



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si

e: [obcina.logatec@logatec.si](mailto:obcina.logatec@logatec.si)

Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 302-1/2022-2

Datum: 18.3.2022

## OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

### ZADEVA: OBRAVNAVA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. ZA LETO 2022

#### PREDLAGATELJ:

- Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

#### POROČEVALEC:

- Božidar Resnik, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

#### PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec sprejme sklep o sprejemu poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2022 v predloženem besedilu.

Žig:

Berto Menard  
ŽUPAN

#### PRILOGA:

- Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2022

## **I. PREDLOG SKLEPA**

Na podlagi 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20) in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na \_\_. redni seji dne \_\_. \_\_. 2022 sprejel

### **SKLEP**

#### **o sprejemu poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2022**

I.

Občinski svet Občine Logatec sprejme Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2022 v predloženem besedilu.

II.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.

Številka:

Datum:

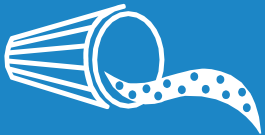
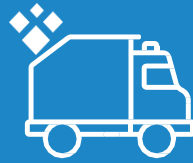
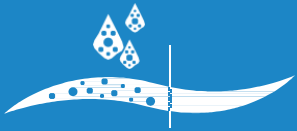
Berto Menard  
ŽUPAN

## **II. OBRAZLOŽITEV**

Pravna podlaga za sprejem poslovnega načrta je 11. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20), ki določa, da Občinski svet Občine Logatec opravlja naloge kot ustanovitelj in kot skupščina podjetja. V sklopu teh nalog sprejema poslovno politiko podjetja, načrte in programe dela podjetja po dejavnostih.

V poslovnem načrtu so navedene strateške usmeritve javnega podjetja, kadrovska politika, načrtovano poslovanje po posameznih gospodarskih javnih službah in načrtovane investicije v osnovna sredstva za leto 2022.

S 1. majem 2022 načrtujemo uveljavitev novih cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih izvajamo za občane občine Logatec. V poslovnem načrtu je na str. 52 prikazana primerjava predračunskih cen storitev gospodarskih javnih služb za leto 2022 s cenami v preteklih letih. Podjetje ob koncu leta 2022 načrtuje pozitiven poslovni rezultat v višini 47.213,47 EUR.



# POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o.



OTHER



# POSLOVNI NAČRT

## ZA LETO 2022

### Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.

<b>Št. dokumenta</b>	202-1/2022
<b>Čas nastanka dokumenta</b>	februar 2022
<b>Pripravi/a</b>	Mojca Igličar skupaj z vodij oddelkov
<b>Odgovorna oseba</b>	Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.



## Vsebina

1	UVOD .....	1
1.1	VIZIJA PODJETJA .....	1
1.2	POS LANSTVO IN TEMELJNE VREDNOTE.....	1
1.3	STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI .....	1
1.4	NAJPOMEMBNEJŠI CILJI V LETU 2022.....	2
2	KADRI.....	4
2.1	Število zaposlenih.....	4
2.2	Povprečna starost in izobrazba zaposlenih .....	5
2.3	Pregled zaposlenih po organizacijskih enotah podjetja.....	6
2.3.1	OSKRBA S PITNO VODO .....	7
2.3.2	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE .....	7
2.3.3	RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI.....	8
2.3.4	SKUPNA KOMUNALNA RABA in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.....	8
2.3.5	POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST .....	8
2.3.6	TRŽNINA IN OSTALE DEJAVNOSTI.....	8
2.3.7	TRŽNA DEJAVNOST.....	8
2.3.8	VODSTVO IN PODPORNE SLUŽBE.....	8
3	OBRAZLOŽITEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	9
3.1	PLAN IPI PODJETJA.....	10
3.1.1	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	11
3.1.2	UPRAVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC.....	12
3.1.3	IPI - UPRAVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC .....	13
3.2	PLAN IPI ZA DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO.....	14
3.2.1	KOLIČINA PRODANE VODE IN VODNE IZGUBE, MENJAVA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV .....	15
3.2.2	VODNE IZGUBE PO VODOVODNIH SISTEMIH.....	15
3.2.3	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	15
3.3	PLAN IPI ZA DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE.....	19
3.3.1	KOLIČINA ODVEDENE IN OČIŠČENE VODE v m <sup>3</sup> .....	20
3.3.2	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	20
3.1	PLAN IPI ZA DEJAVNOST RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI.....	27
3.1.1	KOLIČINA ODPADKOV.....	28
3.1.2	KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IN DELEŽ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ.....	29
3.1.3	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	30



3.2	PLAN IPI ZA DEJAVNOST SKUPNA KOMUNALNA RABA .....	34
3.2.1	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	35
3.3	PLAN IPI ZA POKOPALIŠKO IN POGREBNO DEJAVNOST .....	37
3.3.1	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	38
3.4	PLAN IPI ZA POGREBNO DEJAVNOST – TRŽNA DEJAVNOST .....	40
3.5	PLAN IPI ZA TRŽNINO IN OSTALE DEJAVNOSTI .....	41
3.5.1	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	42
3.6	PLAN IPI ZA DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU.....	43
3.6.1	IZHODIŠČA ZA PLAN .....	44
4	BILANCA STANJA .....	46
5	NAČRTOVANE INVESTICIJE.....	47
6	PRIMERJAVA PREDRAČUNSKIH CEN STORITEV GJS ZA LETO 2022 S CENAMI V PRETEKLIH LETIH - OBČINA LOGATEC .....	48
7	PRIMERJAVA PREDRAČUNSKIH CEN STORITEV GJS ZA LETO 2022 Z VELJAVNIMI CENAMI DRUGIH OBČIN.....	49



# 1 UVOD

## 1.1 VIZIJA PODJETJA

Postati v širšem okolju prepoznavno po kakovostnem in učinkovitem izvajanju javnih služb in drugih dejavnosti ter prispevku k ohranjanju naravnega okolja.

## 1.2 POSLANSTVO IN TEMELJNE VREDNOTE

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je ustanovljeno za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v občini Logatec. Naše poslanstvo je:

- zagotavljati kakovostno in varno oskrbo uporabnikov z javnimi dobrinami na okoljsko sprejemljiv, stroškovno učinkovit in zanesljiv način ter s tem zagotavljati visoko kakovost življenja občanov in omogočati gospodarski razvoj v občini Logatec,
- biti uporabnikom prijazno podjetje, z usposobljenimi zaposlenimi ter spodbujati učinkovito rabo naravnih virov in vlagati v razvoj okolju sprejemljivih tehnologij,
- zagotoviti zaposlenim varno in prijetno delovno okolje, s spoštovanjem vsakega posameznika,
- delovati v skladu z zakonodajnimi okviri in izpolnjevati pričakovanja uporabnikov, ustanovitelja, zaposlenih in javnosti.

## 1.3 STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI

Strateške usmeritve podjetja so predvsem:

### 1. finančna uspešnost in solventnost podjetja:

- obvladovanje stroškov podjetja in doseganje čim nižjih cen gospodarskih javnih služb za uporabnike (še posebej v obdobju, ko se zaradi pomanjkanja kapacitet za predelavo odpadkov na območju Republike Slovenije napoveduje povišanje cen za prevzem bioloških odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov in odpadkov iz čistilnih naprav) in ko rastejo cene še posebej energentom,
- učinkovito obvladovanje tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno pri svojem poslovanju (poslovna, finančna, komunalna in druga tveganja),
- doseganje čim boljših kazalnikov obračanja obratnih sredstev podjetja, kot so kazalnik dnevi vezave zalog, dnevi vezave terjatev do kupcev in drugi,
- zagotavljanju uspešnosti poslovanja s pomočjo modela uravnoteženega sistema kazalnikov,
- drugi finančni cilji podjetja: čim bolj uspešno reševati likvidnost podjetja, ohranjati njegovo bonitetno oceno na dolgi rok, itd.
- prizadevanje za vračanje najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo preko investicij v obnavljanje le-te, s čimer bi se ohranjala realna vrednost in dolgoročno obratovanje infrastrukture,

### 2. varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo:

- spremljanje in zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode,
- redno vzdrževanje in obnavljanje vodovodnega omrežja,
- zmanjševanje vodnih izgub,
- zaščita obstoječih vodnih virov in iskanje novih,





3. **nemoteno odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:**
  - redno vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav,
  - dograditev kanalizacijskega omrežja na območju Logatca ter na drugih območjih,
  - dolgoročno zagotoviti izločitev padavinskih in zalednih voda iz kanalizacijskega sistema;
  - izboljšanje delovanja naprave za sušenje komunalnega blata ali poiskati drug, bolj rentabilen način ravnanja z blatom iz čistilnih naprav,
4. **trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki:**
  - zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov od vrat do vrat,
  - aktivno ozaveščanje uporabnikov o učinkoviti rabi virov in konceptu krožnega gospodarstva s predavanji, preko medijev in tudi družabnih omrežij,
  - skrb za čistočo in urejenost javnih površin in s tem prispevanje h kakovostnejšemu življenju občanov,
5. **učinkovito izvajanje rednega vzdrževanja javnih občinskih cest in zimske službe:**
  - zagotavljanje tekočega in varnega prometa na občinskih javnih cestah,
  - ohranjanje in izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti občinskih javnih cest.
6. **izboljšanje javne razsvetljave;**
7. **zagotavljanje 24-urne dežurne službe in pogrebne dejavnosti s pieteto do pokojnikov in spoštovanjem do njihovih svojcev, skrb za urejenost pokopališč ter aktivno sodelovanje z občino pri umeščanju pokopališč in pokopaliških objektov v prostor,**
8. **obratovanje tržnice in organizacija Gregorjevega sejma ter rednih mesečnih sejmov,**
9. **prijavljanje na domače in EU razpise, sodelovanje v razvojnih projektih Občine Logatec, LAS, sodelovanje s šolami in drugimi institucijami znanja,**
10. **izvajanje tržnih dejavnosti s pozitivnim poslovnim izidom.**

## 1.4 NAJPOMEMBNEJŠI CILJI V LETU 2022

Med najpomembnejše cilje v letu 2022 sodijo:

- prevzem v uporabo objektov in naprav, ki so bili zgrajeni v okviru projekta »**Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop**«;
- priključevanje uporabnikov na novozgrajeni sekundarni vodovod na Petkovcu, katerega gradnja poteka v okviru projekta »**Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop**«;
- vzdrževanje in monitoring zaprtega odlagališča Ostri vrh skladno s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem (skupaj z občino Logatec);
- **aktivno sodelovanje pri izgradnji Zbirnega centra Ostri vrh skladno z zahtevami zakonodaje (JZP ali lastna investicija občine);**
- dograditev in ureditev **poslovilne vežice v Dolenjem Logatcu** (garaža, hladilnica, prostor za pripravo pokojnika);
- priprava **strateškega načrta za urejanje in čiščenje javnih površin** (skupaj z občino Logatec, morda tudi v IOC);
- izvedba investicije pri Čistilni napravi Logatec, in sicer **zamenjava finih sit;**



- dokončanje investicije v napravo za sušenje komunalnega blata;
- rekonstrukcija in povečanje **zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje** v sodelovanju z Občino Logatec;
- spodbujanje **sodelovanja lokalnih kmetov in obrtnikov na lokalni kmečki tržnici** in s tem prispevek k vzpostavitvi kratkih dobavnih verig; ozaveščanje prebivalcev o prednostih lokalno pridelane hrane;
- vodenje **katastra gospodarske javne infrastrukture** ter nadaljnje vzdrževanje aplikacije za vodenje katastrov, ekoloških otokov, prometnih znakov, javne razsvetljave, popisa škod na infrastrukturi;
- redno izvajanje javnih pooblastil;
- ažuren **prenos zgrajene gospodarske javne infrastrukture v upravljanje**, aneksi k pogodbi;
- **ohranitev dobrega in aktivnega sodelovanja z občino** pri vodenju projektov in investicij v gospodarsko javno infrastrukturo, pri pripravi občinskih predpisov in drugih aktov.
- skrb za nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom njihovega strokovnega in osebnega razvoja;
- **izboljšanje pogojev za delo, ureditev in povečanje prostorskih kapacitet, postopna obnova osnovnih sredstev, redno vzdrževanje;**
- **digitalna transformacija podjetja, pospešuje jo tudi Načrt za okrevanje in odpornost z razpisi za sofinanciranje digitalizacije gospodarstva;**
- medsebojno povezovanje in sodelovanje z ostalimi komunalnimi podjetji (npr. na področju ozaveščanja uporabnikov glede ciljev, povezanih z oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, preprečevanjem nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranjem odpadkov, učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije);
- ureditev poslovanja na podlagi priporočil izvedene zunanje revizije v letu 2021 (dodelitev oz. ukinitve dostopov do aplikacij, povezovanje aplikacij in s tem olajšanje dela in s tem manj možnosti za nepravilnosti oz. napake);
- dnevno pregledovanje zapadlih terjatev in obveznosti ter spremljanje bonitete in solventnosti dolžnikov z namenom čim hitrejšega ukrepanja in učinkovite izterjave.



## 2 KADRI

### 2.1 Število zaposlenih

Na dan **31. 12. 2021** je v podjetju zaposlenih **44 delavcev**, od tega eden delavec preko programa javnih del. V letu 2021 je delovno razmerje prenehalo enemu delavcu (upokojitev na vodovodu), eni delavki (ukinitve delovnega mesta finančno-analitični računovodja) in ena odpoved pogodbe s strani delavca na vodovodu. Prav tako je z 31. 7. 2021 podjetje predčasno zapustil direktor g. Boštjan Aver. Na mesto vršilca dolžnosti direktorja je bil imenovan g. Matjaž Kurent. V letu 2021 so bili na novo zaposleni trije delavci in sicer eden na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki, eden na dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadne vode in ena zaposlena kot vodja finančno računovodske službe. Delavcu, ki je zaposlen preko javnih del, se pogodba o zaposlitvi izteče 31. 12. 2021.

V letu 2022 pričakujemo eno upokojitev delavke v podpornih službah, predvidena je ena zaposlitev delavca na vodovodu (nadomestil bo odhod delavca v letu 2021) in ena nova zaposlitev na novem delovnem mestu Svetovalec za management kakovosti in ekonomske zadeve. Prav tako bo v letu 2022 ponovno zaposlen direktor podjetja z mandatom štiri leta.

Tudi za leto 2022 se je, skladno z dogovorom z občino, podjetje prijavilo na razpis za izvajanje programa javnih del. Preko programa javnih del se tako namerava za določen čas do konca leta 2022 zaposliti dva delavca na dejavnosti vzdrževanje javnih površin.

Glede na navedeno načrtujemo, da bo na dan **31. 12. 2022** v podjetju zaposlenih **47 delavcev** (45 redno zaposlenih + dva javna delavca).

Število zaposlenih ob koncu leta za obdobje od 2009 do 2022 (redno zaposleni in javni delavci), prikazuje graf 1.

Graf 1: Število zaposlenih konec posameznega leta





## 2.2 Povprečna starost in izobrazba zaposlenih

Podjetje trenutno zaposluje dva invalida in s tem izpolnjuje kvoto za zaposlovanje invalidov, vendar od meseca marca 2022 dalje ne bo več izpolnjevalo predpisane kvote in bo s tem postalo zavezanec za plačilo prispevka v sklad za zaposlovanje invalidov. Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 45 let in je v primerjavi z letom 2021 ostala enaka. Struktura zaposlenih po starosti na dan 31. 12. 2021 je prikazana v naslednjem grafu.

