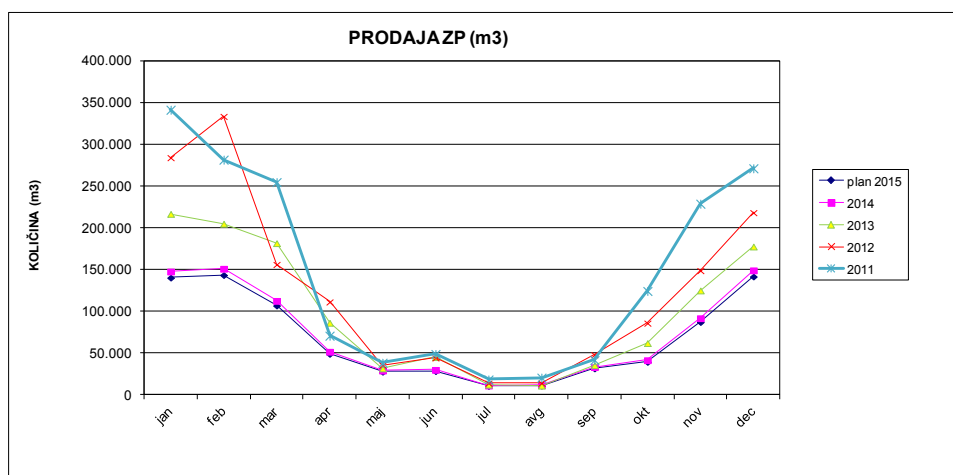
3.2. KOLIČINE IN CENE

Glede na to, da smo v obdobju toplejših zim, splošne ekonomske krize in s tem manjše kupne moči prebivalstva in vstopa novega ponudnika na trg zemeljskega plina pričakujemo, da bomo nekoliko zmanjšali prodajo zemeljskega plina.

Preglednica 44: Količine prodanega in kupljenega zemeljskega plina

PROCES OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

LETO	PRODANE KOLIČINE (m ³)	KUPLJENE KOLIČINE (m ³)
2011	1.744.262	1.667.117
2012	1.496.224	1.449.137
2013	1.192.231	1.130.243
2014	861.951	787.590
Plan 2015	818.854	771.838



Slika 4: Prodaja zemeljskega plina od 2011 do 2014 in plan za leto 2015

Napovedovanje cene je nezanesljivo, saj se cena oblikuje na svetovnem trgu, načrtujemo pa približno enako prodajo (Sm³) in tudi približno enako ceno za Sm³, kot v preteklem letu.

7.3 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V letu 2014 smo naloge izvajali s štirimi delavci in enim, ki je bil v procesu Oskrba z zemeljskim plinom zaposlen za polovični delovni čas od 01.09.2014. Tudi v letu 2015 bomo poleg tekočih nalog investicijskega vzdrževanja in nalog SODO izvajali tudi vse aktivnosti v zvezi s širitvijo omrežja (investicije). Ocenjujemo, da kadrovska zasedenost ustreza trenutnim potrebam.

7.4 PLAN POSLOVANJA

Zaradi prenosa neporabljenih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje pričakujemo, da bomo lahko izvedli vse predvidene investicije oz. investicijska vzdrževanja na plinovodnem omrežju.

V primerjavi z letom 2014 načrtujemo povečanje prihodkov-javni del za 0,4 %, od tega prihodki od prodaje 0,3 %. V letu 2015 planiramo manjše skupne odhodke za 1,4 %, od tega stroške dela na javnem delu za 7 %. Povečali se bodo stroški strokovnih služb na javnem delu za 15 %. Sama prodajna cena ZP pa 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.

Preglednica 45: Oskrba z zemeljskim plinom - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	JD OSKRBA Z ZEM. P. JESENICE	JD OSKRBA Z ZEM. P. JESENICE		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ	OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ	
	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)	PLAN	REZULTAT	I (P/R)
PRIHODKI OD PRODAJE	598.052,99	596.017,85	100	12.059,76	12.064,51	100	610.112,75	608.082,36	100
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	800,00	1.125,65	71	0,00	0,00		800,00	1.125,65	71
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	863,32	1.190,20	73	0,00	34,16		863,32	1.224,36	71
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	11.500,00	11.330,72	101	87,20	87,20	100	11.587,20	11.417,92	101
IZREDNI PRIHODKI	226,31	381,22	59	0,00	12,95		226,31	394,17	57
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	3.110,51	2.173,33	143	78,78	106,03	74	3.189,29	2.279,36	140
SKUPAJ PRIHODKI	614.553,13	612.218,97	100	12.225,74	12.304,85	99	626.778,87	624.523,82	100
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	291,68	840,42	35	53,91	77,83	69	345,59	918,25	38
STROŠKI MATERIALA	9.767,76	11.737,68	83	3.653,30	3.691,19	99	13.421,06	15.428,87	87
ENERGENT	381.107,09	379.107,09	101	0,00	0,00		381.107,09	379.107,09	101
STROŠKI STORITEV	15.370,56	18.490,70	83	4.637,04	2.082,36	223	20.007,60	20.573,06	97
POPRAVKI TERJATEV	2.946,20	3.957,30	74	0,00	0,00		2.946,20	3.957,30	74
AMORTIZACIJA	3.566,02	3.871,54	92	82,95	214,14	39	3.648,97	4.085,68	89
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	55.726,64	55.726,64	100	0,00	0,00		55.726,64	55.726,64	100
STROŠKI DELA	105.166,27	113.131,13	93	2.665,11	2.700,25	99	107.831,38	115.831,38	93
DRUGI STROŠKI	2.377,40	5.178,40	46	21,56	211,84	10	2.398,96	5.390,24	45
ODHODKI FINANCIRANJA	332,94	338,55	98	8,43	3,17	266	341,37	341,72	100
IZREDNI ODHODKI	57,13	197,41	29	0,00	8,07		57,13	205,48	28
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	37.743,79	31.593,26	119	871,15	1.909,29	46	38.614,94	33.502,55	115
SKUPAJ ODHODKI	614.453,48	624.170,12	98	11.993,45	10.898,14	110	626.446,93	635.068,26	99
REZULTAT	99,65	-11.951,15		232,29	1.406,71	17	331,94	-10.544,44	
REZULTAT OBČINA JESENICE							331,94	-10.544,44	

