



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986

15

Številka: 032-5/2014-6

Datum: 11.12.2014

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. za leto 2015

Pravna osnova:

- Zakon o gospodarskih družbah (Ul. RS 65/2009, 83/2009)
- Statut Občine Trbovlje (UVZ št. 29/2011, 21/2014)
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o. (UVZ, št. 20/2010, 38/2010, 8/2013, 6/2014)

Namen: - razprava in sprejem

Priloge:

- Predlog Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. za leto 2015
- Obrazložitev
- Predlog sklepa

Poročevalec : Milan ŽNIDARŠIČ

1 UVOD

Vsakodnevna skrb za kakovostno oskrbovanje občanov mesta Trbovlje s pitno vodo, odvozom odpadkov, daljinskim ogrevanjem – skratka z vsemi komunalnimi storitvami, ki jih izvajamo v Javnem podjetju Komunala Trbovlje d.o.o., je osnova in usmeritev Gospodarskega načrta podjetja za leto 2015. Gospodarski načrt je temelj za zanesljivo in varno delovanje podjetja in osnova za doseg načrtovanih ciljev.

Tako kot v preteklih letih, je tudi za leto 2015 glavni cilj Gospodarskega načrta Komunale Trbovlje d.o.o. :

- nemotena oskrba mesta s kvalitetno in zdravo vodo, zagotavljanje normalnega daljinskega ogrevanja, pravočasni odvoz komunalnih odpadkov ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- zagotavljanje kvalitetnega izvajanja vseh gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo v okviru podjetja,
- pridobivanje dodatnega dela izven rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav,
- približevanje delovanja podjetja uporabnikom – občanom in pridobitev njihovega zaupanja,
- skrb za okolje.

Gospodarski načrt Komunale Trbovlje je izdelan v skladu s :

- Slovenskimi računovodskimi standardi (2006)
- Slovenskim računovodskim standardom 35 – Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb,
- Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
- Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

V gospodarskem načrtu so prikazani prihodki in odhodki, kakor jih predpisuje SRS in SRS 35.

2 PRIKAZ ORGANIZACIJE ZA ZAJEMANJE STROŠKOV

Za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2015 smo uporabili ista poslovno – izidna mesta in stroškovne nosilce kot za leto 2014, saj se organizacijska struktura podjetja ni spreminjala.

Za spremljanje stroškov gospodarjenja imamo še vedno formirana tri poslovno – izidna mesta:

- A) individualna komunalna raba,
- B) kolektivna komunalna raba in
- C) dopolnilne dejavnosti.

V okviru teh poslovno izidnih mest imamo še naslednje stroškovne nosilce :

A. Individualna komunalna raba :

- oskrba naselji z vodo,
- odvajanje odpadnih in površinskih voda,
- čiščenje odpadnih voda,
- zbiranje in odvoz odpadkov in
- oskrba s toplotno energijo.

B. Kolektivna komunalna raba :

- ceste z javnim zelenjem in strojnim parkom.

C. Dopolnilne dejavnosti (tržne dejavnosti) :

- vzdrževanje in montaža,
- soproizvodnja električne energije,
- kanalizacija dopolnilna,
- javna higiena dopolnilna,
- gradbena dejavnost in
- storitve drugim.

Ker je s SRS 35 predpisano, da je treba ločeno spremljati poslovanje gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti, imamo tudi ločena stroškovna mesta, na katerih spremljamo poslovanje izbirnih gospodarskih javnih služb in sicer:

- pogrebna in pokopališka dejavnost ter
- upravljanje tržnice.

Imamo tudi tri stroškovna mesta, katerih stroški se delijo na ostale. To so:

- upravna režija,
- prodaja in
- nabava – skladišče.

Poleg naštetih stroškovnih nosilcev in mest imamo še stroškovno mesto "OBRAČUNI", na katerem evidentiramo stroške in prihodke, ki jih ne moremo direktno deliti na posamezna stroškovna mesta ali stroškovne nosilce.

3 PLANSKA IZHODIŠČA

3.1 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

Med stroški javne infrastrukture so zajeti:

- stroški najema javne infrastrukture.
- stroški zavarovanja javne infrastrukture,
- stroški odškodnin,
- odhodki financiranja povezani z infrastrukturo,
- stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo in
- plačila za vodno pravico.

Stroški najemnine za infrastrukturo so načrtovani v skladu s 5. členom *Aneksa št. 8 k Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju GJS*, ki pravi, da Javno podjetje izračuna višino najemnine za prihodnje leto v višini obračunane amortizacije v obdobju od 1.10. preteklega leta do 30.9. tekočega leta. Pri izračunu višine stopenj odpisa se upošteva metoda enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s stopnjami iz Uredbe MEDO in Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa, če stopnja za posamezno sredstvo ni določena v Uredbi. Tako izračunana višina odpisov se šteje kot najemnina za prihodnje leto za vsa najeta sredstva.

Stroški zavarovanja javne infrastrukture so načrtovani v višini stroškov leta 2014, povišani za predvideno inflacijo in zavarovanje dodatne infrastrukture, ki se bo zavarovala v letu 2015.

Občina Trbovlje je s *Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju GJS in s Pogodbo o poslovnem najemu za opravljanje izbirnih GJS pooblastila* Komunalo Trbovlje d.o.o., za vodenje investicij v obnovo obstoječe infrastrukture. Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo so načrtovani glede na plan obnovitvenih investicij.

Stroškov odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne infrastrukture, nismo načrtovali. Prav tako nismo načrtovali odhodkov financiranja, povezanih z infrastrukturo, ker v letu 2015 ne načrtujemo najema kreditov za gradnjo ali obnovo infrastrukture.

V skladu s 123. členom Zakona o vodah, se vodna pravica, pridobljena z izdajo vodnega dovoljenja, podeli proti plačilu, ki nastopi z dnem začetka izvajanja vodne pravice. Podrobnejše kriterije za določitev roka, načina in višine plačila vodne pravice predpiše Vlada RS, vendar pa predpis doslej še ni bil sprejet, zato tudi nismo načrtovali plačila za vodno pravico.

3.2 STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE

3.2.1 Neposredni stroški materiala

Med neposrednimi stroški materiala smo načrtovali:

- stroške električne energije,
- stroške pogonskega goriva (stroške bencina ter plinskega olja, zemeljskega plina in kurilnega olja),
- stroške materiala za pripravo vode,
- stroške nakupa vode od tretjih oseb,

- med drugimi stroški materiala pa stroške porabljenih surovin, stroške porabljenih maziv, stroške odpisa drobnega inventarja, stroške odpisa avtogum, stroške porabljenega pisarniškega materiala in stroške osebnih zaščitnih sredstev.

Osnova za Gospodarski načrt 2015 pri stroških materiala za pripravo vode, nakupa vode od tretjih oseb in drugih stroških materiala, je bila dejanska poraba v prvih devetih mesecih leta 2014 in ocena teh stroškov do konca leta, povišana za predvideno inflacijo v letu 2015.

Za leto 2015 so stroški električne energije in kurilnega olja načrtovali glede na porabljene količine :

- za prvih devet mesecev povprečje porabe zadnjih treh let,
- za zadnje tri mesece povprečje porabe zadnjih dveh let.

Cena, ki je upoštevana pri načrtovanju stroškov električne energije in kurilnega olja je povprečna cena v letu 2014, povišana za predvideno inflacijo v letu 2015.

Glede na to, da cena pogonskega goriva zaradi trošarin nenehno narašča, je osnova za načrtovanje v letu 2015 dejanska poraba v prvih devetih mesecih leta 2014 in ocena teh stroškov do konca leta, povišana za predvideno povprečno inflacijo v letu 2015.

Poraba zemeljskega plina za leto 2015 je načrtovana po normativu, glede na načrtovane proizvedene in prodane količine MWh toplotne energije in prodane količine KWh električne energije, ki bodo proizvedene v enoti Kogeneracija I, II in III ter načrtovane prodane količine toplotne energije, ki bodo proizvedene v enoti Komunalna energetika.

3.2.2 Neposredni stroški dela

Neposredne stroške dela smo načrtovali v dveh kategorijah in sicer:

- stroški dela (stroški bruto plač zaposlenecv) in
- drugi stroški dela (delodajalčevi prispevki iz plač, dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust in stroški povračil zaposlencem).

Stroški dela in drugi stroški dela se načrtujejo v skladu s SRS 15.

28.2.2012 sta GZS – Zbornica komunalnih dejavnosti, kot predstavnik delodajalcev in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, KNSS - Neodvisnost ter Konfederacija novih sindikatov Slovenije, kot predstavniki delojemalcev, sklenili *Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti*.

10.5.2013 sta Javno podjetje Komunala Trbovlje in Sindikat delavcev Javnega podjetja Komunala Trbovlje podpisala novo Podjetniško pogodbo.

Tako kot doslej, predstavlja izhodiščno plačo v podjetju, plača za drugi tarifni razred, kar trenutno pomeni 496,74 EUR (38. čl. Podjetniške pogodbe) in v tej višini se je tudi upoštevala pri načrtovanju stroškov dela.

Regres za letni dopust je za leto 2015 načrtovan skladno s 5. a členom *Zakona o dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012* (Ur. list RS 43/2012) in sicer v višini minimalne plače, ki po zadnjih objavljenih podatkih znaša 789,15 EUR.

V gospodarskem načrtu za leto 2015 smo za predvideno inflacijo povišali stroške prevoza na delo in stroške prehrane med delom.

Solidarnostno pomoč smo načrtovali skladno s Podjetniško pogodbo (po potrebi in na predlog sindikata).

Jubilejne nagrade in odpravnine izplačujemo v skladu s Podjetniško pogodbo Komunale Trbovlje d.o.o. Ker pa so družbe v skladu s SRS 10 (2006) morale oblikovati rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine, ki jih bodo v prihodnosti izplačale svojim zaposlencem in ki se oblikujejo kot sedanja vrednost obveznosti delodajalca, se v okviru stroškov dela ti stroški ne načrtujejo. V skladu z MRS 19 (Mednarodni računovodski standard), se na podlagi aktuarskega izračuna ocene obveznosti rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki se opravi enkrat letno, na dan 31.12., oblikujejo dodatne rezervacije, kar na stroškovni strani predstavlja stroške iz naslova obresti in druge stroške dela.

3.2.3 Drugi neposredni stroški

Med drugimi neposrednimi stroški so načrtovani:

- stroški intelektualnih in osebnih storitev,
- stroški prevoznih storitev,
- stroški drugih storitev,
- stroški amortizacije,
- stroški vzdrževanja javne infrastrukture,
- stroški vzdrževanja osnovnih sredstev podjetja,
- drugi proizvodjalni stroški,
- interni stroški.

Osnova za načrtovanje stroškov intelektualnih in osebnih storitev, prevoznih storitev, drugih storitev, drugih proizvodjalnih stroškov in internih stroškov je dejanska poraba v prvih devetih mesecih in ocena teh stroškov do konca leta 2014, povišana za predvideno povprečno inflacijo v letu 2015.

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je načrtovana po predračunu, ki je bil narejen v skladu s SRS 13 in SRS 35. Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2015 je predračun amortizacije, ki zajema obdobje od januarja do decembra 2014. Stroški predračuna amortizacije so povečani za stroške amortizacije investicij v teku, ki se bodo aktivirale še v letu 2014 in investicij, za katere vemo, da se bodo aktivirale v januarju 2015.

Stroški vzdrževanja javne infrastrukture in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev so načrtovani glede na potrebe in obrabljenost osnovnih sredstev.

3.2.4 Splošni nabavno – prodajni stroški

Na splošna stroškovna mesta se knjižijo stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ob knjiženju ni mogoče razporediti na temeljna stroškovna mesta. Takšne vrste stroški se glede na izvor razporedijo na posamezna splošna stroškovna mesta, celotni poslovni izid posameznega stroškovnega mesta pa se nato s sodili razporedi na temeljno stroškovno mesto. Sodila so določena glede na dejansko opravljeno delo za posamezno temeljno stroškovno mesto, zato se lahko glede na naravo dela tudi spreminjajo.

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. je sodila za delitev splošnih nabavno-prodajnih stroškov in splošnih upravnih stroškov sprejel na svoji 12. redni seji dne, 5.9.2013, z veljavnostjo od 1.1.2013.

3.2.5 Splošni upravni stroški

Splošni upravni stroški so načrtovani na enak način kot splošni nabavno – prodajni stroški.

3.2.6 Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe

Med stroški obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe smo načrtovali obresti leasinga za strojni del SPTI II, dolgoročnega kredita za strojni del SPTI III in Dogovora o načinu poravnave dolga iz naslova uporabe sredstev v upravljanju. Obresti so za leto 2015 načrtovane v skladu z amortizacijskimi načrti.

3.2.7 Drugi poslovni odhodki

Med drugimi poslovnimi odhodki smo načrtovali prevrednotovalne poslovne odhodke. Prevrednotovalne poslovne odhodke smo načrtovali v neto znesku kot razliko med načrtovanimi prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in načrtovanimi prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki. Zaradi takšnega načina nismo načrtovali prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

3.2.8 Stroški vodnega povračila

Na osnovi 14., 15. in 16. člena *Uredbe o vodnih povračilih*, zavezanec plačuje vodno povračilo med letom v obliki mesečnih akontacij, ki znašajo dvanajstino zadnjega odmerjenega vodnega povračila. Stroške vodnega povračila za leto 2015 smo načrtovali v višini stroškov leta 2014.

3.3 STROŠKI OBDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Stroški obdelave bioloških odpadkov so načrtovani glede na količino in ceno obdelave odpadkov.

Količine predelanih bioloških odpadkov smo načrtovali na osnovi dejansko odloženih in predelanih odpadkov v prvih devetih mesecih leta 2014 in ocene do konca leta 2014, korigirane pa so bile s trendom iz obdobja od 1.7.2011 do 30.9.2014.