**Graf 2: Starost glede na zaposlene delavce na dan 31.12.2021**  
(skupaj z zaposlenim preko javnih del)



V okviru izobrazbene strukture ni predvidenih večjih sprememb. Med zaposlenimi jih ima največ IV. stopnjo izobrazbe. Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31. 12. 2021, vključno z delavci, zaposlenimi preko javnih del, je prikazana v spodnjem grafu.

**Graf 3: Stopnja izobrazbe števila zaposlenih na dan 31.12.2021**  
(skupaj z zaposlenim preko javnih del)





### 2.3 Pregled zaposlenih po organizacijskih enotah podjetja

Glede na notranjo organizacijo podjetja se zaposleni v podjetju delijo na tri glavne sklope. Podatki za konec leta 2021 so sledeči:

- operativni sektor: 36 zaposlenih, od teh sta 2 zaposlena v tehničnem razvoju, ki deluje kot podpora operativnemu sektorju,
- vodstvo in podporne službe: 7 zaposlenih, od tega je delovno aktivnih 6 zaposlenih,
- javna dela: 1 zaposlen.

Podjetje se deli na sedem poslovno organizacijskih enot, ki delujejo v okviru gospodarskih javnih služb, eno poslovno organizacijsko enoto na trgu, in upravo oz. vodstvo s podpornimi službami. Z vidika notranje organizacije podjetja je vsak zaposleni razporejen na eno poslovno organizacijsko enoto in znotraj te na posamezno stroškovno mesto oz. stroškovni nosilec. Prihodi na delo in odhodi iz dela zaposlenih se evidentirajo v programu za evidentiranje delovnega časa. Prav tako se v tem programu evidentira koriščenje dopustov, praznike, bolniške odsotnosti idr. Redne ure dela se evidentirajo po posameznih stroškovnih mestih oz. nosilcih, kjer zaposleni dejansko opravljajo delo. Npr., če zaposleni v delovnem času dela na več dejavnostih, se ure evidentirajo glede na opravljeno število ur na posamezni dejavnosti oz. stroškovnem nosilcu. Evidentirani podatki so osnova za obračun plač.

Podjetje se deli na naslednje poslovne organizacijske enote:

- OSKRBA S PITNO VODO (gospodarska javna služba varstva okolja),
- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE (gospodarska javna služba varstva okolja),
- RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI (gospodarska javna služba varstva okolja),
- SKUPNA KOMUNALNA RABA (letno vzdrževanje cest, zimska služba, javna razsvetljava in vzdrževanje javnih površin) (gospodarska javna služba),
- POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST (gospodarska javna služba),
- PLAKATIRANJE (gospodarska javna služba),
- TRŽNINA (gospodarska javna služba),
- DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU.



V nadaljevanju prikazujemo število zaposlenih glede na posamezno dejavnost podjetja za leto 2021 in načrtovano število za leto 2022.

DEJAVNOST	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31.12.2022	ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31.12.2021
Oskrba s pitno vodo	7	6
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	6	6
Ravnanje s komunalnimi odpadki	11	11
Skupna komunalna raba in vzdrževanje javnih površin	7 3 + 2 (javna dela)	7 3 + 1 (javna dela)
Pokopališka in pogrebna dejavnost	2	2
Tržnina, plakatiranje		
Druge dejavnosti na trgu		
<b>SKUPAJ</b>	<b>36 + 2 (javna dela)</b>	<b>35 + 1 (javna dela)</b>
vodstvo in podporne službe skupaj z vodjo projektov	9*	8
<b>SKUPAJ Z UPRAVO</b>	<b>47</b>	<b>44</b>

\*Dve zaposleni delavki (svetovalka za javna naročila in pravne zadeve ter referentka obračuna komunalnih storitev) se bosta porazdelili na oskrbo s pitno vodo (32%), odvajanje in čiščenje odpadnih voda (32%), ravnanje s komunalnimi odpadki (32%) in ostalo na skupno komunalno rabo, pokopališko dejavnost, druge dejavnosti na trgu. Svetovalka za javna naročila in pravne zadeve si bo v letu 2022 evidentirala dejansko opravljene ure na posamezno stroškovno mesto, ki bodo tudi ustrezno evidentirale. Njena razporeditev po stroškovnih mestih v planu za leto 2022 temelji na oceni.

Število zaposlenih se bo v letu 2022 glede na zadnji dan leta 2021 povečalo za tri zaposlene in sicer za direktorja, vodjo vodovoda, svetovalca za management kakovosti in ekonomske zadeve ter enega javnega delavca, zmanjšala pa za eno upokožitev.

### 2.3.1 OSKRBA S PITNO VODO

Na dejavnosti oskrba s pitno vodo je predvidenih 7 zaposlenih; to so: vodja vodovoda, 5 zaposlenih na glavnem vodovodu - transport in distribucija ter 1 zaposlen na vzdrževanju priključkov in menjavi vodomeroev. V letu 2022 na tej dejavnosti pričakujemo novo zaposlitev vodje vodovoda.

### 2.3.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE

V okviru dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih voda je skupno 6 zaposlenih. Od tega sta na dejavnosti odvajanje odpadnih voda 2 zaposlena, na dejavnosti čiščenje odpadnih voda 3 zaposleni in na storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 1 zaposlen.



### **2.3.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI**

Na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki je konec leta 2021 delalo 11 zaposlenih (od tega trije na Zbirnem centru Ostri vrh). Pri pobiranju odpadkov se delo občasno (zlasti v času poletnih dopustov) izvaja tudi v obliki študentskega dela in v okviru pogodb civilnega prava.

### **2.3.4 SKUPNA KOMUNALNA RABA in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN**

Na dejavnosti skupna komunalna raba je v letu 2022 predvidenih 7 zaposlenih, od teh je 1 operativni vodja, ostali pa izvajajo dela za letno in zimsko vzdrževanje cest, 1 delavec svoje delo pretežno opravlja na vzdrževanju javne razsvetljave.

Vzdrževanje javnih površin se bo izvajalo s 5 zaposlenimi, od katerih bosta dva zaposlena preko javnih del, in sicer do 31. 12. 2022.

Občasno pomanjkanje kadra na dejavnosti rešujemo v okviru pogodb civilnega prava.

### **2.3.5 POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST**

Na pokopališki in pogrebni dejavnosti sta 2 zaposlena. Enako načrtujemo za leto 2022.

### **2.3.6 TRŽNINA IN OSTALE DEJAVNOSTI**

Na dejavnosti plakatiranje in tržnina ni razporejen nihče izmed zaposlenih. Na dejavnostih se evidentirajo ure dela posameznega zaposlenega, ki jih zaposleni dejansko opravi na teh dejavnostih.

### **2.3.7 TRŽNA DEJAVNOST**

Na tržnih dejavnosti ni razporejen nihče izmed zaposlenih. Na dejavnostih se evidentirajo ure dela posameznega zaposlenega, ki jih zaposleni dejansko opravi na teh dejavnostih.

### **2.3.8 VODSTVO IN PODPORNE SLUŽBE**

V upravi (vodstvo in podporne službe skupaj z vodjo projektov) je bilo v letu 2021 8 zaposlenih, od tega je ena oseba od leta 2015 odsotna zaradi bolezni.

V letu 2022 bo zaposlen direktor in svetovalec za management kakovosti in ekonomske zadeve, predvidena je ena upokojitev. Tako, da je skupno predvideno število v vodstvu in podpornih službah, 9 zaposlenih.

Splošni sektor evidentira ure na skupna splošna stroškovna mesta. Stroški plač splošnega sektorja se od 1. 1. 2016 dalje na posamezne gospodarske javne službe in na druge dejavnosti delijo glede na delež učinkovitih ur opravljenih na posameznih dejavnostih.



### 3 OBRAZLOŽITEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Poslovni načrt Komunalnega podjetja Logatec za leto 2022 je sestavljen na osnovi dogodkov v letu 2021 in predvidenih dogodkov v letu 2022. Upoštevani so tudi podani predlogi Občini Logatec za Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2022.

Sledimo cilju dobro izvedenih del na vseh dejavnostih in stremimo k temu, da so vsi naši občani in ostale stranke zadovoljne z našim delom. Največ pozornosti namenjamo dejavnostim v sklopu gospodarskih javnih služb varstva okolja; to so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in tudi ravnanje s komunalnimi odpadki. Obdelavo MKO in odlaganje ostankov predelave od 1. 1. 2021 izvaja neposredno s strani Občine Logatec izbran koncesionar Kostak d.d.

V letu 2021 se je v Komunalnem podjetju Logatec začela izvajati tudi dejavnost 24-urne dežurne službe.

Stroški storitev **gospodarskih javnih služb varstva okolja (komunalnih storitev)** so ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj in pričakovanih sprememb v letu 2022. Na podlagi ocenjenih stroškov za leto 2022 smo, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO), oblikovali cene komunalnih storitev, ki so osnova za ocenjene prihodke komunalnih storitev v letu 2022 od 1. maja dalje. Do 30. aprila 2022 so v izračunu ocene prihodkov upoštevane veljavne cene, ki so se s 1. 5. 2021 nekoliko znižale, glede na predhodno veljavne.







### 3.1.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

#### **PRIHODKI**

Na dejavnostih GJS **oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje s komunalnimi odpadki** so prihodki načrtovani na podlagi predračunskih cen, ki so oblikovane skladno z Uredbo o enotni metodologiji za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO) in vključujejo zgolj upravičene predračunske stroške in ocenjene količine za leto 2022. Tako stroški, kot tudi količine so načrtovani glede na ocenjene vrednosti/količine v letu 2021 z upoštevanimi pričakovanimi spremembami v letu 2022.

Med **drugimi poslovnimi prihodki - s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki** so upoštevane subvencije Občine Logatec. Gre za subvencije za ceno omrežnino - čiščenje odpadne vode, ki jih občanom fizičnim osebam pokriva Občina Logatec. Delež subvencij za leto 2022 ostaja enak, kot je veljal za leto 2021, to je 50 % cene.

Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije bodo v letu 2022 ostali na približno enaki ravni kot v letu 2021. Prihodki nastajajo v višini amortizacije za opremo, za katero nam je Občina Logatec nakazala dotacijo. Dotacije se črpajo iz amortizacijskih sredstev, ki so se pred letom 2013 nabrala od opreme, za katero smo do konca leta 2013 plačevali najemnino, ni pa ta oprema bila predmet javne infrastrukture. Ta sredstva se zgolj izkazujejo med prihodki, medtem ko samih prilivov v obliki denarnega toka ne predstavljajo.

#### **STROŠKI in ODHODKI**

**Pri stroških dela** je ob koncu leta 2021 zaposlenih 44 delavcev. Predvideno število ob koncu leta 2022 je 47, od tega dva javna delavca. Tako se stroški plač povečujejo za predvideno napredovanje zaposlenih (predvsem tistih z najnižjimi plačilnimi razredi), zaradi izračuna višje minimalne plače 1.074,43 EUR za polni delovni čas, kar je zakonsko obvezno povečanje za rast življenjskih stroškov (4,9 %) ter zaradi povečanja delovne dobe zaposlenih (0,5 % osnovne plače). Predvideno je izplačilo regresa v enaki višini kot v letu 2021 in sicer 1.850 EUR. Upoštevana je dodatna zaposlitev svetovalca za management kakovosti in ekonomske zadeve ter vodje vodovoda. V letu 2021 je bila realizirana zaposlitev vodje finančno računovodske službe, delavca na zbirnem centru ter vzdrževalca čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja, tako so v planu predvideni stroški njihovih plač za polni delovni čas za celo leto.

Za izračun **stroškov amortizacije** smo poleg obstoječe opreme upoštevali tudi nove nabave osnovnih sredstev v letu 2021 in načrtovane investicije v letu 2022.

**Drugi stroški** predstavljajo predvsem vodna povračila in okoljske dajatve.

**Stroški uprave** se na posamezne dejavnosti porazdelijo glede na delež pričakovanih učinkovitih ur na posamezni dejavnosti.

Predvideno je, da bo podjetje v letu 2022 ustvarilo **5.079.066,97 EUR** prihodkov in **5.028.283,50 EUR** stroškov oz. odhodkov, kar pomeni, da je ciljni dobiček **50.783,47 EUR**.



### 3.1.2 UPRAVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC

Predvideno število zaposlenih v upravi podjetja za leto 2022 je 9 vključno z direktorjem podjetja. Ob koncu leta 2021 je bilo v upravi zaposlenih 6 delavcev. Z dnem 1. 1. 2022 se je podjetju pridružil direktor. Dve zaposleni delavki (svetovalka za javna naročila in pravne zadeve ter referentka obračuna komunalnih storitev) se bosta porazdelili na oskrbo s pitno vodo (32%), odvajanje in čiščenje odpadnih voda (32%), ravnanje s komunalnimi odpadki (32%) in ostalo na skupno komunalno rabo, pokopališko dejavnost, druge dejavnosti na trgu. Svetovalka za javna naročila in pravne zadeve si bo v letu 2022 evidentirala dejansko opravljene ure na posamezno stroškovno mesto, ki bodo tudi ustrezno evidentirale. Njena razporeditev po stroškovnih mestih v planu za leto 2022 temelji na oceni. Prav tako je predvidena nova zaposlitev svetovalca za kakovost in ekonomske zadeve. Ob koncu meseca februarja se bo dalj časa odsotna delavka (invalid in bolniška) upokojila. Sodelavka, ki je bila na porodniškem dopustu v letu 2021 se je na delo vrnila v mesecu januarju 2022.

Predvideni stroški uprave so 491.480 EUR za leto 2022. V primerjavi z letom 2021 se znižujejo zaradi prerazporeditve stroškov, ki nastanejo pri obračunu komunalnih storitev. Tako se zmanjšujejo stroški pisarniškega materiala, stroški storitev tiskanja in poštne.

Predvidevamo, da se bodo zmanjšali stroški odvetniški storitev v zadevi Kele&Kele.

Pri stroških plač so upoštavane vse predvidene spremembe. Upoštevani so stroški dela tudi za novo zaposlenega svetovalca za kakovost in ekonomske zadeve.

V letu 2022 bo vzpostavljen projekt postavitve strukture sistema vodenja z akcijskim načrtom za izboljšanje procesov dela.

Stroški uprave se porazdelijo na posamezna dejavnosti na podlagi in deležu učinkovitih ur (opravljene ure in nadure).