8. PODPORNİ PROCESI

8.1 POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja za podporne procese so pogoji, ki veljajo za podjetje kot celoto.

8.2 KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA

V letu 2014 je bila izvedena reorganizacija podjetja. Zaradi spremembe organizacije dela, ki temelji na procesnem vodenju je v podpornih procesih 21 zaposlenih. Struktura zaposlitev je razvidna iz preglednice, ki prikazuje število zaposlenih po procesih.

8.3 PLAN POSLOVANJA

V finančnem planu za leto 2015 so predvideni višji prihodki, kot v letu 2014. Medtem, ko so načrtovani stroški nižji za 43 tisoč evrov, v primerjavi s stroški za leto 2014.

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

Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali z usposabljanjem in predvsem s spodbujanjem zaposlenih, da bodo svoje delo opravljali kakovostno in v zadovoljstvo naših odjemalcev.

Nadaljevali bomo z merjenjem zadovoljstva zaposlenih delavcev in poskušali na podlagi pridobljenih rezultatov še nadalje izboljšati kakovost poslovanja.

8.4 CILJI IN AKTIVNOSTI

Največja aktivnost v okviru podpornih procesov, ki se jo načrtuje je izgradnja novega skladiščnega objekta v letu 2016. Vezano na izgradnjo novega skladiščnega objekta se v letu 2015 planira: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rušenje starega skladišča in nasutjem zemljišča do kote zmanjšane poplavne ogroženosti, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega skladiščnega objekta z ureditvijo zunanje okolice, sklenitev služnostne pogodbe z Občino Jesenice glede pogojev uporabe zemljišča 1458/14 z vpisom v zemljiško knjigo, plačilo komunalnega prispevka za izgradnjo novega skladiščnega objekta, določitev pričetka in obsega gradnje v letu 2016, izdelava finančne konstrukcije za potrebe gradnje v letu 2016, priprava terminskega plana gradnje skladiščnega objekta za leto 2016 z vsemi potrebnimi aktivnostmi do pridobitve uporabnega dovoljenja, priprava terminskega plana in aktivnosti selitve skladišča na začasno lokacijo za potrebe delovanja v času gradnje novega objekta, priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za izvedbo rušenja starega skladiščnega objekta z nasutjem zemljišča in izgradnjo novega skladiščnega objekta, izvedba javnega razpisa, izbora izvajalca del, podpis gradbene pogodbe, priprava seznama notranje opreme s tehničnimi rešitvami ter ureditve lastništva zemljišč na območju gradnje. Posamezne aktivnosti se lahko prenesejo še v začetek leta 2016.

V procesu IT in GIS imamo v letu 2015 v načrtu več posodobitev in izboljšav. V začetku leta bomo kupili nov IBM x3650M4 strežnik, ki bo imel dva procesorska jedra Intel Xeon E5-2620 (2,1 GHz), 24 GB systemskega pomnilnika in 4 diske v RAID polju 0+1. Na novi strežnik bomo prenesli dva virtualna strežnika s starega Dell strežnika in sicer virtualni strežnik EBA (na katerem je nameščen dokumentarni sistem EBA in vloga RDP services - namenjena oddaljenemu dostopu do namizij), ter virtualni strežnik SRVWSS, na katerem so nameščene licence za mrežni dostop za Acad, Vasco - računovodski program in gonilniki za najete tiskalnike Ricoh.

V letu 2015 načrtujemo tudi prehod na nov sistem e-pošte. Iz MR2 d.o.o., sistema Webmail, v kombinaciji z MS Outlookom, bomo prešli na Google Apps for Work, ki vsebuje pošto Gmail, Google Calendar (koledar), Google Documents (dokumenti), Google Spreadsheets

(preglednice) Prehod bo potekal postopno, najprej bomo vsem uporabnikom omogočili e-pošto, nato bomo prenesli vso dosedanje vhodno in izhodno pošto na Gmail, uredili skupne kontakte in koledarje, v zadnji fazi pa bomo mogoče uvedli tudi določene skupne preglednice in dokumente ter skupne strani (Google Sites).

