

PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2012

Z.št.	VRSTA STROŠKA	MESTO	VODARINA	ODV.IN ČIŠČ.	POGREBNA	ODPADKI	KOM.DEJ.	GRADNJE	SIO	PRIDOB.DEJ.	SKUPAJ
	PROIZVJALNI STROŠKI	332.900	1.273.130	290.340	12.220	833.050	2.741.640	751.900	66.450	818.350	3.559.990
	KLJUČ DELITVE SU	9,35	35,76	8,16	0,34	23,40	77,01	21,12	1,87	22,99	100
	MATERIAL	46.700	283.200	66.100	200	102.700	498.900	166.200	5.700	171.900	670.800
1.	material	25.000	98.000	4.700	200	40.000	167.900	160.000	100	160.100	328.000
2.	električna energija	500	145.000	8.000		2.400	155.900				155.900
3.	pogonsko gorivo	18.200	15.000	52.800		58.000	144.000	2.000	5.500	7.500	151.500
4.	priprava vode		24.000				24.000				24.000
5.	drugi stroški materiala	3.000	1.200	600		2.300	7.100	4.200	100	4.300	11.400
	STORITVE	8.200	103.230	39.600	7.620	318.650	477.300	460.300	15.550	475.850	953.150
1.	analiza pitne vode-mon.		23.000	2.700		3.500	29.200				29.200
2.	zdravstveni pregledi	1.000	1.000	400		850	3.250	500	150	650	3.900
3.	izobraževanje		230			1.300	1.530				1.530
4.	prevozne storitve	1.200	11.000	1.500	120	55.000	68.820	2.800	400	3.200	72.020
5.	druge storitve	6.000	68.000	35.000	7.500	258.000	374.500	457.000	15.000	472.000	846.500
	ZAVAROV. PREMIJE	8.000	42.200	16.100	1.920	7.000	75.220	12.900	500	13.400	88.620
1.	zavar.infrastrukture		36.200	5.600	1.500	2.600	45.900	12.900		12.900	58.800
2.	zavar. opreme	8.000	6.000	10.500	420	4.400	29.320		500	500	29.820
	STROŠKI DELA	211.000	335.000	71.400		231.800	849.200		19.300	19.300	868.500
1.	plače in nadomestila	187.000	295.000	62.500		205.000	749.500		17.000	17.000	766.500
2.	prispevki in davki	24.000	40.000	8.900		26.800	99.700		2.300	2.300	102.000
	AMORITZACIJA	40.000	18.000	1.500	580	48.800	108.880	10.000	5.200	15.200	124.080
1.	Opred. In neopred. OS	40.000	18.000	1.500	580	48.800	108.880	10.000	5.200	15.200	124.080
	NAJEMNINA INF.		420.000	65.340		29.600	514.940				514.940
1.	najemnina Črnomelj		300.000	48.000		22.000	370.000				370.000
2.	najemnina Semič		120.000	17.340		7.600	144.940				144.940
	STROS. VZDRŽEVANJA	14.000	61.500	22.900	1.900	30.500	130.800	2.500	8.200	10.700	141.500
1.	javna infrastruktura-naj.		45.000	17.200	1.500	1.500	65.200				65.200
2.	osnovna sredstva	14.000	16.500	5.700	400	29.000	65.600	2.500	8.200	10.700	76.300
	STROŠKI UPRAVE	49.561	189.540	43.225	1.819	124.022	408.167	111.940	9.893	121.833	530.000
	interni in drugi stroški	5.000	10.000	7.400		64.000	86.400	100.000	12.000	112.000	198.400
	SKUPAJ STR.	382.461	1.462.670	333.565	14.039	957.072	3.149.807	863.840	76.343	940.183	4.089.990
	donos na vlož.sred. 3,21%	-	12.188	8.264	-	19.420	39.872	-	-	-	39.872
	SKUPAJ	382.461	1.474.858	341.829	14.039	976.492	3.189.679	863.840	76.343	940.183	4.129.862
	KOLIČINA m3 ali kg		830.000	354.100							
1.	Prihodki iz dejavnosti		540.496	233.847	21.200	831.000	1.626.543	880.000	110.000	990.000	2.616.543
	Prihodki iz omrežnin		420.000	86.000			506.000				506.000
	prihodki prorač.Črnomelj	321.960	155.000	14.600		17.000	508.560				508.560
	prihodki prorač.Semič		70.000	6.000		25.000	101.000				101.000
	interni prihodki	8.000	100.000	4.000			112.000				112.000
2.	Drugi prihodki	52.940	120.000	5.000	-	105.000	282.940	-			282.940
	PRIHODKI SKUPAJ	382.900	1.405.496	349.447	21.200	978.000	3.137.043	880.000	110.000	990.000	4.127.043
	POSLOVNI REZULTAT	439	- 57.174	15.882	7.161	20.928	- 12.764	16.160	33.657	- 49.817	37.053

lastna cena 0,7348
 veljavna cena 0,6512
 Potrebno povišanje cene za 12,83%