### 3.1.3 IPI - UPRAVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - UPRAVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC  
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

		UPRAVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC				
		PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>		-	-	-	-	-
760200,760300,760400,760500,760600,760450	• čisti prihodi pridobljeni z opravljanjem GJS					
760213,760311,760312,760441	• čisti prihodi od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA					
760214,760340,760410,760444,760601,760700	• čisti prihodi od prodaje storitve - POSEBNE STORITVE					
760420	• čisti prihodi od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki)					
760211,7603	• čisti prihodi od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi					
0800,760900,760910	• čisti prihodi od DRUGIH DEJAVNOSTI					
<b>2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>		-	-	-	-	-
<b>3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI</b>		2.250,00	31.001,84	18.747,09	7,26	12,00
768000	• drugi prihodi povezani s poslovnimi učinki - SUBVENCIJE					
8200,768300,768400	• drugi prihodi povezani s poslovnimi učinki		20.298,69	18.097,32	-	-
766	prihodi od odprave rezervacija in PČR		3.944,75		-	-
	• drugi prihodi povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE					
769	• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodi	2.250,00	6.758,40	649,77	33,29	346,28
<b>I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>		2.250,00	31.001,84	18.747,09	7,26	12,00
<b>4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>		122.326,00	186.568,06	194.011,72	65,57	63,05
40	• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	22.100,00	30.064,62	29.459,17	73,51	75,02
41	• stroški STORITEV skupaj	100.226,00	156.503,44	164.552,55	64,04	60,91
413100	- stroški najemnin za infrastrukturo					
	- stroški drugih storitev	100.226,00	156.503,44	164.552,55	64,04	60,91
47	<b>5. STROŠKI DELA</b>	337.490,00	368.589,70	338.620,05	91,56	99,67
470,471	• stroški PLAČ in NADOMESTILA PLAČ	242.000,00	279.138,50	246.644,83	86,70	98,12
474,472	• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROANJ	43.120,00	48.836,84	46.528,75	88,29	92,67
473	• DRUGI stroški dela	46.850,00	37.906,50	37.988,12	123,59	123,33
	- rezervacije za jubilejne nagrade in odprave ob upokojitvi	5.520,00	2.707,86	7.458,35	203,85	74,01
	- drugi stroški dela	-	-	-	-	-
<b>6. ODPISI VREDNOSTI</b>		14.554,00	12.867,65	19.378,07	113,11	75,11
	• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	14.554,00	12.867,65	19.378,07	113,11	75,11
	- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	14.554,00	12.867,65	13.723,45	113,11	106,05
	- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	-	-	5.654,62	-	-
	• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-	-	-	-	-
481	<b>7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	-	-	-	-	-
	• rezervacije	-	-	-	-	-
	• drugi stroški	-	-	-	-	-
<b>II. POSLOVNI ODHODKI</b>		474.370,00	568.025,41	552.009,84	83,51	85,94
<b>III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>						
<b>III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>		472.120,00	537.023,57	533.262,75	87,91	88,53
<b>8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>		-	-	-	-	-
	• finančni prihodi iz DRUGIH NALOŽB	-	-	-	-	-
<b>9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV</b>		4.100,00	4.192,88	4.541,88	97,78	90,27
77	• finančni prihodi iz POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti)	4.100,00	4.192,88	4.541,88	97,78	90,27
<b>10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>		500,00	597,04	621,32	83,75	80,47
74	• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	500,00	597,04	621,32	83,75	80,47
<b>11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI</b>		-	-	-	-	-
	• finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)	-	-	-	-	-
78	<b>12. DRUGI PRIHODKI</b>	2.010,00	1.865,02	2.493,00	107,77	80,63
489,75	<b>13. DRUGI ODHODKI</b>	16.610,00	9.391,50	9.196,76	176,86	180,61
<b>14. DAVEK IZ DOBIČKA</b>		-	-	-	-	-
<b>IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		483.120,00	540.954,21	536.045,95	89,31	90,13
od tega DAVEK od dobička		-	-	-	-	-
<b>ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička</b>		483.120,00	540.954,21	536.045,95	89,31	90,13







### 3.2.1 KOLIČINA PRODANE VODE IN VODNE IZGUBE, MENJAVA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

	KOLIČINA PRODANE VODE (v m <sup>3</sup> )	OCENJENE VODNE IZGUBE	ŠTEVILO ZAMENJANIH VODOMEROV	ŠTEVILO NOVIH VODOMEROV	ŠTEVILO OBNOVLJENIH PRIKLJUČKOV
OCENA 2022	771.000	18%	675	70	50
realizacija 2021	770.339	18 %	671	48	64
realizacija 2020	741.737	19 %	745	42	78

### 3.2.2 VODNE IZGUBE PO VODOVODNIH SISTEMIH

VODOVODNI SISTEM	OCENA IZGUB (%) leto 2022	OCENA IZGUB (%) leto 2021	REALIZACIJA (%) leto 2020
Razširjen sistem VS Logatec	15%	19%	13%
Rovte	30%	22%	56%
Hotedršica	18%	18%	16%
Medvedje Brdo	25%	25%	22%
Vrh Svetih Treh Kraljev	9%	9%	8%
<b>vsi sistemi</b>	<b>18%</b>	<b>21%</b>	<b>18%</b>

### 3.2.3 IZHODIŠČA ZA PLAN

Na dejavnostih GJS **Oskrba s pitno vodo** so prihodki planirani po novo oblikovanih cenah, izračunanih na podlagi Uredbe MEDO in vključujejo zgolj upravičene načrtovane stroške za leto 2022 in načrtovane količine prodane vode v letu 2022. Upoštevani so tudi **prihodki od posebnih storitev**, ki so v letu 2022 planirani v pričakovanih višinah, glede na trenutno situacijo. Namreč ne pričakujemo velikih sprememb v porabi vode industrijskih uporabnikov. V cenah je upoštevan 5 % donos na poslovno potrebna osnovna sredstva, ki se uporabljajo na tej dejavnosti.

Za leto 2022 ocenjujemo, da bodo **vodne izgube** znašale 18 %. Pričakujemo, da se bo količina vodnih izgub gibala v enakih mejah kot v zadnjih letih. Večje izgube pričakujemo na vodovodnem sistemu Rovte zaradi razširitve sistema in novih priklpov.

**Najemnina infrastrukture** v letu 2022 ostaja na približno enaki višini, kot v preteklem letu, saj v letu 2021 nismo prevzeli dodatne infrastrukture v najem.

**Stroški materiala:** na glavnem vodovodu, za leto 2022 ocenjujemo povečanje stroškov električne energije, zaradi dviga cen električne energije. V sklopu vzdrževanja priključkov ne pričakujemo sprememb, saj predvidevamo, da bomo obnavljali v enakem obsegu, kot v letu 2021.



**Stroški storitev:** zaradi vzdrževanja vodovodnega sistema na glavnem vodovodu v letu 2022 načrtujemo izvedbo rednega servisa reducirnih ventilov. V letu 2021 vzdrževanje ni bilo izvedeno, predviden strošek je 13.000 EUR.

**Strošek amortizacije:** v stroške amortizacije so vključene nove nabave in sicer magnetni ključ za odpiranje jaškov na vodovodnem sistemu in kosilnica. Predvidena je tudi ureditev skladišča.

Ocenjujemo okvirno enako **količino porabe vode**, kot realizirano v letu 2021. Obveznost plačila **vodnega povračila** za rabo vode naj bi bila okvirno enaka kot za leto 2021. Vodno povračilo se plačuje glede na količino porabljene vode v višini 0,0638 EUR/m<sup>3</sup>.

**Stroški dela:** plače se povečujejo zaradi upoštevanja predvidenih napredovanj, povečanja minimalne plače in razdelitev plače svetovalca za javna naročila in pravne zadeve ter referentke obračuna komunalnih storitev. Stroški njunih plač se na to dejavnost porazdelijo v deležu 32 % celotnih njunih plač.

Področna zakonodaja nam narekuje izvedbo menjave vodomerov najmanj na vsakih 5 let, kar tudi dosledno izvajamo. V letu 2022 načrtujemo zamenjavo 675 vodomerov. Stremimo k izenačitvi števila zamenjanih vodomerov po letih. S izenačitvijo vzpostavljamo enakomerno razporeditev dela, kakor tudi bolj konstantno višino stroškov za izvajanje te storitve med leti.

Dejavnost oskrba s pitno vodo bo v letu 2022 pokrivala predvidoma **21,02 % stroškov uprave**. V okviru te GJS pripadajo posameznim dejavnostim, glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjih deležih:

- glavni vodovod: 14,32 %,
- redno vzdrževanje priključkov: 3,49 %,
- menjava vodomerov: 3,21 %.

Za potrebe dejavnosti je v planu **investicij** predvidena nabava:

- kosilnica,
- magnetni ključ za odpiranje vodovodnih jaškov,
- ureditev skladišča.



Predlagane cene GJS za oskrbo s pitno vodo:

**PREDRAČUNSKA CENA STORITVE OSKRBA S PITNO VODO 2022**

**predračunski stroški**

neposredni stroški materiala in storitev	143.383	EUR
<i>od tega: stroški električne energije</i>	<i>80.000</i>	<i>EUR</i>
<i>    stroški storitev</i>	<i>33.500</i>	<i>EUR</i>
neposredni stroški dela	137.854	EUR
drugi neposredni stroški	7.589	EUR
splošni (posredni) proizvodjalni stroški	57.577	EUR
splošno nabavno prodajni stroški	20.583	EUR
splošni upravni stroški	48.026	EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev		EUR
stroški vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub (glede na načrpano količino pitne vode)	53.000	EUR
drugi poslovni odhodki		EUR
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (5 %)	12.449	EUR
<b>Skupaj stroški storitve</b>	<b>480.461</b>	<b>EUR</b>
- načrtovani prihodki od prodaje posebnih storitev (prodaja m3)	-22.830	EUR
- načrtovani prihodki od priključkov po pogodbi	-3.500	EUR
<b>Zmanjšani stroški storitev</b>	<b>454.132</b>	<b>EUR</b>

<b>količina dobavljene vode</b>	<b>771.000</b>	<b>m3</b>
---------------------------------	----------------	-----------

<b>cena STORITVE oskrba s pitno vodo</b>	<b>0,5890</b>	<b>EUR/m3</b>
--	---------------	---------------





**PREDRAČUNSKA CENA INFRASTRUKTURE ZA OSKRBO S PITNO VODO 2022**

**predračunski stroški**

stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so JI	203.000 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture	1.523 EUR
stroški odškodnin	
stroški menjave vodomero	95.099 EUR
stroški vzdrževanja priključkov	90.762 EUR
stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti	
plačilo za vodno pravico	
odhodki financiranja	

<b>Skupaj stroški infrastrukture</b>	<b>390.384 EUR</b>
--------------------------------------	--------------------

Vodomeri v občini Logatec - v večstanovanjskih stavbah so za vsako stanovanjsko enoto upoštevani vodomeri DN ≤ 20

pretok		vodomeri		EUR brez DDV
vodomer	faktor	skupaj	glede na faktor	predračunska cena
DN ≤ 20	1	4.153	4.153	<b>5,1786</b>
20 < DN < 40	3	103	309	<b>15,5358</b>
40 ≤ DN < 50	10	20	200	<b>51,7861</b>
50 ≤ DN < 65	15	58	870	<b>77,6792</b>
65 ≤ DN < 80	30		0	<b>155,3584</b>
80 ≤ DN < 100	50	11	550	<b>258,9306</b>
100 ≤ DN < 150	100	2	200	<b>517,8612</b>
150 ≤ DN	200		0	<b>1.035,7224</b>
		4.347	6.282	



### 3.3 PLAN IPI ZA DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE  
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	DEJAVNOST SKUPAJ					PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
		PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020					
		1.308.247,29	1.262.636,87	1.248.243,00	103,61	104,81					
760200,760300,760400,760500,760600,760450	• čisti prihodi pridobljeni z opravljanjem GJS	671.275,86	634.539,02	652.819,00	105,79	102,83					
760213,760311,760312,760441	• čisti prihodi od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA	534.269,00	532.350,23	547.420,00	100,36	97,60					
760214,760340,760410,760444,760601,760700	• čisti prihodi od prodaje storitve - POSEBNE STORITVE	100.302,43	92.786,80	43.462,00	108,10	230,78					
760420	• čisti prihodi od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki)	-	-	-	-	-					
760211,7603	• čisti prihodi od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi	2.400,00	2.960,82	4.542,00	81,06	52,84					
800,760900,760910	• čisti prihodi od DRUGIH DEJAVNOSTI	-	-	-	-	-					
2.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	-	-	-	-	-					
3.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVEDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	130.000,00	78.894,33	16.927,00	164,78	768,00					
768000	• drugi prihodi povezani s poslovnimi učinki - SUBVENCJE	130.000,00	64.285,88	6.104,00	202,22	2.129,75					
800,768300,768400	• drugi prihodi povezani s poslovnimi učinki	-	12.971,95	10.509,00	-	-					
766	prihodi od odprave rezervacija in PCR	-	603,15	-	-	-					
	• drugi prihodi povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE	-	-	-	-	-					
769	• drugi PREVEDNOTEVALNI poslovni prihodi	-	1.033,35	314,00	-	-					
1.	KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	1.438.247,29	1.341.531,20	1.265.170,00	107,21	113,68					
4.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.068.344,00	1.018.238,02	1.036.372,40	104,92	103,08					
40	• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	194.521,00	152.883,88	159.583,00	127,23	121,89					
41	• stroški STORITEV skupaj	873.823,00	865.354,14	876.789,40	100,98	99,66					
413100	- stroški najemnin za infrastrukturo	649.869,00	649.853,71	650.483,63	100,00	99,91					
	- stroški drugih storitev	223.954,00	215.500,43	226.305,77	103,92	98,96					
47	5. STROŠKI DELA	289.300,00	255.910,77	234.647,13	113,05	123,29					
470,471	• stroški PLAČ in NADOMESTILA PLAČ	216.800,00	188.599,17	175.357,39	114,95	123,63					
474,472	• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ	41.800,00	34.402,02	32.571,94	121,50	128,33					
473	• DRUGI stroški dela	30.700,00	29.498,85	26.717,80	104,07	114,90					
	- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi	-	3.410,73	-	-	-					
	- drugi stroški dela	-	-	-	-	-					
6.	ODPISI VREDNOSTI	69.890,79	15.730,12	18.315,65	444,31	381,59					
	• AMORTIZACIJA in PREVEDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	69.890,79	15.730,12	17.433,53	444,31	400,90					
	- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	69.890,79	15.730,12	17.433,53	444,31	400,90					
	- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	-	-	-	-	-					
	• PREVEDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-	-	882,12	-	-					
481	7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	1.100,00	1.268,28	1.250,46	86,73	87,97					
	• rezervacije	-	-	-	-	-					
	• drugi stroški	-	-	-	-	-					
	II. POSLOVNI ODHODKI	1.428.634,79	1.291.147,19	1.290.585,64	110,65	110,70					
III.a	DOBIČEK IZ POSLOVANJA	90.007,31	107.310,31	111.136,40	83,88	80,99					
III.b	IZGUBA IZ POSLOVANJA	80.394,81	56.926,30	136.552,04	-	-					
8.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	-	-	0,03	-	-					
	• finančni prihodi iz DRUGIH NALOŽB	-	-	0,03	-	-					
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	510,00	645,03	708,51	79,07	71,98					
77	• finančni prihodi iz POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti)	510,00	645,03	708,51	79,07	71,98					
10.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	1.789,00	674,88	96,99	265,08	1.844,52					
	• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	1.789,00	674,88	96,99	265,08	1.844,52					
11.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-	-	-	-	-					
	• finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)	-	-	-	-	-					
78	12. DRUGI PRIHODKI	265,00	285,12	389,15	92,94	68,10					
489,75	13. DRUGI ODHODKI	1.470,00	1.558,17	767,70	94,34	191,48					
14.	DAVEK IZ DOBIČKA	-	-	-	-	-					
IV.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	7.128,50	49.081,11	25.182,64	14,52	28,31					
	od tega DAVEK od dobička	-	-	-	-	-					
	ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička	7.128,50	49.081,11	25.182,64	14,52	28,31					
	ČISTI POSLOVNI IZID BREZ UPRAVE	76.966,00	131.789,08	-	-	-					

