

2016

POSLOVNI NAČRT

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



Vsebina

Predgovor direktorja	1
Temeljna izhodišča planiranja	2
Predstavitev podjetja	4
Osnovni podatki.....	4
Lastniška struktura	4
Organi upravljanja in vodenja.....	4
Organiziranost podjetja	4
Lokacije izvajanja delavnosti	5
Organizacijska shema	5
Politika, vizija in cilji kakovosti.....	6
Oskrba s pitno vodo	7
Objekti in naprave v najemu	7
Količina in cene	7
Plan poslovanja.....	8
Ravnanje z odpadno vodo	9
Odvajanje odpadne vode	9
Objekti in naprave v najemu	9
Količina in cene	9
Plan poslovanja.....	10
Čiščenje odpadne vode.....	14
Objekti in naprave v najemu	14
Količina in cene	14
Plan poslovanja.....	14
Ravnanje z odpadki	16
Zbiranje odpadkov.....	16
Objekti in naprave v najemu	16
Količina in cene	16
Plan poslovanja.....	17
Odlaganje odpadkov	18
Objekti in naprave v najemu	18
Količina in cene	18
Plan poslovanja.....	18
Pogrebno pokopališke storitve.....	21
Objekti in naprave v najemu	21
Količina in cene	21
Plan poslovanja.....	22
Vzdrževanje javnih površin	24
Objekti in naprave za urejanje	24

Količina in cene	24
Plan poslovanja	24
Oskrba z zemeljskim plinom	26
Objekti in naprave v najemu	26
Količina in cene	26
Plan poslovanja	27
Podporni procesi	28
Upravljanje s kadri.....	29
Plan zaposlovanja delovalcev	29
Študentsko delo	30
Izobraževanje zaposlenih	30
Plan porabe lastne amortizacije	31
Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb	33
Odvajanje komunalne odpadne vode in greznic	33
Čiščenje odpadne vode	34
Zbiranje komunalnih odpadkov in bio. razg. kuh. odpadkov in zelenega vrtnega odpada.....	35
Odlaganje komunalnih odpadkov	37
Oskrba s pitno vodo.....	38

Predgovor direktorja

S poslovnim letom 2016 Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o. vstopa v enaindvajseto leto svojega poslovanja. Če je bila v preteklem letu pozornost usmerjena predvsem na spremljanje učinkov nove organiziranosti, bo v tem letu večina aktivnosti osredotočenih v optimizacijo že utečenih delovnih procesov. V letu 2016 bomo izdelali strateški poslovni načrt, ki bo postavil temelje prihodnjih poslovnih usmeritev podjetja. Letni planski dokument predstavlja že določene temelje same poslovne odličnosti. Le-ta se bo v prihajajočem letu odražala preko zagotavljanja še večje kakovosti okoljskih in energetskih storitev, s poudarkom na še večji strokovnosti. Poslovna odličnost naj bi se odražala tudi preko večje racionalnosti samega poslovanja, boljših odnosov do uporabnikov naših storitev ter odnosov med zaposlenimi.

Leto 2016 prinaša tudi nova poslovna tveganja predvsem na področju ravnanja z odpadno vodo pri podprocesu čiščenja odpadne vode ter na področju ravnanja z odpadki pri podprocesu odlaganja odpadkov.

Kljub dolgoletnim izkušnjam na področju čiščenja odpadne vode, je naša nova čistilna naprava s tercialno stopnjo čiščenja, predvsem s stroškovnega vidika v nekaterih segmentih nam še neznana. Potrjena cena naših storitev za leto 2016 je oblikovana na planskih predpostavkah, ki naj bi se kljub poskusnem obratovanju v tem obdobju, čim bolj približale dejanskemu stanju. Seveda bodo pridobljeni podatki v tem obdobju dobra osnova za bodočo optimizacijo omenjenega procesa.

V planskem letu bo podvržen predvsem zunanjim poslovnim tveganjem tudi proces odlaganja odpadkov. Ta proces bo v prihodnje v veliki meri odvisen od dejavnosti obdelave odpadkov, ki pa jo naše javno podjetje glede na veljavno zakonodajo ne sme več opravljati. Sama dejavnost obdelave odpadkov, pri tem mislimo na mehansko in biološko obdelavo odpadkov, se bo izvajala v objektih koncesionarja - podjetja Ekogor d.o.o.. Veljavne zakonske določbe na področju obdelave odpadkov v letu 2016 dvigujejo standard izvajanja, kar posledično pomeni dvig stroškov te dejavnosti ter oblikovanje nove cene v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO, Ur.l. RS, št. 87/12 in 109/2012). Center za ravnanje z odpadki, ki bo vključeval dejavnost obdelave in dejavnost odlaganja, naj bi začel z obratovanjem nekje v sredini leta 2016. V tem času bodo urejene vse pravne formalnosti, ki trenutno ovirajo samo dograditev oziroma obratovanje centra.

Poleg teh dveh dejavnosti, pa javno podjetje izvaja še ostale obvezne in izbirne gospodarske javne službe. Na prvem mestu gre tukaj omeniti dejavnost oskrbe s pitno vodo. Dejavnost je že sama po sebi izpostavljena različnim tveganjem in je zato prioriteto obravnavana. Sama skrb za kvaliteto vode in njeno količinsko zadostnost pogojujeta najvišjo prioriteto. Finančna pokritost dejavnosti je bila za naslednje poslovno leto potrjena s sprejetimi predlaganimi cenami storitev s strani pristojnega organa obeh lastnikov.

Pri ostalih dejavnostih naj bi se tudi v letu 2016 srečevali z nam že znanimi izzivi. Pri tem mislimo na vzdrževanje določene ravni storitev v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma zbranih sredstev, katerih obračunska osnova temeljni na trenutno veljavnih cenah oblikovanih na podlagi Uredbe MEDO. V celotnem spektru dejavnosti je potrebno izpostaviti

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

še dve dejavnosti, in sicer oskrbo z zemeljskim plinom ter pogrebno in pokopališko dejavnost. Skupno jima je to, da sta vedno bolj podvrženi tržnim zakonitostim. Pri slednji dejavnosti se bomo v prihodnosti srečali tudi s tveganji, ki jih prinaša zakonska direktiva.

Če se osredotočimo na finančni del poslovnega načrta, je za leto 2016 načrtovanih 8.100.785 EUR prihodkov in 8.047.567 odhodkov. Načrtujemo poslovni rezultat v višini 53.218 EUR.

Preglednica 1: Plan 2016 in ocena poslovanja 2015

	PODJETJE SKUPAJ	PODJETJE SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI SKUPAJ	8.100.785,46	8.810.440,30	92
<i>Stroški material</i>	<i>722.703,89</i>	<i>744.528,09</i>	97
<i>Stroški storitev</i>	<i>1.142.857,95</i>	<i>1.851.359,74</i>	62
<i>Stroški dela</i>	<i>2.304.763,83</i>	<i>2.278.598,54</i>	101
<i>Ostali stroški</i>	<i>3.877.241,94</i>	<i>3.813.103,37</i>	102
STROŠKI SKUPAJ	8.047.567,61	8.687.589,74	93
REZULTAT	53.217,85	122.850,56	43
REZULTAT OBČINA JESENICE	43.246,11	107.840,92	40
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	9.971,75	15.009,64	66
REZULTAT SKUPAJ	53.217,85	122.850,56	43

Kljub temu, da se bo podjetje v novem poslovnem letu soočilo z različnimi tveganji in izzivi na številnih področjih, ostaja v osredju osnovna skrb glede kakovostne in stalne oskrbe vseh uporabnikov naših storitev ter varovanju okolja.

Uroš Bučar, univ. dipl. ekon., direktor

Temeljna izhodišča planiranja

Poslovni načrt podjetja za leto 2016 temelji na uporabljeni metodologiji za izdelavo letnega poročila podjetja za leto 2015 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 ocena poslovanja v letu 2015.

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

Pri izdelavi Poslovnega načrta podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2016 so upoštewane 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 skladno s posredovanimi podatki občin.
- Stroški amortizacije so predvideni v višini predračunske vrednosti za obstoječa osnovna sredstva, povečani za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev podjetja v letu 2016.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2016.
- 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 posodablјati 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 2: Plan 2016 in ocena poslovanja 2015 - JEKO-IN, d.o.o., JESENICE po procesih

	OBČINA JESENICE			OBČINA ŽIROVNICA			SKUPAJ		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
ODVAJANJE ODPADNE VODE	1.661,34	10.237,12	16	730,31	-10.727,74		2.391,64	-490,62	-487
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	3.158,87	19.166,33	16	1.732,01	20.951,68	8	4.890,88	40.118,02	12
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	4.820,21	29.403,45	16	2.462,32	10.223,94		7.282,52	39.627,40	18
ZBIRANJE ODPADKOV	1.200,86	-16.661,02	-7	700,53	-1.269,77		1.901,39	-17.930,79	-11
ODLAGANJE ODPADKOV	12.535,21	29.333,69	43	1.681,08	5.241,29	32	14.216,29	34.574,98	41
OBDELAVA ODPADKOV	-766,43	8.705,47	-9	879,33	3.586,01	25	112,90	12.291,48	1
RAVNANJE Z ODPADKI	12.969,64	21.378,14	61	3.260,94	7.557,53	43	16.230,58	28.935,67	56
POGREBNE STORITVE	22.786,06	24.117,34	94	3.802,01	3.207,24	119	26.588,07	27.324,58	97
POKOPALIŠKE STORITVE	-9.895,75	-6.697,64	148	-2.859,38	-753,65	379	-12.755,13	-7.451,29	171
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	12.890,31	17.419,70		942,63	2.453,59	38	13.832,94	19.873,29	
VZDRŽEVANJE CEST	1.731,75	-5.182,21	-33	1.115,94	-3.447,46		2.847,69	-8.629,67	-33
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	333,69	-17.214,56		169,16	-2.475,94		502,85	-19.690,50	
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	2.065,44	-22.396,77	-9	1.285,10	-5.923,40		3.350,54	-28.320,17	-12
OSKRBA S PITNO VODO	9.795,63	1.395,02	702	2.020,76	697,98		11.816,39	2.093,00	565
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	704,96	641,37					704,96	641,37	
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	0,00	60.000,00	0				0,00	60.000,00	0
REZULTAT	43.246,19	107.840,91	40	9.971,75	15.009,64		53.217,85	122.850,56	43



Predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Vrsta družbe: javno podjetje

Matična številka: 5926823

Davčna številka: SI67496717

Osnovni kapital: 571.040,00 €

E-mail: info@jeko-in.si

Spletna stran: www.jeko-in.si

Lastniška struktura

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., JESENICE (v nadaljevanju podjetje) je v lasti Občine Jesenice in Občine Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe in Občina Žirovnica v višini 7,07 %. V tem času se izvaja dokapitalizacija podjetja, vendar postopek še ni zaključen. Deleži bodo ostali enaki.