3.4 INFLACIJA

Pri nekaterih materialnih stroških, električni energiji, ostalih odhodkih in tistih prihodkih, ki niso pod kontrolo Vlade Republike Slovenije, smo za leto 2015 načrtovali povišanje zaradi inflacije v višini 0,6%, kolikor naj bi po jesenski napovedi UMAR-ja znašala povprečna inflacija v letu 2015.

Za stroške energentov t.j. zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja smo uporabili zadnje veljavne cene.

3.5 CENE

Cene osnovnih komunalnih storitev so za leto 2015 oblikovane skladno s *Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja* (Uradni list RS 87/2012). Elaborate je pregledala Občina Trbovlje in se z njimi strinja. Po teh elaboratih cene v letu 2015 ostanejo nespremenjene.

Z *Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike* (Ur. l. RS št. 28/2014), je določen avtomatizem

za spremembe cen ogrevanja in tople vode, glede na spremembe cen vhodnih energentov.

3.6 PRIHODKI

Prihodki so rezultat prodanih količin in cen. Količine osnovnih komunalnih storitev (vodarine, kanalščine, odvoza odpadkov in odlaganja odpadkov) smo načrtovali na osnovi dejansko prodanih količin v prvih devetih mesecih leta 2014, ostale tri mesece pa na osnovi ocene. Načrtovane količine smo korigirali s trendom, ki se je kazal v zadnjih dveh letih. Enako smo načrtovali tudi količine prodanih MWh električne energije in ogrevanja. Omrežnina je načrtovana v skladu z *Uredbo* in ceno.

3.7 ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Za leto 2015 načrtujemo, da bo število zaposlenih iz ur manjše za enega delavca.

3.8 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2015 je načrtovan v skladu s trenutno veljavno davčno zakonodajo.

4 PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

4.1 VODOVOD

4.1.1 *Stroški javne infrastrukture*

Za leto 2015 smo načrtovali stroške javne infrastrukture, ki zajemajo stroške najema javne infrastrukture, stroške zavarovanja javne infrastrukture, stroške odškodnin, odhodke financiranja, povezane z infrastrukturo, stroške podizvajalcev za investicije v infrastrukturo in plačila za vodno pravico, v višini 368.837 EUR. Načrtovani stroški so višji od ocenjenih za leto 2014 za 9%. Načrtovani stroški so višji od ocenjenih zaradi stroškov najemnine za infrastrukturo. Stroški najemnine bodo v letu 2015 zaradi obnovitvenih investicij in prenosa nove infrastrukture v najem (Vodovod Planinska vas), višji za 9%.

Načrtujemo, da se bodo stroški zavarovanja javne infrastrukture zaradi višje zavarovalne osnove povišali za 11%.

Stroškov odškodnin, odhodkov financiranja, povezanih z infrastrukturo in plačila za vodno pravico nismo načrtovali. Vzrok je opisan v izhodiščih za pripravo načrta.

Stroškov podizvajalcev za investicije v infrastrukturo v letu 2015 v enoti Vodovod nismo načrtovali, ker naj bi vsa dela obnovitvenih investicij opravili enoti Montaža in vzdrževanje ter Ceste in javno zelenje. Enota Vodovod tako ne bo imela stroškov zunanjih izvajalcev, ki bi neposredno bremenili enoto kot stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo.

4.1.2 *Stroški opravljanja storitev javne službe*

Med stroške opravljanja storitev javne službe spadajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški, splošni upravni stroški, obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe, drugi poslovni odhodki in stroški vodnega povračila.

Neposredni stroški materiala:

Za leto 2015 smo načrtovali neposredne stroške materiala, ki zajemajo stroške električne energije, stroške pogonskega goriva, stroške materiala za pripravo vode, stroške nakupa vode od tretjih oseb in druge stroške materiala, v višini 59.550 EUR. Načrtovani neposredni stroški materiala so od ocenjenih višji za 20% zaradi stroškov električne energije. Na slednje vpliva sezonska cena, končna poraba, kakor tudi sušnost posameznih mesecev, zato je načrtovanje teh stroškov zelo subjektivno.

Stroške električne energije smo načrtovali v višini 46.602 EUR. Načrtovani strošek energije za leto 2015 je v primerjavi z oceno za leto 2014 višji za 27%. Za leto 2015 je načrtovana poraba električne energije v prvih treh kvartalih v višini triletnega povprečja, za zadnji kvartal pa v višini dveletnega povprečja. Količina porabljene električne energije je odvisna od količine črpanja in gravitacije.

Tabela 1: Predvidena poraba električne energije po četrtletjih (v KWh)

	PORABA 2012	PORABA 2013	PORABA 2014	PLANIRANA PORABA 2015
I. KVARTAL	156.501	82.899	64.754	101.385
II. KVARTAL	104.076	73.747	72.466	83.430
III. KVARTAL	167.507	157.748	126.353	150.536
IV. KVARTAL	112.631	128.648		120.640
SKUPAJ	540.715	443.042	263.573	455.990

Stroški pogonskega goriva, materiala za pripravo vode, nakupa vode od tretjih oseb in drugega materiala so načrtovani v skupni višini 12.948 EUR. V primerjavi z oceno za leto 2014 so stroški višji za 0,55% .

Neposredni stroški dela:

Med neposredne stroške dela spadajo stroški plač in drugi stroški dela. Način načrtovanja le-teh je opisan v izhodiščih. Za leto 2015 smo načrtovali 4,91 zaposlenih iz ur. Pri izračunu mase plač smo upoštevali tudi dodatke na delovno dobo in ostale dodatke, zato je masa plač v primerjavi z ocenjeno višja za 0,51% (indeks 101).

Pri ostalih stroških dela so načrtovane dajatve na plače, ki bremenijo delodajalca, regres za letni dopust v višini minimalne plače, dodatno pokojninsko zavarovanje, prehrana in stroški prevoza na delo. Stroški plač za leto 2015 so planirani v višini 105.802 EUR, ostali stroški dela pa v višini 29.737 EUR.

Drugi neposredni stroški:

Med druge neposredne stroške spadajo stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški prevoznih storitev, stroški drugih storitev, stroški amortizacije, stroški vzdrževanja javne infrastrukture in osnovnih sredstev, drugi proizvodjalni stroški in interni stroški.

Za leto 2015 načrtujemo, da bodo drugi neposredni stroški znašali 90.524 EUR. Načrtovani drugi neposredni stroški so od ocenjenih nižji za 10%.

Dvig načrtovanih stroškov intelektualnih storitev, drugih storitev in drugih proizvodjalnih stroškov je na nivoju predvidene inflacije (0,6%). Ostali neposredni stroški so načrtovani na nivoju ocene za leto 2014 ali nižje.

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je načrtovana po predračunu, ki je narejen v skladu s SRS 13 in SRS 35. Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2015 je predračun amortizacije, ki zajema obdobje od januarja do decembra 2015. Načrtujemo, da bodo stroški amortizacije v letu 2015 znašali 3.317 EUR. Načrtovani stroški amortizacije so enaki ocenjenim za leto 2014.

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški:

Splošne stroške predstavljajo posredni stroški nabave in prodaje ter posredni stroški uprave. Za razdelitev splošnih stroškov glede na dejanske aktivnosti, opravljene za posamezne enote dejavnosti so sodila :

- delovni čas – ure,
- število izdanih faktur,
- reklamacije,
- tožbe,
- število prejetih faktur,
- vknjižbe v knjigovodstvu,
- materialno knjigovodstvo in
- druge evidence.

Sodila za delitev splošnih nabavno-prodajnih stroškov in splošnih upravnih stroškov je sprejel Nadzorni svet na svoji 12. redni seji dne, 5.9.2013, z veljavnostjo od 1.1.2013. Za leto 2015 smo načrtovali, da bo imela enota Vodovod 40.754 EUR splošno nabavno-prodajnih stroškov in 68.062 EUR splošnih upravnih stroškov. V primerjavi z oceno za leto 2014 so splošno nabavno-prodajni stroški ostali na istem nivoju, splošno upravni stroški pa so nižji za 1%.

Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe:

Postavka *obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe* ni načrtovana, ker tudi na tej enoti ni načrtovano zadolževanje.

Drugi poslovni odhodki:

V tej postavki so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki. Načrtujemo, da bo le-teh enota v letu 2015 imela v višini 18.000 EUR, kar je za 9% več kot v oceni za leto 2014.

Stroški vodnega povračila:

Za leto 2015 je strošek vodnega povračila izračunan na osnovi planirane napovedi za plačilo vodnega povračila za leto 2014 in višine vodnega povračila za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki za leto 2014 znaša 0,0638 EUR (*Ur. list RS 103/2013*). Za leto 2015 načrtujemo za 68.400 EUR stroškov vodnega povračila.

4.1.3 Fizični obseg prodaje

Za leto 2015 načrtujemo, da bodo prodane količine vode ostale na istem nivoju kot v letu 2014. Za leto 2015 načrtujemo, da bomo prodali 710 m³ vode.

Tabela 2: Predvidena prodaja vode v letu 2015 (v 000 m³)

Tarifa	I. polletje	II. polletje	skupaj
gospodinjstva	284	285	569
ustanove	23	23	46
industrija	45	50	95
Skupaj	352	358	710

4.1.4 Prihodki

Za leto 2015 v enoti Vodovod načrtujemo prihodke, ki zajemajo prihodke iz poslovanja gospodarskih javnih služb (vodarina), prihodke iz omrežnine, cenovne subvencije, prihodke iz financiranja, ostale prihodke in interne prihodke, skupaj v višini 849.888 EUR.

Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb (vodarina) so rezultat prodanih količin in cen. Količine prodane vode smo za leto 2015 načrtovali na osnovi dejansko prodanih količin v prvih devetih mesecih leta 2014, ostale tri mesece pa na osnovi ocene. Načrtovane količine smo korigirali s trendom, ki se je kazal v zadnjih dveh letih.

Prihodki iz poslovanja GJS so načrtovani na nivoju ocene za leto 2014 in znašajo 461.688 EUR.

Omrežnino smo načrtovali v skladu z 20. členom *Uredbe o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih GJS za varstvo okolja*. Za leto 2015 so prihodki od omrežnine načrtovani v višini 291.600 EUR in so ostali na istem nivoju kot v oceni za leto 2014 (indeks 100).

Cenovne subvencije so načrtovane v višini 76.000 EUR. Načrtovana cenovna subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.

Prihodki iz financiranja so načrtovani v višini 3.600 EUR, ostali prihodki v višini 5.000 EUR, interni prihodki pa v višini 12.000 EUR.

4.2 JAVNA HIGIENA

4.2.1 Stroški javne infrastrukture

Za leto 2015 smo načrtovali stroške javne infrastrukture, ki v enoti Javna higiena zajemajo stroške najema javne infrastrukture in stroške zavarovanja javne infrastrukture, v višini 18.099 EUR. Načrtovani stroški so od ocenjenih nižji za 6%, ker za leto 2015 ne načrtujemo, da bo enota imela stroške podizvajalcev za investicije v infrastrukturo. Stroški najema javne infrastrukture bodo v letu 2015 enaki kot v letu 2014 in bodo znašali 17.973 EUR. Tudi v tej enoti smo načrtovali, da se bodo stroški zavarovanja javne infrastrukture zaradi višje zavarovalne osnove povišali za 11%.

Stroškov odškodnin in odhodkov financiranja, povezanih z infrastrukturo nismo načrtovali, vzrok je opisan v izhodiščih za pripravo Gospodarskega načrta.

4.2.2 Stroški opravljanja storitev javne službe

Neposredni stroški materiala:

Za leto 2015 smo načrtovali neposredne stroške materiala, ki v enoti zajemajo stroške električne energije, stroške pogonskega goriva in druge stroške materiala, v višini 79.930 EUR. Načrtovani neposredni stroški materiala so od ocenjenih višji za 1%. Stroške električne energije smo načrtovali v višini 3.731 EUR in so od ocenjenih višji za 1%. Prav tako so za 1% višji stroški pogonskega goriva, ki so predvideni v višini 54.838 EUR, drugi stroški materiala pa so od ocenjenih nižji za 1%. Načrtovana povišanje stroškov električne energije in pogonskega goriva je v okviru predvidene povprečne inflacije za leto 2015 (0.6%).

Neposredni stroški dela:

Med neposredne stroške dela spadajo stroški plač in drugi stroški dela. Način načrtovanja je opisan v izhodiščih. Za leto 2015 smo načrtovali 19,71 zaposlenih iz ur, kar je za enega delavca manj kot v letu 2014. Stroški plač za leto 2015 so načrtovani v višini 315.262 EUR, ostali stroški dela pa v višini 104.747 EUR.

Drugi neposredni stroški:

Med druge neposredne stroške spadajo v enoti Javna higiena stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški prevoznih storitev, stroški drugih storitev, stroški amortizacije, stroški vzdrževanja osnovnih sredstev, drugi proizvodjalni stroški in interni stroški.

Za leto 2015 smo načrtovali, da bodo drugi neposredni stroški znašali 258.773 EUR. Od ocenjenih stroškov za leto 2014 so nižji za 5%.

Dvig načrtovanih stroškov intelektualnih in osebnih storitev, prevoznih storitev, drugih storitev, vzdrževanja osnovnih sredstev, drugih proizvodjalnih stroškov in internih stroškov je v okviru predvidene povprečne inflacije v letu 2015 (0,6%).

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je načrtovana po predračunu, ki je izdelan v skladu s SRS 13 in SRS 35. Načrtujemo, da bodo stroški amortizacije v letu 2015 znašali 109.893 EUR, od ocenjenih pa so nižji za 9%.

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški:

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški, kakor tudi njihova delitev, so opisani v izhodiščih za plan.

Za leto 2015 smo načrtovali, da bo imela enota Javna higiena 37.883 EUR splošno nabavno-prodajnih stroškov in 119.268 EUR splošnih upravnih stroškov. V primerjavi z oceno za leto 2014 so splošno nabavno prodajni stroški nižji za 2%, splošno upravni stroški pa so na enakem nivoju kot ocenjeni za leto 2014.

Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe:

Postavka *obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe* ni načrtovana, ker tudi na tej enoti ni načrtovano zadolževanje.

Drugi poslovni odhodki:

V tej postavki so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki. Načrtujemo, da bo v letu 2015 enota imela prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v višini 28.000 EUR, kar je za 14% več kot v oceni za leto 2014.

4.2.3 Stroški odlaganja komunalnih odpadkov in stroški predelave bioloških odpadkov

Po Odloku je izvajalec GJS odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v občini Trbovlje podjetje CEROZ d.o.o., ki po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja določi ceno storitve in okoljske dajatve. Ker Komunala Trbovlje d.o.o. v svojem imenu in za račun izvajalca le zaračuna storitev odlaganja, se od 1.1.2014 storitev evidentira med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja za tuj račun in ne več med prihodki in stroški.

Prav tako ceno storitve predelave bioloških odpadkov določa Ceroz d.o.o.. Ker pa se storitev predelave bioloških odpadkov smatra kot tržna dejavnost, se izkazuje med prihodki in stroški podjetja. Za leto 2015 smo načrtovali, da bodo stroški predelave bioloških odpadkov znašali 60.422 EUR.

4.2.4 Fizični obseg prodaje

V skladu s *Pravilnikom* se količine fizičnega obsega prodaje merijo v kilogramih. V letu 2015 načrtujemo naslednjo količino odvoza mešanih komunalnih odpadkov:

Tabela 3: Planirana količina odvoza MKO v letu 2015 (v kg)

Tarifa	I. polletje	II. polletje	Skupaj
Gospodinjstva	2.096.151	2.096.152	4.192.303
Ustanove	226.611	226.611	453.222
Industrija	509.875	509.875	1.019.750
Skupaj	2.832.637	2.832.638	5.665.275

4.2.5 Prihodki

Za leto 2015 smo v enoti Javna higiena načrtovali prihodke, ki zajemajo prihodke iz poslovanja gospodarskih javnih služb, prihodke iz omrežnine, prihodke iz naslova obdelave BIO odpadkov, prihodke iz financiranja, ostale prihodke in interne prihodke v višini 1.029.647 EUR. V primerjavi z oceno za leto 2014 so prihodki nižji za 4%.

Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb (pobiranje in odvoz MKO) so rezultat prodanih količin in cen. Količine pobranih in deponiranih odpadkov za leto 2015 so načrtovane na osnovi dejansko pobranih in deponiranih količin v prvih devetih mesecih leta 2014, ostale tri mesece pa na osnovi ocene. Planirane količine smo korigirali s trendom zadnjih dveh letih. Zaradi ločevanja odpadkov se količine mešanih komunalnih odpadkov zmanjšujejo. Prihodke iz naslova zbiranja in odvoza MKO in bioloških odpadkov smo načrtovali v višini 919.019 EUR. Za leto 2015 smo prihodke iz naslova omrežnine (cene javne infrastrukture) načrtovali v višini 20.303 EUR, prihodke iz naslova obdelave BIO odpadkov pa v višini 60.422 EUR. V primerjavi z oceno za leto 2014 so prihodki iz naslova omrežnine načrtovani v enaki višini, prihodki iz naslova obdelave BIO odpadkov pa so za 1% nižji.

Prihodke iz financiranja smo načrtovali v višini 5.703 EUR, ostale prihodke v višini 5.000 EUR in interne prihodke v višini 19.200 EUR.

4.3 KANALIZACIJA

4.3.1 Stroški javne infrastrukture

Za leto 2015 smo načrtovali stroške javne infrastrukture, ki v enoti Kanalizacija zajemajo stroške najema javne infrastrukture in stroške zavarovanja javne infrastrukture, v višini 298.664 EUR. Načrtovani stroški so višji od ocenjenih za 13%. Stroški najema javne infrastrukture bodo v letu 2015 višji kot v letu 2014 za 14% in bodo znašali 295.664 EUR. Tudi v tej enoti smo načrtovali, da se bodo stroški zavarovanja javne infrastrukture zaradi višje zavarovalne osnove povišali za 7%.

Stroškov odškodnin in odhodkov financiranja, povezanih z infrastrukturo nismo načrtovali. Prav tako ne stroškov podizvajalcev za investicije v infrastrukturo, ker naj bi vsa dela obnovitvenih investicij opravili enoti Montaža in vzdrževanje ter Ceste in javno zelenje. Enota Kanalizacija tako ne bo imela stroškov zunanjih izvajalcev, ki bi neposredno bremenili enoto kot stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo.

4.3.2 Stroški opravljanja storitev javne službe

Neposredni stroški materiala:

Za leto 2015 smo načrtovali neposredne stroške materiala, ki v enoti zajemajo stroške električne energije, stroške pogonskega goriva in druge stroške materiala, v višini 8.328 EUR in so od ocenjenih višji za 1%. Stroške električne energije smo načrtovali v višini 4.872 EUR, od ocenjenih so višji za 1%, prav tako so za 1% višji tudi drugi stroški materiala. Stroške pogonskega goriva smo načrtovali v višini 1.392 EUR in so na nivoju ocenjenih za leto 2014.

Neposredni stroški dela:

Način načrtovanja stroškov dela je opisan v izhodiščih. Za leto 2015 smo načrtovali 2,01 zaposlenih iz ur. Stroški plač za leto 2015 so načrtovani v višini 45.563 EUR, ostali stroški dela pa v višini 13.260 EUR. V primerjavi z oceno za leto 2014 so stroški dela na enakem nivoju kot v oceni za leto 2014, drugi stroški dela pa so za 1% višji.

Drugi neposredni stroški:

Med druge neposredne stroške spadajo v enoti Javna Kanalizacija stroški drugih storitev, stroški amortizacije, stroški vzdrževanja javne infrastrukture in osnovnih sredstev, drugi proizvodni stroški in interni stroški.

Za leto 2015 smo načrtovali 82.911 EUR drugih neposrednih stroškov. Planirani stroški so od ocenjenih višji za 1%, kar je na nivoju predvidene povprečne inflacije v letu 2015 (0,6%).

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je načrtovana po predračunu, ki je izdelan v skladu s SRS 13 in SRS 35. Načrtujemo, da bodo stroški amortizacije v letu 2015 znašali 11.274 EUR, od ocenjenih so višji za 4%.

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški:

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški so opisani v izhodiščih za plan, prav tako pa je v izhodiščih opisana tudi njihova delitev.

Za leto 2015 smo načrtovali, da bo imela enota Javna Kanalizacija 39.327 EUR splošno nabavno-prodajnih stroškov in 14.260 EUR splošnih upravnih stroškov. V primerjavi z oceno za leto 2014 so ti stroški nižji za 3% in 1%.

Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe:

Postavka *obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe* ni načrtovana, ker tudi ni načrtovano zadolževanje.

Drugi poslovni odhodki:

V tej postavki so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki. Načrtujemo, da bo v letu 2015 enota imela prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v višini 10.572 EUR.

4.3.3 Fizični obseg prodaje

Količine so odvisne od prodane vode.

Tabela 4: Planirana količine odpadnih voda v letu 2015 (v 000 m³)

Tarifa	I. polletje	II. polletje	skupaj
gospodinjstva	263	275	538
ustanove	20	20	40
industrija	42	44	86
SKUPAJ	325	339	664

4.3.4 Prihodki

Za leto 2015 smo v enoti Kanalizacija načrtovali prihodke, ki zajemajo prihodke iz poslovanja gospodarskih javnih služb (odvajanje odpadnih voda), prihodke iz drugih dejavnosti (storitve, ki jih opravljamo s kanaljetom), prihodke iz omrežnine, prihodke iz financiranja (zamudne obresti in obresti od depozitnih vlog), cenovne subvencije, ostale prihodke in interne prihodke v višini 521.200 EUR.

Tudi v enoti Kanalizacija so prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb rezultat prodanih količin in cen. Količine so načrtovane na osnovi dejanskih količin v prvih devetih mesecih leta 2014, ostale tri mesece pa na osnovi ocene. Načrtovane količine so korigirane s trendom zadnjih dveh let. Prihodki iz poslovanja GJS so načrtovani v višini 188.141 EUR in so na enakem nivoju kot v oceni za leto 2014.

Omrežnino smo načrtovali v skladu z 20. členom *Uredbe o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih GJS za varstvo okolja*. Za leto 2015 so prihodki iz tega naslova načrtovani v višini 259.200 EUR in so za 1% nižji od ocenjenih za leto 2014.

Cenovne subvencije so načrtovane v višini 61.000 EUR. Planirana cenovna subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.

4.4 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

4.4.1 Stroški javne infrastrukture

Za leto 2015 smo načrtovali stroške javne infrastrukture, ki v enoti *Centralna čistilna naprava* zajemajo stroške najema javne infrastrukture in stroške zavarovanja javne infrastrukture, v višini 295.870 EUR. Planirani stroški so na nivoju ocenjenih za leto 2014.

Stroškov odškodnin in odhodkov financiranja, povezanih z infrastrukturo nismo načrtovali, kakor tudi ne stroškov podizvajalcev za investicije v infrastrukturo, saj naj bi vsa dela obnovitvenih investicij opravili enoti Montaža in vzdrževanje ter Ceste in javno zelenje. Enota CCN tako ne bo imela stroškov zunanjih izvajalcev, ki bi neposredno bremenili enoto kot stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo.

4.4.2 Stroški opravljanja storitev javne službe

Neposredni stroški materiala:

Za leto 2015 smo načrtovali neposredne stroške materiala, ki v enoti zajemajo stroške električne energije, stroške pogonskega goriva in druge stroške materiala, v višini 44.640 EUR. Načrtovani neposredni stroški materiala so od ocenjenih višji za 1%. Stroške električne energije smo načrtovali v višini 33.456 EUR in so od ocenjenih višji za 1%. Prav tako so za 1% višji drugi stroški materiala, ki so načrtovani v višini 9.984 EUR. Stroški pogonskega goriva so načrtovani v višini 1.200 EUR in so od ocenjenih višji za 7%.

Neposredni stroški dela:

Način načrtovanja stroškov dela je opisan v izhodiščih. Za leto 2015 smo načrtovali 2,81 zaposlenih iz ur. Stroški plač za leto 2015 so načrtovani v višini 84.887 EUR, ostali stroški dela pa v višini 23.327 EUR.

Drugi neposredni stroški:

Med druge neposredne stroške spadajo stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški drugih storitev, stroški amortizacije, stroški vzdrževanja javne infrastrukture in osnovnih sredstev, drugi proizvodjalni stroški in interni stroški.

Za leto 2015 smo načrtovali, da bodo drugi neposredni stroški znašali 209.630 EUR. Načrtovani drugi neposredni stroški so od ocenjenih nižji za 2%.

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški:

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški so opisani v izhodiščih za plan, prav tako pa je v izhodiščih opisana tudi njihova delitev.

Za leto 2015 smo načrtovali, da bo imela enota CCN 38.364 EUR splošno nabavno-prodajnih stroškov in 22.687 EUR splošnih upravnih stroškov. V primerjavi z oceno za leto 2014 so ti stroški nižji za 3%.

Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe:

Postavka obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe ni načrtovana, ker tudi ni predvideno zadolževanje.

Drugi poslovni odhodki:

V tej postavki so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki. Predvidevamo, da bo v letu 2015 enota imela prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v višini 20.400 EUR, kar je za 4% več, kot v oceni za leto 2014.

4.4.3 Prihodki

Za leto 2015 smo v enoti CČN načrtovali prihodke, ki zajemajo prihodke iz poslovanja gospodarskih javnih služb (čiščenje odpadnih voda), prihodke iz omrežnine, prihodke iz financiranja (zamudne obresti in obresti od depozitnih vlog), ostale prihodke in interne prihodke v višini 742.547 EUR.

Tudi v enoti CČN so prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb rezultat prodanih količin in cen. Količine so planirane na osnovi dejanskih količin v prvih devetih mesecih leta 2014, ostale tri mesece pa na osnovi ocene. Planirane količine so korigirane s trendom zadnjih dveh let. Prihodki iz poslovanja GJS so načrtovani v višini 444.923 EUR in so na enakem nivoju kot v oceni za leto 2014.

Omrežnino smo načrtovali v skladu z 20. členom *Uredbe o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih GJS za varstvo okolja*. Za leto 2015 so prihodki od omrežnine načrtovani v višini 294.000 EUR, kar je enako kot v oceni za leto 2014.

4.5 KOMUNALNA ENERGETIKA IN KOGENERACIJA

Tudi v Gospodarskem načrtu za leto 2015 smo zaradi primerljivosti načrtovanih postavk, ostale dejavnosti, za katere ne velja metodologija, ki je predpisana z uredbo MEDO (izbirne GJS in tržne dejavnosti), načrtovali v enaki obliki, kot obvezne GJS.

4.5.1 Stroški javne infrastrukture

Za leto 2015 smo načrtovali stroške javne infrastrukture, ki v enoti Komunalna energetika s kogeneracijo zajemajo stroške najema javne infrastrukture, stroške zavarovanja javne infrastrukture in stroške podizvajalcev za investicije v infrastrukturo, v višini 560.142 EUR. Od ocenjenih za leto 2014 so nižji za 61%.

Stroškov odškodnin in odhodkov financiranja, povezanih z infrastrukturo nismo planirali. Načrtujemo 200.000 EUR stroškov podizvajalcev za investicije v javno infrastrukturo, ker predvidevamo, da bodo vsa dela opravili zunanji izvajalci in bodo stroški neposredno bremenili enoto.

4.5.2 Stroški opravljanja storitev javne služb

Neposredni stroški materiala:

Za leto 2015 smo načrtovali neposredne stroške materiala, ki v enoti zajemajo stroške električne energije, stroške pogonskega goriva in druge stroške materiala, v višini 3.237.246 EUR. Načrtovani neposredni stroški materiala so od ocenjenih za leto 2014 višji za 15%. Stroški električne energije so načrtovani v višini 58.242 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2014 višji za 7%.