PRIKAZ REZULTATA ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE TER GREZNICE IN MKČN - PO DELITVI STROŠKOV NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZA ČIŠČENJE IN PRIHODKOV OD OMREŽNIN ČIŠČENJA GLEDE NA UPORABNIKE STORITEV IN STORITEV ČIŠČENJA GREZNIC GLEDE NA REZULTAT OBREMITVE PKP:

stroški najemnine infrastrukture čiščenja/greznice/razdeljeno glede na dejanske prihodke od posameznik uporabnikov (81% kanalizacija/19% greznice in MKČN)	298.971,00	298.959,21	308.840,00
stroški čiščenja (brez najemnine za infrastrukturo), ki se na čiščenje oz. na greznice in MKČN porazdelijo glede na rezultate obremenitve PKP (97,3% čiščenje/2,7% greznice in MKČN)	497.957,08	401.139,07	393.255,00
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ČIŠČENJE/GREZNICE in MKČN	1.442,12	23.450,86	61.105,00

PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
70.129,00	70.126,23	60.246,00		
13.817,93	11.131,30	15.109,00		
1.517,44	5.769,19	18.652,00		



### 3.3.1 KOLIČINA ODVEDENE IN OČIŠČENE VODE v m<sup>3</sup>

<u>Storitev</u>	<u>OCENA</u> <u>2022</u>	<u>Realizacija</u> <u>2021</u>	<u>Realizacija</u> <u>2020</u>
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode	566.000	564.859	538.978
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	566.000	564.859	538.978
storitve, povezane z greznicami in MKČN (količina prodane vode)	165.000	166.661	166.516

V skladu s potrjenim Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bomo v letu 2022 praznili greznice v naseljih: Žibrše, Ravnik pri Hotedršici, Novi svet, Grčarevec in Hotedršica.

Po podatkih iz obračuna je **1026 objektov priključenih na greznice** in **98 objektov je priključenih na MKČN**. V letu 2021 je bilo prevzetih 1.100 m<sup>3</sup> grezničnih gošč, v letu 2022 bo predvidoma prevzetih 1.300 m<sup>3</sup> grezničnih gošč. Predvidevamo, da bomo izpraznili vsega skupaj 392 greznic in 107 MKČN.

### 3.3.2 IZHODIŠČA ZA PLAN

Na dejavnostih GJS **Odvajanje in čiščenje odpadne vode** so prihodki planirani po novo oblikovanih cenah, oblikovanih na podlagi Uredbe MEDO in vključujejo zgolj upravičene načrtovane stroške za leto 2022 in načrtovane količine odvedene oziroma očiščene vode v letu 2022. **Količine** so, na dejavnostih odvajanje in čiščenje odpadne vode, predvidene nekoliko večje, kot v letu 2021, predvsem iz naslova predvidenih novih priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje, kar pa ima nasproten učinek pri storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. V cenah je upoštevan 5 % donos na poslovno potrebna osnovna sredstva, ki se uporabljajo na tej dejavnosti.

V letu 2022 je bila nabavljena premična naprava za sušenje odpadnega blata na čistilni napravi Logatec. Zaradi sušilnice blata so se zmanjšali stroški odvoza blata, hkrati pa so se pojavili novi stroški zaradi delovanja sušilnice blata. Tako je zaznati večje stroške amortizacije naprave (10 %), stroški porabe plina (za sušenje blata), stroške zaposlenih, stroške kemikalij, odvoz suhega blata, zavarovanje in stroške dolgoročnega kredita, ki je bil najet za nakup sušilnice blata.

Od marca 2020 dalje je bila cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda za namene gospodinjstva subvencionirana s strani Občine Logatec v 50 % deležu cene. Za leto 2022 predvidevamo, da bo delež subvencioniranja ostal v enakem deležu, torej 50 %.

Pri odvajanju in čiščenju odpadne vode so upoštevani tudi **prihodki od posebnih storitev**. Ti prihodki nastajajo zaradi zaračunavanja višje cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode tistim industrijskim uporabnikom, ki prekomerno obremenjujejo odpadno vodo. Cena, ki se jim zaračunava je odvisna od faktorja obremenjevanja odpadne vode, ki se izračunava vsako leto znova glede na obremenjevanje odpadne vode v preteklem letu. Zaradi čiščenja odpadne vode



industrijskim uporabnikom prihodki od posebnih storitev nastajajo že vse od uveljavitve cen, medtem ko zaradi odvajanja odpadne vode industrijskim uporabnikom prihodki od posebnih storitev nastajajo od 1. 4. 2021 dalje, ko se je začel uporabljati v letu 2020 sprejet Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec. V letu 2022 ne pričakujemo velikih sprememb, zato ocenjujemo, da bodo ti prihodki le nekoliko višji zaradi višje osnovne cene teh storitev. Na storitvah, povezanih z greznicami in MKČN pa prihodki od posebnih storitev nastajajo iz naslova izrednih prevzemov blata. Izredni prevzem pomeni prevzem grezničnih gošč iz greznic več, kot 1x v obdobju treh let in prevzem grezničnih gošč iz MKČN več, kot 1x v obdobju dveh let. Pri čiščenju odpadne vode so upoštevani tudi stroški premične naprave za sušenje odpadnega blata, ki so ocenjeni v višini 125.000 EUR.

Skupno javno naročilo za dobavo električne energije nam za leto 2022 prinaša izredno povečanje cene električne energije na tržnem delu položnic za električno energijo (brez omrežnine). Povečanje stroškov električne energije vpliva na povečanje stroškov materiala tako na odvajanju odpadnih voda, kot tudi na čiščenju odpadnih voda.

**Najemnina infrastrukture** v letu 2022 ostaja na približno enaki višini, kot v preteklem letu, saj v letu 2021 nismo prevzeli dodatne infrastrukture v najem.

**Stroški materiala:** povečanje materialnih stroškov je predvideno zaradi višje cene električne energije, višje cene plina, višje cene pogonskih goriv. Zaradi vseh povišanj je zaznati porast materialnih stroškov v planu za leto 2022.

**Stroški storitev:** Pričakovani so bili višji stroški odvoza mulja iz čistilne naprave. Zaradi nabave premične naprave za sušenje odpadnega blata so se ti stroški zmanjšali. Predvideno je, da bodo stroški odvoza suhega blata iz čistilne naprave manjši za 100.000,00 EUR, kot pa bi bil odvoz mulja brez lastne sušilnice blata. Zaradi pritožb okoliških prebivalcev bo potrebno izvesti nekatere izboljšave za zmanjšanje emisij, morda pa bo potrebna celo zaustavitev ali premestitev sušilne naprave.

**Strošek amortizacije:** v letu 2022 se stroške amortizacije povečujejo zaradi amortizacije premične naprave za sušenje odpadnega blata ter novih predvidenih nabav v letu 2022 (predvidena je ureditev laboratorija in arhiva v čistilni napravi Logatec in postavitve dimnika na sušilnici blata).

**Stroški dela:** v letu 2021 je bila izvedena ena zaposlitev (6 mesecev), v letu 2022 je tako planirana celotna plača novo zaposlenega in razdelitev plače svetovalca za javna naročila in pravne zadeve ter referentke obračuna komunalnih storitev. Stroški njunih plač se na to dejavnost porazdelijo v deležu 32 % celotnih njunih plač.

Na čistilnih napravah se čisti odpadna voda in s tem tudi blato od uporabnikov, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje ter od uporabnikov, priključenih na greznice in MKČN. Posledično del vseh stroškov čiščenja nastaja za čiščenje blata tistih uporabnikov, ki so priključeni na greznice in MKČN. V prikazu poslovnega izida za dejavnost odvajanje in čiščenje odpadnih voda so pri storitvi čiščenje odpadne vode prikazani vsi stroški čiščenja, ki nastanejo pri čiščenju vseh odpadnih voda. Spodaj pri tem prikazu poslovnega izida pa je prikazana delitev stroškov najema infrastrukture ter samih stroškov čiščenja odpadnih voda ločeno za uporabnike, priključene na



javno kanalizacijsko omrežje in ločeno za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Prihodki od omrežnin ter stroški najema infrastrukture se na posamezne uporabnike ločijo glede na dejanske prihodke od posameznih uporabnikov. Stroški čiščenja odpadnih voda (brez najemnine za infrastrukturo) pa se na uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in na uporabnike, priključene na greznice in MKČN porazdelijo glede na rezultate obremenitev KPK, ki za leto za leto 2021 znaša 97,3 % za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in 2,7 % za uporabnike, priključene na greznice in MKČN in v istem deležu je uporabljena delitev tudi za leto 2022.

Dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter greznice in MKČN bo v letu 2022 skupno pokrivala predvidoma **15,30 % stroškov uprave**. V okviru te GJS pripadajo posameznim dejavnostim, glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjih deležih:

- Odvajanje KOV: 6,15 %
- Čiščenje KOV: 7,70 %
- Greznice, MKČN: 1,45 %

Predlagane cene GJS za odvajanje in čiščenje KOV:

**PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ODVAJANJA  
KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE 2022**

**predračunski stroški**

neposredni stroški materiala in storitev	59.441,00 EUR
<i>od tega: stroški električne energije</i>	<i>30.000,00 EUR</i>
<i>stroški storitev</i>	<i>8.000,00 EUR</i>
neposredni stroški dela	90.215,20 EUR
drugi neposredni stroški	5.732,00 EUR
splošni (posredni) proizvodni stroški	22.343,84 EUR
splošno nabavno prodajni stroški	10.139,30 EUR
splošni upravni stroški	23.658,37 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev	0,00 EUR
drugi poslovni odhodki	0,00 EUR
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca	4.069,23 EUR
<b>Skupaj stroški storitve</b>	<b>215.598,95 EUR</b>
- prihodki od prodaje posebnih storitev	-3.370,78 EUR
- načrtovani prihodki od priključkov po pogodbi	-2.400,00 EUR
<b>Zmanjšani stroški storitev</b>	<b>209.828,17 EUR</b>

**količina odvedene vode: 566.000 m<sup>3</sup>**

**cena STORITVE odvajanja 0,3707 EUR/m<sup>3</sup>**



**PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ČIŠČENJE  
ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE 2022**

**predračunski stroški**

neposredni stroški materiala in storitev	247.808,51 EUR
<i>od tega: stroški električne energije</i>	<i>110.000,00 EUR</i>
<i>stroški storitev - čistilna naprava</i>	<i>40.000,00 EUR</i>
<i>stroški storitev - premična sušilnica blata</i>	<i>30.000,00 EUR</i>
neposredni stroški dela	104.626,69 EUR
drugi neposredni stroški	61.811,77 EUR
splošni (posredni) proizvodjalni stroški	29.087,07 EUR
splošno nabavno prodajni stroški	13.199,27 EUR
splošni upravni stroški	30.798,31 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev	0,00 EUR
drugi poslovni odhodki	1.751,40 EUR
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (5%)	3.516,18 EUR

<b>Skupaj stroški storitve</b>	<b>492.599,19 EUR</b>
--------------------------------	-----------------------

- prihodki od prodaje posebnih storitev	-94.331,65 EUR
---	----------------

<b>Zmanjšani stroški storitev</b>	<b>398.267,54 EUR</b>
-----------------------------------	-----------------------

<b>količina očiščene vode</b>	<b>566.000 m3</b>
-------------------------------	-------------------

<b>cena STORITVE čiščenja odpadne vode</b>	<b>0,7037 EUR/m3</b>
--	----------------------



**PREDRAČUNSKA CENA STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MALIMI  
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI v letu 2022**

**predračunski stroški**

neposredni stroški materiala in storitev	20.768,50 EUR
<i>od tega: stroški goriva</i>	<i>3.300,00 EUR</i>
<i>stroški storitev</i>	<i>4.000,00 EUR</i>
<i>stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vozil</i>	<i>1.500,00 EUR</i>
neposredni stroški dela	26.185,31 EUR
drugi neposredni stroški	1.765,23 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški	5.467,09 EUR
splošno nabavno prodajni stroški	2.480,88 EUR
splošni upravni stroški	5.788,73 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev	0,00 EUR
drugi poslovni odhodki	0,00 EUR
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca	3.324,42 EUR

<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>65.780,15 EUR</b>
--------------------------------	----------------------

- prihodki od prodaje posebnih storitev - izredni odvozi	-2.600,00 EUR
--	---------------

<b>Zmanjšani stroški storitev</b>	<b>63.180,15 EUR</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>količina vode na greznico priključenim objektom:</b>	<b>165.000 m<sup>3</sup></b>
---	------------------------------

<b>cena <u>STORITEV</u>, povezanih z greznicami in MKČN</b>	<b>0,3829 EUR/m<sup>3</sup></b>
---	---------------------------------





**PREDRAČUNSKA CENA INFRASTRUKTURE  
ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 2022**

**predračunski stroški**

stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so JI	280.769,00 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture	3.400,00 EUR
stroški odškodnin	
odhodki financiranja	

<b>Skupaj stroški infrastrukture</b>	<b>284.169,00 EUR</b>
--------------------------------------	-----------------------

Vodomeri objektov, priključenih na kanalizacijsko omrežje - v večstanovanjskih stavbah so za vsako stanovanjsko enoto upoštevani vodomeri DN ≤ 20

pretok		vodomeri		EUR brez DDV
vodomer	faktor	skupaj	glede na faktor	predračunska cena
DN ≤ 20	1	3.214	3.214	<b>4,7976</b>
20 < DN < 40	3	64	192	<b>14,3927</b>
40 ≤ DN < 50	10	10	100	<b>47,9756</b>
50 ≤ DN < 65	15	52	780	<b>71,9634</b>
65 ≤ DN < 80	30		0	<b>143,9268</b>
80 ≤ DN < 100	50	9	450	<b>239,8779</b>
100 ≤ DN < 150	100	2	200	<b>479,7559</b>
150 ≤ DN	200		0	<b>959,5118</b>
		3.351	4.936	





**PREDRAČUNSKA CENA INFRASTRUKTURE ZA ČIŠČENJE  
ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE 2022**

<b>predračunski stroški</b>	<b>predračunski</b>
stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so JI	369.100,00 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture	11.000,00 EUR
stroški odškodnin	
finančni odhodki	
<b>Skupaj stroški infrastrukture</b>	<b>380.100,00 EUR</b>