Organi upravljanja in vodenja

Svet ustanoviteljev

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

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

Skupščina

Skupščino podjetja sestavljata ga. Petra Žvan, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Žirovnica in ga. Mojca Košir Štojs, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Jesenice.

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

Direktor podjetja

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

Organiziranost podjetja

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

Posledično novi organiziranosti podjetja je Svet ustanoviteljev na svoji 32. seji, ki je potekala dne 29.9.2014, sprejel Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja.

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

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

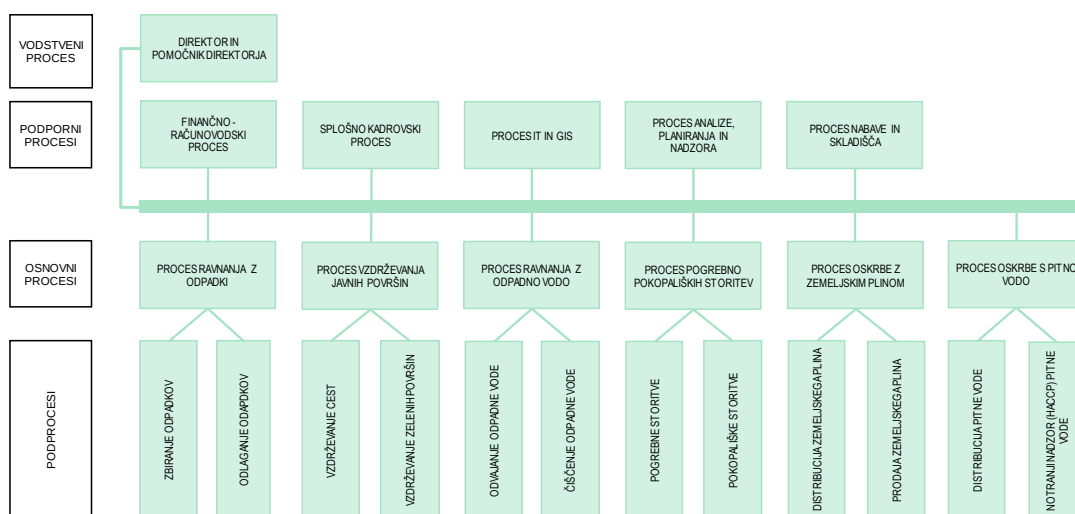
1. vodstveni proces: Direktor,
2. podporni procesi: Finančno – računovodski proces, Splošno kadrovski proces, Proces IT in GIS, Proces analize, planiranja in nadzora, Proces nabave in skladišča,
3. osnovni procesi: Ravnanje z odpadki, Ravnanje z odpadno vodo, Vzdrževanje javnih površin, Pogrebno-pokopališke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

Lokacije izvajanja delavnosti

Podjetje izvaja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

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

Organizacijska shema



Politika, vizija in cilji kakovosti

Politika

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

Vizija podjetja

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

Poslanstvo podjetja

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



Oskrba s pitno vodo

Objekti in naprave v najemu

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

Preglednica 3: 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
hidroforne postaje	1	2		3
črpališča	3	0		3
Objekti SKUPAJ	33	8	3	44
VODOVODNO OMREŽJE (m)	120.578	32.876	2.230	155.684

Količina in cene

V preteklih letih je bila poraba vode iz leta v leto nižja, v povprečju za nekaj manj kot 3 % na letni ravni. Poraba vode v prvem polletju leta 2015 nakazuje, da bo nižja v primerjavi z letom 2014. Tako za leto 2016 načrtujemo enako količino porabe vode, kot leta 2014. Cene vodarine so oblikovane v skladu s Uredbo MEDO. Cena vodarine in omrežnine v Občini Jesenice in Žirovnica je bila na novo sprejeta in velja od 1.1.2016.

Preglednica 4: 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
PORABA JAN-JUN 2015	623.521	100.296	723.817			
OCENA 2015	1.247.042	200.592	1.447.634			
PLAN 2016	1.247.042	200.592	1.447.634			

Vzpostavitev hidravličnega modela je eden od ciljev procesa.

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

Preglednica 5: Cene oskrbe s pitno vodo

	Jesenice		Žirovnica	
	Cena do 31.12.2015	Cena od 1.1.2016 dalje	Cena do 31.12.2015	Cena od 1.1.2016 dalje
Infrastruktura	1,5683	1,7175	3,2208	4,1016
Menjava	0,8563	0,5113	0,7982	0,9226
Vzdrževnaje	0,0525	0,0909	0,0631	0,0614
SKUPAJ infrastruktura	2,4771	2,3197	4,0821	5,0856
SKUPAJ storitev	0,4414	0,4180	0,4560	0,4271

Plan poslovanja

Za leto 2016 ne predvidevamo padca porabe vode obeh občin. Število okvar je bilo v letu 2015 nižje kot v preteklih letih. Tako so v letnem planu stroškov zaradi odprave okvar za leto 2016 upoštevani povprečni večletni stroški. Večji obseg vzdrževalnih del planiramo pri zamenjavi ventilov na omrežju predvsem na območju občine Jesenice. V letu 2016 je planiranih v občini Jesenice 900 in v občini Žirovnica 280 menjav vodomeroev. V letu 2016 bomo s poslovnim najemom zamenjali tovorno vozilo.

Preglednica 6: Oskrba s pitno vodo po občinah

	JD OSKRBA S PITNO VODO SKUPNI VOD			JD OSKRBA S PITNO VODO JESENICE			JD OSKRBA S PITNO VODO ŽIROVNICA		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	362,26	362,79	100	537.248,33	584.066,69	92	90.968,44	93.941,68	97
PRIHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		313.679,66	256.411,96	122	104.631,13	81.604,53	128
PRIHODKI SKUPAJ	362,26	362,79	100	850.927,99	840.478,65	101	195.599,57	175.546,21	111
<i>Stroški material</i>	926,96	871,47	106	81.676,57	91.514,00	89	13.708,19	14.669,46	93
<i>Stroški storitev</i>	2.080,28	1.667,30	125	94.366,50	86.054,77	110	10.640,31	10.326,75	103
<i>Stroški dela</i>	7.925,11	7.679,36	103	196.690,13	201.762,85	97	47.162,38	47.444,92	99
<i>Ostali stroški</i>	4.256,52	4.150,47	103	143.827,61	152.726,01	94	16.072,68	16.852,07	95
ODHODKI - STORITEV	15.188,87	14.368,60	106	516.560,81	532.057,63	97	87.583,56	89.293,20	98
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	13.224,00	14.390,76	92	300.970,08	283.075,22	106	102.545,04	82.044,32	125
ODHODKI SKUPAJ	28.412,87	28.759,36	99	817.530,89	815.132,85	100	190.128,60	171.337,52	111
REZULTAT - STORITEV	-14.826,61	-14.005,81	106	20.687,52	52.009,06	40	3.384,88	4.648,48	73
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-13.224,00	-14.390,76	92	12.709,58	-26.663,26	-48	2.086,09	-439,79	-474
REZULTAT SKUPAJ	-28.050,61	-28.396,57	99	33.397,10	25.345,80	132	5.470,97	4.208,69	130

Preglednica 7: Oskrba s pitno vodo JAVNI in TRŽNI DEL

	JD VODOV. SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	628.579,03	678.371,16	93	69.951,21	66.575,82	105	698.530,24	744.946,98	94
PRIHODKI - INFRASTRUKTURA	418.310,79	338.016,49	124	0,00	0,00		418.310,79	338.016,49	124
PRIHODKI SKUPAJ	1.046.889,82	1.016.387,65	103	69.951,21	66.575,82	105	1.116.841,03	1.082.963,47	103
<i>Stroški material</i>	96.311,72	107.054,93	90	19.559,62	19.131,61	102	115.871,34	126.186,54	92
<i>Stroški storitev</i>	107.087,09	98.048,82	109	8.946,16	7.291,73	123	116.033,25	105.340,55	110
<i>Stroški dela</i>	251.777,62	256.887,13	98	27.708,20	26.884,15	103	279.485,82	283.771,28	98
<i>Ostali stroški</i>	164.156,81	173.728,55	94	12.738,40	12.333,25	103	176.895,21	186.061,80	95
ODHODKI - STORITEV	619.333,24	635.719,43	97	68.952,38	65.640,74	105	688.285,62	701.360,17	98
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	416.739,11	379.510,30	110	0,00	0,00		416.739,11	379.510,30	110
ODHODKI SKUPAJ	1.036.072,35	1.015.229,73	102	68.952,38	65.640,74	105	1.105.024,73	1.080.870,47	102
REZULTAT - STORITEV	9.245,79	42.651,73	22	998,83	935,08	107	10.244,62	43.586,81	24
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	1.571,67	-41.493,81	-4	0,00	0,00		1.571,67	-41.493,81	-4
REZULTAT SKUPAJ	10.817,46	1.157,92	934	998,83	935,08	107	11.816,29	2.093,00	565
REZULTAT OBČINA JESENICE							9.795,63	1.395,02	702
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA							2.020,76	697,98	290
REZULTAT SKUPAJ							11.816,39	2.093,00	565

Ravnanje z odpadno vodo

Odvajanje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Preglednica 8: Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti v upravljanju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

	Stanje konec leta 2014	Stanje konec leta 2015
Dolžna javne kanalizacije v občini Jesenice	79.368	85.829
Dolžna javne kanalizacije v občini Žirovnica	19.386	23.783
Skupna dolžna javne kanalizacije	98.754	109.612
Število črpališč v občini Jesenice	3	3
Število črpališč v občini Žirovnica	2	4
Število zadrževalnih bazenov	2	2

V letu 2016 se predvideva v občini Jesenice gradnja kanalizacije v Trebežu na Koroški Beli. V občini Žirovnica se bo v letu 2016 nadaljevala gradnja kanalizacije v preostalih vaseh v občini, število skupinskih greznice se ne spreminja (3 skupinske greznice).

Količina in cene

Količino odpadne vode smo za leto 2016 ocenili na osnovi ocenjenih količin za leto 2015 (ocena za leto 2015 narejena na osnovi količin v prvih šestih mesecih 2015) in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (Podmežakla, Spodnji Plavž) in v občini Žirovnica (Zabreznica, Selo). Posledica tega je povečanje količine vode odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati se bo zmanjšala količina odpadne vode za katero zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN. V planu je predvidena enaka količina industrijskih odpadnih vod, kot je v bila v letu 2015.