Načrtovana poraba zemeljskega plina je 8.746.308 Sm³. S to količino zemeljskega plina bomo predvidoma prodali 25.344 MWh toplotne energije in 34.100 MWh električne energije. Pri načrtovanju stroškov energije smo upoštevali ceno plina za oktober 2014. Trenutno smo še imetniki dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov. Ker pa je oprostitev plačila okoljske dajatve (CO²), ki se je dodeljevala na podlagi *Uredbe 800/2008*, velja samo do 31.12.2013, Ministrstvo za finance pa je vse obstoječe sheme državnih pomoči, ki so bile potrjene na osnovi te Uredbe, med njimi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve CO², samodejno podaljšalo do 31.12.2014, smo v Gospodarskem načrtu za leto 2015 trenutno ceno plina povišali za dajatev, ki trenutno znaša 0,0274 EUR/ Sm³. Podjetje na višino stroškov energije ne more vplivati.

Drugi stroški materiala so planirani v višini 94.591 EUR in so za 1% nižji od ocenjenih.

Neposredni stroški dela:

Način načrtovanja stroškov dela je opisan v izhodiščih. Za leto 2015 smo načrtovali 12,52 zaposlenih iz ur. Stroški plač za leto 2015 so načrtovani v višini 302.284 EUR, ostali stroški dela pa v višini 81.026 EUR.

Drugi neposredni stroški:

Med druge neposredne stroške spadajo v enoti KET stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški prevoznih storitev, stroški drugih storitev, stroški amortizacije, stroški vzdrževanja javne infrastrukture in osnovnih sredstev, drugi proizvodjalni stroški in interni stroški.

Načrtovali smo, da bodo drugi neposredni stroški v letu 2015 znašali 1.208.887 EUR in bodo v primerjavi z ocenjenimi višji za 3%. Načrtovani drugi neposredni stroški so od ocenjenih višji zaradi stroškov amortizacije, ker naj bi najkasneje v januarju 2015 pričela obratovati SPTÉ 3.

Ostali neposredni stroški so v mejah predvidene povprečne inflacije za leto 2015.

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški:

Splošno nabavno-prodajni stroški in splošno upravni stroški so opisani v izhodiščih za plan, prav tako je v izhodiščih opisana njihova delitev.

Za leto 2015 načrtujemo 121.032 EUR splošno nabavno-prodajnih stroškov in 218.816 EUR splošnih upravnih stroškov. V primerjavi z oceno za leto 2014 so ti stroški nižji za 2% in 1%.

Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe:

Med stroški obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe so v letu 2015 načrtovane obresti leasinga za strojni del SPTÉ II in dolgoročnega kredita za SPTÉ III. Načrtovane obresti so v skladu z amortizacijskima načrtoma.

Drugi poslovni odhodki:

V tej postavki so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki. Načrtujemo, da jih bo v letu 2015 enota imela v višini 85.000 EUR, kar je 12% več kot v oceni za leto 2014.

4.5.3 Fizični obseg prodaje

Fizični obseg prodaje toplotne energije po tarifah je priložen v posebni tabeli (tabela št. 25), ki je priloga Gospodarskega načrta. Za leto 2015 smo načrtovali, da bodo vse tri kogeneracije proizvedle in prodale 34.100 MWh električne energije.

4.5.4 Prihodki

Za leto 2015 smo v enoti Komunalna energetika načrtovali prihodke, ki zajemajo prihodke iz poslovanja gospodarskih javnih služb (toplotna energija), prihodke iz drugih dejavnosti (električna energija), prihodke od investicij v infrastrukturo, prihodke iz financiranja (zamudne obresti in obresti od depozitnih vlog), ostale prihodke in interne prihodke, v višini 6.945.203 EUR.

Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb (toplotna energija) so rezultat prodanih količin in cen. Načrtovali smo, da bomo v letu 2015 prodali 25.344 MWh toplotne energije, prihodek iz tega naslova pa naj bi znašal 2.608.651 EUR.

Prihodki iz drugih dejavnosti predstavljajo prodajo električne energije. Za leto 2015 načrtujemo, da bomo proizvedli in prodali 34.100 MWh električne energije. Načrtujemo, da bomo s prodajo ustvarili prihodek v višini 3.466.893 EUR.

Prihodki od investicij v infrastrukturo so načrtovani v višini 200.000 EUR, od ocenjenih za leto 2014 so nižji za 81%.

Prihodki iz financiranja so načrtovani v višini 20.892 EUR in predstavljajo zamudne obresti in obresti od depozitnih vlog.

Ostali prihodki so načrtovani v višini 3.000 EUR, interni prihodki pa v višini 26.400 EUR.

4.6 KOLEKTIVNA KOMUNALNA RABA

Tu smo planirali prihodke in odhodke za enoto Ceste in javno zelenje ter za strojni park. Dela v tej enoti so približno 75% vezana na občinski proračun in 25% na druge gospodarske subjekte:

- vzdrževanje mestnih nekategoriziranih makadamskih cest,
- redno letno vzdrževanje asfaltnih površin, cest, pločnikov in parkirnih prostorov,
- semaforizacijo,
- čiščenje potokov,
- redno zimsko vzdrževanje makadamskih cest,
- redno zimsko vzdrževanje asfaltnih površin, cest, pločnikov in parkirnih prostorov,
- pripravljala dela, dela v času zimske službe in zaključna dela,
- urejanje parkov, zelenic, partizanskih grobov, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka,
- redno letno vzdrževanje lokalnih cest,
- redno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in
- obnovitvene investicije v infrastrukturo.

Približno 25% kapacitet prodamo ostalim uporabnikom naših storitev, to so upravniki stanovanj, s katerimi sodelujemo pri vzdrževanju funkcionalnih zemljišč in krajevne skupnosti, za katere občasno opravljamo letno vzdrževanje krajevnih cest in stalno zimsko službo na teh cestah.

Za leto 2015 načrtujemo, da bo enota CJZ izvajala tudi obnovitvene investicije v infrastrukturo in ustvarila iz tega naslova 240.752 EUR prihodkov, kolikor jih ocenjujemo tudi za leto 2014 (indeks 100). Internih prihodkov, ki jih enota ustvari z opravljanjem storitev drugim enotam načrtujemo 80.471 EUR, kar je 2% manj kot v oceni za leto 2014.

Planirani stroški za leto 2015 so od ocenjenih za leto 2014 višji za 4%. Načrtovani stroški javne infrastrukture, kamor uvrščamo stroške podizvajalcev za investicije v infrastrukturo, so od ocenjenih višji za 23%, ker načrtujemo, da naj bi nekaj več del opravili zunanji izvajalci.

Neposredni stroški materiala so od ocenjenih višji za 15%. Drugi stroški materiala, ki so načrtovani v višini 190.095 EUR, so od ocenjenih višji za 20%. Načrtovani stroški pogonskega goriva in stroški električne energije so od ocenjenih višji za predvideno povprečno inflacijo.

Med neposredne stroške dela spadajo stroški plač in drugi stroški dela. Oboji so od ocenjenih višji za odstotek. V letu 2015 načrtujemo stroške plač v višini 243.926 EUR, drugih stroškov dela pa 79.995 EUR in 14,83 zaposlenih iz ur.

Načrtovali smo, da naj bi drugi neposredni stroški v letu 2015 znašali 258.189 EUR. Povišanje vseh drugih neposrednih stroškov, razen amortizacije, je v okviru predvidene povprečne inflacije za leto 2015 in sicer 0,6% (indeks 101).

Za leto 2015 smo načrtovali na enoti CJZ 32.882 EUR splošnih nabavno – prodajnih stroškov in 73.596 EUR splošnih upravnih stroškov. Načrtovani splošni nabavno – prodajni stroški so od ocenjenih višji za 1%, splošno upravni stroški so na enakem nivoju kot v oceni.

4.7 UREJANJE POKOPALIŠKEGA PARKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Za leto 2015 smo v enoti planirali prihodke, ki zajemajo prihodke iz poslovanja gospodarskih javnih služb, prihodke od investicij v infrastrukturo, ostale prihodke in interne prihodke, v višini 380.726 EUR. Planirani prihodki so od ocenjenih prihodkov za leto 2014 višji za 12 odstotkov.

V okviru stroškov javne infrastrukture načrtujemo stroške najema javne infrastrukture v višini 5.984 EUR, kar je za 2% več od ocenjene za leto 2014. Na enoti Pogrebni zavod v letu 2015 načrtujemo stroške podizvajalcev za investicije v infrastrukturo v višini 69.795 EUR. Načrtovani stroški so od ocenjenih višji za 41%, ne vplivajo pa na rezultat poslovanja enote, ker načrtujemo, da bo imela enota v isti višini tudi prihodke iz investicij v infrastrukturo.

V letu 2015 načrtujemo 36.099 EUR drugih stroškov materiala, 3.449 EUR stroškov pogonskega goriva ter 489 stroškov električne energije. Vsi neposredni stroški materiala so od ocenjenih višji za 1 odstotek.

Stroški plač so izračunani na podlagi števila zaposlenih in izhodišč. Načrtujemo 5,5 zaposlenih iz ur. Stroški plač so načrtovani v višini 95.226 EUR, drugi stroški dela pa v višini 29.344 EUR.

Drugi neposredni stroški so načrtovani v višini 92.056 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2014 višji za 25%. Načrtovani stroški amortizacije so od ocenjenih za leto 2014 višji za 17% zaradi novo nabavljenega električnega vozila. Načrtujemo tudi višje stroške drugih storitev in sicer za 16% (višji prihodki iz naslova poslovanja GJS imajo za posledico višje stroške storitev - Žale Ljubljana) in internih stroškov.

Načrtovani splošno nabavno prodajni stroški so od ocenjenih višji za 1 odstotek, splošno upravni stroški pa od ocenjenih nižji za 1 odstotek.

Drugi poslovni odhodki so načrtovani v višini 4.200 EUR, kar je za 2% manj kot v oceni za leto 2014.

4.8 TRŽNICA

V tej enoti načrtujemo za leto 2015, da bodo prihodki ostali na istem nivoju kot v oceni za leto 2014, stroški pa naj bi se znižali za 2%.

Stroški najemnine in zavarovanja infrastrukture so načrtovani v višini 14.547 EUR in so na enakem nivoju kot v oceni za leto 2014 (indeks 100).

Stroški plač so izračunani na podlagi števila zaposlenih in izhodišč. Načrtujemo 0,78 zaposlenih iz ur. Stroške plač smo načrtovali v višini 12.675 EUR, ostale stroške dela pa v višini 4.210 EUR.

Neposredni stroški materiala so od ocenjenih višji za odstotek, drugih stroškov materiala načrtujemo v višini 527 EUR, stroškov električne energije pa 461 EUR.

Za leto 2015 načrtujemo, da se bodo drugi neposredni stroški v primerjavi z oceno za leto 2014 znižali za 6%.

V letu 2015 načrtujemo 2.248 EUR splošnih nabavno – prodajnih stroškov (4% manj od ocenjenih za leto 2014) in 4.537 EUR splošnih upravnih stroškov (1% manj od ocenjenih).

4.9 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Pri dopolnilnih dejavnostih oziroma tržnih dejavnostih smo načrtovali prihodke in odhodke za enote, ki so našteje v prikazu stroškovnih nosilcev, razen sproizvodnje toplotne in električne energije, ki je zajeta v enoti Komunalna energetika.

V gospodarskem načrtu za leto 2015 načrtujemo povišanje eksternih prihodkov za 1%, prihodki od investicij v infrastrukturo pa se bodo znižali za 13%. Načrtujemo, da se bodo ostali prihodki v primerjavi z oceno za leto 2014 znižali za 20%, interni prihodki pa povišali za 16%.

Načrtujemo, da se bodo celotni stroški znižali za 6%. Od tega neposredni stroški materiala za 17%, neposredni stroški dela ostajajo na istem nivoju kot v oceni za leto 2014, drugi neposredni stroški pa se bodo znižali za 8%. Zaradi načrtovanih nižjih prihodkov od investicij v infrastrukturo, načrtujemo, da se bodo drugi stroški materiala znižali za 20%. Stroški pogonskega goriva in električne energije se bodo povišali za 1%.

Med drugimi neposrednimi stroški načrtujemo povišanje stroškov amortizacije za 4%, ostalih drugih neposrednih stroškov za 1% in znižanje internih stroškov za 17%.

Za leto 2015 načrtujemo 11,02 zaposlenih iz ur. Načrtujemo, da bodo stroški plač znašali 158.673 EUR in drugi stroški dela 54.319. V primerjavi z oceno za leto 2014 so načrtovani stroški dela višji za 1%, ostali stroški dela pa na istem nivoju kot v oceni.

Za leto 2015 načrtujemo, da bodo stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo, ki so del stroškov javne infrastrukture, znašali 58.969 EUR.

Načrtovani nabavno – prodajni stroški in splošno upravni stroški so v primerjavi z oceno nižji za 1%.

4.10 OBRAČUNI

Na tem stroškovnem mestu vodimo prihodke in odhodke, za katere ni možno natančno določiti, na katero stroškovno mesto oz. poslovno izidno enoto se nanašajo in na katere posamezne enote nimajo vpliva. Med obrestmi zaradi financiranja opravljanja javne službe na tem stroškovnem mestu izkazujemo obresti iz naslova *Dogovora o načinu poravnave dolga iz naslova uporabe sredstev v upravljanju*. Za leto 2015 so obresti načrtovane v skladu z amortizacijskim načrtom in sicer v višini 46.108 EUR. Načrtujemo tudi, da bomo imeli v letu 2015 35.000 EUR stroškov sodnih taks in 16.000 EUR prihodkov.