V letu 2015 bomo izvedli še dodatno optimiziranje tiskanja, določene najete Ricoh tiskalnice bomo prerazporedili (tam kjer je manj kot 400 tiskanj na mesec), najeli bomo nove, cenejše in zmogljivejše tiskalnice . Optimizirali bomo mrežne povezave v strežniški sobi na Titovi 51. Glavno stikalo bomo verjetno zamenjali za novega, prav tako bomo po potrebi zamenjali brezžične usmerjevalnike, ki bodo omogočali večji doseg in manjše varnostno tveganje. Optimizacija in nadzor nad notranjo mrežno infrastrukturo bo prav tako pomembna v letu 2015. Možnosti je več, lahko je programska rešitev kot na primer »Spiceworks Network Monitor«, ali pa strojna, če stikalo omogoča direkten vpogled. Nadaljevali bomo z menjavo računalnikov, v načrtu je menjava do petih novih računalnikov, obenem pa bomo z prerazporeditvijo na cenovno ugoden način rešili zahteve določenih uporabnikov. Prav tako bomo posodobili nekatere starejše računalnike, kjer bomo dodali dodatni RAM pomnilnik (x64 Windows 8 Pro ali x64 Windows 7 Pro zahtevajo vsaj 3 GB Rama). V načrtu je tudi menjava diskov pri nekaterih uporabnikih (SSD disk), kar bo znatno optimiziralo sicer že stare, a še vedno procesorsko zelo zmogljive računalnike. Nakup tabličnih računalnikov, ki se uporabljajo predvsem za delo doma in na terenu ter GSM aparatov se bo izvajal glede na potrebe uporabnikov.

Zaključili bomo projekt vpeljave optike na Deponiji, povezali tehniko in glavno stavbo z mrežno povezavo, povezali baklo in glavno stavbo z optičnim kablom, ...

Preglednica 46: Vodstveni in podporni procesi - plan poslovanja 2015 – rezultat poslovanja 2014

	SPLOŠNO	SPLOŠNO	I (P/R)	FINANČNO	FINANČNO	I (P/R)	SPLOŠNO	SPLOŠNO	I (P/R)
	UPRAVA in	UPRAVA in		RAČUNOVODSKI	RAČUNOVODSKI		KADROVSKI	KADROVSKI	
	DIREKTOR	DIREKTOR		PROCES	PROCES		PROCES	PROCES	
	PLAN	REZULTAT		PLAN	REZULTAT		PLAN	REZULTAT	
PRIHODKI OD PRODAJE	7.301,65	7.302,43	100	188,67	563,92	33	3.864,00	3.864,00	100
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	39.448,21	29.695,80	133	1.215,50	2.910,02	42	0,00	0,00	
IZREDNI PRIHODKI	6.310,36	8.072,36	78	0,00	44,00		0,00	0,00	
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ PRIHODKI	53.060,22	45.070,59	118	1.404,17	3.517,94	40	3.864,00	3.864,00	100
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	151,73	1.887,16	8	140,00	916,38	15	40,00	283,27	14
STROŠKI MATERIALA	7.827,47	7.591,51	103	7.159,02	6.907,12	104	2.977,70	3.275,44	91
STROŠKI STORITEV	71.028,80	89.451,59	79	42.981,76	41.145,78	104	12.967,88	11.496,38	113
AMORTIZACIJA	9.781,70	9.540,96	103	4.590,18	4.590,18	100	1.377,30	1.377,30	100
STROŠKI DELA	75.139,09	85.282,46	88	281.971,61	356.257,19	79	115.647,30	116.420,43	99
DRUGI STROŠKI	14.618,43	14.584,62	100	548,76	689,42	80	229,80	229,80	100
ODHODKI FINANCIRANJA	142,12	152,76	93	718,23	718,23	100	341,37	341,37	100
IZREDNI ODHODKI	4.215,03	3.166,05	133	0,00	0,00		0,00	0,00	
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ ODHODKI	182.904,37	211.657,11	86	338.109,56	411.224,30	82	133.581,35	133.423,99	100
REZULTAT	-129.844,15	-166.586,52	78	-336.705,39	-407.706,36	83	-129.717,35	-129.559,99	100