Preglednica 9: Količine odpadnih vod

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA JESENICE /m3/					
	komunalna odpadna voda KOV	industrijska odpadna voda IOV	skupaj a + b	odpadna voda - grez in MKČN c	SKUPAJ a + b + c
2014	825.143,00	186.004,00	1.011.147,00	164.400,00	1.175.547,00
2015 ocena	836.460,40	184.402,69	1.020.863,09	152.891,91	1.173.755,00
2016 plan	863.460,40	184.402,69	1.047.863,09	126.960,00	1.174.823,09

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA ŽIROVNICA /m3/			
	komunalna odpadna voda KOV	odpadna voda - grez in MKČN b	SKUPAJ a + b
2014	90.711,25	97.387,00	188.098,25
2015 ocena	89.014,80	95.491,79	184.506,58
2016 plan	141.862,80	42.643,79	184.506,58

V letu 2016 bo
število
priključkov na
javno
kanalizacijo
večje zaradi
priključevanja
uporabnikov
na novo
kanalizacijsko
omrežje.

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

Preglednica 10: Količine prepeljanega blata iz greznic in MKČN

Količina grezničnih gošč /m ³ /			
	2014	2015	2016 plan
OBČINA JESENICE	2.020	1.947	1.700
OBČINA ŽIROVNICA	2.109	1.565	1.900
TRŽNO	96	189	200
SKUPAJ	4.225	3.701	3.800

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

Preglednica 11: Cene za odvajanje odpadnih vod na dan 1.1.2016

Storitev	EM	Občina Jesenice od 1.1.2016 dalje	Občina Žirovnica od 1.7.2014 dalje
omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	1,4553 €/mes	9,2452 €/mes
odvajanje odpadnih vod	m ³ odpadne vode	0,2060 €/m ³	0,2353 €/m ³

Preglednica 12: Cene za storitve vezane na greznice in MKČN na dan 1.1.2016

Storitev	EM	obstoječa cena Občina Jesenice	obstoječa cena Občina Žirovnica
omrežnina čiščenje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	0,8473 €/mes
prevzem blata iz greznic in MKČN	m ³ odpadne vode	0,4976 €/m ³	0,4448 €/m ³

Plan poslovanja

Vrste vzdrževalnih del na področju vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so 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 stroškov in obsega rednih vzdrževalnih del (elektrika, pregledi, deratizacija).

Preglednica 13: 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 jaskov javne kanalizacije												
Vizualni pregled od jaska do jaska												
Čiščenje jaskov 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 bšhem Elimu na Hrušici, v križišču pri ZD, na zadrževalnem bazenu na kanalu B na Koroški Beli) - 1 x mesečno												
Pregled raztežljivikov na kanalizacijskem kolektorju Hrušica - CČN, čiščenje, mazanje zapomic - 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 jaskov meteorne kanalizacije - 2 x letno												
Čiščenje hudourniških kanalov (odprti in zaprti kanali, peskolovi) - 2 x letno												
Večja vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi plana, ugotovitev rednega pregleda, informacij uporabnikov - na podlagi naročila občine												
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 vzdrževanje katastra priključkov, greznic,...												
Sodelovanje v žimski službi (delovodja, ročna ekipa, relacija s traktorjem)												

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

Preglednica 14: Greznice

OBČINA JESENICE	konec leta 2014	2015	2016 plan
Število vseh aktivnih greznic in MKČN	1.113	861	831

OBČINA ŽIROVNICA	konec leta 2014	2015	2016 plan
Število vseh aktivnih greznic in MKČN	680	570	220

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

- V letu 2016 bo število priključkov na javno kanalizacijo večje zaradi priključevanja v letu 2015. Seznam tistih, ki v določenem roku v letu 2015 ne bodo izvedli priključka na javno kanalizacijo, bomo predali na MIR v nadaljnje reševanje. To so javna kanalizacija Podmežakla, Spodnji Plavž, Zabreznica in Selo. Zaradi izvedbe



priključkov bo večja količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica, hkrati pa se bo zmanjšala količina odpadne vode, za katero zaračunavamo storitve, vezane na greznice in MKČN.

- Količino industrijskih odpadnih vod smo planirali v višini ocene do konca leta 2015.
- V letu 2016 bo izveden prevzem novozgrajene kanalizacijske infrastrukture v upravljanje v obeh občinah.
- Količino industrijskih odpadnih vod smo planirali v višini ocene do konca leta 2015.
- V letu 2016 bo izveden prevzem novozgrajene kanalizacijske infrastrukture v upravljanje v obeh občinah.
- Število izpraznjenih greznic po planu in s tem količina prepeljane greznične gošče v okviru GJS bo na ravni količin v letu 2014. Planiramo okvirno 1.300 ur opravljenih ur delavcev v občini Jesenice in 1.200 ur v občini Žirovnica.
- Vzdrževanje javne kanalizacije je predvideno v približno enakem obsegu kot 2015. V občini Jesenice je za vzdrževanje javne in meteorne kanalizacije planiranih 7.700 ur, v občini Žirovnica pa 1.300 ur delavcev.
- Obseg del na meteorni kanalizaciji se ne spreminja, prilagajati ga je potrebno vremenskim razmeram in razpoložljivim finančnim sredstvom v obeh občinah.
- 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, teh storitev pa uporabnikom ne zaračunavamo in sodijo v sklop storitev v okviru GJS.
- Investicijsko vzdrževanje – na investicijskem vzdrževanju je potrebno popravilo kanalizacijskega odseka Pod Stražo z izdelavo PZI dokumentacije, nabava črpalke v Zadrževanem bazenu deževnih vod, ureditev elektro omarice z ventili v črpališču Smokuč.

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

Predvidevamo, da bodo stroški materiala in storitev ostali na ravni leta 2015, ravno tako strošek amortizacije in strošek dela, kjer pa smo upoštevali povišanje zaradi izplačil dodatkov po kolektivni pogodbi. Povečuje pa se strošek najemnine infrastrukture zaradi aktivacije dokončanih investicij gradnje kanalizacijskega omrežja.

Predviden delež prihodkov na tržnem delu je 13,7 %, to so predvsem dela pri čiščenju kanalizacijskih priključkov, razne intervencije, popravila kanalizacijskih priključkov, izgradnja priključkov v manjši meri, zimska služba, pri izgradnji novih priključkov pa bomo izvajali vlogo nadzora.

Preglednica 15: Odvajanje odpadne vode OBČINA JESENICE

	JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE			JAVNI DEL GREZNICE JESENICE			JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	278.363,32	273.463,99	102	51.902,06	73.607,76	71	330.265,38	347.071,75	95
PRIHODKI - INFRASTRUKTRA	165.788,49	133.609,83	124	0,00	0,00		165.788,49	133.609,83	124
PRIHODKI SKUPAJ	444.151,81	407.073,82	109	51.902,06	73.607,76	71	496.053,87	480.681,58	103
<i>Stroški material</i>	22.608,79	25.333,75	89	3.331,94	3.375,86	99	25.940,73	28.709,61	90
<i>Stroški storitev</i>	49.512,05	53.785,68	92	6.243,05	6.444,67	97	55.755,10	60.230,35	93
<i>Stroški dela</i>	131.710,61	126.401,91	104	30.062,23	32.538,35	92	161.772,84	158.940,26	102
<i>Ostali stroški</i>	74.445,73	71.926,86	104	11.564,16	12.427,52	93	86.009,89	84.354,38	102
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	278.277,18	277.448,20	100	51.201,38	54.786,40	93	329.478,56	332.234,60	99
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	165.787,86	138.622,24	120	0,00	0,00		165.787,86	138.622,24	120
ODHODKI SKUPAJ	444.065,04	416.070,44	107	51.201,38	54.786,40	93	495.266,42	470.856,84	105
REZULTAT - STORITEV	86,14	-3.984,21	-2	700,68	18.821,36	4	786,82	14.837,15	5
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,63	-5.012,41	0	0,00	0,00		0,63	-5.012,41	0
REZULTAT SKUPAJ	86,77	-8.996,62	-1	700,68	18.821,36	4	787,45	9.824,74	8

Preglednica 16: Odvajanje odpadne vode OBČINA ŽIROVNICA

	JAVNI DEL KANALIZACIJA ŽIROVNICA			JAVNI DEL GREZNICE ŽIROVNICA			JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	40.953,88	37.491,48	109	28.351,47	32.666,47	87	69.305,35	70.157,95	99
PRIHODKI - INFRASTRUKTRA	105.042,61	72.525,05	145	0,00	0,00		105.042,61	72.525,05	145
PRIHODKI SKUPAJ	145.996,49	110.016,53	133	28.351,47	32.666,47	87	174.347,96	142.683,00	122
<i>Stroški material</i>	3.734,47	3.993,92	94	2.341,31	2.275,16	103	6.075,78	6.269,08	97
<i>Stroški storitev</i>	5.707,39	4.686,69	122	3.431,28	3.335,52	103	9.138,67	8.022,21	114
<i>Stroški dela</i>	19.890,80	29.455,61	68	13.847,60	12.029,31	115	33.738,40	41.484,92	81
<i>Ostali stroški</i>	14.215,27	17.815,30	80	5.589,66	4.851,75	115	19.804,93	22.667,05	87
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	43.547,93	55.951,52	78	25.209,85	22.491,74	112	68.757,78	78.443,26	88
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	105.042,17	75.075,12	140	0,00	0,00		105.042,17	75.075,12	140
ODHODKI SKUPAJ	148.590,10	131.026,64	113	25.209,85	22.491,74	112	173.799,95	153.518,38	113
REZULTAT - STORITEV	-2.594,05	-18.460,04	14	3.141,62	10.174,73	31	547,57	-8.285,31	-7
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,44	-2.550,07	0	0,00	0,00		0,44	-2.550,07	0
REZULTAT SKUPAJ	-2.593,61	-21.010,11	12	3.141,62	10.174,73	31	548,01	-10.835,38	-5

Preglednica 17: Odvajanje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL

	JAVNI DEL KANALIZACIJA GREZNICE			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	399.570,73	417.229,70	96	106.542,15	106.559,95	100	506.112,88	523.789,65	97
PRIHODKI - INFRASTRUKTRA	270.831,10	206.134,88	131	0,00	0,00		270.831,10	206.134,88	131
PRIHODKI SKUPAJ	670.401,83	623.364,58	108	106.542,15	106.559,95	100	776.943,98	729.924,53	106
<i>Stroški material</i>	32.016,51	34.978,69	92	11.648,47	11.619,96	100	43.664,98	46.598,65	94
<i>Stroški storitev</i>	64.893,77	68.252,56	95	17.437,76	17.522,11	100	82.331,53	85.774,67	96
<i>Stroški dela</i>	195.511,24	200.425,18	98	45.906,58	46.398,01	99	241.417,82	246.823,19	98
<i>Ostali stroški</i>	105.814,82	107.021,43	99	30.493,15	30.499,85	100	136.307,97	137.521,28	99
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	398.236,34	410.677,86	97	105.485,96	106.039,93	99	503.722,30	516.717,79	97
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	270.830,03	213.697,36	127	0,00	0,00		270.830,03	213.697,36	127
ODHODKI SKUPAJ	669.066,37	624.375,22	107	105.485,96	106.039,93	99	774.552,33	730.415,15	106
REZULTAT - STORITEV	1.334,39	6.551,84	20	1.056,19	520,02	203	2.390,58	7.071,86	34
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	1,06	-7.562,48	0	0,00	0,00		1,06	-7.562,48	0
REZULTAT SKUPAJ	1.335,45	-1.010,64	-132	1.056,19	520,02	203	2.391,64	-490,62	-487

REZULTAT OBČINA JESENICE	1.661,34	10.237,12	16
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	730,31	-10.727,74	
REZULTAT SKUPAJ	2.391,64	-490,62	-487

V letu 2016 bo podjetje prevzelo v najem čistilno napravo, ki izvaja tretjo fazo čiščenja.