4.11 STROŠKI UPRAVE, PRODAJE, NABAVE IN SKLADIŠČA

Stroški *uprave, prodaje, nabave in skladišča* so v gospodarskem načrtu prikazani skupaj, ker jih obravnavamo kot skupne režijske stroške.

Neposredni stroški materiala za leto 2015 so načrtovani v višini 20.844 EUR. Indeks povečanja v primerjavi z oceno je 1%, nominalno pa znaša 120 EUR. Povišanje stroškov elek-

trične energije in stroške pogonskega goriva smo načrtovali v okviru predvidene inflacije (povišanje za 0,6 odstotka, indeks 101).

Drugi neposredni stroški so za leto 2015 načrtovani v višini 349.000 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2014 nižji za 4%. Načrtovani stroški intelektualnih in osebnih storitev so v primerjavi z oceno za leto 2014 višji za 2 %, stroški drugih storitev in stroški vzdrževanja osnovnih sredstev za 1%, drugi proizvodjalni stroški pa so nižji za 6%. Interni stroški naj bi ostali na istem nivoju kot v oceni za leto 2014, stroški amortizacije pa naj bi se znižali za 12%.

Med drugimi proizvodjalnimi stroški so zajeti tudi stroški reprezentance in donacij. Med stroški reprezentance in donacij so načrtovana tudi sredstva za počastitev 90 letnice urejene oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje in dotacija sindikatu.

Tudi za upravo, prodajo, nabavo in skladišče so stroški plač izračunani na podlagi števila zaposlenih in izhodišč. Za leto 2015 smo načrtovali 21,61 zaposlenih iz ur. Načrtujemo, da bodo stroški plač znašali 519.074 EUR, drugi stroški dela pa 157.820 EUR.

4.12 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

V izhodiščih za plan leta 2015 smo zapisali, da se davek od dohodka pravnih oseb obračunava skladno z veljavno zakonodajo.

5 PREGLED OBRAČUNANE IN RAZPOLOŽLJIVE AMORTIZACIJE TER PLAN NJENE PORABE**Tabela 5: Plan obračunane in razpoložljive amortizacije ter plan njene porabe v letu 2015**

ENOTA	OBRAČUNANA	ODPLAČILO KREDITOV	OSTANE ZA INVESTIRANJE
VODOVOD	3.317,37		3.317,37
JAVNA HIGIENA	109.893,81		109.893,81
KANALIZACIJA	11.273,75		11.273,75
KET	165.605,33		165.605,33
KOGENERACIJA	389.205,50	323.674,79	65.530,71
KKP	63.989,68		63.989,68
POGREBI ZAVOD	7.435,29		7.435,29
TRŽNICA	195,21		195,21
DOPOL.DEJAVNOSTI	6.548,86		6.548,86
REŽIJA	37.309,90		37.309,90
CČN redna	850,89		850,89
KOMUNALA SKUPAJ	795.625,59	323.674,79	471.950,80

6 PLAN PORABE AMORTIZACIJE ZA LETO 2015

	v EUR
1. odplačilo kreditov	323.700,00
2. zamenjava SPTE-1	100.000,00
3. merilna oprema za merjenje toplotnega toka-severna veja	15.000,00
4. skladiščni industrijski šotor	18.000,00
5. video nadzor objektov	10.000,00
6. smetarsko vozilo NORBA 20m ³	200.000,00
7. posoda za zbiranje embalaže in bioloških odpadkov, kontejnerji 35 m ³	19.500,00
8. preklopni kontejnerji	2.000,00
9. kamera za manjše premere kanalizacije	9.000,00
10. poltovorno vozilo 3,5 t	40.000,00
11. geofon Aqua	5.500,000
12. računalniška oprema	16.000,00
13. fotokopirni stroj	4.000,00
14. video nadzor poslovnih prostorov	10.000,00
15. kompresor 500 l	2.500,00
16. traktorski plug za zimsko službo	7.000,00
17. samohodna freza	3.500,00
18. vibronabijalo	2.800,00
19. ročna rezalka za asfalt in beton	1.500,00
20. rotacijski laser	2.000,00
21. nabava pohištva	3.500,00
SKUPAJ	795.500,00

Obnovo oziroma zamenjavo SPTE-1 za morebitno predelavo RTP 20 Kv in za finančno jamstvo za zaprtje komunalne deponije Neža, bomo financirali deloma iz lastne amortizacije in deloma iz finančnih sredstev tekočega poslovanja.

7 ZAKLJUČEK

Gospodarski načrt za leto 2015 smo izdelali na enakih predpostavkah kot že leta poprej, s prevladujočim ciljem in poslanstvom javnega podjetja Komunala Trbovlje, da bo oskrba potrošnikov zanesljiva in kakovostna.

Za leto 2015 načrtujemo 2% višje stroške amortizacije v primerjavi z oceno za leto 2014. Planirana amortizacija za leto 2015 znaša 795.626 EUR.

Obveznosti za odplačilo glavnice, oziroma razdolžnine finančnega leasinga in odplačilo glavnice dolgoročnega kredita ki sta bila najeta za kogeneracijo II in kogeneracijo III, načrtujemo v višini 323.674,79 EUR.

V gospodarskem načrtu za leto 2015 je prikazan program koriščenja amortizacije, kjer je prioriteta odplačevanje finančnega leasinga in dolgoročnega kredita v višini 223.674,79 EUR. Ostalo koriščenje amortizacije, v planirani višini 471.950,80 EUR bo izvedeno v skladu z likvidnostno situacijo in finančnimi možnostmi podjetja.

Glede na gospodarsko situacijo v občini, kjer posluje podjetje, predvidevamo, da bomo imeli tudi v letu 2015 zaradi neplačevanja osnovnih komunalnih storitev težave pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev za nemoteno poslovanje podjetja.

Tabela 6: Struktura prihodkov po dejavnostih

dejavnost	prihodki	odstotek
VO	849.888	7,0
JH	1.029.647	8,4
KA	521.200	4,3
CČN	742.547	6,1
KET in KOG	6.945.203	57,0
KKP	974.733	8,0
PZ	380.726	3,1
TRŽNICA	39.242	0,3
DD	706.776	5,8
SKUPAJ	12.189.962	100

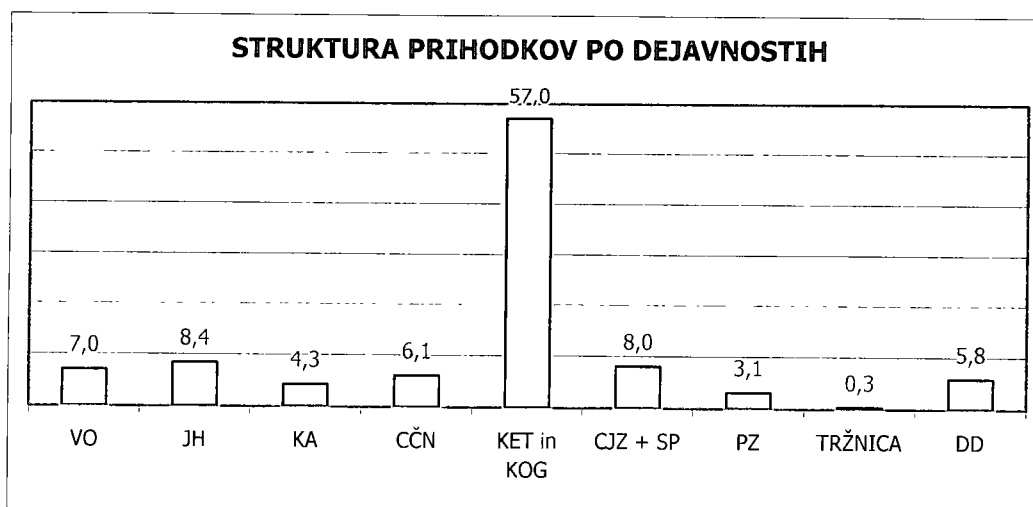


Tabela 7: Struktura stroškov javne infrastrukture po dejavnostih

dejavnost	stroški	odstotek
VO	368.837	15,5
JH	18.099	0,8
KA	298.664	12,5
CČN	295.870	12,4
KET in KOG	1.179.509	49,4
KKP	20.054	0,8
PZ	75.786	3,2
TRŽNICA	14.547	0,6
DD	113.965	4,8
SKUPAJ	2.385.331	100

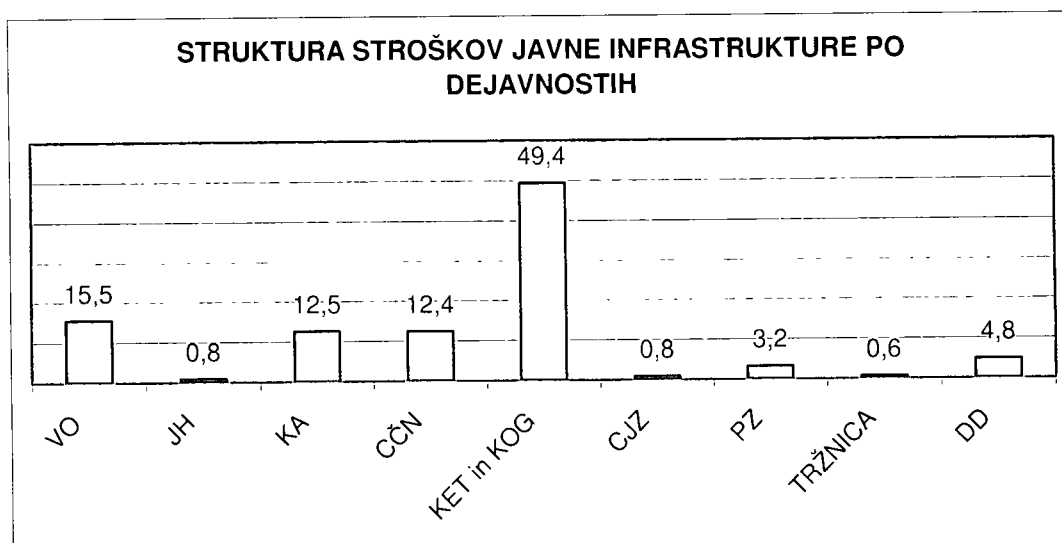


Tabela 8: Struktura stroškov opravljanja storitev javne službe

dejavnost	stroški	odstotek
VO	480.829	5,2
JH	943.863	10,3
KA	214.221	2,3
CČN	443.935	4,8
KET in KOG	5.277.146	57,4
KKP	925.190	10,1
PZ	301.825	3,3
TRŽNICA	39.527	0,4
DD	565.385	6,2
SKUPAJ	9.191.921	100

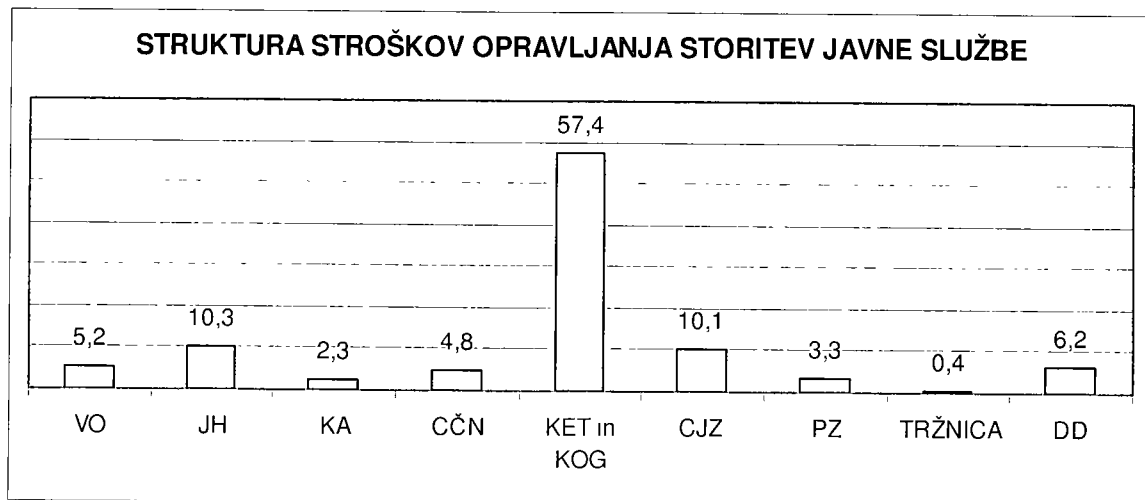
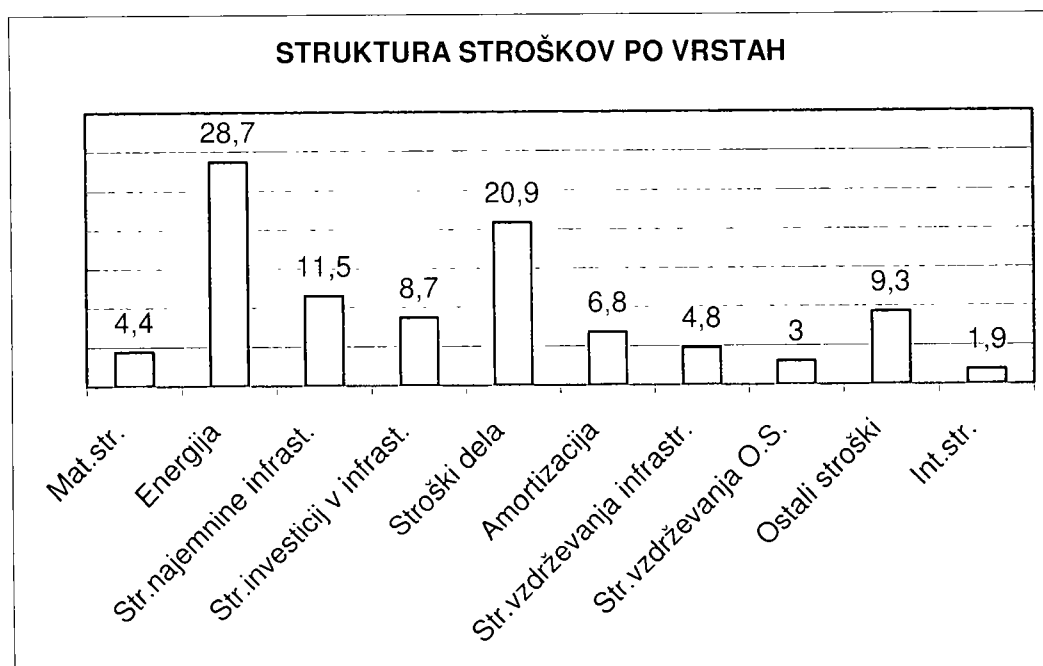


Tabela 9: Struktura stroškov po vrstah

Vrsta stroška	znesek	odstotek
Mat.str.	516.454	4,4
Energija	3.368.606	28,7
Str.najemnine infrast.	1.346.467	11,5
Str.investicij v infrast.	1.023.181	8,7
Stroški dela	2.461.157	20,9
Amortizacija	795.626	6,8
Str.vzdrževanja infrastr.	558.873	4,8
Str.vzdrževanja O.S.	353.529	3,0
Ostali stroški	1.106.045	9,4
Int.str.	226.396	1,9
SKUPAJ	11.756.335	100,0



8 POSLOVANJE IN NOVOSTI V LETU 2015

V leto 2015 vstopamo z mešanimi občutki, saj nas čaka nekaj novih poslovnih izzivov, ki bodo dolgoročno vplivali na poslovanje Komunale d.o.o. Trbovlje.