Vodomeri v občini Logatec - v večstanovanjskih stavbah so za vsako stanovanjsko enoto upoštevani vodomeri DN ≤ 20

pretok		vodomeri		EUR brez DDV
vodomer	faktor	skupaj	glede na faktor	predračunska cena
DN ≤ 20	1	4.327	4.327	<b>5,1757</b>
20 < DN < 40	3	76	228	<b>15,5270</b>
40 ≤ DN < 50	10	12	120	<b>51,7565</b>
50 ≤ DN < 65	15	53	795	<b>77,6348</b>
65 ≤ DN < 80	30	0	0	<b>155,2696</b>
80 ≤ DN < 100	50	9	450	<b>258,7827</b>
100 ≤ DN < 150	100	2	200	<b>517,5654</b>
150 ≤ DN	200		0	<b>1.035,1307</b>
		4.479	6.120	





### 3.1.1 KOLIČINA ODPADKOV

<b>ZARAČUNANE KOLIČINE ODPADKOV:</b>	<b><u>OCENA 2022</u></b>	<b><u>REALIZACIJA 2021</u></b>	<b><u>REALIZACIJA 2020</u></b>
<b>Zbiranje komunalnih odpadkov (kg)</b>	<b>4.228.200</b>	4.158.899	4.239.927
<b>Zbiranje BIO odpadkov (kg)</b>	<b>900.000</b>	887.260	912.420
<b>Obdelava MKO (kg)</b>	<b>2.250.000</b>	2.231.150	2.318.690
<b>Odlaganje ostankov KO</b>	<b>112.500</b>	111.558	277.545



### 3.1.2 KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IN DELEŽ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ

VRSTA ODPADKA		Realizacija 2021		Ocena 2022		Indeks ocena 2022/realizacija 2021
		količina [kg]	delež [%]	količina [kg]	delež [%]	
20 03 07	Kosovni odpadki	155.020	3,07%	170.000	3,32%	109,66
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	2.231.150	44,24%	2.250.000	43,88%	100,84
20 02 03	Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi (sveče)	8.960	0,18%	10.000	0,20%	111,61
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki	884.260	17,53%	900.000	17,55%	101,78
20 01 40	Kovine	68.920	1,37%	65.000	1,27%	94,31
20 01 39	Plastika	3.980	0,08%	6.000	0,12%	150,75
20 01 38	Les	288.860	5,73%	320.000	6,24%	110,78
20 01 36	Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	32.009	0,63%	32.000	0,62%	99,97
20 01 35*	Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23	11.530	0,23%	12.000	0,23%	104,08
20 01 33*	Baterije in akumulatorji	1.095	0,02%	1.000	0,02%	91,31
20 01 32	Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31	40	0,00%	20	0,00%	50,00
20 01 29*	Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi	331	0,01%	150	0,00%	45,32
20 01 27*	Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi	2.432	0,05%	2.500	0,05%	102,80
20 01 26*	Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25	504	0,01%	500	0,01%	99,21
20 01 25	Jedilno olje in maščobe	4.190	0,08%	5.000	0,10%	119,34
20 01 23*	Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorogljike	4.980	0,10%	5.000	0,10%	100,40
20 01 21*	Fluorescentne snovi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro	222	0,00%	150	0,00%	67,57
20 01 17*	Fotokemikalije	0	0,00%	0	0,00%	
20 01 13*	Topila	289	0,01%	250	0,00%	86,51
20 01 10	Oblačila	26.430	0,52%	27.000	0,53%	102,16
20 01 02	Steklo	0	0,00%	500	0,01%	
20 01 01	Papir in karton	210.172	4,17%	210.000	4,10%	99,92
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	23.720	0,47%	25.000	0,49%	105,40
16 01 03	Izrabljene gume	18.900	0,37%	16.000	0,31%	84,66
15 01 11*	Kovinska embalaža	122	0,00%	130	0,00%	106,56
15 01 07	Steklena embalaža	216.640	4,30%	215.000	4,19%	99,24
15 01 06	Mešana embalaža	669.860	13,28%	670.000	13,07%	100,02
15 01 02	Plastična embalaža	5.330	0,11%	5.000	0,10%	93,81
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	173.213	3,43%	180.000	3,51%	103,92
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.043.159</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.128.200</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Delež ločeno zbranih frakcij:</b>			<b>55,76%</b>		<b>56,12%</b>	

Izločene frakcije po obdelavi odpadkov v kg (8% MKO):

skupaj količina izločenih frakcij v kg

**Delež ločeno zbranih frakcij po obdelavi MKO:**

178.492

2.990.501

**59,30%**

180.000

3.058.200

**59,63%**



Ocenjujemo, da bo delež ločenih frakcij v prihodnjem letu večji zaradi večjega obsega del na ozaveščanju uporabnikov.

### 3.1.3 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

Na dejavnostih GJS **Ravnanje s komunalnimi odpadki** so prihodki planirani po novo oblikovanih cenah, oblikovanih na podlagi Uredbe MEDO in vključujejo zgoj upravičene načrtovane stroške za leto 2022 in načrtovane količine zbranih količin odpadkov v letu 2022. Upoštevani so tudi **prihodki od prodaje posebnih storitev**, to so zbrani odpadki, ki jih strankam zaračunavamo izven sistema zbiranja odpadkov od vrat do vrat, pa tudi prihodki od prodaje nekaterih odpadkov kot surovin in prihodki od najemnin posod za odpadke. V cenah zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je upoštevan 5 % donos na osnovna sredstva, med tem ko donos ni upoštevan pri zbiranju komunalnih odpadkov.

**Količine** odpadkov so skupno ocenjene na približno enaki ravni, kot v letu 2021.

**Stroški materiala:** predvideno je povečanje stroškov električne energije in povečanje cen goriva.

**Stroški storitev:** pri stroških storitev so upoštevane vse nove cene prevzema mešanih komunalnih odpadkov, prevzema bioloških odpadkov, lesa, kosovnih odpadkov, skladiščenje mešane embalaže, sveče, nevarnih odpadkov in azbesta.

**Strošek amortizacije:** stroški amortizacije se povečujejo zaradi nabave smetarskega vozila v letu 2021 in predvidenih nabav v letu 2022 (4 kos kontejnerjev 5-7 m<sup>3</sup>, senzorjev za zabojnike in 3 kos zabojnike za odpadno olje).

**Stroški dela:** nove zaposlitve niso predvidene, so pa predvidena redna napredovanja večjega števila zaposlenih, upoštevana pa je tudi razdelitev plač svetovalca za javna naročila in pravne zadeve ter referentke obračuna komunalnih storitev. Stroški njunih plač se na to dejavnost porazdelijo v deležu 32 % celotnih njunih plač.

Dejavnost ravnanje s komunalnimi odpadki bo v letu 2022 skupno pokrivala predvidoma **37,15 % stroškov uprave**. V okviru te GJS pripadajo posameznim dejavnostim, glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjih deležih:

- Zbiranje KO: 30,10 %
- Zbiranje BIO: 7,05 %

Za potrebe dejavnosti so v **planu investicij** predvidene nabave 4 kos kontejnerji 5-7 m<sup>3</sup>, senzorji za zabojnike in 3 kos zabojniki za odpadno olje.



Predlagane cen GJS za zbiranje KO in zbiranje BIO:

**PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV\* 2022**

<b>predračunski stroški</b>	<b>2022</b>
neposredni stroški materiala in storitev	97.899,00 EUR
<i>od tega: stroški prevoznih storitev</i>	<i>35.000,00 EUR</i>
neposredni stroški dela	150.393,00 EUR
drugi neposredni stroški	7.834,00 EUR
splošni (posredni) proizvodjalni stroški	291.775,82 EUR
<i>od tega: stroški goriva</i>	<i>33.060,15 EUR</i>
splošno nabavno prodajni stroški	43.033,48 EUR
splošni upravni stroški	100.411,45 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev	
drugi poslovni odhodki	
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (0 %)	0,00 EUR
<b>Skupaj stroški storitve</b>	<b>691.346,76 EUR</b>
- prihodki od prodaje posebnih storitev - izredni dovozi odpadkov	-76.100,00 EUR
- prihodki od prodaje posebnih storitev - prodaje surovin	-33.000,00 EUR
- prihodki od prodaje posebnih storitev- najemnina posod za odpadke	-16.900,00 EUR
<b>Zmanjšani stroški storitev</b>	<b>565.346,76 EUR</b>

**količina zbranih odpadkov v kilogramih** **4.228.200 kg**

**cena STORITVE zbiranja KO** **0,1337 EUR/kg**

Cena je izražena v kg; uporabnikom se zaračunava sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen **60 litrov** na osebo mesečno.



**PREDRAČUNSKA CENA INFRASTRUKTURE ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV\* 2022**

**predračunski stroški**

stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so JI	2.044,00 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture	10,00 EUR
stroški odškodnin	
finančno jamstvo	
finančni odhodki	

**Skupaj stroški infrastrukture** **2.054,00 EUR**

**količina zbranih odpadkov v kilogramih** **4.228.200,00 kg**

**cena JAVNE INFRASTRUKTURE zbiranja KO** **0,0005 EUR/kg**

\* **cena storitve in infrastrukture dejavnosti za zbiranje komunalnih odpadkov vključuje storitve in infrastrukture za zbiranje:**

- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov (zbrano na ZC, akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ...)
- ločeno zbrane odpadne embalaže (embalaža od vrat do vrat in ekološki otoki)
- mešanih komunalnih odpadkov



**PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ZBIranJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH  
ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 2022**

<b>predračunski stroški</b>	<b>2022</b>
neposredni stroški materiala in storitev	132.230,00 EUR
<i>od tega: stroški storitev podizvajalca za kompostiranje</i>	<i>129.930,00 EUR</i>
neposredni stroški dela	15.700,00 EUR
drugi neposredni stroški	1.100,00 EUR
splošni (posredni) proizvodni stroški	65.661,18 EUR
<i>od tega: stroški goriva</i>	<i>7.348,00 EUR</i>
splošno nabavno prodajni stroški	9.684,25 EUR
splošni upravni stroški	22.596,57 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev	
drugi poslovni odhodki	
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (3 %)	3.200,92 EUR
<b>Skupaj stroški storitve</b>	<b>250.172,92 EUR</b>
- prihodki od prodaje posebnih storitev	-1.350,00 EUR
<b>Zmanjšani stroški storitev</b>	<b>248.822,92 EUR</b>

<b>količina zbranih odpadkov v kilogramih</b>	<b>900.000,00 kg</b>
---	----------------------

<b>cena STORITVE zbiranja BIO</b>	<b>0,2765 EUR/kg</b>
-----------------------------------	----------------------

*Cena je izražena v kg; uporabnikom se zaračunava sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen 30 litrov na osebo mesečno.*







### 3.2.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

**Prihodki** za GJS Skupna komunalna raba so ocenjeni na podlagi cen, ki jih potrjuje Občinski svet. Na dejavnosti zimskega vzdrževanja cest veljajo cene, ki so bile potrjene na Občinskem svetu na 17. redni seji, oktobr 2021, na letnem vzdrževanju cest pa cene, ki veljajo od maja 2019 dalje. Prizadevali si bomo, da bi se cene indeksirale glede na povečanje cen v dejavnosti nizke gradnje.

Za leto 2022 je predvideno za letno ter zimsko vzdrževanje cest skupaj 960.000,00 EUR prihodkov in za vzdrževanje javne razsvetljave 167.000,00 EUR. Osnova za izvajanje javnih služb letnega in zimskega vzdrževanja cest ter javne razsvetljave so izkušnje iz preteklih sezon in naše zmogljivosti v opremi in kadrih. Urejanje in čiščenje javnih površin na območju občine Logatec se bo v letu 2022 izvajalo v skladu s »Pravilnikom o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Logatec«, s Pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Logatec in z zahtevami oziroma navodili Občine Logatec. Predvidena realizacija je odraz višjih cen zimske službe, sama realizacija pa bo odvisna od naročil s strani občine in vremenskih razmer.

Po izvedbenih programih vzdrževanja cest v občini Logatec vzdržujemo približno 221 km kategoriziranih cest, približno 20 km občinskih ne kategoriziranih cest, približno 30 km pločnikov in parkirišč. Pričakujemo, da bo obseg del primerljiv z letom 2021.

V okviru **zimskega vzdrževanja cest** storitve izvajamo skupaj s podizvajalcem, izbranim z izpeljanim postopkom javnega naročanja za zimsko vzdrževanje cest. Ob koncu leta 2021 je bilo izvedeno javno naročanje, ki je prineslo izdatno povečanje cen izvajanja zimske službe.

**Letno vzdrževanje cest** izvajamo v večjem delu z lastnimi kadri, le za gramozenje, obsekovanje in košnjo bo s postopkom javnega naročanja izbran podizvajalec.

Na dejavnosti **vzdrževanje javnih površin** predvidevamo enako število zaposlenih, kot v letu 2021, to so trije redno zaposleni, predvidena pa je tudi zaposlitev dveh javnih delavcev. Javna delavca bosta imela zaposlitev do konec leta 2022. Delo na dejavnosti bo vodil in usklajeval vodja projektov, katerega stroški dela so upoštevani tudi na omenjeni dejavnosti, delno pa bodo njegovi stroški bremenili upravo. Stroške dela ter preostale druge stroške, ki so potrebni za izvajanje te javne službe, krije Občina Logatec. Ure opravljene na dejavnosti vzdrževanje javnih površin niso uporabljene v izračunu ključa za delitev skupnih stroškov, odhodkov in prihodkov uprave. Ure, ki jih na tej dejavnosti opravi vodja projektov niso vključene v stroške dela na tej dejavnosti, so pa bile zaračunane Občini Logatec.

Dejavnost Skupna komunalna raba bo v letu 2022 skupno pokrivala predvidoma **15,14 % stroškov uprave**. Na dejavnost vzdrževanje javnih površin stroški uprave niso porazdeljeni. Stroški in prihodki uprave se bodo v okviru te enote porazdelili še glede na opravljeno število učinkovitih ur po posameznih dejavnostih v okviru te dejavnosti v naslednjem deležu:

- zimsko vzdrževanje cest: 2,45 %,
- javna razsvetljava: 2,64 %,
- letno vzdrževanje cest: 10,05 % in



- vzdrževanje javnih površin: 0,00 %.

Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** na dejavnosti letno vzdrževanje cest predvidena nabava novega tovornega vozila, ki je že bilo naročeno v letu 2021, zaradi težav z dobavo pa je predvidena dostava vozila v mesecu maju 2022. Tovorno vozilo bo zamenjalo obstoječe vozilo, nabavljeno leta 2002. Slednji nima več sedanje vrednosti, za obratovanje pa je potrebno med letom izvesti več popravil in tudi v prihodnje se predvidevajo večja popravila. Na dejavnosti vzdrževanja javnih površin je bil v letu 2021 realiziran nakup vozila - kombi, Renault Master. Stroške v zvezi s tem vozilom prefakturiramo Občini Logatec. Slednje je tudi upoštevano v načrtovanih stroških in prihodkih. Za leto 2022 je predvidena nabava snežnega pluga kot dodatek k novemu tristranemu prekucniku, delovno vozilo z dvižno košaro (zamenjava obstoječega iz leta 2006) ter dokup treh stojnic za tržnico.