Tretja stopnja čiščenja je najvišja stopnja čiščenja z namenom, da se omogoči vrnitev vode nazaj v ekosistem.

Čiščenje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Centralna čistilna naprava Jesenice je v lasti občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. V letu 2015 je bila dokončana gradnja tretje stopnje čiščenja na CČN Jesenice, izdana je že odločba o poskusnem obratovanju.

- CČN Jesenice velikosti 30.000 PE. Na CČN Jesenice je izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadnih vod dokončana, izdana je odločbe o poskusnem obratovanju;
- ČN Prihodi velikosti 100 PE.

Količina in cene

Količino odpadne vode smo za leto 2016 ocenili na osnovi ocenjenih količin za leto 2015 (ocena za leto 2015 narejena na osnovi količin v prvih šestih mesecih 2015) in upoštevali povečanje števila priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Jesenice (Podmežakla, Spodnji Plavž) in v občini Žirovnica (Zabreznica, Selo).

Preglednica 18: Količina odpadnih vod priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo

Količina odpadnih vod - čiščenje CČN JESENICE /m3/				
	komunalna odp. voda KOVOJ	industrijska odp. voda IOVOJ	komunalna odp. voda KOVKRG	SKUPAJ
	a	b	c	a + b + c
2014	795.873,00	186.004,00	69.832,22	1.051.709,22
2015 ocena	806.313,00	184.402,69	76.326,00	1.067.041,69
2016 plan	833.313,00	184.402,69	76.326,00	1.094.041,69

Količina odpadnih vod - čiščenje ČN RADOVLJICA /m3/			
	2014	2015 ocena	2016 plan
ČN Radovljica	71.982,24	69.246,20	141.862,80

Preglednica 19: Cene za čiščenje komunalnih odpadnih vod na dan 1.1.2016

Storitev	EM	Občina Jesenice od	Občina Žirovnica od
		1.1.2016 dalje	1.7.2014 dalje
omrežnina čiščenje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	0,8473 €/mes
čiščenje odpadnih vod	m ³ odpadne vode	0,1990 €/m ³	0,1710 €/m ³

Plan poslovanja

Poslovni načrt za dejavnost čiščenja odpadnih vod za leto 2016 je izdelan na podlagi naslednjih izhodišč:

- V letu 2016 bo število priključkov na javno kanalizacijo večje zaradi priključevanja objektov v letu 2015 na javno kanalizacijo Podmežakla, Spodnji Plavž, Zabreznica in Selo. Zaradi izvedbe priključkov bo večja količina odvedene in očiščene odpadne vode na ČN Jesenice in ČN Radovljica.
- Količina grezničnih gošč in blata iz MKČN na ČN Jesenice bo na ravni količin iz leta 2014.
- Količino industrijskih odpadnih vod smo planirali v višini ocene količin do konca leta 2015.

- Stroški vzdrževanja so planirani na osnovi stroškov obratovanja v letu 2015 povečani za planirane stroške dograjene naprave (stroški iz projektne dokumentacije, dodatna zaposlitev,...).
- Stroški vzdrževanja in obratovanja ČN Prihodi so planirani na ravni leta 2015.

Planirali smo višje stroške materiala, kjer ima največji delež porabljen električna energija, pri stroških storitev smo upoštevali izvedbo periodičnih pregledov, odvoz povečanih količin blata, za ostale storitve predvidevamo, da naj bi ostale na ravni leta 2015. Strošek najemnine infrastrukture se povečuje glede na leto 2015 zaradi zagona nadgrajene naprave. Predvideni strošek dela je višji zaradi nove zaposlitve in vrnitve delavke s porodniškega dopusta, ki je za čas porodniškega dopusta, zaradi nedelovanja čistilne naprave nismo nadomeščali.

Predvidevamo, da bo Čiščenje odpadnih vod poslovalo z ničelnim rezultatom. Planiran 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.

Preglednica 20: Čiščenje odpadne vode po občinah

	JD ČN-GR JESENICE SKUPAJ	JD ČN-GR JESENICE SKUPAJ		JD ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ	JD ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	404.076,51	371.551,38	109	39.244,12	63.118,38	62
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	567.109,29	114.911,18	494	21.969,04	7.771,00	283
PRIHODKI SKUPAJ	971.185,80	486.462,57	200	61.213,16	70.889,37	86
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Stroški material</i>	92.494,91	80.255,23	115	1.747,49	1.514,18	115
<i>Stroški storitev</i>	106.219,76	124.283,55	85	43.104,07	43.448,21	99
<i>Stroški dela</i>	115.829,20	83.901,61	138	2.214,81	1.606,39	138
<i>Ostali stroški</i>	87.690,69	78.279,65	112	1.673,06	1.492,53	112
ODHODKI - STORITEV	402.234,56	366.720,04	110	48.739,43	48.061,31	101
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	565.792,37	100.576,18	563	-420,28	1.876,39	-22
ODHODKI SKUPAJ	968.026,94	467.296,22	207	59.481,14	49.937,70	119
	0,00	0,00		0,00	0,00	
REZULTAT - STORITEV	1.841,95	4.831,34	38	-9.495,30	15.057,07	-63
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	1.316,92	14.335,00	9	65,32	5.894,61	1
REZULTAT SKUPAJ	3.158,87	19.166,35	16	1.732,01	20.951,67	8

Preglednica 21: Čiščenje odpadne vode JAVNI in TRŽNI DEL

	JD ČN in GREZNICE SKUPAJ	JD ČN in GREZNICE SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ	SKUPAJ	SKUPAJ
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	443.320,63	434.669,76	102	0,00	0,00	102
PRIHODKI - INFRASTRUKTRA	589.078,33	122.682,18	480	0,00	0,00	480
PRIHODKI SKUPAJ	1.032.398,96	557.351,94	185	0,00	0,00	185
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Stroški material</i>	94.242,40	81.769,41	115	0,00	0,00	115
<i>Stroški storitev</i>	149.323,83	167.731,76	89	0,00	0,00	89
<i>Stroški dela</i>	118.044,01	85.508,00	138	0,00	0,00	138
<i>Ostali stroški</i>	89.363,75	79.772,18	112	0,00	0,00	112
ODHODKI - STORITEV	450.973,99	414.781,35	109	0,00	0,00	109
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	565.372,09	102.452,57	552	0,00	0,00	552
ODHODKI SKUPAJ	1.027.508,08	517.233,92	199	0,00	0,00	199
	0,00	0,00		0,00	0,00	
REZULTAT - STORITEV	-7.653,35	19.888,41	-38	0,00	0,00	-38
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	1.382,24	20.229,61	7	0,00	0,00	7
REZULTAT SKUPAJ	4.890,88	40.118,02	12	0,00	0,00	12

REZULTAT OBČINA JESENICE	3.158,87	19.166,33	16
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	1.732,01	20.951,68	8
REZULTAT SKUPAJ	4.890,88	40.118,01	12

Ravnanje z odpadki

Zbiranje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

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

Količina in cene

Za leto 2016 planiramo, da bo skupna količina zbranih odpadkov v letu 2016 na ravni zbranih v letu 2014. V nadaljevanju se nahajata tabeli, ki prikazujeta dejansko zbrane količine komunalnih in kuhinjskih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2014, ter plan količin za leto 2015 in 2016. V količinah komunalnih odpadkov so zajete količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov in količine ločeno zbranih odpadkov ki jih zbiramo na ekoloških otokih in v zbirnih centrih (embalaža, papir, steklo, kovine, nevarni odpadki, OEEO, oblačila,...)

Preglednica 22: Zbrane količine odpadkov

	JESENICE		
	2014	2015	Plan 2016
Komunalni odpadki	6.125.947	5.965.262	6.150.000
Bio.razg.kuh.odpadki	455.395	415.400	455.000

	ŽIROVNICA		
	2014	2015	Plan 2016
Komunalni odpadki	1.295.237	1.282.560	1.295.000
Bio.razg.kuh.odpadki	38.900	50.000	40.000

Občinska sveta Jesenic in Žirovnice sta na podlagi v letu 2014 izdelanega Elaborata potrdila predlagane cene. 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. Glede na to, da ni predvidenega pomembnega odstopanja glede količin in stroškov, planiramo, da spremembe cen v letu 2016 ne bo, kar je upoštevano tudi v finančnem planu.

V letu 2016 se bodo izvedle aktivnosti za nakup novega tovornega vozila za odvoz odpadkov v letu 2017.

Preglednica 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

Plan poslovanja

Plan poslovanja za dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2016 je izdelan na predpostavki, da bodo tako stroški kot tudi količine zbranih odpadkov v letu 2016 na ravni leta 2014.