Prodajne količine pri obveznih gospodarskih službah so se v preteklih letih konstantno zmanjševale. Za leto 2015 načrtujemo prodajo le-teh na nivoju leta 2014. V okviru Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) smo izdelali v mesecu septembru *Elaborate za oblikovanje cen posameznih osnovnih komunalnih storitev za leto 2015*, ki ne spreminjajo trenutno veljavnih cen, ne v segmentu storitev kot tudi ne omrežnine. Zaradi ukinjanja in zmanjševanja vodovodnih priključkov, bi se morala povečati omrežnina kot vir za plačevanje najemnine za komunalno infrastrukturo, a je Občina Trbovlje povečala subvencijo iz 60 na 137.000,00 EUR. Ceni toplotne energije kot tudi tople vode sta se s 1. 10. 2014 znižali za 2,35 % in se ne bosta spreminjali do 1. 10. 2015, ko se bo končana kurilna sezona 2014/2015. Takrat bomo pričeli z aktivnostmi za nakup zemeljskega plina za naslednjo kurilno sezono.

Zavedamo se gospodarskega položaja v mestu in hkrati tudi ekonomsko – socialnega stanja naših kupcev, zato bomo tudi v prihodnje skušali iskati racionalizacije v poslovanju.

Razvijali in nadgrajevali bomo tako imenovane *tržne dejavnosti*, s čimer bomo poskušali čim bolj razbremeniti komunalne gospodarske službe in posledično zmanjšati pritisk na dvig cen komunalnih storitev. Nadvse pomemben faktor pri tem so tudi cene energentov, ki jih kupujemo oziroma prodajamo. Tako smo za kurilno sezono 2014/2015 uspeli zakupiti zemeljski plin po nižji ceni kot v pretekli kurilni sezoni, prodajo električne energije pa načrtujemo v drugi polovici decembra 2014, ko pričakujemo, da se bo cena zvišala in dosegla trenutno veljavne cene.

V mesecu septembru 2014 smo dokončali in izvedli poizkusni zagon kogeneracijske enote SPT E 3 - proizvodno napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije moči Qel in Q tpl < 1 MW. Za napravo smo že pridobili uporabno dovoljenje, trenutno pa smo v fazi pridobivanja deklaracije, ki je osnova za pridobitev subvencije – obratovalne podpore za proizvodnjo elektrike. S pridobitvijo subvencije za to napravo, bomo spremenili delovanje obstoječih dveh kogeneracijskih enot. Januarja 2016 poteče subvencija za proizvodnjo elektrike na kogeneracijski enoti SPT E 1, moči Qel in Q tpl 3 MW. Konec januarja 2015 bo naprava predvideno dosegla 59.999 ur obratovanja in bi bilo potrebno izvesti generalno obnovo oziroma zamenjavo. Ker se 10-letno obdobje obratovanja SPT E 1 in zagotavljanje obratovalne podpore konča januarja 2016, bomo za to obdobje z dobaviteljem podaljšali pogodbo o vzdrževanju in s tem prevzeli večje tveganje obratovanja, hkrati pa bomo izvedli vse aktivnosti za obnovo ali zamenjavo SPT E 1, ki jo ocenjujemo na 1,0 mio EUR.

Nov Energetski zakon je bil sprejet v letu 2014 in na tem področju uveljavlja novo ureditev zagotavljanja obratovalnih podpor za proizvodnjo elektrike. Izvedbeni akt trenutno še ni izdelan s strani Agencije za energijo, kar nam povzroča precej odprtih vprašanj – nejasnosti glede dodeljevanja obratovalnih podpor in nam posledično otežuje vzpostaviti najbolj ekonomsko delovanje – proizvodnje toplote na mestni toplarni Polaj.

Drugi problem pa je časovna neznanka, kdaj bo Elektro Ljubljana pristopil k izgradnji RTP 110/20 kV Trbovlje in prehodu omrežja na 20 kV nivo. V tem trenutku bomo morali namreč vse proizvodne vire (SPT 1, SPT 2 in SPT 3) vključiti v lastno, 20 kV kabelsko zanko, ki bo omogočila kakovostno osnovno ter rezervno napajalno stanje. Obstoječa RTP v toplarni Polaj je 35/10 kV in jo bo potrebno zamenjati z novo transformatorsko postajo 20 kV, drugače sistem sproizvodnje ne bo mogel obratovati. Določili smo že lokacijo, vrednost investicije pa ocenjujemo na okrog 300.000,00 €.

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje obnove – zamenjave vročevodnega omrežja na četrtem odseku. Z zmanjšanjem prodaje toplotne energije, se posledično povečujejo toplotne izgube in s tem zvišujejo stroški proizvodnje, zato je potrebno nujno zmanjševati profil cevi in jih boljše toplotno izolirati. Skupno z Občino Trbovlje načrtujemo v letu 2015 obnovo – zamenjavo vročevodnega sistema na relaciji Špar – Keršičeva cesta, ki je ovrednotena na dobrih 500.000,00 EUR. V okviru obnovitvenih investicij načrtujemo obnovo nekaterih toplotnih postaj.

V letu, ki je pred nami, bomo posebno pozornost namenili zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov, kjer bomo z dodatnim osveščanjem občanov skušali zbrati še več ločeno zbranih odpadkov in še bolj optimizirati vse postopke dela. V ta namen načrtujemo nabavo novega smetarskega vozila, ureditev zbirnega centra na Neži in ureditev nekaterih stojnih mest s poslikanimi ograjami. V letu 2015 pričakujemo tudi dokončanje in pričetek obratovanja *predelave gradbenih odpadkov na Neži*. Glede na novo zakonodajo o zapiranju starih komunalnih deponij, pričakujemo odločbo resornega ministrstva, za zagotovitev finančnega jamstva za zaprtje komunalne deponije Neža.

V letu 2015 v Trbovljah beležimo 90 let urejene oskrbe s pitno vodo. Zato po dolgih štirih letih aktivnosti, načrtujemo vključitev v vodooskrbni sistem mesta, črpališče in vodohran Ačkun ter selitev enote vodovod na lokacijo Ačkun (spodnja bencinska črpalka). Od tu se bo izvajala kontrola in krmiljenje kompletnega vodovoda v Trbovljah, istočasno pa bo ukinjeno črpališče Zvezni rov (pri cementarni), ki je dolga leta veljal za srce vodooskrbe mesta Trbovlje.

V dogovoru z Občino Trbovlje bomo v letu 2015 nadaljevali z izvajanjem tako imenovanih obnovitvenih investicij v komunalno infrastrukturo, ki se financirajo iz naslova najemnin – omrežnin. Tak način vlaganj v komunalno infrastrukturo zagotavlja strokovno izvedbo in razbremenjevanje režijskih stroškov Komunale. Tako planiramo izvedbo-obnovitev dela vodovodov in kanalizacije, ki so dotrajani glede na svojo starost. Vse opisane investicije in načrtovana vlaganja, pa zahtevajo še posebno pozornost pri zagotavljanju likvidnosti Komunale.

Gospodarski načrt za leto 2015, znanje in volja delavcev Komunale so dobra popotnica, ki zagotavlja uspešno in dobro upravljanje javne komunalne infrastrukture, s tem pa kvaliteto oskrbo občanov, tudi v letu, ki je pred nami.

Direktor
Milan Žnidaršič dipl.inž.grad.



9 OSNOVNI DELOVNI ČAS za leto 2015**Tabela 10: Osnovni delovni čas za leto 2015**

MESEC	DEL. DNEVI	PRAZNIKI	SKUPAJ DNEVI	MESEČNE URE
Januar	21	1	22	176,00
Februar	20	0	20	160,00
Marec	22	0	22	176,00
April	20	2	22	176,00
Maj	20	1	21	168,00
Junij	21	1	22	176,00
Julij	23	0	23	184,00
Avgust	21	0	21	168,00
September	22	0	22	176,00
Oktober	22	0	22	176,00
November	21	0	21	168,00
December	22	1	23	184,00
SKUPAJ	255	6	261	2.088,00

Tabela 11: Prazniki v RS

Dan v mesecu	Mesec	Praznik	Dan v tednu
1.	januar	ново leto	četrtek
8.	februar	kulturni praznik	nedelja
27.	april	dan upora proti okupatorju	ponedeljek
1., 2.	maj	praznik dela	petek, sobota
25.	junij	dan državnosti	četrtek
17.	avgust	združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom	ponedeljek
15.	september	vrnitev Primorske k matični domovini	torek
1.	november	dan spomina na mrtve	nedelja
23.	november	dan Rudolfa Maistra	ponedeljek
26.	december	dan samostojnosti in enotnosti	sobota

Tabela 12: Dela prosti dnevi v RS

Dan v mesecu	Mesec	Praznik	Dan v tednu
5.	april	velika noč	nedelja
6.	april	velikonočni ponedeljek	ponedeljek
27.	maj	binkošti	nedelja
15.	avgust	Marijino vnebovzetje	sobota
31.	oktober	dan reformacije	sobota
25.	december	božič	petek

Tabela 13: Kolektivni dopust v letu 2015

Dan v mesecu	Mesec	Dan v tednu
2.	januar	petek
26.	junij	petek
31.	december	četrtek

Tabela 14: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za VODOVOD

VODOVOD	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	828.858	849.888	103
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	461.855	461.688	100
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	292.555	291.600	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.969	0	0
Prihodki iz financiranja	4.861	3.600	74
Cenovne subvencije	41.997	76.000	181
Ostali prihodki	8.438	5.000	59
Interni prihodki	17.183	12.000	70
STROŠKI SKUPAJ	818.919	849.666	104
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	339.385	368.837	109
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	335.611	364.637	109
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	3.774	4.200	111
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	479.534	480.829	100
1. Neposredni stroški materiala	49.639	59.550	120
Stroški električne energije	36.762	46.602	127
Stroški pogonskega goriva	4.668	4.696	101
Stroški materiala za pripravo vode	876	881	101
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	1.199	1.200	100
Drugi stroški materiala	6.134	6.171	101
2. Neposredni stroški dela	134.852	135.539	101
Stroški plač	105.269	105.802	101
Drugi stroški dela	29.583	29.737	101
3. Drugi neposredni stroški	100.974	90.524	90
Intelektualne in osebne storitve	7.149	7.192	101
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	1.570	1.579	101
Stroški amortizacije	3.317	3.317	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	44.872	35.141	78
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	1.493	1.500	100
Drugi proizvodjalni stroški	14.016	14.067	100
Interni stroški	28.557	27.728	97
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	40.761	40.754	100
5. Splošni upravni stroški	68.518	68.062	99
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0

7. Drugi poslovni odhodki	16.475	18.000	109
8. Stroški vodnega povračila	68.315	68.400	100
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	9.939	222	2
Prodane količine v 000 m3	711	710	100
Lastna cena vode	0,67	0,68	100
Prodajna cena vode	0,65	0,65	100
Število zaposlenih iz ur	4,91	4,91	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.787	1 796	101

Tabela 15: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za JAVNO HIGIENO

JAVNA HIGIENA	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	1.075.131	1.029.647	96
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	948.830	919.019	97
Prihodki iz drugih dejavnosti	1.978	0	0
Prihodki omrežnina	20.303	20.303	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	61.032	60.422	99
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	7.293	0	0
Prihodki iz financiranja	7.707	5.703	74
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	8.244	5.000	61
Interni prihodki	19.744	19.200	97
STROŠKI SKUPAJ	1.042.468	1.022.384	98
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	19.283	18.099	94
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	17.942	17.943	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	141	156	111
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	1.200	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	966.257	943.863	98
1. Neposredni stroški materiala	79.454	79.930	101
Stroški električne energije	3.709	3.731	101
Stroški pogonskega goriva	54.511	54.838	101
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	21.234	21.361	99
2. Neposredni stroški dela	432.661	420.009	97
Stroški plač	324.635	315.262	97
Drugi stroški dela	108.026	104.747	97
3. Drugi neposredni stroški	271.260	258.773	95
Intelektualne in osebne storitve	6.019	6.055	101
Stroški prevoznih storitev	445	448	101
Stroški drugih storitev	52.750	53.067	101
Stroški amortizacije	121.251	109.893	91
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	5.000	3.000	60
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	51.458	51.767	101
Drugi proizvodni stroški	13.404	13.484	101
Interni stroški	20.933	21.059	101
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	38.833	37.883	98
5. Splošni upravni stroški	119.542	119.268	100