	PROCES IT	PROCES IT	I (P/R)	PROCES	PROCES	I (P/R)	SKUPAJ	SKUPAJ	I (P/R)
	IN GIS	IN GIS		NABAVE IN	NABAVE IN				
	PLAN	REZULTAT		SKLADIŠČA	SKLADIŠČA		PLAN	REZULTAT	
PRIHODKI OD PRODAJE	0,00	0,00		1.805,38	1.805,38	100	13.159,70	13.535,73	97
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00	0,00		40.663,71	32.605,82	125
IZREDNI PRIHODKI	0,00	0,00		3,53	3,53	100	6.313,89	8.119,89	78
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	0,00	0,00		36,11	0,00		36,11	0,00	
SKUPAJ PRIHODKI	0,00	0,00		1.845,02	1.808,91	102	60.173,41	54.261,44	111
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	289,31	39,33	736	57,48	7,81	736	678,52	3.133,95	22
STROŠKI MATERIALA	3.209,54	260,71	1231	4.305,68	4.055,56	106	25.479,41	22.090,34	115
STROŠKI STORITEV	3.094,98	276,80	1118	7.043,00	6.925,87	102	137.116,42	149.296,42	92
AMORTIZACIJA	1.047,17	475,02	220	3.232,27	3.118,59	104	20.028,62	19.102,05	105
STROŠKI DELA	34.399,98	11.916,06	289	80.455,20	51.842,43	155	587.613,18	621.718,57	95
DRUGI STROŠKI	124,76	44,44	281	179,67	163,72	110	15.701,42	15.712,00	100
ODHODKI FINANCIRANJA	136,54	136,54	100	204,82	204,82	100	1.543,08	1.553,72	99
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00		0,00	0,00		4.215,03	3.166,05	133
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	0,00	0,00		103,65	0,00		103,65	0,00	
SKUPAJ ODHODKI	42.302,28	13.148,90	322	95.581,77	66.318,80	144	792.479,33	835.773,10	95
REZULTAT	-42.302,28	-13.148,90	322	-93.736,76	-64.509,89	145	-732.305,92	-781.511,66	94

9. PLAN PORABE LASTNE AMORTIZACIJE

Podjetje je na podlagi razpoložljive amortizacije, ki je načrtovana za leto 2015 izvedlo plan porabe na osnovi podjetja kot celote in ne v okviru procesov. Izmed predlogov, ki so jih podali vodje procesov in podprocesov, se je določilo najbolj potrebna investiranja, ki so prikazana v preglednici.

Ena izmed večjih investicij v višini 300 tisoč evrov, ki jo podjetje načrtuje, je izgradnja novih skladiščnih prostorov. Sama gradnja naj bi potekala v letu 2016, v letu 2015 bodo izvedene aktivnosti pridobivanja dovoljenj, ki so že povzete v okviru ciljev in aktivnosti podpornih procesov. Druga večja investicija bo nabava visokotlačnega vozila Kanaljet za čiščenje kanalizacije. Zaradi postopka javnega naročanja, bi bila izvedba in nato dobava vozila v zimskem času, zato smo se odločili za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročanja v letu 2015. Rezervirali smo sredstva v višini 30.000 € za leto 2016, ko bo dejansko izvedena dobava.

Preglednica 47: Razpoložljiva amortizacija in plan porabe

RAZPOLOŽLJIVA AMORTIZACIJA	
Ravnanje z odpadno vodo	27.394,23
Ravnanje z odpadki	67.228,12
Vzdrževanje javni površin	64.423,39
Pogrebno pokopaliških storitev	14.163,50
Oskrba z zemeljskom plinom	3.188,74
Oskrba s pitno vodo	6.685,39
Podporni procesi	26.075,71
SKUPAJ	209.159,08

PLAN PORABE LASTNE AMORTIZACIJE	
Porabljena AM 2015 za sredstva kupljena na leasing	
Traktor New Holland	15.649,56
MB 1524 smetar- KR ND-429 , MB 1523 sam. KR CP-022	45.724,56
Nova nabava	
Rezervacija sredstev za visokotlačno vozilo Kanaljet	30.000,00
Zabojniki za odpadke	9.000,00
Kamion GLADIATOR, tristrani kiper keson 2x	32.000,00
Motorna kosa (tip. Stihl FS240C)	3.000,00
Drobno orodje	3.000,00
Razpirala za izkop grobnih jam - 2 kom	1.100,00
Agregat 1 kW + 3 kW	2.500,00
Lokator komunalnih vodov	6.000,00
Računalniška oprema	13.602,00
Popravo strehe Titova 49	6.000,00
Zamenjava vhodnih vrat Titova 49 in Prešernova 13	2.400,00
Izgradnja skladišče - projektna dokumentacija, pripravljala dela...	39.182,96
SKUPAJ	209.159,08

10. UPRAVLJANJE S KADRI

10.1 PLAN ZAPOSLOVANJA DELAVCEV

Preglednica 48: Število zaposlenih po procesih

	Stanje na dan 31.12.2014		Planirano stanje na dan 31.12.2015	
	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas
Vodstveni proces	1	1	1	1
Podporni procesi				
Finančno - računovodski	9	1	9	1
Splošno kadrovski	5		5	
IT in GIS	2		2	
Analiza, planiranje in nadzor	0	0	0	
Nabava in skladišče	3		3	
Procesi in podprocesi				
Odvajanje odpadne vode	10		10	
Čiščenje odpadne vode	5		6	
Zbiranje odpadkov	25		25	
Odlaganje odpadkov	8		8	
Pogreb. pokopališke storitve	8		8	
Vzdrževanje javnih površin	34		34	
Oskrba s pitno vodo	10		11	
Oskrba z zemeljskim plinom	5		4	
Oskrba s toplotno energijo	0		0	
Skupaj	125	2	126	2

Predvidevamo, da bo na dan 31.12.2015 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju za 1 zaposlenega delavca večje v primerjavi z letom 2014.