Preglednica 24: Zbiranje odpadkov

	JD ZBIRANJE SKUPAJ JESENICE	JD ZBIRANJE SKUPAJ JESENICE		JD ZBIRANJE SKUPAJ ŽIROVNICA	JD ZBIRANJE SKUPAJ ŽIROVNICA	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	770.812,53	754.973,12	102	172.882,81	166.449,03	104
PRIHODKI - INFRASTRUKTURA	21.525,00	21.261,34	101	13.468,00	11.733,36	115
PRIHODKI SKUPAJ	792.337,53	776.234,46	102	186.350,81	178.182,39	105
<i>Stroški material</i>	64.227,79	64.114,57	100	17.283,85	17.143,75	101
<i>Stroški storitev</i>	128.412,52	136.265,89	94	28.651,81	29.422,12	97
<i>Stroški dela</i>	397.783,74	388.988,33	102	87.002,97	80.992,46	107
<i>Ostali stroški</i>	201.769,92	199.780,39	101	44.168,61	42.432,21	104
ODHODKI - STORITEV	792.193,97	789.149,18	100	177.107,24	169.990,54	104
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	21.507,16	22.923,90	94	13.479,44	13.453,77	100
ODHODKI SKUPAJ	813.701,13	812.073,08	100	190.586,68	183.444,31	104
REZULTAT - STORITEV	-21.381,44	-34.176,06	63	-4.224,43	-3.541,51	119
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	17,84	-1.662,56	-1	-11,44	-1.720,41	1
REZULTAT SKUPAJ	-21.363,60	-35.838,62	60	-4.235,87	-5.261,92	81

Preglednica 25: Zbiranje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL

	JD ZBIRANJE SKUPAJ	JD ZBIRANJE SKUPAJ		TRŽNI DEL SKUPAJ	TRŽNI DEL SKUPAJ		ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ	ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	943.695,34	921.422,15	102	42.388,16	42.460,51	100	986.083,50	963.882,66	102
PRIHODKI - INFRASTRUKTURA	34.993,00	32.994,70	106	0,00	0,00		34.993,00	32.994,70	106
PRIHODKI SKUPAJ	978.688,34	954.416,85	103	42.388,16	42.460,51	100	1.021.076,50	996.877,36	102
<i>Stroški material</i>	81.511,64	81.258,32	100	2.682,23	2.758,93	97	84.193,87	84.017,25	100
<i>Stroški storitev</i>	157.064,33	165.688,01	95	1.150,03	1.271,52	90	158.214,36	166.959,53	95
<i>Stroški dela</i>	484.786,71	469.980,79	103	2.191,29	5.401,14	41	486.978,00	475.381,93	102
<i>Ostali stroški</i>	245.938,53	242.212,60	102	8.863,75	9.859,17	90	254.802,28	252.071,77	101
ODHODKI - STORITEV	969.301,21	959.139,72	101	14.887,30	19.290,76	77	984.188,51	978.430,48	101
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	34.986,60	36.377,67	96	0,00	0,00		34.986,60	36.377,67	96
ODHODKI SKUPAJ	1.004.287,81	995.517,39	101	14.887,30	19.290,76	77	1.019.175,11	1.014.808,15	100
REZULTAT - STORITEV	-25.605,87	-37.717,57	68	27.500,86	23.169,75	119	1.894,99	-14.547,82	-13
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	6,40	-3.382,97	0	0,00	0,00		6,40	-3.382,97	0
REZULTAT SKUPAJ	-25.599,47	-41.100,54	62	27.500,86	23.169,75	119	1.901,39	-17.930,79	-11
REZULTAT OBČINA JESENICE							1.200,86	-16.661,02	-7
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA							700,53	-1.269,77	-55
REZULTAT SKUPAJ							1.901,39	-17.930,79	-11

Odlagališče
Mala Mežakla
ima veljavno
okoljevarstven
o (IPPC)
dovoljenje za
obratovanje do
leta 2021.

Odlaganje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

Deponija Mala Mežakla je v lasti občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora, z deleži:

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

Količina in cene

V preglednici spodaj so predstavljene količine pripeljanih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla v letih 2010 – 2014 in predvidene količine za leto 2015 in 2016. Pri planiranju količin za leto 2016 smo upoštevali dovoz s strani občin, ki so že v letu 2014 in 2015 dovažale odpadke na Malo Mežaklo.

Preglednica 26: Količine odloženih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla

Odpadki v tonah	2010	2011	2012	2013	2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Občina Jesenice	8.075	6.295	5.179	4.657	4.441	4.400	4.400
Občina Žirovnica	1.293	1.096	666	775	771	770	770
Občina Kranjska Gora	2.634	2.558	1.606	1.667	1.614	1.600	1.600
Ostale občine	20.534	13.772	10.828	8.267	22.397	14.530	14.530
Tuji dovoz	2.348	1.563	1.023	838	727	700	700
SKUPAJ	34.884	25.284	19.302	16.204	29.950	22.000	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. 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 2016 ne bodo spremenile.

Preglednica 27: Cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

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

Plan poslovanja

Odlagališče Mala Mežakla ima veljavno okoljevarstveno (IPPC) dovoljenje za obratovanje do leta 2021. Z letom 2016 iz obstoječega dovoljenja preteče dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov—v skladu s 74. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov, Ur. l. RS, št. 10/2014 z dne 7.2.2014. Tovrsten način obdelave mešanih komunalnih odpadkov je možen najkasneje do 31.12.2015, z letom 2016 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 bo na

območju Odlagališča na Mali Mežakli od 1.1.2016 dalje izvajal koncesinar - podjetje Ekogor d.o.o.

Plan poslovanja za Odlaganje odpadkov za leto 2016 je izdelan na izhodišču, da bodo tako stroški kot tudi količine obdelanih in odloženih odpadkov v letu 2016 na ravni že planiranih za leto 2014. Predvidevamo, da se cene storitev za uporabnike v letu 2016 ne bodo spremenile.

Preglednica 28: Odlaganje odpadkov Jesenice in Žirovnica

	JD ODLAG. JESENICE 22201	JD ODLAG. JESENICE 22201		JD ODLAG. ŽIROVNICA 22202	JD ODLAG. ŽIROVNICA 22202	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	152.462,96	151.532,53	101	20.148,60	21.487,07	94
PRIHODKI - INFRASTRUKTRA	163.680,00	207.712,02	79	28.644,00	29.985,00	96
PRIHODKI SKUPAJ	316.142,96	359.244,55	88	48.792,60	51.472,07	95
<i>Stroški material</i>	7.492,56	8.961,72	84	1.297,57	1.552,00	84
<i>Stroški storitev</i>	30.283,74	40.318,40	75	4.142,47	5.167,76	80
<i>Stroški dela</i>	29.888,50	30.107,70	99	4.216,97	3.708,57	114
<i>Ostali stroški</i>	57.707,21	63.873,84	90	7.005,75	7.519,72	93
ODHODKI - STORITEV	125.372,01	143.261,66	88	16.662,76	17.948,05	93
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	241.527,10	286.755,08	84	39.789,75	42.252,39	94
ODHODKI SKUPAJ	366.899,11	430.016,74	85	56.452,51	60.200,44	94
REZULTAT - STORITEV	27.090,95	8.270,87	328	3.485,84	3.539,02	98
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-77.847,10	-79.043,06	98	-11.145,75	-12.267,39	91
REZULTAT SKUPAJ	-50.756,15	-70.772,19	72	-7.659,91	-8.728,37	88

Preglednica 29: Odlaganje odpadkov Kranjska Gora in ostali

	JD ODLAG. KR. GORA 22203	JD ODLAG. KR. GORA 22203		JD ODLAG. OSTALI 22204	JD ODLAG. OSTALI 22204	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	34.800,47	27.673,49	126	302.910,36	332.008,07	91
PRIHODKI - INFRASTRUKTRA	59.520,00	62.579,61	95	540.516,00	968.308,00	56
PRIHODKI SKUPAJ	94.320,47	90.253,10	105	843.426,36	1.300.316,07	65
<i>Stroški material</i>	2.721,35	3.254,96	84	37.760,67	45.164,88	84
<i>Stroški storitev</i>	5.701,27	9.359,16	61	79.325,00	129.631,06	61
<i>Stroški dela</i>	9.952,69	10.805,89	92	114.022,14	105.047,34	109
<i>Ostali stroški</i>	8.408,11	10.225,23	82	107.140,20	124.428,70	86
ODHODKI - STORITEV	26.783,42	33.645,24	80	338.248,01	404.271,98	84
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	83.817,24	97.015,16	86	432.236,49	796.604,49	54
ODHODKI SKUPAJ	110.600,66	130.660,40	85	770.484,50	1.200.876,47	64
REZULTAT - STORITEV	8.017,05	-5.971,75	-134	-35.337,65	-72.263,91	49
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-24.297,24	-34.435,55	71	108.279,51	171.703,51	63
REZULTAT SKUPAJ	-16.280,19	-40.407,30	40	72.941,86	99.439,60	73

Preglednica 30: Odlaganje odpadkov JAVNI in TRŽNI DEL

[illegible]

Pogrebno pokopališke storitve

Objekti in naprave v najemu

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.

Količina in cene

Število grobnih mest se od leta 2013 v obeh občinah ne povečuje več. 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 31: Število grobnih mest

VRSTA GROBA	2013			2014			2015		
	OJ	OŽ	skupaj OJ in OŽ	OJ	OŽ	skupaj OJ in OŽ	OJ	OŽ	skupaj OJ in OŽ
Enojni	2.264	630	2.894	2.364	628	2.992	2.310	624	2.934
Dvojni	1.244	184	1.428	1.213	184	1.397	1.180	185	1.365
Trojni	5	0	5	5	6	11			0
Otroški	49	0	49	49	20	69	47	21	68
Grobnice	4	0	4	4	0	4	4		4
Žarna niša	123	0	123	126	0	126	125		125
Skupaj št.grobnih mest	3.689	814	4.503	3.761	838	4.599	3.666	830	4.496
Šreviklo enot	4.931	998	5.929	4.972	1.024	5.996	4.835	1.005	5.839

Preglednica 32: Število pokojnikov

Pokopališče	2013				2014				ocena do konca 2015				plan 2016		
	klas. pok.	žarni pok.	žarni zid	skupaj	klas. pok.	žarni pok.	žarni zid	skupaj	klas. pok.	žarni pok.	žarni zid	skupaj	klas. pok.	žarni pok.	skupaj
Blejska Dobrava	47	137	7	191	36	129	7	172	24	152	2	178	36	144	180
Planina pod Golico	2	5		7	0	2		2	0	14		14	1	7	8
Breznica	2	33		35	1	30		31	3	30		33	2	31	33
Rodine	1	3		4	1	6		7	0	6		6	1	5	6
občina Kranjska Gora	3	47		50	4	51		55	4	36		40	4	45	49
prevzem pokojnikov				252				223				250	0	0	242
SKUPAJ	55	225	7	539	42	218	7	490	31	238	2	521	43	232	517

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.

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

Preglednica 33: 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 žamem zidu	kos	22,35	15,61

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

Plan poslovanja

Pri izdelavi plana prihodkov za 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 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 2015 z upoštevanjem vzdrževalnih del, planiranih za leto 2015. Obseg storitev in rednih vzdrževalnih del ostaja na ravni leta 2015.

Za Pogrebne storitve je predviden pozitiven, za 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 celotno pogrebno pokopališko dejavnost planiramo pozitiven poslovni izid ob koncu leta 2016 v obeh občinah.