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	24.507	28.000	114
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	56.928	60.422	106
CELOTNI POSLOVNI IZID	32.663	7.263	22
Zbiranje in odvoz MKO - kg	5.866.803	5.665.275	97
Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov	856 816	848 248	99
Obdelava BIO odpadkov	856 816	848 248	99
Lastna cena zbiranja in odvoza	0,14	0,14	100
Prodajna cena zbiranja in odvoza MKO	0,1428	0,1428	100
Prodajna cena zbiranja bioloških odpadkov	0,1297	0,1297	100
Prodajna cena obdelave BIO odpadkov	0,0712	0,0712	100
Število zaposlenih iz ur	20,71	19,71	95
BOD/zaposlenega/mesec	1.306	1.333	102

Tabela 16: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za KANALIZACIJO

KANALZACIJA	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	485.415	521.200	107
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	188.568	188 141	100
Prihodki iz drugih dejavnosti	2 677	2.688	100
Prihodki omrežnina	263 063	259 200	99
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	167		0
Prihodki iz financiranja	2.393	1.771	74
Cenovne subvencije	18.966	61 000	322
Ostali prihodki	0	0	0
Interni prihodki	9.581	8.400	88
STROŠKI SKUPAJ	475.509	512.885	108
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	264.521	298.664	113
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	259 909	295 664	114
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	2.806	3.000	107
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	1 806	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	210.988	214.221	102
1. Neposredni stroški materiala	8.273	8.328	101
Stroški električne energije	4.837	4.872	101
Stroški pogonskega goriva	1.388	1 392	100
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	2.048	2 064	101
2. Neposredni stroški dela	58.527	58.823	101
Stroški plač	45 338	45.563	100
Drugi stroški dela	13.189	13 260	101
3. Drugi neposredni stroški	82.083	82.911	101
Intelektualne in osebne storitve	0	0	0
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	1 010	1.020	101
Stroški amortizacije	10.877	11 274	104
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	61.187	61.554	101
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	2.009	2.016	100
Drugi proizvodjalni stroški	1.876	1.887	101
Interni stroški	5 124	5.160	101
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	40.536	39.327	97
5. Splošni upravni stroški	14.355	14.260	99
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0

7. Drugi poslovni odhodki	7.214	10.572	147
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	9.906	8.315	84
Prodane količine v m3	666	664	100
Lastna cena odvajanja odpadne vode	0,32	0,32	100
Prodajne cena odvajanja odpadne vode	0,28	0,28	100
Število zaposlenih iz ur	2,01	2,01	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.880	1.889	100

**Tabela 17: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za
CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO**

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	744.741	742.547	100
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	445.625	444.923	100
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	294.222	294.000	100
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	4.894	3.624	74
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	0	0	0
Interni prihodki	0	0	0
STROŠKI SKUPAJ	744.450	739.805	99
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	296.498	295.870	100
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	289.570	289.570	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	6.148	6.300	102
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	780	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	447.952	443.935	99
1. Neposredni stroški materiala	44.295	44.640	101
Stroški električne energije	33.257	33.456	101
Stroški pogonskega goriva	1.118	1.200	107
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	9.921	9.984	101
2. Neposredni stroški dela	107.600	108.214	101
Stroški plač	84.415	84.887	101
Drugi stroški dela	23.185	23.327	101
3. Drugi neposredni stroški	213.343	209.630	98
Intelektualne in osebne storitve	10.524	10.587	101
Stroški prevoznih storitev	4	0	0
Stroški drugih storitev	61.098	61.465	101
Stroški amortizacije	786	851	108
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	109.248	106.903	98
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	1.242	1.200	97
Drugi proizvodni stroški	6.010	6.046	101
Interni stroški	24.431	22.578	92
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	39.725	38.364	97
5. Splošni upravni stroški	23.369	22.687	97

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	19.620	20.400	104
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	291	2.742	943
Prodane količine v m3	590	589	100
Lastna cena čiščenje vode	0,76	0,75	99
Prodajne cena čiščenje vode	0,76	0,76	100
Število zaposlenih iz ur	2,81	2,81	100
BOD/zaposlenega/mesec	2.503	2 517	101

Tabela 18: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za KOMUNALNO ENERGETIKO IN KOGENERACIJO

KOMUNALNA ENERGETIKA S KOGENERACIJO	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	6.612.758	6.325.836	96
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	2.221.147	2.608.651	117
Prihodki iz drugih dejavnosti - električna energija	3.246.906	3.466.893	107
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	1.077.013	200.000	19
Prevrednotovalni poslovni prihodki	6.969	0	0
Prihodki iz financiranja	28.229	20.892	74
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	5.981	3.000	50
Interni prihodki	26.513	26.400	100
STROŠKI SKUPAJ	6.256.005	5.837.288	93
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	1.434.850	560.142	39
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	366.812	358.222	98
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.832	1.920	105
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	1.066.206	200.000	19
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	4.821.155	5.277.146	109
1. Neposredni stroški materiala	2.807.163	3.237.246	115
Stroški električne energije	54.411	58.242	107
Stroški pogonskega goriva	2.658.682	3.084.413	116
Stroški materiala za pripravo vode	43	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	94.027	94.591	99
2. Neposredni stroški dela	381.402	383.310	101
Stroški plač	300.784	302.284	100
Drugi stroški dela	80.618	81.026	101
3. Drugi neposredni stroški	1.177.805	1.208.887	103
Intelektualne in osebne storitve	9.248	9.303	101
Stroški prevoznih storitev	18	20	111
Stroški drugih storitev	15.440	15.533	101
Stroški amortizacije	527.426	554.811	105
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	330.038	332.018	101
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	219.931	221.251	101
Drugi proizvodjalni stroški	36.514	36.351	100
Interni stroški	39.190	39.600	101
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	123.116	121.032	98
5. Splošni upravni stroški	220.888	218.816	99

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	34.753	22.855	66
7. Drugi poslovni odhodki	76.028	85.000	112
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	356.753	488.548	137
Prodane količine v MWh toplote	20.444	25.344	124
Prodane količine MWh elektrike	27.303	34.100	125
prodajna cena MWh toplote	108,65	102,93	95
Prodajne cena elektrike	118,92	101,67	85
Število zaposlenih iz ur	12,52	12,52	100
BOD/zaposlenega/mesec	2.002	2.012	100

Tabela 19: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za CESTE Z JAVNIM ZELENJEM IN STROJNIM PARKOM

CESTE, JAVNO ZELENJE	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	983.247	974.733	99
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	657.373	650.799	99
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	240.146	240.752	100
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	3.615	2.711	75
Interni prihodki	82.113	80.471	98
STROŠKI SKUPAJ	908.078	945.244	104
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	16.371	20.054	123
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	16.371	20.054	123
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	891.707	925.190	104
1. Neposredni stroški materiala	205.197	236.602	115
Stroški električne energije	371	373	101
Stroški pogonskega goriva	45.859	46.134	101
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	158.967	190.095	120
2. Neposredni stroški dela	322.299	323.921	101
Stroški plač	242.706	243.926	101
Drugi stroški dela	79.593	79.995	101
3. Drugi neposredni stroški	257.519	258.189	100
Intelektualne in osebne storitve	2.564	2.579	101
Stroški prevoznih storitev	991	997	101
Stroški drugih storitev	90.974	91.520	101
Stroški amortizacije	64.130	63.990	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	7.715	7.761	101
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	26.513	26.672	101
Drugi proizvodjalni stroški	40.269	40.161	100
Interni stroški	24.363	24.509	101
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	32.527	32.882	101
5. Splošni upravni stroški	73.739	73.596	100

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	426	0	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	75.169	29.489	39
Število zaposlenih iz ur	14,83	14,83	100
BOD/zaposlenega/mesec	1 364	1 371	101

Tabela 20: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za UREJANJE POKOPALISKEGA PARKA IN POGREBNO DEJAVNOST

POGREBNI ZAVOD	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	339.069	380.726	112
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	280.541	303.354	108
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	49.500	69.795	141
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	3.484	2.000	57
Interni prihodki	5.544	5.577	101
STROŠKI SKUPAJ	338.134	377.611	112
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	55.384	75.786	137
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	5.878	5.984	102
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	6	7	117
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	49.500	69.795	141
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	282.750	301.825	107
1. Neposredni stroški materiala	39.798	40.037	101
Stroški električne energije	486	489	101
Stroški pogonskega goriva	3.428	3.449	101
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	35.884	36.099	101
2. Neposredni stroški dela	123.954	124.570	100
Stroški plač	94.757	95.226	100
Drugi stroški dela	29.197	29.344	101
3. Drugi neposredni stroški	73.652	92.056	125
Intelektualne in osebne storitve	94	95	101
Stroški prevoznih storitev	80	0	0
Stroški drugih storitev	45.255	52.527	116
Stroški amortizacije	6.355	7.435	117
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	3.139	3.158	101
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	2.128	2.141	101
Drugi proizvodni stroški	3.880	3.903	101
Interni stroški	12.721	22.797	179
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	9.760	9.849	101
5. Splošni upravni stroški	31.322	31.113	99

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	4.264	4.200	98
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BILOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	935	3.115	333
Število zaposlenih iz ur	5,5	5,5	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.436	1.443	100

Tabela 21: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 planom za leto 2015 za TRŽNICO

TRŽNICA	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	39.351	39.242	100
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	38.511	38.742	101
Prihodki iz drugih dejavnosti	0	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	840	500	60
Interni prihodki	0	0	0
STROŠKI SKUPAJ	55.042	54.074	98
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	14.542	14.547	100
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	14.447	14.447	100
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	95	100	105
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	40.500	39.527	98
1. Neposredni stroški materiala	982	988	101
Stroški električne energije	458	461	101
Stroški pogonskega goriva	0	0	0
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	524	527	101
2. Neposredni stroški dela	16.805	16.885	100
Stroški plač	12.616	12.675	100
Drugi stroški dela	4.189	4.210	101
3. Drugi neposredni stroški	15.788	14.869	94
Intelektualne in osebne storitve	0	0	0
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	0	0	0
Stroški amortizacije	195	195	100
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	6.275	6.300	100
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	0	0	0
Drugi proizvodni stroški	198	199	101
Interni stroški	9.120	8.175	90
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	2.351	2.248	96
5. Splošni upravni stroški	4.569	4.537	99

6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	5	0	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	-15.691	-14.832	95
Število zaposlenih iz ur	0,78	0,78	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.348	1.354	100

Tabela 22: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	630.135	586.776	93
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	0	0	0
Prihodki iz drugih dejavnosti	156.857	157.798	101
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	367.961	321.553	87
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	118	89	75
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	41.235	32.988	80
Interni prihodki	63.964	74.348	116
STROŠKI SKUPAJ	602.604	564.350	94
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	69.949	58.965	84
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	69.949	58.965	84
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	532.655	505.385	95
1. Neposredni stroški materiala	117.227	96.895	83
Stroški električne energije	209	210	101
Stroški pogonskega goriva	15.030	15.120	101
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	101.988	81.565	80
2. Neposredni stroški dela	211.935	212.992	100
Stroški plač	157.883	158.673	101
Drugi stroški dela	54.052	54.319	100
3. Drugi neposredni stroški	66.013	60.989	92
Intelektualne in osebne storitve	2.270	2.284	101
Stroški prevoznih storitev	230	231	100
Stroški drugih storitev	4.174	4.199	101
Stroški amortizacije	6.289	6.549	104
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	3.020	3.038	101
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	5.333	5.365	101
Drugi proizvodni stroški	11.882	11.953	101
Interni stroški	32.815	27.370	83
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	36.317	35.983	99

5. Splošni upravni stroški	99.189	98.526	99
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	1.974	0	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	27.531	22.425	81
Število zaposlenih iz ur	11,02	11,02	100
BOD/zaposlenega/mesec	1.194	1.200	101

Tabela 23: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za OBRAČUNI

OBRAČUNI	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	27.154	16.000	59
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	0	0	0
Prihodki iz drugih dejavnosti	12	0	0
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	46	0	0
Prihodki iz financiranja	1.490	1.000	67
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	25.606	15.000	59
Interni prihodki	0	0	0
STROŠKI SKUPAJ	93.750	81.108	87
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	0	0	0
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	93.750	81.108	87
1. Neposredni stroški materiala	0	0	0
Stroški električne energije	0	0	0
Stroški pogonskega goriva	0	0	0
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	0	0	0
2. Neposredni stroški dela	3.004	0	0
Stroški plač		0	0
Drugi stroški dela	3.004	0	0
3. Drugi neposredni stroški	29.289	35.000	119
Intelektualne in osebne storitve	0	0	0
Stroški prevoznih storitev	0	0	0
Stroški drugih storitev	0	0	0
Stroški amortizacije	0	0	0
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	0	0	0
Drugi proizvodni stroški	29.289	35.000	119
Interni stroški	0	0	0
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	0	0	0

5. Splošni upravni stroški	0	0	0
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	61.188	46.108	75
7. Drugi poslovni odhodki	269	0	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	-66.596	-65.108	98

Tabela 24: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za STROŠKE UPRAVE, PRODAJE, NABAVE IN SKLADIŠČA

REŽIJA	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	38.459	37.550	98
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	0	0	0
Prihodki iz drugih dejavnosti	37.599	37.550	100
Prihodki omrežnina	0	0	0
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	0	0	0
Prihodki od investicij v infrastrukturo	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0
Prihodki iz financiranja	0	0	0
Cenovne subvencije	0	0	0
Ostali prihodki	860	0	0
Interni prihodki	0	0	0
STROŠKI SKUPAJ	38.459	37.550	98
I.JAVNA INFRASTRUKTURA	0	0	0
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	0	0	0
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški odškodnin	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	0	0	0
Plačilo za vodno pravico	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	38.459	37.550	98
1. Neposredni stroški materiala	20.724	20.844	101
Stroški električne energije	5.874	5.904	101
Stroški pogonskega goriva	3.001	3.024	101
Stroški materiala za pripravo vode	0	0	0
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	0	0	0
Drugi stroški materiala	11.849	11.916	101
2. Neposredni stroški dela	673.215	676.894	101
Stroški plač	516.532	519.074	100
Drugi stroški dela	156.683	157.820	101
3. Drugi neposredni stroški	363.937	349.000	96
Intelektualne in osebne stontve	40.044	40.683	102
Stroški prevoznih storitev	187	190	102
Stroški drugih stontev	33.312	33.512	101
Stroški amortizacije	42.255	37.311	88
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0	0
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	41.369	41.617	101
Drugi proizvodjalni stroški	179.382	168.267	94
Interni stroški	27.388	27.420	100
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	-363.925	-358.322	98