### 3.3 PLAN IPI ZA POKOPALIŠKO IN POGREBNO DEJAVNOST

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI POKOPALIŠKA, POGREBNA IN 24 - URNA DEŽURNA SLUŽBA  
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

		DEJAVNOST SKUPAJ					POKOPALIŠKA DEJAVNOST					24 - URNA DEŽURNA SLUŽBA				
		PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	90.600,00	89.029,88	65.918,66	101,76	137,44	66.000,00	64.373,30	65.918,66	102,53	100,12	24.600,00	24.656,58	-	99,77	
760200,760300,760400,760500,760600,760450	* čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	22.338,44	22.421,48	-	99,63							22.338,44	22.421,48		99,63	
760213,760311,760312,760441	* čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA	-	-	-												
760214,760340,760410,760444,760601,760700,760451	* čisti prihodki od prodaje storitve - POSEBNE STORITVE	68.261,56	66.608,40	65.918,66	102,48	103,55	66.000,00	64.373,30	65.918,66	102,53	100,12	2.261,56	2.235,10			
760420	* čisti prihodki od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki)	-	-	-												
760211,7603	* čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi	-	-	-												
800,760900,760910	* čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI	-	-	-												
2.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	-	-	-												
3.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	-	1.246,28	2.171,08				1.050,98	2.171,08				195,30			
768000	* drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - SUBVENCIJE	-	-	-												
800,768300,768400	* drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki	-	816,01	2.139,56				688,13	2.139,56				127,88			
766	prihodki od odprave rezervacija in PČR	-	158,58	-				133,73	-				24,85			
	* drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE	-	-	-												
769	* drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki	-	271,69	31,52				229,12	31,52				42,57			
1.	KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	90.600,00	90.276,16	68.089,74	100,36	133,06	66.000,00	65.424,28	68.089,74	100,88	96,93	24.600,00	24.851,88	-	98,99	-
4.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	24.700,00	25.347,76	24.925,66	97,44	99,09	21.500,00	21.573,69	24.925,66	99,66	86,26	3.200,00	3.774,07	-	84,79	-
40	* stroški PORABLJENEGA MATERIALA	9.200,00	9.407,17	8.789,06	97,80	104,68	8.000,00	8.045,69	8.789,06	99,43	91,02	1.200,00	1.361,48	-	88,14	-
41	* stroški STORITEV skupaj	15.500,00	15.940,59	16.136,60	97,24	96,05	13.500,00	13.528,00	16.136,60	99,79	83,66	2.000,00	2.412,59	-	82,90	-
413100	- stroški najemnin za infrastrukturo	700,00	699,84	700,00	100,02	100,00	700,00	699,84	700,00	100,02	100,00	-	-	-	-	-
	- stroški drugih storitev	14.800,00	15.240,75	15.436,60	97,11	95,88	12.800,00	12.828,16	15.436,60	99,78	82,92	2.000,00	2.412,59	-	82,90	-
47	5. STROŠKI DELA	61.200,00	61.896,69	54.106,79	98,87	113,11	40.500,00	40.782,23	54.106,79	99,31	74,85	20.700,00	21.114,46	-	98,04	-
470,471	* stroški PLAČ in NADOMESTILA PLAČ	47.700,00	47.748,03	40.948,44	99,90	116,49	30.000,00	29.838,28	40.948,44	100,54	73,26	17.700,00	17.909,75	-	98,83	-
474,472	* stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROANJ	8.800,00	8.743,03	7.559,01	100,65	116,42	6.000,00	5.834,89	7.559,01	102,83	79,38	2.800,00	2.908,14	-	96,28	-
473	* DRUGI stroški dela	4.700,00	4.842,91	5.599,34	97,05	83,94	4.500,00	4.563,80	5.599,34	98,60	80,37	200,00	279,11	-	71,66	-
	- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi	-	562,72	-			-	545,26	-			-	17,46	-	-	-
	- drugi stroški dela	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
6.	ODPISI VREDNOSTI	2.440,00	2.451,31	1.523,64	99,54	160,14	1.880,00	1.889,08	1.523,64	99,52	123,39	560,00	562,23	-	99,60	-
	* AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	2.440,00	2.451,31	1.188,91	99,54	205,23	1.880,00	1.889,08	1.188,91	99,52	158,13	560,00	562,23	-	99,60	-
	- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	2.440,00	2.451,31	1.188,91	99,54	205,23	1.880,00	1.889,08	1.188,91	99,52	158,13	560,00	562,23	-	99,60	-
	- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
	* PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-	-	334,73			-	-	334,73			-	-	-	-	-
481	7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-	-	207,52			-	-	207,52			-	-	-	-	-
	* rezervacije	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
	* drugi stroški	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
II.	POSLOVNI ODHODKI	88.340,00	89.695,76	80.763,61	98,49	109,38	63.880,00	64.245,00	80.763,61	99,43	79,10	24.460,00	25.450,76	-	96,11	-
III.a	DOBIČEK IZ POSLOVANJA	2.260,00	1.179,28	-	191,64	#DIV/0!	2.120,00	1.179,28	-	179,77		140,00	-	-	-	-
III.b	IZGUBA IZ POSLOVANJA	-	598,88	12.673,87			-	-	12.673,87			-	598,88	-	-	-
8.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	-	-	0,01			-	-	0,01			-	-	-	-	-
	* finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB	-	-	0,01			-	-	0,01			-	-	-	-	-
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	160,00	169,60	220,28	94,34	72,63	140,00	143,02	220,28	97,89	63,56	20,00	26,58	-	75,24	-
77	* finančni prihodki iz POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti)	160,00	169,60	220,28	94,34	72,63	140,00	143,02	220,28	97,89	63,56	20,00	26,58	-	75,24	-
10.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	22,00	24,00	30,13	91,67	73,02	20,00	20,24	30,13	98,81	66,38	2,00	3,76	-	53,19	-
	* finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	22,00	24,00	30,13	91,67	73,02	20,00	20,24	30,13	98,81	66,38	2,00	3,76	-	53,19	-
11.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
	* finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
78	12. DRUGI PRIHODKI	70,00	74,98	120,91	93,36	57,89	60,00	63,23	120,91	94,89	49,62	10,00	11,75	-	85,11	-
489,75	13. DRUGI ODHODKI	350,00	377,55	238,52	92,70	146,74	300,00	318,38	238,52	94,23	125,78	50,00	59,17	-	84,50	-
14.	DAVEK IZ DOBIČKA	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
IV.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	2.118,00	423,43	- 12.601,32	500,20	- 16,81	2.000,00	1.046,91	- 12.601,32	191,04	- 15,87	118,00	- 623,48	-	- 18,93	-
	od tega DAVEK od dobička	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
	ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička	2.118,00	423,43	- 12.601,32	500,20	- 16,81	2.000,00	1.046,91	- 12.601,32	191,04	- 15,87	118,00	- 623,48	-	- 18,93	-
	ČISTI POSLOVNI IZID BREZ UPRAVE	20.600,00	22.169,13	13.396,94			16.950,00	19.384,70	13.396,94			3.650,00	2.784,43			



### 3.3.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

V letu 2021 je stopil v veljavo stopil **Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (Logaške novice št. 6/20)**. S strani župana Občine Logatec so bile v letu 2021 potrjene cene grobnin (najemnin grobov), cene uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitev grobarjev in cena za izdajo soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč. Te cene so veljale že v letu 2021 in iz tega naslova so tako planirani prihodki na pokopališki dejavnosti na enaki ravni, kot kaže realizacija 2021. Z letom 2021 je pričela veljati tudi cena storitev **24-urne dežurne službe**, ki je bila dne 5.11.2020 sprejeta na 13. redni seji Občinskega sveta. Cene se v letu 2022 na zavedeno službo ne spreminjajo.

Z uveljavitvijo cene storitev 24-urne dežurne službe, so se določeni stroški znotraj pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 24-urne dežurne službe prerazporedili. Ti stroški so npr.: stroški materiala (npr. vreča s pokojniki, gorivo), stroški storitev (npr. stroški v povezavi z vzdrževanjem osnovnih sredstev), strošek amortizacije, stroški dela. Izkaz poslovnega izida je za leto 2022 razdeljen na pokopališko dejavnost in 24-urno dežurno službo.

Pri dejavnosti 24 – urne dežurne službe se izvajajo tudi prevozi na obdukcijo. V letu 2022 je načrtovanih 10 prevozov na obdukcijo, ki jih evidnetiramo kot prihodke posebnih storitev navedene dejavnosti. Prevoze na obdukcijo s 1.1.2021, zaračunavamo Ministrstvu za zdravje (Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uradni list RS, št. 189/20).

Ocenjujemo, da bo v letu 2022 število oddanih novih grobnih polj 18. Realizirano stanje do konec leta 2021 je bilo 17 novih grobnih polj.

V letu 2022 načrtujemo 100 pogrebov (v letu 2020: 90, v letu 2022: 108) pri katerih sodelujemo v celoti. Število pogrebov je zaradi epidemije Covid-19 večje. Glede na nepredvidljivo situacijo ocenjujemo, da bo število pogrebov na ravni obeh let (2020 in 2021). Plan prihodkov in stroškov pogrebne dejavnosti je prikazan v posebni tabeli, ker je pogrebna dejavnost vodena kot tržna dejavnost podjetja.

Upravljamo s 7 pokopališči, to so: Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrh Sv. Treh Kraljev, Medvedje Brdo in Hlevni vrh. V letu 2020 sta se pokopališči v Dolenjem in Gorenjem Logatcu razširili. Pridobilo se je nova grobna polja za klasične in žarne pokope ter prostore v žarnem zidu. Na Medvedjem Brdu se je v letu 2020 zaključila gradnja nove poslovilne vežice, katera je že v uporabi.

Na pokopališki in pogrebni dejavnosti delo stalno izvajata 2 delavca, po potrebi pa delo izvajajo tudi drugi zaposleni, predvideno pa je tudi nekaj zaposlenih po podjemni pogodbi.

Na pokopališki dejavnosti imamo vzpostavljen kataster pokopališč, kjer se vodijo grobovi, njihova lega in velikost. Kataster se redno dopolnjuje z novimi grobovi ali spremembami obstoječih grobov. V obračunu komunalnih storitev vodimo kataster pokojnikov.



Pokopališka in pogrebna dejavnost bo v letu 2022 skupno pokrivala predvidoma 7,11 % stroškov uprave, medtem ko se na dejavnost – 24 urna dežurna služba ti stroški porazdelijo v deležu 0,63 %

Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** predvidena nabava snežne freze.





### 3.4 PLAN IPI ZA POGREBNO DEJAVNOST – TRŽNA DEJAVNOST

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI POGREBNA SLUŽBA - tržna dejavnost  
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

		POGREBNA DEJAVNOST				
		PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	119.100,00	120.704,33	126.882,62	98,67	93,87
760200,760300,760400,760500,760600,760450	• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	119.100,00	120.704,33	126.882,62	98,67	93,87
760213,760311,760312,760441	• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA					
760214,760340,760410,760444,760601,760700	• čisti prihodki od prodaje storitve - POSEBNE STORITVE					
760420	• čisti prihodki od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki)					
760211,7603	• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi					
800,760900,760910	• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI					
2.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	-	-	-		
3.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	-	1.282,50	2.327,99		
768000	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - SUBVENCIJE					
200,768300,768400	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki		951,78	2.311,81		
766	prihodki od odprave rezervacija in PCR	-	121,89			
	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE	-	-	-		
769	• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki		208,83	16,18	-	-
1.	KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	119.100,00	121.986,83	129.210,61	97,63	92,18
4.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	71.500,00	72.731,31	73.416,90	98,31	97,39
40	• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	18.500,00	18.929,01	23.474,29	97,73	78,81
41	• stroški STORITEV skupaj	53.000,00	53.802,30	49.942,61	98,51	106,12
413100	- stroški najemnin za infrastrukturo					
	- stroški drugih storitev	53.000,00	53.802,30	49.942,61	98,51	106,12
47	5. STROŠKI DELA	43.500,00	44.087,50	46.899,18	98,67	92,75
470,471	• stroški PLAČ in NADOMESTILA PLAČ	33.000,00	32.929,10	35.592,84	100,22	92,72
474,472	• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ	6.000,00	6.086,24	6.676,04	98,58	89,87
473	• DRUGI stroški dela	4.500,00	4.535,22	4.630,30	99,22	97,19
	- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi		536,94	-	-	-
	- drugi stroški dela	-	-	-	-	-
6.	ODPISI VREDNOSTI	3.900,00	3.921,52	4.686,01	99,45	83,23
	• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	3.900,00	3.921,52	4.545,21	99,45	85,80
	- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	3.900,00	3.921,52	4.545,21	99,45	85,80
	- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	-	-	-	-	-
	• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-	-	140,80		
481	7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-	-	106,54		
	• rezervacije	-	-	-		
	• drugi stroški	-	-	-		
II.	POSLOVNI ODHODKI	118.900,00	120.740,33	125.108,63	98,48	95,04
III.a	DOBIČEK IZ POSLOVANJA	200,00	1.246,50	4.101,98	16,04	4,88
III.b	IZGUBA IZ POSLOVANJA	-	-	-	-	-
8.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	-	-	-	-	-
	• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB	-	-	-	-	-
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	120,00	130,36	113,09	92,05	106,11
77	• finančni prihodki iz POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti)	120,00	130,36	113,09	92,05	106,11
10.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	15,00	18,45	15,47	81,30	96,96
	• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	15,00	18,45	15,47	81,30	96,96
11.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-	-	-	-	-
	• finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)	-	-	-	-	-
78	12. DRUGI PRIHODKI	50,00	57,63	62,08	86,76	80,54
489,75	13. DRUGI ODHODKI	300,00	348,38	122,46	86,11	244,98
14.	DAVEK IZ DOBIČKA	-	-	-	-	-
IV.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	55,00	1.086,11	4.139,22	5,06	1,33
	od tega DAVEK od dobička	-	-	-	-	-
	ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička	55,00	1.086,11	4.139,22	5,06	1,33
	ČISTI POSLOVNI IZID BREZ UPRAVE	15.499,00	17.782,30	17.486,74		



### 3.5 PLAN IPI ZA TRŽNINO IN OSTALE DEJAVNOSTI

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI TRŽNINA IN PLAKATIRANJE  
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