Preglednica 34: Pogrebna dejavnost

	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	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	230.618,42	231.722,67	100	48.549,35	48.329,63	100	49.880,98	49.860,06	100
<i>Stroški material</i>	32.529,55	34.820,40	93	9.309,05	9.934,76	94	10.226,23	10.692,01	96
<i>Stroški storitev</i>	71.491,97	71.489,64	100	12.453,53	12.504,49	100	12.460,73	12.460,35	100
<i>Stroški dela</i>	72.263,41	70.165,70	103	17.985,91	17.922,32	100	14.690,51	14.265,10	103
<i>Ostali stroški</i>	41.104,30	40.952,79	100	7.377,61	7.270,59	101	7.490,25	7.160,03	105
ODHODKI - STORITEV	217.389,23	217.428,53	100	47.126,10	47.632,16	99	44.867,72	44.577,49	101
REZULTAT SKUPAJ	13.229,19	14.294,14	93	1.423,25	697,47	204	5.013,26	5.282,57	95

se nadaljuje

	JAVNI DEL POG. SLUŽ. PREV. POK.	JAVNI DEL POG. SLUŽ. PREV. POK.		POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ	POGREBNA SLUŽBA SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	51.461,55	51.424,35	100	380.510,30	381.336,71	100
<i>Stroški material</i>	3.282,80	4.129,65	79	55.347,63	59.576,82	93
<i>Stroški storitev</i>	3.719,95	3.719,66	100	100.126,18	100.174,14	100
<i>Stroški dela</i>	26.696,30	25.923,07	103	131.636,13	128.276,19	103
<i>Ostali stroški</i>	10.840,13	10.601,57	102	66.812,29	65.984,98	101
ODHODKI - STORITEV	44.539,18	44.373,95	100	353.922,23	354.012,13	100
REZULTAT SKUPAJ	6.922,37	7.050,40	98	26.588,07	27.324,58	97

REZULTAT OBČINA JESENICE	22.786,06	24.117,34	94
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	3.802,01	3.207,24	119
REZULTAT SKUPAJ	26.588,07	27.324,58	97

Preglednica 35: Pokopališka dejavnost

	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST JESENICE	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST JESENICE		JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST ŽIROVNICA	JD POKOPALIŠ. DEJAVNOST ŽIROVNICA		POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ	POKOPALIŠKA DEJAVNOST SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	138.261,66	138.484,21	100	19.868,97	19.835,99	100	158.130,63	158.320,20	100
<i>Stroški material</i>	5.858,47	5.981,81	98	1.615,65	1.593,35	101	7.474,12	7.575,16	99
<i>Stroški storitev</i>	20.005,76	16.033,05	125	3.360,77	2.320,64	145	23.366,53	18.353,69	127
<i>Stroški dela</i>	63.881,50	62.043,63	103	4.811,03	3.616,67	133	68.692,53	65.660,30	105
<i>Ostali stroški</i>	58.411,68	61.123,36	96	12.940,90	13.058,98	99	71.352,58	74.182,34	96
ODHODKI - STORITEV	148.157,41	145.181,85	102	22.728,35	20.589,64	110	170.885,76	165.771,49	103
REZULTAT SKUPAJ	-9.895,75	-6.697,64	148	-2.859,38	-753,65	379	-12.755,13	-7.451,29	171

REZULTAT OBČINA JESENICE	-9.895,75	-6.697,64	148
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-2.859,38	-753,65	379
REZULTAT SKUPAJ	-12.755,13	-7.451,29	171

Preglednica 36: Pogrebno - pokopališka dejavnost

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE		JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA	JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA		JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ	JAVNI DEL OSTALO SKUPAJ		SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	368.880,08	370.206,88	100	68.418,32	68.165,62	100	101.342,53	101.284,41	100	538.640,93	539.656,91	100
<i>Stroški material</i>	38.388,02	40.802,21	94	10.924,70	11.528,11	95	13.509,03	14.821,66	91	62.821,75	67.151,98	94
<i>Stroški storitev</i>	91.497,73	87.522,69	105	15.814,30	14.825,13	107	16.180,68	16.180,01	100	123.492,71	118.527,83	104
<i>Stroški dela</i>	136.144,91	132.209,33	103	22.796,94	21.538,99	106	41.386,81	40.188,17	103	200.328,66	193.936,49	103
<i>Ostali stroški</i>	99.515,98	102.076,15	97	20.318,51	20.329,57	100	18.330,38	17.761,60	103	138.164,87	140.167,32	99
ODHODKI - STORITEV	365.546,64	362.610,38	101	69.854,45	68.221,80	102	89.406,90	88.951,44	101	524.807,99	519.783,62	101
REZULTAT SKUPAJ	3.333,44	7.596,50	44	-1.436,13	-56,18	2556	11.935,63	12.332,97	97	13.832,94	19.873,29	70

REZULTAT OBČINA JESENICE	12.890,31	17.419,70	74
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	942,63	2.453,59	38
REZULTAT SKUPAJ	13.832,94	19.873,29	70

Vzdrževanje javnih površin

Objekti in naprave za urejanje

Preglednica 37: 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

Preglednica 38: Kataster zelenih površin

KATASTER ZELENIH POVRŠIN	2014			2015		
	Število	Površina/m ²	Dolžina/m	Število	Površina/m ²	Dolžina/m
JESENICE						
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			V parkih so urejene tako zelene površine, kot grede s trajnicami
Park Koroška Bela			in enoletnicami ter žive meje in grmovnice. Vse te površine so in enoletnicami ter žive meje in grmovnice. Vse te površine so			in enoletnicami ter žive meje in grmovnice. Vse te površine so
Park Stara Sava			zajete že v gornjih postavkah			zajete že v gornjih postavkah
Zoisov park na Pristavi						
SPOMENIKI	21			21		

KATASTER ZELENIH POVRŠIN	Enota mere	Leto 2014	Leto 2015
ŽIROVNICA			
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

Količina in cene

Obseg storitev v letu 2016 bo usklajen s potrjenim finančnim planom obeh občin. Opravljene storitve se obračunajo po ceniku.

Plan poslovanja

Predvideni prihodki so izračunani na podlagi proračunskih sredstev obeh občin. Na osnovi prihodkov pa bomo oblikovali finančni plan po postavkah.

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

Delo na javnih površinah je odvisno od vremenskih razmer.

Celotne prihodke enote smo načrtovali nekoliko nižje, kot je ocena leta 2015. Razdelitev med javnim in tržnim delom je za enoto javnih površin opredeljena na novo, zato so prihodki načrtovani nižje za delo na trgu. Delo, ki se je izvajalo za ostale gospodarske javne službe podjetja je bilo vodeno v okviru tržne dejavnosti, v letu 2016 pa bo vodeno kot javna služba.

Preglednica 39: Vzdrževanje javnih površin

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE			JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	1.173.494,82	1.147.986,77	102	191.373,91	183.536,85	104
<i>Stroški material</i>	178.139,77	179.431,85	99	24.920,97	24.981,50	100
<i>Stroški storitev</i>	176.398,69	185.005,35	95	42.735,99	44.239,64	97
<i>Stroški dela</i>	564.634,12	554.298,47	102	89.242,59	87.249,38	102
<i>Ostali stroški</i>	257.886,38	253.604,95	102	33.986,78	33.221,98	102
ODHODKI - STORITEV	1.177.058,96	1.172.340,62	100	190.886,33	189.692,50	101
REZULTAT SKUPAJ	-3.564,14	-24.353,85	15	487,58	-6.155,65	-8

	JAVNI DEL SKUPAJ			TRŽNI DEL SKUPAJ			SKUPAJ		
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	1.364.868,73	1.331.523,62	103	199.099,71	249.724,38	80	1.563.968,44	1.581.248,00	99
<i>Stroški material</i>	203.060,74	204.413,35	99	52.687,65	59.139,75	89	255.748,39	263.553,10	97
<i>Stroški storitev</i>	219.134,68	229.244,99	96	48.397,71	51.971,34	93	267.532,39	281.216,33	95
<i>Stroški dela</i>	653.876,71	641.547,85	102	63.726,08	97.302,92	65	717.602,79	738.850,77	97
<i>Ostali stroški</i>	291.873,16	286.826,93	102	27.861,17	39.121,04	71	319.734,33	325.947,97	98
ODHODKI - STORITEV	1.367.945,29	1.362.033,12	100	192.672,61	247.535,05	78	1.560.617,90	1.609.568,17	97
REZULTAT SKUPAJ	-3.076,56	-30.509,50	10	6.427,10	2.189,33	294	3.350,54	-28.320,17	-12
REZULTAT OBČINA JESENICE							2.065,44	-22.396,77	-9
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA							1.285,10	-5.923,40	-22
REZULTAT SKUPAJ							3.350,54	-28.320,17	-12

Napovedovanje cene je nezanesljivo, saj se cena oblikuje na svetovnem trgu, načrtujemo pa približno enako prodajo (Sm^3) in tudi približno enako ceno za Sm^3 , kot v preteklem letu.

Plan poslovanja

V primerjavi z letom 2015 načrtujemo prihodke-storitev na enaki ravni. Prav tako v letu 2016 planiramo skupne odhodke na enaki ravni kot v letu 2015. Sama prodajna cena ZP bistveno ne vpliva na rezultat, ker se sprememba cene enako odraža tako pri nakupu, kot tudi pri prodaji. Tržne dejavnosti razen prodaje plina v večjem obsegu ne bomo izvajali.

Preglednica 42: Oskrba z zemeljskim plinom

	JD OSKRBA Z ZEM. P. JESENICE PLAN 2016	JD OSKRBA Z ZEM. P. JESENICE OCENA 2015	TRŽNI DEL SKUPAJ I (P/O)	TRŽNI DEL SKUPAJ PLAN 2016	TRŽNI DEL SKUPAJ OCENA 2015	TRŽNI DEL SKUPAJ I (P/O)	OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ PLAN 2016	OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ OCENA 2015	OSKRBA Z ZEMEL. PLINOM SKUPAJ I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	670.004,89	669.974,93	100	9.188,37	9.245,09	99	679.193,26	679.220,02	100
<i>Stroški material</i>	10.403,53	10.384,41	100	2.987,53	2.196,65	136	13.391,06	12.581,06	106
<i>Stroški storitev</i>	20.079,60	19.882,49	101	1.209,35	1.406,46	86	21.288,95	21.288,95	100
<i>Stroški dela</i>	92.435,98	87.335,06	106	1.598,08	3.424,15	47	94.034,06	90.759,21	104
<i>Ostali stroški</i>	549.176,49	552.666,38	99	597,74	1.283,05	47	549.774,23	553.949,43	99
ODHODKI - STORITEV	672.095,60	670.268,34	100	6.392,70	8.310,31	77	678.488,30	678.578,65	100
REZULTAT SKUPAJ	-2.090,71	-293,41	713	2.795,67	934,78	299	704,96	641,37	110

Podporni procesi

V finančnem planu za leto 2016 so predvideni prihodki in stroški, kot v letu 2015. V podpornih procesih se bo upoštevalo znižanje stroškov tudi v letu 2016. V primerjavi z letom 2014 so stroški nižji za petdeset tisoč evrov.