Preglednica 49: Predvidene zaposlitve v letu 2015

Proces	Delovno mesto	št. delavcev	Status zaposlitve	Čas zaposlitve
Vodstveni proces	Pomočnik direktorja	1	DČ	
Čiščenje odpadnih vod	Vzdrževalec strojev in naprav	1	NČ	NČ (junij 2015)
Vzdrževanje javnih površin	Vzdrževalec objektov in naprav	1	DČ –sezonska dela	7 mesecev
	Komunalni delavec II	3	DČ –sezonska dela	7 mesecev
Odlaganje odpadkov	Komunalni delavec II	1	DČ –sezonska dela	7 mesecev

V letu 2015 predvidevamo, da se bo 1 delavka starostno upokojila, zato jo bomo nadomestili z drugim delavcem. Prav tako bomo v primeru daljših odsotnosti delavcev zaradi bolezni nadomestno zaposlili za določen čas nove delavce, če bomo ocenili, da je to nujno potrebno.

Glede na to, da imamo zaposlenih 13 invalidov, od katerih imajo nekateri tudi večje zdravstvene težave, obstaja realna možnost, da bo v letu 2015 prišlo tudi do kakšne invalidske upokojitve delavcev. V tem primeru bomo izvedli nadomestno zaposlitev delavca.

V skladu z uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov mora naše podjetje imeti zaposlenih 6 % invalidov. Upoštevajoč navedeno uredbo bi morali v podjetju imeti zaposlenih 8 invalidov, vendar je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 13 invalidov II. ali III. kategorije, kar pomeni, da za 5 invalidov presegamo s predpisom določeno kvoto invalidov. Iz tega naslova zato mesečno prejemo nagrado za preseganje kvote za zaposlovanje invalidov.

Preglednica 50: Kadrovski načrt po delovnih mestih - po procesih

PROCES	Delovno mesto	Št. delavcev sistemizacija	Št. delavcev STANJE 31.12.2014	Št. delavcev PLAN 2015
VODSTVENI PROCES	Direktor	1	1	1
	Pomočnik direktorja	1	1	1
PODPORNI PROCESI				
Finančno - računovodski proces	Vodja za finance in računovodstvo	1	1	1
	Vodja glavne knjige	1	1	1
	Finančni referent I	1	1	1
	Finančni referent II	1	1	1
	Vodja komunalnega obračuna	1	1	1
	Referent obračuna storitev	1	1	1
	Finančni referent III	3	4	4
Splošno kadrovski proces	Vodja za splošne zadeve in kadre	1	1	1
	Strokovni sodelavec za odnose s kupci in dobavitelji	1	1	1
	Poslovni sekretar	1	1	1
	Snažilica	2	2	2
Proces IT in GIS	Strokovni sodelavec za informacijsko tehnologijo in GIS	2	2	2
Proces analize, planiranja in nadzora	Vodja procesa I	1	0	0
Proces nabave in skladišča	Referent za nabavo	2	2	2
	Skladiščnik	1	1	1
OSNOVNI PROCESI				
Proces Ravnanje z odpadki	Vodja procesa I	1	1	1
Podproces Zbiranje odpadkov	Administrator	1	1	1
Podproces Odlaganje odpadkov	Operativni vodja I	2	2	2
	Nadzorni delavec na sprejemu odpadkov I	3	3	3
	Voznik tovornega vozila	9	9	9
	Strojnik težke gradbene mehanizacije	1	1	1
	Nadzorni delavec na sprejemu odpadkov II	2	2	2
	Komunalni delavec I	11	11	11
	Komunalni delavec II	1	1	2
	Fizična dela na deponiji	2	2	2
Proces Vzdrževanje javnih površin	Vodja procesa II	1	1	1
Podproces Vzdrževanje cest	Ekonomsko komercialna dela	1	1	1
Podproces Vzdrževanje zelenih površin	Operativni vodja I	1	1	1
	Delovodja	1	1	1
	Vzdrževalec strojev in naprav	1	1	1
	Voznik tovornega vozila	3	3	3
	Komunalni delavec I	9	9	9
	Vzdrževalec objektov in naprav	5	5	6
	Komunalni delavec II	11	11	14
	Komunalni delavec III -prilagojeno za invalide	1	1	1
Proces Ravnanje z odpadno vodo	Vodja procesa I	1	1	1
Podproces Odvajanje odpadne vode	Strokovni sodelavec za odvajanje in čiščenje odpadnih vod	1	1	1
Podproces Čiščenje odpadne vode	Delovodja	1	1	1
	Vzdrževalec objektov in naprav	2	2	2
	Skupinovodja	1	1	1
	Voznik tovornega vozila	3	3	3
	Komunalni delavec II	2	2	2
	Komunalni delavec I	1	1	1
	Kemijski laborant	1	1	1
	Vzdrževalec strojev in naprav	1	1	2
	Komunalni delavec III -prilagojeno za invalide	1	1	1
Proces Pogrebno pokopališke storitve	Vodja procesa I	1	1	1
Podproces Pogrebne storitve	Operativni vodja II	1	1	1
Podproces Pokopališke storitve	Voznik pogrebnik	3	3	3
	Delavec grobar	3	3	3
	Komunalni delavec III -prilagojeno za invalide	1	1	1
Proces Oskrba s pitno vodo	Vodja procesa I	1	1	1
Podproces Distribucija pitne vode	Operativni vodja II	1	1	1
Podproces Notranji nadzor (HACCP)	Strokovni sodelavec za kontr.kakovosti pitne vode	1	1	1
pitne vode	Glavni dispečar	1	1	1
	Kontrolor in vzdrževalec vodovodnih objektov	2	2	2
	Dispečar vode	2	2	2
	Vzdrževalec infrastrukturnega omrežja in naprav	2	1	2
	Odčitovalec merilnih naprav	1	1	1
Proces Oskrba z zemeljskim plinom	Vodja procesa I	1	1	1
Podproces Distribucija zemeljskega	Strokovni sodelavec za oskrbo s pitno vodo in zemeljskim plinom	1	1	1
Podproces Prodaja zemeljskega plina	Referent obračuna storitev	1	1	1
	Vzdrževalec infrastrukturnega omrežja in naprav	2	1	2
	vzdrževalec energetskega omrežja in naprav III prilag.za invalide	1	1	0
SKUPAJ		128	127	134