5. Splošni upravni stroški	-655.492	-650.866	99
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	0	0	0
7. Drugi poslovni odhodki	-992	0	0
8. Stroški vodnega povračila	0	0	0
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	0	0	0
Število zaposlenih iz ur	21,61	21,61	100
BOD/zaposlenega/mesec	1 992	2.002	101

Tabela 25: Primerjava ocene poslovanja v letu 2014 s planom za leto 2015 za KOMUNALO SKUPAJ

KOMUNALA SKUPAJ	Plan 2014	Indeks ocena/plan	Ocena 2014	Plan 2015	Indeks plan/ocena
PRIHODKI SKUPAJ	12.464.172	95	11.804.318	11.504.145	97
Prihodki iz poslovanja gospodarskih javnih služb	5.813.386	90	5.242.450	5.615.317	107
Prihodki iz drugih dejavnosti	3.957.460	87	3.446.029	3.664.929	106
Prihodki omrežnina	840.375	104	870.143	865.103	99
Prihodki - obdelava BIO odpadkov	99.691	61	61.032	60.422	99
Prihodki od investicij v infrastrukturo	1.150.000	151	1.734.620	832.100	48
Prevrednotovalni poslovni prihodki	36.800	45	16.444	0	0
Prihodki iz financiranja	47.850	104	49.692	36.679	74
Cenovne subvencije	75.727	81	60.963	137.000	225
Ostali prihodki	109.278	90	98.303	66.199	67
Interni prihodki	333.605	67	224.642	226.396	101
STROŠKI SKUPAJ	12.121.419	94	11.373.419	11.021.966	97
I. JAVNA INFRASTRUKTURA	2.075.746	121	2.510.783	1.710.964	68
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	1.287.537	100	1.290.169	1.346.467	104
Stroški zavarovanja javne infrastrukture	17.209	86	14.802	15.683	106
Stroški odškodnin	0	0	0	0	0
Odhodki financiranja, povezani z infrastrukturo	0	0	0	0	0
Stroški podizvajalcev za investicije v infrastrukturo	771.000	156	1.205.812	348.814	29
Plačilo za vodno pravico	0	0	0	0	0
II. OPRAVLJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	9.986.088	88	8.805.708	9.250.580	105
1. Neposredni stroški materiala	4.061.996	83	3.372.753	3.825.060	113
Stroški električne energije	169.409	83	140.374	154.340	110
Stroški pogonskega goriva	3.449.180	81	2.787.685	3.214.266	115
Stroški materiala za pripravo vode	1.308	70	919	881	96
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	1.320	91	1.199	1.200	100
Drugi stroški materiala	440.779	100	442.576	454.373	103
2. Neposredni stroški dela	2.526.843	98	2.466.254	2.461.157	100
Stroški plač	1.928.699	98	1.884.935	1.883.372	100
Drugi stroški dela	598.144	97	581.319	577.785	99
3. Drugi neposredni stroški	2.970.233	89	2.651.663	2.660.828	100
Intelektualne in osebne storitve	84.201	93	77.912	78.778	101
Stroški prevoznih storitev	13.018	15	1.955	1.886	96
Stroški drugih storitev	365.524	84	305.583	314.422	103
Stroški amortizacije	770.118	102	782.881	795.626	102
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	434.086	131	570.494	558.873	98
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	611.248	58	351.476	353.529	101
Drugi proizvodni stroški	381.420	88	336.720	331.318	98
Interni stroški	310.618	72	224.642	226.396	101
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	0	0	0	0	0

5. Splošni upravni stroški	0	0	0	0	0
6. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe	83.985	114	95.941	68.963	72
7. Drugi poslovni odhodki	275.100	55	150.782	166.172	110
8. Stroški vodnega povračila	67.931	101	68.315	68.400	100
III. STROŠKI ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	0	0	0	0	0
IV. STROŠKI PREDELAVE BIOLOŠKIH ODPADKOV	59.585	96	56.928	60.422	106
CELOTNI POSLOVNI IZID	342.753	126	430.900	482.179	112
Davek iz dobička	80.547	112	90.489	101.258	112
odloženi davki					
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	262.205	130	340.410	380.921	112
Število zaposlenih iz ur	97,14	100	96,70	95,70	99
BOD/zaposlenega/mesec	1.655	98	1.624	1.640	101

Tabela 26: Komunalna energetika – PLAN KOLIČIN ZA 2015

KOMUNALNA ENERGETIKA KOLIČIN 2015													
PAVŠAL	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	skupaj
gospodinjstvo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
ustanove													0
industrija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ PAVŠAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
ŠTEVCI													
gospodinjstvo	2.302	1.946	1.539	1.168	120				45	1.052	2.077	2.107	12.356
ustanove	1.360	1.141	876	658	85				43	406	1.085	1.356	7.010
industrija	790	566	437	215	24				10	20	500	680	3.242
SKUPAJ ŠTEVCI	4.452	3.653	2.852	2.041	228	0	0	0	98	1.478	3.662	4.143	22.607
TOPLA VODA													
gospodinjstvo	3.219	3.190	3.211	3.084	2.958	2.876	2.876	2.705	2.663	2.866	3.059	3.092	35.799
ustanove	729	735	754	667	547	501	631	501	596	661	739	710	7.771
industrija	159	158	159	146	104	105	135	105	154	136	135	152	1.648
SKUPAJ	4.107	4.083	4.124	3.897	3.609	3.482	3.642	3.311	3.413	3.663	3.933	3.954	45.218
gospod. MWh	193	191	193	185	177	173	173	162	160	172	184	186	2.148
ustanove MWh	44	44	45	40	33	30	38	30	36	40	44	43	466
industrija MWh	10	9	10	9	6	6	8	6	9	8	8	9	99
VODA MWh	246	245	247	234	217	209	219	199	205	220	236	237	2.713
REKAPITULACIJA													
gospodinjstvo	2.497	2.139	1.734	1.355	299	174	174	164	207	1.226	2.262	2.294	14.528
ustanove	1.404	1.185	921	698	117	30	38	30	79	446	1.129	1.399	7.476
industrija	800	575	447	224	30	6	8	6	19	28	508	689	3.340
SKUPAJ MWh	4.700	3.900	3.101	2.277	446	211	220	201	305	1.700	3.900	4.382	25.344

KOMUNALNA ENERGETIKA PRIHODKI 2015													
PAVŠAL	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	skupaj
gospodinjstvo	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.046
ustanove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
industrija													0
SKUPAJ PAVŠAL	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.046
ŠTEVCI													
Fiksni stroški													
gospodinjstvo	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	40.623	487.476
ustanove	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	179.976
industrija	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	9.436	113.232
skupaj fiksni stroški	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	65.057	780.684
Variabilni stroški													
gospodinjstvo	157.946	133.520	105.595	80.140	8.234	0	0	0	3.088	72.180	142.508	144.582	847.792
ustanove	93.313	78.287	60.105	45.147	5.798	0	0	0	2.950	27.857	74.445	93.039	480.940
industrija	54.204	38.835	29.984	14.752	1.612	0	0	0	686	1.372	34.306	46.657	222.408
skupaj variabil. str.	305.463	250.642	195.683	140.038	15.644	0	0	0	6.724	101.409	251.259	284.277	1.551.140
SKUPAJ ŠTEVCI	370.520	315.699	260.740	205.095	80.701	65.057	65.057	65.057	71.781	166.466	316.316	349.334	2.331.824
TOPLA VODA													
gospodinjstvo	19.561	19.385	19.513	18.741	17.975	17.477	17.477	16.438	16.183	17.416	18.589	18.789	217.543
ustanove	4.430	4.466	4.582	4.053	3.324	3.044	3.834	3.044	3.622	4.017	4.491	4.315	47.223
industrija	966	960	966	887	632	638	820	638	936	826	820	924	10.015
SKUPAJ TOPLA VODA	24.957	24.812	25.061	23.681	21.931	21.159	22.132	20.120	20.740	22.259	23.900	24.028	274.781
REKAPITULACIJA													
gospodinjstvo	218.301	193.699	165.901	139.674	67.002	58.270	58.270	57.231	60.064	130.390	201.891	204.165	1.554.858
ustanove	112.741	97.751	79.685	64.198	24.120	18.842	18.832	18.042	21.570	46.871	93.933	112.351	708.139
industrija	64.606	49.231	40.386	25.075	11.680	10.074	10.256	10.074	11.058	11.635	44.563	57.016	345.654
CELOTNI PRIHODEK	395.648	340.681	285.971	228.947	102.802	86.387	87.359	85.348	92.692	188.896	340.387	373.532	2.608.651

Javno podjetje
KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
Savinjska cesta 11 a
1420 Trbovlje

NADZORNI SVET

04. 12.2014

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**
Mestni trg 4
1420 Trbovlje

ZADEVA : PREDLOG sklepov

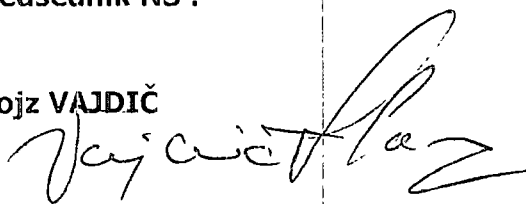
Nadzorni svet Komunale Trbovlje d.o.o. je na svoji 18. redni seji, dne 04.12.2014 obravnaval ***Gospodarski načrt Javnega podjetja KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. za leto 2015*** in Občinskemu svetu občine Trbovlje predlaga sprejem naslednjega sklepa :

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunale Trbovlje d.o.o. za leto 2015.

Predsednik NS :

Alojz VAJDIČ



PLAN PRILIVOV IN ODLIVOV FINANČNI SREDSTEV
ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2015

I	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
1	1 000 000												
2	1 172 437	1 442 838	1 383 274	1 323 932	1 171 623	740 285	534 240	532 920	520 748	605 990	830 179	1 354 076	11 602 942
3				57 964	103 950	115 000	115 000	76 000	173 000	83 240	62 760	43 266	832 100
4	5 540	5 540	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	12 501	136 083
5	8 841	9 592	8 527	8 172	9 593	9 170	8 022	8 021	8 743	6 964	9 171	8 088	102 878
													0
	1 187 818	1 457 770	1 404 302	1 402 573	1 299 537	876 956	669 763	629 442	724 992	708 205	874 611	1 397 951	12 734 013
II													
													0
1	213 740	107 304	117 290	116 851	198 823	235 859	287 918	281 768	338 641	365 761	205 189	139 433	2 588 553
2	443 095	544 430	479 132	447 462	392 542	191 436	75 913	74 522	74 152	125 838	269 776	516 244	3 635 150
3	35 028	33 774	31 500	30 131	27 748	26 050	26 148	28 391	29 418	28 993	32 421	35 842	354 928
4	131 256	135 891	136 891	136 891	132 491	136 891	136 891	136 891	136 891	135 891	136 891	136 891	1 368 991
5	230 417	232 513	185 284	240 802	191 745	187 636	182 694	186 634	185 473	185 714	215 676	233 048	2 494 478
6	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 258	21 253	255 096
7	4 012	3 824	4 012	3 832	4 012	3 832	4 012	4 012	3 832	229 012	3 328	3 439	271 108
8	9 526	9 392	9 484	9 463	9 371	9 457	9 366	9 414	9 326	9 205	9 317	9 765	112 686
9	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	57 920
10													0
11	47 605	130 612	90 692	74 976	41 905	5 560	-51 805	-36 579	-47 461	-28 678	-9 073	78 502	270 691
12													0
	8 651	8 651	8 651	8 651	1 763	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	80 503
	1 138 218	1 203 719	1 108 198	1 110 253	1 059 167	871 230	756 586	770 043	817 781	1 152 633	930 694	1 187 123	12 125 585
III	29 600	254 051	296 104	292 280	240 370	5 726	-66 822	-140 601	-92 789	-444 238	43 917	210 829	608 427
VI	1 029 600	254 051	296 104	292 280	240 370	5 726	-66 822	-140 601	-92 789	-444 238	43 917	210 829	1 608 427

Vozja računovod. vs. va
Ladislava Knez

(Handwritten signature)

Direktor
Milan Zhearsič čiel inz. grac

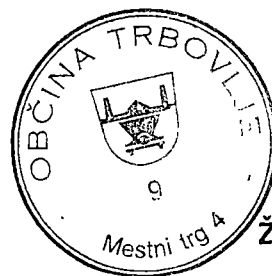
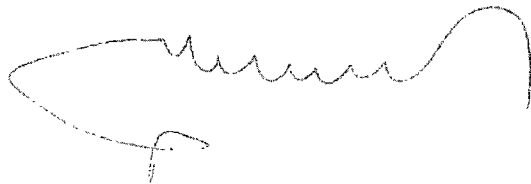


OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 505. člena Zakona o gospodarskih družbah, 15. člena Statuta Občine Trbovlje in 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o. v zvezi s poslovanjem Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. predlagam sprejetje Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. za leto 2015.

Trbovlje, 04.12.2014.

Pripravil: Milan ŽNIDARŠIČ; dipl. inž. grad.



Županja občine Trbovlje
Jasna Gabrič, mag.



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2011, 21/2014), ter 45. Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/2012 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 2. redni seji, ki je bila dne 22.12.2014 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. za leto 2015.

2.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

**Jasna GABRIČ
Županja**