	DEJAVNOST SKUPAJ					TRŽNINA in TRŽNINA TRŽNICA					PLAKATIRANJE				
	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.694,35</b>	<b>7.538,65</b>	<b>98,34</b>	<b>152,55</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.654,35</b>	<b>6.584,86</b>	<b>98,55</b>	<b>159,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>953,79</b>	<b>96,15</b>	<b>104,84</b>
760200,760300,760400,760500,760600,760450	-	-	7.538,65	-	-	-	-	6.584,86	-	-	-	-	953,79	-	-
760213,760311,760312,760441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760214,760340,760410,760444,760601,760700	1.000,00	1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.040,00	-	-	-
760420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760211,7603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760800,760900,760910	10.500,00	10.654,35	-	-	-	10.500,00	10.654,35	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI</b>	<b>-</b>	<b>46,50</b>	<b>22,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,50</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
768000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768300,768400	-	30,44	21,72	-	-	-	30,44	14,48	-	-	-	7,24	-	-	-
766	-	5,92	-	-	-	-	5,92	-	-	-	-	-	-	-	-
769	-	10,14	0,78	-	-	-	10,14	0,52	-	-	-	0,26	-	-	-
<b>1. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.740,85</b>	<b>7.561,15</b>	<b>97,95</b>	<b>152,09</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.700,85</b>	<b>6.599,86</b>	<b>98,12</b>	<b>159,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>961,29</b>	<b>96,15</b>	<b>104,03</b>
<b>4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>6.550,00</b>	<b>5.733,43</b>	<b>6.387,00</b>	<b>114,24</b>	<b>102,55</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.690,51</b>	<b>6.100,61</b>	<b>114,23</b>	<b>106,55</b>	<b>50,00</b>	<b>42,92</b>	<b>286,39</b>	<b>116,50</b>	<b>17,46</b>
40	550,00	152,00	214,56	361,84	256,34	500,00	109,08	157,96	458,38	316,54	50,00	42,92	56,60	116,50	88,34
41	6.000,00	5.581,43	6.172,44	107,50	97,21	6.000,00	5.581,43	5.942,65	107,50	100,97	-	-	229,79	-	-
413100	-	-	2.176,00	-	-	-	-	2.176,00	-	-	-	-	-	-	-
47	6.000,00	5.581,43	3.996,44	107,50	150,13	6.000,00	5.581,43	3.766,65	107,50	159,29	-	-	229,79	-	-
<b>5. STROŠKI DELA</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.264,28</b>	<b>893,34</b>	<b>105,20</b>	<b>148,88</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.208,36</b>	<b>588,76</b>	<b>104,27</b>	<b>214,01</b>	<b>70,00</b>	<b>55,92</b>	<b>304,58</b>	<b>125,18</b>	<b>22,98</b>
470,471	1.060,00	1.031,50	715,45	102,76	148,16	1.000,00	983,32	471,13	101,70	212,26	60,00	48,18	244,32	124,53	24,56
474,472	210,00	171,85	123,32	122,20	170,29	200,00	164,11	81,26	121,87	246,12	10,00	7,74	42,06	129,20	23,78
473	60,00	56,87	54,57	105,50	109,95	60,00	56,87	36,37	105,50	164,97	-	-	18,20	-	-
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravne ob upokojitvi	-	4,06	-	-	-	-	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-
- drugi stroški dela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. ODPISI VREDNOSTI</b>	<b>454,00</b>	<b>459,65</b>	<b>433,65</b>	<b>98,77</b>	<b>104,69</b>	<b>425,00</b>	<b>429,70</b>	<b>425,89</b>	<b>98,91</b>	<b>99,79</b>	<b>29,00</b>	<b>29,95</b>	<b>7,76</b>	<b>96,83</b>	<b>373,71</b>
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	454,00	459,65	426,87	98,77	106,36	425,00	429,70	421,37	98,91	100,86	29,00	29,95	5,50	96,83	527,27
- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	454,00	459,65	426,87	98,77	106,36	425,00	429,70	421,37	98,91	100,86	29,00	29,95	5,50	96,83	527,27
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-	-	6,78	-	-	-	-	4,52	-	-	-	-	2,26	-	-
481	-	-	79,62	-	-	-	-	77,92	-	-	-	-	1,70	-	-
<b>7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
• rezervacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• drugi stroški	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>8.334,00</b>	<b>7.457,36</b>	<b>7.793,61</b>	<b>111,76</b>	<b>106,93</b>	<b>8.185,00</b>	<b>7.328,57</b>	<b>7.193,18</b>	<b>111,69</b>	<b>113,79</b>	<b>149,00</b>	<b>128,79</b>	<b>600,43</b>	<b>115,69</b>	<b>24,82</b>
<b>III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>	<b>3.166,00</b>	<b>4.283,49</b>	<b>360,86</b>	<b>73,91</b>	<b>877,35</b>	<b>2.315,00</b>	<b>3.372,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>851,00</b>	<b>911,21</b>	<b>360,86</b>	<b>-</b>	<b>235,83</b>
<b>III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>593,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>593,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV</b>	<b>6,00</b>	<b>6,32</b>	<b>5,45</b>	<b>94,94</b>	<b>110,09</b>	<b>6,00</b>	<b>6,32</b>	<b>3,63</b>	<b>94,94</b>	<b>165,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77	6,00	6,32	5,45	94,94	110,09	6,00	6,32	3,63	94,94	165,29	-	-	1,82	-	-
<b>10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0,60</b>	<b>0,90</b>	<b>0,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,60</b>	<b>0,90</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0,60	0,90	0,75	-	-	0,60	0,90	0,50	-	-	-	-	0,25	-	-
<b>11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
• finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	2,00	2,80	2,99	71,43	66,89	2,00	2,80	1,99	71,43	100,50	-	-	1,00	-	-
489,75	10,00	14,10	5,90	70,92	169,49	10,00	14,10	3,94	70,92	253,81	-	-	1,96	-	-
<b>14. DAVEK IZ DOBIČKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>3.163,40</b>	<b>4.277,61</b>	<b>- 230,67</b>	<b>73,95</b>	<b>- 1.371,40</b>	<b>2.312,40</b>	<b>3.366,40</b>	<b>- 592,14</b>	<b>68,69</b>	<b>- 390,52</b>	<b>851,00</b>	<b>911,21</b>	<b>361,47</b>	<b>93,39</b>	<b>235,43</b>
od tega DAVEK od dobička	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička</b>	<b>3.163,40</b>	<b>4.277,61</b>	<b>- 230,67</b>	<b>73,95</b>	<b>- 1.371,40</b>	<b>2.312,40</b>	<b>3.366,40</b>	<b>- 592,14</b>	<b>68,69</b>	<b>- 390,52</b>	<b>851,00</b>	<b>911,21</b>	<b>361,47</b>	<b>93,39</b>	<b>235,43</b>
<b>ČISTI POSLOVNI IZID BREZ UPRAVE</b>	<b>3.941,00</b>	<b>5.089,05</b>	<b>412,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.177,84</b>	<b>163,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>841,00</b>	<b>911,21</b>	<b>575,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





### 3.5.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

Na dejavnostih **tržnina** izvajamo redne mesečne sejme vsakega 12. v mesecu, kmečka tržnica 3x tedensko in v mesecu marcu skupaj z Občino Logatec organiziramo Gregorjev semenj. V letu 2022 je predvidena izvedba Gregorjevega sejma, vendar v zmanjšanem obsegu. Mesečni sejmi bodo izvedeni, v kolikor bodo razmere to omogočale. Kljub situaciji, upamo, da se bo stanje v letu 2022 izboljšalo. Tako smo predvidevali, da bodo vsi sejmi potekali v ustaljenem tiru. Slednje pomeni, da bomo na Gregorjevem semnju oddali samo 55 tržnih prostorov, na mesečnih sejmih 320 tržnih prostorov in na tržnici za približno 700 tržnih prostorov.

Na dejavnosti tržnina ocenjujemo, da bi se v letu 2022 zaradi nove opreme povečal strošek amortizacije. V letu 2021 je bil izdelan program, kjer se je vzpostavil neke vrste kataster tržnih prostorov in označitev tržnih prostorov. Predviden je nakup treh stojnic.

Dejavnost **plakatiranje** se izvaja v minimalnem obsegu in nima bistvenega vpliva na prihodke in odhodke podjetja. Ocenjeni stroški in prihodki za leto 2022 so v enakem obsegu, kot pretekla realizacija v letu 2021.

Ocenjujemo, da bo v letu 2022 tržnina pokrivala **0,15 % stroškov uprave**, plakatiranje pa 0,1 % stroškov uprave.



### 3.6 PLAN IPI ZA DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI (STORITVE ZA OBČINO IN STORITVE NA TRGU)  
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022

	DEJAVNOST SKUPAJ					STORITVE ZA OBČINO					STORITVE NA TRGU				
	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020	PLAN 2022	Ocena realizacije 2021	Realizacija 31.12.2020	Indeks plan 2022/oc. real. 2021	Indeks plan 2022/real. 2020
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	<b>320.500,00</b>	<b>338.155,41</b>	<b>302.251,64</b>	<b>94,78</b>	<b>106,04</b>	<b>265.000,00</b>	<b>271.722,23</b>	<b>212.100,33</b>	<b>97,53</b>	<b>124,94</b>	<b>55.500,00</b>	<b>66.433,18</b>	<b>90.151,31</b>	<b>83,54</b>	<b>61,56</b>
760200,760300,760400,760500,760600	• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	10.500,00	10.410,32	-	-	-	-	-	-	-	10.500,00	10.410,32	-	-	
760213,760311,760312,760441	• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760214,760340,760410,760444,760601,760700	• čisti prihodki od prodaje storitve - POSEBNE STORITVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760420	• čisti prihodki od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760211,760300	• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760800,760900,760910,760450,760451	• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI	310.000,00	327.745,09	302.251,64	-	265.000,00	271.722,23	212.100,33	-	-	45.000,00	56.022,86	90.151,31	-	
<b>2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>															
<b>3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNI PRIHODKI</b>		<b>3.929,76</b>	<b>598,26</b>				<b>908,35</b>	<b>272,28</b>				<b>3.021,41</b>	<b>325,98</b>		
768000	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - SUBVENCije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768300,768400	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki	-	3.486,66	579,74	-	-	594,75	263,05	-	-	-	2.891,91	316,69	-	
766	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - prihodki od odprave rezervacija in PCR	-	163,31	-	-	-	115,58	-	-	-	-	47,73	-	-	
769	• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki	-	279,79	18,52	-	-	198,02	9,23	-	-	-	81,77	9,29	-	
<b>1. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>320.500,00</b>	<b>342.085,17</b>	<b>302.849,90</b>	<b>93,69</b>	<b>105,83</b>	<b>265.000,00</b>	<b>272.630,58</b>	<b>212.372,61</b>	<b>97,20</b>	<b>124,78</b>	<b>55.500,00</b>	<b>69.454,59</b>	<b>90.477,29</b>	<b>79,91</b>	<b>61,34</b>
<b>4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>270.200,00</b>	<b>266.836,54</b>	<b>223.914,89</b>	<b>101,26</b>	<b>120,67</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.025,20</b>	<b>163.819,69</b>	<b>99,99</b>	<b>140,40</b>	<b>40.200,00</b>	<b>36.811,34</b>	<b>60.095,20</b>	<b>109,21</b>	<b>66,89</b>
40	• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	78.500,00	73.391,85	94.028,49	106,96	45.000,00	42.795,26	38.401,35	105,15	117,18	33.500,00	30.596,59	55.627,14	109,49	60,22
41	• stroški STORITEV skupaj	191.700,00	193.444,69	129.886,40	99,10	185.000,00	187.229,94	125.418,34	98,81	147,51	6.700,00	6.214,75	4.468,06	107,81	149,95
413100	- stroški najemnin za infrastrukturo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- stroški drugih storitev	191.700,00	193.444,69	129.886,40	99,10	185.000,00	187.229,94	125.418,34	98,81	147,51	6.700,00	6.214,75	4.468,06	107,81	
47	<b>5. STROŠKI DELA</b>	<b>39.250,00</b>	<b>36.600,25</b>	<b>21.074,71</b>	<b>107,24</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.861,09</b>	<b>10.630,20</b>	<b>106,10</b>	<b>268,10</b>	<b>10.750,00</b>	<b>9.739,16</b>	<b>10.444,51</b>	<b>110,38</b>	<b>102,92</b>
470,471	• stroški PLAČ in NADOMESTILA PLAČ	32.200,00	29.920,13	16.869,09	107,62	23.500,00	22.003,40	8.516,78	106,80	275,93	8.700,00	7.916,73	8.352,31	109,89	104,16
474,472	• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROANJ	5.400,00	4.979,13	2.910,38	108,45	3.800,00	3.657,15	1.468,08	103,91	258,84	1.600,00	1.321,98	1.442,30	121,03	110,93
473	• DRUGI stroški dela	1.650,00	1.570,84	1.295,24	105,04	1.200,00	1.112,18	645,34	107,90	185,95	450,00	458,66	649,90	98,11	69,24
	- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi	-	130,15	-	-	-	88,36	-	-	-	-	41,79	-	-	
	- drugi stroški dela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6. ODPISI VREDNOSTI</b>	<b>2.134,00</b>	<b>2.181,30</b>	<b>2.282,38</b>	<b>97,83</b>	<b>93,50</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.896,81</b>	<b>1.448,09</b>	<b>97,53</b>	<b>127,75</b>	<b>284,00</b>	<b>284,49</b>	<b>834,29</b>	<b>99,83</b>	<b>34,04</b>
	• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	2.134,00	2.181,30	2.010,52	97,83	1.850,00	1.896,81	1.367,79	97,53	135,25	284,00	284,49	642,73	99,83	44,19
	- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	2.134,00	2.181,30	2.010,52	97,83	1.850,00	1.896,81	1.367,79	97,53	135,25	284,00	284,49	642,73	99,83	44,19
	- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-	-	271,86	#DIV/0!	-	-	80,30	-	-	-	-	191,56	-	
481	<b>7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>		<b>77,00</b>	<b>397,93</b>			<b>77,00</b>	<b>336,75</b>					<b>61,18</b>		
	• rezervacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• drugi stroški	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	<b>POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>311.584,00</b>	<b>305.695,09</b>	<b>247.669,91</b>	<b>101,93</b>	<b>260.350,00</b>	<b>258.860,10</b>	<b>176.234,73</b>	<b>100,58</b>	<b>147,73</b>	<b>51.234,00</b>	<b>46.834,99</b>	<b>71.435,18</b>	<b>109,39</b>	<b>71,72</b>
III.a	<b>DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>	<b>8.916,00</b>	<b>36.390,08</b>	<b>55.179,99</b>	<b>24,50</b>	<b>4.650,00</b>	<b>13.770,48</b>	<b>36.137,88</b>	<b>33,77</b>		<b>4.266,00</b>	<b>22.619,60</b>	<b>19.042,11</b>		<b>22,40</b>
III.b	<b>IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>														
<b>8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>															
	• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV</b>	<b>170,00</b>	<b>174,66</b>	<b>129,44</b>	<b>97,33</b>	<b>131,33</b>	<b>120,00</b>	<b>123,61</b>	<b>64,49</b>	<b>97,08</b>	<b>186,08</b>	<b>50,00</b>	<b>51,05</b>	<b>64,95</b>	<b>97,94</b>	<b>76,98</b>
77	• finančni prihodki iz POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti)	170,00	174,66	129,44	97,33	120,00	123,61	64,49	97,08	186,08	50,00	51,05	64,95	97,94	76,98
<b>10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>		<b>24,73</b>	<b>17,70</b>			<b>15,00</b>	<b>17,50</b>	<b>8,82</b>			<b>7,00</b>	<b>7,23</b>	<b>8,88</b>		
	• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	-	24,73	17,70	-	-	17,50	8,82	-	-	-	7,23	8,88	-	
<b>11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI</b>															
	• finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	<b>12. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>72,00</b>	<b>77,21</b>	<b>71,05</b>	<b>93,25</b>	<b>50,00</b>	<b>54,63</b>	<b>35,40</b>	<b>91,52</b>	<b>141,24</b>	<b>22,00</b>	<b>22,58</b>	<b>35,65</b>	<b>97,43</b>	<b>61,71</b>
489,75	<b>13. DRUGI ODHODKI</b>	<b>350,00</b>	<b>400,96</b>	<b>140,17</b>	<b>87,29</b>	<b>250,00</b>	<b>287,33</b>	<b>69,84</b>	<b>87,01</b>	<b>357,96</b>	<b>100,00</b>	<b>113,63</b>	<b>70,33</b>	<b>88,00</b>	<b>142,19</b>
	<b>14. DAVEK IZ DOBIČKA</b>														
IV.	<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>8.808,00</b>	<b>36.216,26</b>	<b>55.222,61</b>	<b>24,32</b>	<b>4.555,00</b>	<b>13.643,89</b>	<b>36.159,11</b>	<b>33,38</b>	<b>12,60</b>	<b>4.238,00</b>	<b>22.572,37</b>	<b>19.063,50</b>	<b>18,78</b>	<b>22,23</b>
	od tega DAVEK od dobička														
	ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička	8.808,00	36.216,26	55.222,61	24,32	4.555,00	13.643,89	36.159,11	33,38	12,60	4.238,00	22.572,37	19.063,50	18,78	
	ČISTI POSLOVNI IZID BREZ UPRAVE	44.255,00	58.610,70	70.499,92		24.055,00	29.493,07	43.770,94			20.200,00	29.117,63	16.728,98		



### 3.6.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

Na tržni dejavnosti je v letu 2022 planirana izvedba spodaj navedenih projektov. Projekti so skladni s predlogom proračuna Občine Logatec in ostalih znanih naročil za opravljene storitve na trgu.