Kot je že v uvodu povedano, bo poslovno leto 2015 predstavljalo neko prehodno obdobje v katerem bomo spremljali in analizirali učinke reorganizacije, ki je bila izvedena na podlagi novega Akta o organizaciji in novega Pravilnika o sistemizaciji delovnih mesta, ki sta bila sprejeta v letu 2014. Zaradi deloma neznane oziroma negotove situacije glede razvoja in delovanja procesa Ravnanje z odpadno vodo in procesa Ravnanje z odpadki bo 5-letni kadrovski načrt izdelan v okviru poslovnega načrta za leto 2016, saj bo število zaposlenih v prihodnosti odvisno tudi od bodočega obsega dela v teh dveh procesih.

10.2 OBVEZNA PRAKSA IN ŠTUDENSKO DELO

10.2.1 OBVEZNA PRAKSA

V letu 2015 planiramo, da bomo v našem podjetju omogočili opravljanje obvezne prakse enemu dijaku.

Preglednica 51: Obvezna praksa

PODPROCES	vrsta dela	izobraževalni program	število
Zbiranje odpadkov	pomožna dela na ZCJ	varstvo okolja - V. stopnja	1

10.2.2 ŠTUDENSKO DELO

Študentsko delo študentov in dijakov je predvideno glede na planirane projekte in naloge, kjer je možno zaposliti te vrste delovno silo.

Preglednica 52: Študentsko delo

Proces	Vrsta dela	čas opravljanja dela	število udeležencev
Ravnanje z odpadno vodo	delo na terenu	2 meseca (julij, avgust)	1
Vzdrževanje javnih površin	delo na zelenicah	2-4 mesece (junij, julij, avgust,	4
Oskrba z zemeljskim plinom	odčitavanje plinomerov	predvidoma 4 x v letu po 8 ur	2

Zaradi zmanjšanja tveganja glede kvalitete opravljenih storitev in zaradi varovanja zdravja in varstva pri delu se bodo delavci tudi v letu 2015 dodatno strokovno usposabljali na različnih področjih.

Preglednica 53: Oblike in vsebine strokovnega izobraževanja delavcev

PROCES	oblika izobraževanja	vsebina programa	št udeležencev
Ravnanje z odpadki	strokovno usposabljanje	tečaj za viličarje	1
Vzdrževanje javnih površin	strokovno usposabljanje	varno delo z lahko komunalno mehanizacijo (motorna kosa, škarje)	5
Vzdrževanje javnih površin	strokovno usposabljanje	NPK cestni preglednik	1
Ravnanje z odpadno vodo	strokovno usposabljanje	medlaboratorijsko preizkušanje vzorcev	1
Pogrebno pokopališke storitve	strokovno usposabljanje	varno delo z lahko komunalno mehanizacijo (motorna kosa, škarje)	2
Oskrba s pitno vodo	strokovno usposabljanje	dobro higienjska praksa pri preskrbi s pitno vodo	11
Oskrba s pitno vodo	strokovno usposabljanje	varjenje- atestiranje	2
Oskrba z zemeljskim plinom	strokovno usposabljanje	varjenje- atestiranje	2
Oskrba z zemeljskim plinom	strokovno usposabljanje	upravitelj plinskih naprav-obnovitev certifikata	1
Vsi procesi	predavanje in preizkus znanja	Varstvo pri delu	70
Vsi procesi	predavanje in preizkus znanja	Požarno varstvo	70
Vsi procesi	strokovni seminarji in posvetovanja	tematika iz različnih strokovnih področij	40

11. KALKULACIJE CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

11.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN GREZNICE

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE
	m ³
KALIZACIJSKO OMREŽJE	1.007.982
GREZNICE	144.387
SKUPAJ	1.152.369

ŠTEVILO VODOMEROV			JESENICE
PREMER	ŠTEVILO	OBRAČUN.	
VODOMERA	ODJ. MEST	OMREŽNINE	ŠTEV. VOD.
DN13	646	1	646
DN20	6138	1	6138
DN25	43	3	129
DN32	12	3	36
DN40	13	10	130
DN50	48	15	720
DN80	18	50	900
DN100	7	100	700
SKUPAJ	6925		9399