V letu 2016 bo podjetje praznovalo 20 letnico delovanja. Začelo se bo oblikovanje celostne podobe podjetja. Nadaljevalo se bo z izobraževanjem zaposlenih z namenom pridobivanjem znanj pri novostih na področju zakonodaje. Podjetje mora tudi v prihodnjem letu poskrbeti za vzdrževanje počitniških kapacitet in zamenjati dotrajane dele in opraviti ostala drobna popravila, ki so potrebna za ohranjanje vrednosti nepremičnine.

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali z usposabljanjem in predvsem s spodbujanjem zaposlenih, da bodo svoje delo opravljali kakovostno in v zadovoljstvo naših odjemalcev.

Preglednica 43: Vodstveni in podporni procesi

	SKUPAJ	SKUPAJ	
	PLAN 2016	OCENA 2015	I (P/O)
PRIHODKI - STRITEV	60.173,41	60.173,41	100
<i>Stroški material</i>	26.719,41	26.719,41	100
<i>Stroški storitev</i>	141.116,42	136.116,42	104
<i>Stroški dela</i>	585.983,79	587.609,79	100
<i>Ostali stroški</i>	41.759,01	42.250,32	99
ODHODKI - STORITEV	795.578,63	792.695,94	100
REZULTAT SKUPAJ	-735.405,23	-732.522,54	100

Upravljanje s kadri

Plan zaposlovanja delavcev

Preglednica 44: Število zaposlenih po procesih

	Stanje na dan 31.12.2015		Planirano stanje na dan 31.12.2016	
	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas
Vodstveni proces	1		1	
Podporni procesi				
Finančno - računovodski	9		9	
Splošno kadrovski	5		5	
IT in GIS	2		2	
Analiza, planiranje in nadzor	0		0	
Nabava in skladišče	2		2	
Procesi in podprocesi				
Odvajanje odpadne vode	10		10	
Čiščenje odpadne vode	6		6	
Zbiranje odpadkov	25		25	
Odlaganje odpadkov	8		8	
Pogreb, pokopališke storitve	8		8	
Vzdrževanje javnih površin	34		34	
Oskrba s pitno vodo	11		11	
Oskrba z zemeljskim plinom	4		4	
Skupaj	125	0	125	0

Predvidevamo, da bo na dan 31.12.2016 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju enako kot v letu 2015.

Preglednica 45: Predvidene zaposlitve v letu 2016

Proces	delovno mesto	št. delavcev	status zaposlitve	čas
Vzdrževanje javnih površin	Vzdrževalec objektov	1	DČ-sezonska dela	5
	Komunalni delavec II	3	DČ-sezonska dela	5
Odlaganje odpadkov	Komunalni delavec II	1	DČ-sezonska dela	7

V letu 2016 novih zaposlitev ne predvidevamo. Kot vsako leto bomo tudi v letu 2016 zaposlili sezonske delavce za čas letne sezone in sicer 4 sezonske delavce v procesu Vzdrževanja javnih površin in enega sezonskega delavca v procesu Ravnanja z odpadki.

V letu 2016 predvidevamo, da se bo 5 delavcev starostno upokojilo, zato jih bomo nadomestili z drugimi delavci. 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 12 invalidov, od katerih imajo nekateri tudi večje zdravstvene težave, obstaja realna možnost, da bo v letu 2016 prišlo tudi do kakšne invalidske upokojitve delavcev. Tudi 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 bo na dan 31.12.2015 zaposlenih 12 invalidov II. ali III. kategorije, kar pomeni, da bomo za 4 invalide presegali s predpisom določeno kvoto invalidov. Iz tega naslova zato mesečno prejemo nagrado za preseganje kvote za zaposlovanje invalidov.

Študentsko delo

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

Preglednica 46: 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

Izobraževanje zaposlenih

Zaradi zmanjšanja tveganja glede kvalitete opravljenih storitev in zaradi varovanja zdravja in varstva pri delu se bodo delavci tudi v letu 2016 dodatno strokovno usposabljali na različnih področjih.

Preglednica 47: Oblike in vsebine strokovnega izobraževanja delavcev

Proces	oblika izobraževanja	vsebina programa	število
Vzdrževanje javnih površin	strokovno usposabljanje	varno delo z lahko komunalno mehanizacijo (motorna kosa, škarje)	5
		NPK cestni preglednik	1
Ravnanje z odpadno vodo	strokovno usposabljanje	medlaboratorijsko preizkušanje vzorcev	1
Oskrba s pitno vodo	strokovno usposabljanje	dobra higienska praksa pri preskrbi s pitno vodo	11
		varjenje- atestiranje	5
Oskrba z zemeljskim plinom	strokovno usposabljanje	varjenje- atestiranje	2
		upravlavec plinskih naprav-obnovitev certifikata	1
Vsi procesi	predavanje in preizkus znanja	Varstvo pri delu	60
	predavanje in preizkus znanja	Požarno varstvo	60
	strokovni seminarji in posvetovanja	tematika iz različnih strokovnih področij	40

Plan porabe lastne amortizacije

Podjetje je na podlagi razpoložljive amortizacije, ki je načrtovana za leto 2016 izvedlo plan porabe na osnovi podjetja kot celote. Izmed predlogov, ki so jih podali vodje procesov in podprocesov, se je določilo najbolj potrebna investiranja, ki so prikazana v preglednici.

Ena izmed večjih investicij v višini 500 tisoč evrov, ki jo podjetje načrtuje, je izgradnja novih skladiščnih prostorov. Sama gradnja naj bi potekala v letu 2017, v letu 2015 so bila pridobljena vsa dovoljenja, vendar se bo gradnja pričela prihodnje leto, da bo podjetje zbralo polovico lastnih sredstev, druga polovica bo financirana iz sredstev kredita. Drugih večjih investicij podjetje v letu 2016 ne načrtuje.

Preglednica 48: Razpoložljiva amortizacija

	PLANIRANA AM 2016	ZASEDENA AM 2016	PROSTA AM 2016
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	28.493,18	13.041,30	15.451,88
RAVNANJE Z ODPADKI	67.954,32	41.014,58	26.939,74
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	16.704,97		16.704,97
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	65.642,16		65.642,16
OSKRBA S PITNO VODO	7.803,69		7.803,69
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	3.088,43		3.088,43
STROKOVNE SLUŽBE	18.406,38		18.406,38
ZGRADBA C. M. TITA 49	3.028,38		3.028,38
ZGRADBA PREŠERNOVA 13	5.807,70		5.807,70
REZULTAT	216.929,21	54.055,88	162.873,33

Preglednica 49: Plan porabe razpoložljive amortizacije

RAVNANJE Z ODPADNO VODO		PREDVIDENA NABAVA	POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE		PREDVIDENA NABAVA
drobno orodje		1.500,00	voziček na hidravličko s pladnji		5.000,00
drobno orodje		1.000,00	motorna kosilnica IBEA 5570 SVB (mulčar)		900,00
oprema razna		3.000,00	kosilnica - širina reza 30 cm		500,00
Skupaj		5.500,00	pobiralna - 2 kosa		400,00
			drobno orodje		1.000,00
			program Bass		3.000,00
			Skupaj		10.800,00
RAVNANJE Z ODPADKI		PREDVIDENA NABAVA			
zabojniki za odpadke		9.000,00			
drobno orodje		1.000,00			
Skupaj		10.000,00			
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN		PREDVIDENA NABAVA			
Motorna kosa tip Stihl FS240C, kosilnica		4.000,00			
Motorna kosilnica z mulčarjem IBEA 5570		1.000,00			
drobno orodje		3.000,00			
Avtomobilska prikolica Humbaur 2 kosa		3.600,00			
mulčar - priključek za Rapid		5.000,00			
Skupaj		16.600,00			
INFORMATIKA		PREDVIDENA NABAVA			
Mrežna oprema (HP 1920-48G Switch, JG927A)		1.000,00			
Novi računalniki		2.073,33			
Telefonija - pametni telefoni + običajni telefoni (okvare, zamenjave)		1.200,00			
Tablični računalniki (poslovne, popis podatkov)		2.000,00			
UPS za strežnik (APC Smart-UPS SMC1500I 900 W / 1500 VA)		600,00			
Skupaj		6.873,33			
			OSKRBA S PITNO VODO		PREDVIDENA NABAVA
			navratna naprava		1.800,00
			stroj za urezovanje navojev		6.000,00
			registrator tlaka - digitalni		1.300,00
			Skupaj		9.100,00
			OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM		PREDVIDENA NABAVA
			orodje		2.000,00
			Skupaj		2.000,00
			STROKOVNE SLUŽBE		PREDVIDENA NABAVA
			skladišče - rezervacija srestev		98.800,00
			stoli		1.200,00
			Skupaj		100.000,00
SKUPAJ					160.873,33

Kalkulacije cen gospodarskih javnih služb

Odvajanje komunalne odpadne vode in greznic

ŠTEVILO VODOMEROV				JESENICE				ŠTEVILO VODOMEROV				ŽIROVNICA			
PREMER		ŠTEVILO		OBRAČUN.		VODOMERA		PREMER		ŠTEVILO		FAKTOR		OBRAČUN.	
VODOMERA		ODJ. MEST		OMREŽNINE		ŠTEV. VOD.		VODOMERA		ODJ. MEST		OMREŽNINE		ŠTEV. VOD.	
DN13		893		1		893		DN13		152		1		152	
DN20		6268		1		6268		DN20		708		1		708	
DN25		45		3		135		DN25		5		3		15	
DN32		12		3		36		DN32		1		3		3	
DN40		11		10		110		DN40		0		10		0	
DN50		56		15		840		DN50		1		15		15	
DN65		1		30		30		DN65		0		30		0	
DN80		17		50		850		DN80		1		50		50	
DN100		10		100		1000		DN100		0		100		0	
SKUPAJ		7313		10162		10162		SKUPAJ		868		868		943	

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	JESENICE	KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	ŽIROVNICA
	m ³		m ³
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	1.047.863	KANALIZACIJSKO OMREŽJE	116.662

	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA
IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA OS IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUKTURA	177.461,17	98.800,00
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	0,00	2.494,73
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	3.747,44
SKUPAJ	177.461,17	105.042,17
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	177.461,17	105.042,17
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	10162	943
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	1.4553	9.2826

Od 1.1.2016
veljajo nove
cene Oskrbe s
pitno vodo na
območju obeh
občin in
Odvajanje in
Čiščenje
odpadne vode
na območju
občine
Jesenice.

		OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA
IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - ODVAJANJE ODPADNE VODE		Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		30.071,71	5.960,48
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL		10.618,79	
VZPOSTAVITEV GIS SISTEMA		4.752,50	
PTT STORITVE		5.718,41	
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA IN DRUGE STORITVE			4.511,98
NEPOSREDNI STROŠKI DELA		103.449,00	12.056,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI		2.198,91	173,34
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE		2.031,76	173,34
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI		50.554,26	4.383,61
AMORTIZACIJA		7.690,73	966,42
STROŠKI MATERIALA		6.877,65	1.039,97
STROŠKI STORITEV		26.253,83	1.608,20
DRUGI STROŠKI		5.480,57	493,37
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI		0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI		47.603,05	5.602,47
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STOR.JAVNE SLUŽBE		361,08	35,50
DRUGI POSLOVNI ODHODKI		211,49	0,00
DONOS		1.537,05	187,71
SKUPAJ		235.986,55	28.399,11
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV		19.814,63	928,59
SKUPAJ		216.171,92	27.470,52
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)		0,2063	0,2355

Čiščenje odpadne vode

ŠTEVILO VODOMEROV SKUPAJ				JESENICE		ŽIROVNICA		KRANJSKA GORA	
PREMER	ŠTEVILO	FAKTOR	OBRAČUN.	ŠTEVILO	OBRAČUN.	ŠTEVILO	OBRAČUN.	ŠTEVILO	OBRAČUN.
VODOMERA	ODJ. MEST	OMREŽNINE	ŠTEV. VOD.	ODJ. MEST	ŠTEV. VOD.	ODJ. MEST	ŠTEV. VOD.	ODJ. MEST	ŠTEV. VOD.
DN13	1196	1	1196	1097	1097	99	99	0	0
DN20	7677	1	7677	6757	6757	306	306	614	614
DN25	65	3	195	53	159	3	8	9	27
DN32	14	3	42	14	42	0	0	0	0
DN40	12	10	120	12	120	0	0	0	0
DN50	64	15	960	56	840	3	45	5	75
DN65	1	30	30	1	30	0	0	0	0
DN80	18	50	900	17	850	1	50	0	0
DN100	10	100	1000	10	1000	0	0	0	0
SKUPAJ	9057		12120	8017	10895	412	508	628	716

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	KR. GORA
	m ³	m ³	m ³	m ³
ČISTILNA NAPRAVA JESENICE	1.288.844	1.144.675	67.843	76.326

IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE ČISTILNE NAPRAVE JESENICE Znesek (v EUR)

STROŠKI NAJEMA OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUK.	519.656,42
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	45.204,36
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	564.860,78

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 564.860,78

ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV 12120

MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer) 3,8838

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE ČN JESENICE Znesek (v EUR)

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	181.757,26
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD. MATERIAL	14.246,44
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	75.984,80
STOR.ZA SPROTNO VZDRŽ. - INFRASTRUKTURA	24.332,03
DRUGE STORITVE	11.640,15
DRUGE STORITVE-MULJ IZ ČISTILNIH NAPRAV KOM.ODP.VOD	37.140,11
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	117.106,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	21.403,39
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	21.356,36
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	31.710,53
STROŠKI AMORTIZACIJE	5.453,47
STROŠKI MATERIALA	4.011,16
STROŠKI STORITEV	16.628,83
DRUGI STROŠKI	4.634,42
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	56.960,03
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	341,40
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	166,23
DONOS	565,29
SKUPAJ	410.010,13
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	153.572,00
SKUPAJ	256.438,13
LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,1990

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

KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	JESENICE	KOLIČINA ZBRANIH IN ODPEL. ODPADKOV	ŽIROVNICA
	kg		kg
KOMUNALNI ODPADKI	6.150.000	KOMUNALNI ODPADKI	1.295.000
BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	455.000	BIO. RAZGRAD. KUH. ODPADKI	40.000
SKUPAJ	6.605.000	SKUPAJ	1.335.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JESENICE	JESENICE	ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	18.856,60	12.556,92
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	2.650,56	922,52
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	0,00
SKUPAJ	21.507,16	13.479,44
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	21.507,16	13.479,44
KOLIČINA ZBRANIH IN ODPELJANIH ODPADKOV	6.150.000	1.295.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0035	0,0104

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE JESENICE	JESENICE	ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	30.433,89	9.989,36
PTT STORITVE	5.632,15	1.056,69
DRUGE STORITVE	3.790,21	
DRUGE STORITVE - LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	8.736,48	4.955,92
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	272.599,16	61.142,58
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	4.782,17	4.088,95
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	4.132,76	4.012,85
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	252.294,12	57.899,54
STROŠKI AMORTIZACIJE	42.344,21	11.801,07
STROŠKI MATERIALA	54.271,93	15.063,04
STROŠKI STORITEV	56.002,64	10.637,76
STROŠKI DELA	84.435,37	18.934,89
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	116.475,43	22.763,23
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STOR.JAVNE SLUŽBE	4.962,23	1.268,18
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	428,00	0,00
DONOS	9.585,37	2.712,66
SKUPAJ	691.560,37	159.864,50
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	260.215,00	6.355,09
SKUPAJ	431.345,37	153.509,41
LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,0701	0,1185

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE KUHINJSKI ODPADKI	JESENICE	ŽIROVNICA
	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	42.084,72	8.762,20
DRUGE STORITVE-PREVZEM BIORAZ. KUH. ODP.	42.027,68	4.943,66
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	31.109,00	5.290,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	588,74	0,00
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	588,74	
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	24.127,69	3.776,43
STROŠKI AMORTIZACIJE	4.226,45	597,16
STROŠKI MATERIALA	5.599,29	805,16
STROŠKI STORITEV	4.121,20	648,02
STROŠKI DELA	9.640,21	1.635,50
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	10.759,75	1.825,43
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STOR.JAVNE SLUŽBE	503,07	70,20
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00
DONOS	952,37	129,89
SKUPAJ	110.125,34	19.854,15
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	0,00	0,00
SKUPAJ	110.125,34	19.854,15

LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,2420	0,4964
-------------------------------	--------	--------

Odlaganje komunalnih odpadkov

KOLIČINA ODLOŽENIH ODPADKOV	kg
DEPONIJA MALA MEŽAKLA	12.000.000

IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	171.635,66
STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE	8.385,08
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00
SKUPAJ	180.020,74
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	180.020,74
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	46.000,00
KOLIČINA ZBRANIH IN ODPELJANIH ODPADKOV	12.000.000
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0112
FINANČNO JAMSTVO	0,0180
OKOLJSKA DAJATEV	0,0110
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (EUR/kg)	0,0402

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE - ODLAG. OST. PRED. ALI ODST. KOM. ODP. Znesek (v EUR)

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	20.160,50
REVIZIJSKE, ODVETNIŠKE STORITVE	2.147,74
PTT STORITVE	7.122,00
DRUGE STORITVE - PREVOZ IN NADOMESTILO OBČINA GORJE	8.271,74
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	149.767,00
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	17.947,46
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	15.330,99
ODPIS TERJATEV	2.038,60
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	263.172,16
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	68.838,28
STROŠKI MATERIALA	50.488,93
STROŠKI STORITEV	105.142,14
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	71.362,72
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	738,96
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	250,93
DONOS	744,91
SKUPAJ	524.144,64
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	276.496,55
SKUPAJ	247.648,09

LASTNA CENA STORITVE (EUR/kg)	0,0206
-------------------------------	--------

Oskrba s pitno vodo

ŠTEVILO VODOMEROV				JESENICE	ŠTEVILO VODOMEROV				ŽIROVNICA
PREMER	ŠTEVILO	FAKTOR	OBRAČUN.	ŠTEV. VOD.	PREMER	ŠTEVILO	FAKTOR	OBRAČUN.	ŠTEV. VOD.
VODOMERA	ODJ. MEST	OMREŽNINE			VODOMERA	ODJ. MEST	OMREŽNINE		
DN13	1169	1	1169		DN13	401	1	401	
DN20	6894	1	6894		DN20	1057	1	1057	
DN25	55	3	165		DN25	18	3	54	
DN32	13	3	39		DN32	2	3	6	
DN40	12	10	120		DN40	2	10	20	
DN50	60	15	900		DN50	5	15	75	
DN65	1	30	30		DN65	0	30	0	
DN80	19	50	950		DN80	2	50	100	
DN100	10	100	1000		DN100	0	100	0	
SKUPAJ	8233		11267		SKUPAJ	1487		1713	

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE		JESENICE	KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE		ŽIROVNICA
		m ³			m ³
KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE		1.247.042	KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE		200.592

	JESENICE	ŽIROVNICA
IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE	200.933,31	80.895,12
STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE	31.285,85	3.479,43
STROŠKI ODŠKODNIN	0,00	0,00
SKUPAJ	232.219,16	84.374,55

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	232.219,16	84.374,55
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	11267	1713
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	1,7175	4,1046

IZRAČUN ZNESKA OMREŽNINE ZA OBRAČUNSKI FAKTOR 1	JESENICE	ŽIROVNICA
ŠTEVILO OBRAČUNSKIH VODOMEROV	11267	1713
LETNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	27,8373	61,0741
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - FAKTOR 1 (EUR/vodomer)	2,3197	5,0895
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - INFRASTRUKTURA	1,7175	4,1046
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - VZDRŽEVANJE HIŠNIH PRIKLJUČKOV	0,0909	0,0614
MESEČNI ZNESEK OMREŽNINE - OVERJANJE IN MENJAVA VODOMEROV	0,5113	0,9235

	JESENICE	ŽIROVNICA
IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO	Znesek (v EUR)	Znesek (v EUR)
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	81.333,52	6.941,35
PORABLJENE SUROVINE IN OSNOVNI IZD.MATERIAL	24.361,21	5.143,18
DRUGE STORITVE - GRADBENA, STROJNA DELA	26.199,21	515,29
NEPOSREDNI STROŠKI DELA	169.462,67	37.853,33
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	26.521,74	2.804,29
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	15.773,14	1.015,87
POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV	9.501,51	1.458,88
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	81.124,36	13.795,93
STROŠKI MATERIALA	13.320,99	1.607,80
STROŠKI STORITEV	39.576,26	4.124,86
STROŠKI DELA	8.625,49	7.939,10
DRUGI STROŠKI	11.188,40	2.329,31
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0,00	0,00
SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	79.497,41	15.336,38
STROŠKI VODNIH POVRAČIL	89.207,46	12.226,58
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STOR.JAVNE SLUŽBE	433,41	96,86
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	403,59	0,00
DONOS	990,84	221,44
SKUPAJ	528.975,00	89.276,16
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	7.704,62	3.599,63
SKUPAJ	521.270,38	85.676,53

LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,4180	0,4271
--	--------	--------