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE JESENICE	
	KANALŠČINA
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	138.622,24
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	0,00
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	138.622,24
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	138.622,24
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	9399
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	1,2291
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	1,1671
RAZLIKA V %	5,31%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE		
	KANALŠČINA	GREZNICE
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	28.321,71	6.903,78
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	88.722,00	31.390,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	2.198,91	0,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	48.226,04	11.236,08
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	43.797,27	12.033,38
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	295,41	96,13
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	211,49	0,00
DONOS	1.498,92	133,53
SKUPAJ	213.271,75	61.792,90
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	14.562,00	
SKUPAJ	198.709,75	61.792,90
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,1971	0,4280
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) (EUR/m ³)	0,2060	0,4016
RAZLIKA V %	-4,32%	6,57%

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m ³
KALIZACIJSKO OMREŽJE	90.418
GREZNICE	94.736
SKUPAJ	185.154

ŠTEVILO VODOMEROV			ŽIROVNICA
PREMER	ŠTEVILO	OBRAČUN.	
VODOMERA	ODJ. MEST	OMREŽNINE	ŠTEV. VOD.
DN13	169	1	169
DN20	554	1	554
DN25	9	3	27
DN32	0	3	0
DN40	0	10	0
DN50	0	15	0
DN80	0	50	0
DN100	0	100	0
SKUPAJ	732		750

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE ŽIROVNICA	
	KANALŠČINA
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	70.290,80
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	1.036,88
STROŠKI ODŠKODNIN	3.747,44
SKUPAJ	75.075,12
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	75.075,12
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	750
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	8,3417
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.7.2014) - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	9,2452
RAZLIKA V %	-9,77%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ŽIROVNICA		
	KANALŠČINA	GREZNICE
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	5.140,48	1.592,25
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	9.217,00	11.605,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	173,34	46,83
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	3.893,53	6.103,69
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	4.722,28	4.444,14
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	28,20	35,50
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	178,44	49,09
SKUPAJ	23.353,27	23.876,50
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	0,00	
SKUPAJ	23.353,27	23.876,50
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,2583	0,2520
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.7.2014) (EUR/m ³)	0,2353	0,2738
RAZLIKA V %	9,77%	-7,96%

11.2 ČIŠČENJE ODPADNE VODE

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE
	m3
ČISTILNA NAPRAVA JESENICE	981.467

ŠTEVILO VODOMEROV			
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	1197	1	1197
DN20	6998	1	6998
DN25	54	3	162
DN32	15	3	45
DN40	14	10	140
DN50	56	15	840
DN80	17	50	850
DN100	4	100	400
SKUPAJ	8355		10632

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE JESENICE	
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	92.061,65
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	10.090,92
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	102.152,57
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	102.152,57
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	10632
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	0,8007
TRENTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	0,8473
RAZLIKA V %	-5,50%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE	
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	161.657,26
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	72.570,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	16.383,39
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	31.577,62
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	43.881,40
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	341,36
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	166,23
DONOS	569,18
SKUPAJ	327.146,44
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	150.270,67
SKUPAJ	176.875,77
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m3)	0,1802
TRENTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) - (EUR/m3)	0,1811
RAZLIKA V %	-0,50%

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m3
ČISTILNA NAPRAVA JESENICE	981.467

ŠTEVILO VODOMEROV			
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.
DN13	1197	1	1197
DN20	6878	1	6878
DN25	54	3	162
DN32	15	3	45
DN40	14	10	140
DN50	56	15	840
DN80	17	50	850
DN100	4	100	400
SKUPAJ	8235		10512

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE ŽIROVNICA	
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	92.061,65
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	10.090,92
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	102.152,57
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	102.152,57
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	10512
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	0,8098
TRENTNO VELJAVNA CENA (1.7.2014) - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	0,8473
RAZLIKA V %	-4,43%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ŽIROVNICA	
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	161.657,26
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	72.570,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	16.383,39
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	31.577,62
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	43.881,40
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	341,36
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	166,23
DONOS	569,18
SKUPAJ	327.146,44
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	150.270,67
SKUPAJ	176.875,77
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m3)	0,1802
TRENTNO VELJAVNA CENA (1.7.2014) (EUR/m3)	0,1710
RAZLIKA V %	5,38%

11.3 ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV IN BIO. RAZG. KUH. ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	JESENICE
	kg
KOMUNALNI ODPADKI	5.965.262
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	415.400
SKUPAJ	6.380.662

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	ŽIROVNICA
	kg
KOMUNALNI ODPADKI	1.282.560
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	50.000
SKUPAJ	1.332.560

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JESENICE	
	KOM. ODP.
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	20.273,34
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	2.650,56
STROŠKI ODŠKODNIN	
SKUPAJ	22.923,90
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	22.923,90
KOLIČINA ZBRANIH IN ODPELJANIH ODPADKOV	5.965.262
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0038
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) (EUR/kg)	0,0042
RAZLIKA V %	-9,52%

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ŽIROVNICA	
	KOM. ODP.
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	12.531,25
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	922,52
STROŠKI ODŠKODNIN	
SKUPAJ	13.453,77
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	13.453,77
KOLIČINA ZBRANIH IN ODPELJANIH ODPADKOV	1.282.560
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0105
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) (EUR/kg)	0,0098
RAZLIKA V %	7,14%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE		
	KOM. ODP.	BIO. K. ODP.
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	21.924,55	38.084,72
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	243.055,16	26.320,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	5.782,17	588,74
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	256.334,74	23.508,39
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	111.641,25	9.631,29
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	4.933,53	493,46
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	428,00	0,00
DONOS	9.934,73	987,93
SKUPAJ	654.034,13	99.614,53
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	215.392,40	0,00
SKUPAJ	438.641,73	99.614,53
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,0735	0,2398
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) (EUR/kg)	0,0676	0,2656
RAZLIKA V %	8,73%	-9,71%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ŽIROVNICA		
	KOM. ODP.	BIO. K. ODP.
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	7.563,14	14.978,42
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	62.922,58	3.195,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	6.088,95	0,00
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	61.448,15	3.036,73
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	24.646,52	1.171,18
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	1.298,82	62,99
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	2.817,20	132,99
SKUPAJ	166.785,36	22.577,31
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	11.695,53	0,00
SKUPAJ	155.089,83	22.577,31
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,1209	0,4515
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) in BIO (1.5.2014) (EUR/kg)	0,1138	0,4961
RAZLIKA V %	6,24%	-8,99%

11.4 ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

KOLIČINA ODLOŽENIH ODPADKOV

	kg
DEPONIJA MALA MEŽAKLA	22.000.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	229.954,20
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	7.385,08
STROŠKI ODŠKODNIN	
SKUPAJ	237.339,28

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	237.339,28
KOLIČINA ZBRANIH IN ODPELJANIH ODPADKOV	22.000.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0108
FINANČNO JAMSTVO	0,0180
OKOLJSKA DAJATEV	0,0110
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0398

TRENTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) (EUR/kg)	0,0112
RAZLIKA V %	-3,57%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	5.788,50
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	134.937,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	10.397,46
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	268.673,79
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	68.792,84
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	738,96
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	250,93
DONOS	780,27
SKUPAJ	490.359,75
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	0,00
SKUPAJ	490.359,75
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,0223

SKUPNA LASTNA CENA (EUR/kg)	0,0621
-----------------------------	--------

TRENTNO VELJAVNA CENA (1.4.2014) (EUR/kg)	0,0206
RAZLIKA V %	8,25%

11.5 OSKRBA S PITNO VODO

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE
	m3
KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	1.213.504

ŠTEVILO VODOMEROV				JESENICE
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	
DN13	1172	1		1172
DN20	6868	1		6868
DN25	59	3		177
DN32	14	3		42
DN40	15	10		150
DN50	62	15		930
DN80	19	50		950
DN100	10	100		1000
SKUPAJ	8219			11289

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE JESENICE		OSK. S P. VODO
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE		187.330,27
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE		29.157,36
STROŠKI ODŠKODNIN		0,00
SKUPAJ		216.487,63
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE		216.487,63
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV		11289
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)		1,5981
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.3.2014) - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)		1,5683
RAZLIKA V %		1,90%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE		OSK. S P. VODO
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		90.275,52
NEPOSREDNI STROŠKI DELA		156.718,84
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI		25.521,74
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI		76.069,12
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI		77.909,85
STROŠKI VODNEGA POVRAČILA		89.207,46
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA		422,92
DRUGI POSLOVNI ODHODKI		403,59
DONOS		1.027,44
SKUPAJ		517.556,48
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV		
SKUPAJ		517.556,48
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m3)		0,4265
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.9.2009) (EUR/m3)		0,4414
RAZLIKA V %		-3,38%

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m3
KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	196.166

ŠTEVILO VODOMEROV				ŽIROVNICA
PREMER VODOMERA	ŠTEVILO ODJ. MEST	OMREŽNINE	OBRAČUN. ŠTEV. VOD.	
DN13	410	1		410
DN20	1046	1		1046
DN25	20	3		60
DN32	1	3		3
DN40	2	10		20
DN50	5	15		75
DN80	2	50		100
DN100	0	100		0
SKUPAJ	1486			1714

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE ŽIROVNICA		OSK. S P. VODO
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE		61.881,47
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE		2.875,56
STROŠKI ODŠKODNIN		0,00
SKUPAJ		64.757,03
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE		64.757,03
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV		1714
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)		3,1484
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.7.2014) - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)		3,2208
RAZLIKA V %		-2,25%

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ŽIROVNICA		OSK. S P. VODO
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		12.295,39
NEPOSREDNI STROŠKI DELA		38.423,13
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI		2.804,29
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI		12.462,53
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI		16.276,87
STROŠKI VODNEGA POVRAČILA		12.226,58
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA		103,67
DRUGI POSLOVNI ODHODKI		0,00
DONOS		257,44
SKUPAJ		94.849,90
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV		
SKUPAJ		94.849,90
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m3)		0,4835
TRENTUTNO VELJAVNA CENA (1.7.2014) (EUR/m3)		0,4560
RAZLIKA V %		6,03%