<b>PLANIRANI PROJEKTI V LETU 2022:</b>	naše delo+ material	podizvajalci	skupaj PRIHODEK
vzdrževanje odlagališča Ostri vrh	10.000,00	87.000,00	97.000,00
izgradnja kanalizacijskih sistemov - vodenje projektov	900		900,00
vodenje in vzdrževanje katastra GJS z geodetskimi posnetki	1.000,00	9.000,00	10.000,00
investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture		122.700,00	122.700,00
soglasja in mnenja – javna pooblastila po odlokih	6.500,00		6.500,00
športni park Sekirica	200	9.200,00	9.400,00
ostala dela po naročilu na trgu	16.000,00	2.500,00	18.500,00
<b>SKUPAJ PLANIRANI PROJEKTI</b>	<b>34.600,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>265.000,00</b>

V okviru investicijskega vzdrževanja in nadgradenj komunalne infrastrukture načrtujemo naslednje:

- na oskrbi s pitno vodo: dokončanje vzpostavitve nove telemetrije na mestih, kjer jo še ni in na mestih, kjer imamo zakonsko obvezo,
- zaščita objektov pred nedovoljenim vstopom,
- druga investicijska vzdrževanja na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju,
- večja investicijska vzdrževanja na ČN Logatec (npr. menjava finih sit),
- druga investicijska vzdrževanja.

V letu 2022 smo v predračunsko količino za izračun cene javne infrastrukture predvideli 20 novih priključitev zaradi novogradenj in 50 novih priključitev na novi javni vodovod, ki je bil zgrajen v okviru projekta Čista Ljubljana na območju Petkovca.

V kolikor izvajamo dela nadgradnje oziroma dograditve na komunalni infrastrukturi izvedena dela in vgrajeni material bremenijo tržno dejavnost, saj nadgradnje oziroma dograditve zaračunamo naprej naročniku – Občini Logatec.

Tako, kot pri storitvah za Občino, je tudi pri drugih projektih vračunan zgolj minimalen dobiček.

Ocenjujemo, da bodo tržne dejavnosti v letu 2022 pokrivala predvidoma 2,92 % stroškov uprave.

V letu 2021 je bila s strani Občine Logatec podeljena koncesija za obdelavo MKO in odlaganje določenih vrst odpadkov. Slednje pomeni, da je Komunalno podjetje Logatec d.o.o. upravičen do



izstavitve računa za nadomestilo, ki zajema stroške obračuna, izterjave, pošiljanja računov strankam, plačilnega prometa in ostalo, kar znaša 3 % od višine računa za sprejeto količino odpadkov. Nastali stroški in prihodki se bodo evidentirali na zunaj bilančnih kontih, kar pomeni, da to ne bo imelo vpliva na izkaz poslovnega izida na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki. Nadomestilo (3 %) je prikazano med tržno dejavnostjo podjetja.



## 4 BILANCA STANJA

	BILANCA STANJA	Načrt 31.12.2022	Ocena 2021	Realizacija 2020	Indeks Načrt 2022/Real.2020	Indeks Načrt 2022/Ocena 2021
	<b>SREDSTVA (v EUR)</b>	<b>2.405.915</b>	<b>2.561.833</b>	<b>1.886.045</b>	<b>127,56</b>	<b>93,91</b>
<b>A.</b>	<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>1.165.916</b>	<b>1.254.392</b>	<b>801.957</b>	<b>145,38</b>	<b>92,95</b>
I.	Neopredmetena sredstva	14.500	18.713	22.571	64,24	77,49
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	14.500	18.713	22.571	64,24	77,49
2.	Dolgoročne premoženjske pravice v pridobivanju					
II.	Opredmetena osnovna sredstva	1.151.416	1.235.679	779.386	147,73	93,18
1.	Zemljišča	45.127	45.127	45.127	100,00	100,00
2.	Zgradbe	130.113	137.140	144.167	90,25	94,88
4.	Druge naprave in oprema	973.760	1.050.996	587.676	165,70	92,65
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi	2.416	2.416	2.416	100,00	100,00
7.	Kratkoročni predujmi, dani za OOS					
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0
2.	Dolgoročna posojila	0	0	0	0	0
	b) Dani dolgoročni depoziti	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>1.231.999</b>	<b>1.302.836</b>	<b>1.067.186</b>	<b>115,44</b>	<b>94,56</b>
II.	Zaloge	80.000	80.264	80.559	99,31	99,67
1.	Material	80.000	80.264	80.559	99,31	99,67
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	935.000	1.060.123	694.357	134,66	88,20
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	850.000	893.396	604.623	140,58	95,14
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	85.000	166.727	89.734	94,72	50,98
V.	Denarna sredstva	216.999	162.449	292.270	74,25	133,58
<b>C.</b>	<b>Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>8.000</b>	<b>4.605</b>	<b>16.902</b>	<b>47,33</b>	<b>173,72</b>
	<b>Zabilančna sredstva</b>	<b>12.970.958</b>	<b>14.147.874</b>	<b>15.007.428</b>	<b>86,43</b>	<b>91,68</b>
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (v EUR)</b>	<b>2.405.915</b>	<b>2.561.833</b>	<b>1.886.045</b>	<b>127,56</b>	<b>93,91</b>
<b>A.</b>	<b>Kapital</b>	<b>757.502</b>	<b>710.100</b>	<b>657.454</b>	<b>115,22</b>	<b>106,68</b>
I.	Vpoklicani kapital	25.038	25.038	25.038	100,00	100,00
1.	Osnovni kapital	25.038	25.038	25.038	100,00	100,00
II.	Kapitalske rezerve	161.352	161.352	161.352	100,00	100,00
III.	Rezerve iz dobička	553.899	497.567	437.976	126,47	111,32
5.	Druge rezerve iz dobička	553.899	497.567	437.976	126,47	111,32
IV.	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednostih (aktuarski preračuni)	-30.000	-30.189	-26.503	113,19	99,37
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	47.213	56.332	59.591	79,23	83,81
<b>B.</b>	<b>Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>340.000</b>	<b>408.746</b>	<b>251.291</b>	<b>135,30</b>	<b>83,18</b>
1.	Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	180.000	190.521	182.931	98,40	94,48
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	160.000	218.225	68.360	234,06	73,32
<b>C.</b>	<b>Dolgoročne obveznosti</b>	<b>368.413</b>	<b>423.805</b>	<b>3.805</b>	<b>9.682,34</b>	<b>86,93</b>
1.	Dolgoročne finančne obveznosti	364.608	420.000	0	-	86,81
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti	3.805	3.805	3.805	100,00	100,00
<b>Č.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>940.000</b>	<b>1.019.182</b>	<b>973.495</b>	<b>96,56</b>	<b>92,23</b>
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	940.000	1.019.182	973.495	96,56	92,23
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	800.000	872.344	812.916	98,41	91,71
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	140.000	146.838	160.579	87,18	95,34
	<b>Zabilančna sredstva</b>	<b>12.970.958</b>	<b>14.147.874</b>	<b>15.007.428</b>	<b>86,43</b>	<b>91,68</b>



## 5 NAČRTOVANE INVESTICIJE

Vir sredstev za investicije: Komunalno podjetje Logatec

Investicija - oprema	Dejavnost (SM)	Ocenjena nabavna vrednost (EUR brez DDV)	Predviden mesec nabave	Opomba
računalniška oprema	1010	8.000,00	celo leto	nova oprema (računalniki, zaslon)
posodobitev programske opreme VBIT (dokumentarni arhiv)	1010	780,00	junij	nadgradnja obstoječe opreme
magnetni ključ za odpiranje vodovodnih jaškov in kosilnica	2010	1.200,00	marec	nova oprema
tovorno vozilo s tristranim prekucnikom	5010,5030	143.000,00	marec	zamenjava obstoječe opreme, naročilo in pogodba v letu 2021
snežni plug dodatek k novemu tristranemu prekucniku	5010	10.000,00	oktober	nova oprema
program za načrt tržnih prostorov	8020,8030	4.000,00	april	nova oprema
projekti za izdelavo nadstreška - upravna stavba	1010	10.000,00	april	nova investicija
ureditev arhiva in laboratorija na čistilni napravi	3000	10.000,00	april	nova oprema
ureditev skladišča materiala	2000	5.000,00	marec	nova oprema
kontejner 4 kos 5-7 m <sup>3</sup>	4000	10.000,00	marec	nova oprema
senzorji za zabojnike (dogovor v letu 2021)	4000	6.000,00	junij	nova oprema
delovno vozilo z dvižno košaro	5020	60.000,00	november	zamenjava obstoječega (l. 2006)
dograditev sušilnice blata (dvig dimnika)	3060	10.000,00	junij	nova oprema
snežna freza - pokopališče	6010	5.000,00	oktober	nova oprema
zabojniki za odpadno olje 3 kos	4000	4.500,00	maj	nova oprema
stojnice za tržnico 3 kos	5040	3.000,00	maj	nova oprema
<b>SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ ZA LETO 2022</b>		<b>290.480,00</b>		
<b>10% od vseh skupnih nabav za leto 2022 namenjenih za rezervo</b>		<b>29.048,00</b>		
<b>SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ ZA LETO 2022</b>		<b>319.528,00</b>		



## 6 PRIMERJAVA PREDRAČUNSKIH CEN STORITEV GJS ZA LETO 2022 S CENAMI V PRETEKLIH LETIH - OBČINA LOGATEC

OBČINA	LOGATEC										
	količina enota	POTRJENA cena v letu 2020	SKUPAJ ZNESEK 2020	POTRJENA cena v letu 2021	SKUPAJ ZNESEK 2021	PREDRAČUNSKA CENA za leto 2022	SKUPAJ ZNESEK 2022	RAZLIKA: ZNESEK 2022 - 2020	faktor 2022/2020	RAZLIKA: ZNESEK 2022 - 2021	faktor 2022/2021
oskrba s pitno vodo	12 m3	0,5447	6,5364	0,4935	5,9220	0,5890	7,0680				
omrežnina voda DN 20	1 kos	5,1010	5,1010	4,9449	4,9449	5,1786	5,1786				
<b>SKUPAJ na mesec (12m3)- Oskrba s pitno vodo</b>			<b>11,6374</b>		<b>10,8669</b>		<b>12,2466</b>	<b>0,6092</b>	<b>1,05</b>	<b>1,3797</b>	<b>1,13</b>
odvajanje odpadne vode	12 m3	0,3858	4,6296	0,3241	3,8892	0,3707	4,4484				
omrežnina odvajanje DN 20	1 kos	5,0239	5,0239	4,8860	4,8860	4,7976	4,7976				
čiščenje odpadne vode	12 m3	0,7169	8,6028	0,6460	7,7520	0,7037	8,4444				
omrežnina čiščenje DN 20	1 kos	5,1961	5,1961	5,0740	5,0740	5,1757	5,1757				
storitve, povezane z greznicami ali MKČN	12 m3	0,3775	4,5300	0,3766	4,5192	0,3829	4,5948				
omrežnina čiščenje DN 20	1 kos	5,1961	5,1961	5,0740	5,0740	5,1757	5,1757				
<b>SKUPAJ na mesec (12 m3) ODV in ČIŠ - priključeni na kanal</b>			<b>23,4524</b>		<b>21,6012</b>		<b>22,8661</b>	<b>-0,5863</b>	<b>0,98</b>	<b>1,2649</b>	<b>1,06</b>
<b>SKUPAJ na mesec (12 m3) ODV in ČIŠ - GREZNICE ali MKČN</b>			<b>9,7261</b>		<b>9,5932</b>		<b>9,7705</b>	<b>0,0444</b>	<b>1,00</b>	<b>0,1773</b>	<b>1,02</b>
zbiranje KO	62,496 kg	0,1050	6,5621	0,1044	6,5246	0,1337	8,3557				
javna infrastruktura - zbiranje KO	62,496 kg	0,0007	0,0437	0,0006	0,0375	0,0005	0,0312				
zbiranje BIO	31,356 kg	0,2739	8,5884	0,2666	8,3595	0,2765	8,6699				
obdelava MKO*											
odlaganje KO*											
<b>SKUPAJ na mesec ZBIRANJE ODPADKOV (za 4 osebe)</b>			<b>15,1942</b>		<b>14,9216</b>		<b>17,0569</b>	<b>1,8627</b>	<b>1,12</b>	<b>2,1353</b>	<b>1,14</b>

<b>SKUPAJ ZNESEK vseh predlaganih cen za leto 2022 (POVPREČNA PORABA 4 ČLANSKE DRUŽINE):</b>											
uporabniki, priključeni na kanalizacijsko omrežje			<b>50,2840</b>		<b>47,3897</b>		<b>52,1696</b>	<b>1,89</b>	<b>1,04</b>	<b>4,78</b>	<b>1,10</b>
uporabniki, priključeni na GREZNICO ali MKČN			<b>36,5577</b>		<b>35,3817</b>		<b>39,0740</b>	<b>2,52</b>	<b>1,07</b>	<b>3,69</b>	<b>1,10</b>

\* Ceni za storitvi obdelava MKO in odlaganje KO nista predmet obravnave cen, ker ti dve storitvi kot koncesionar izvaja podjetje Kostak d.d.; cena za storitvi je že potrjena. Okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primerjavo ni zajeta, ker ni predmet obravnave cen.





## 7 PRIMERJAVA PREDRAČUNSKIH CEN STORITEV GJS ZA LETO 2022 Z VELJAVNIMI CENAMI DRUGIH OBČIN

OBČINA	LOGATEC			IDRIJA	VRHNIKA <small>od 1.11.2021 (odpadki, greznice); od 1.7.2020 (ostalo)</small>	CERKNICA	POSTOJNA <small>od 1.1.2022 (odpadki); od 1.5.2021 (ostalo)</small>	IVANČNA GORICA <small>od 1.1.2022</small>	povprečje cen/vrednost i vseh 5-ih primerjanih občin
	količina	PREDRAČUNSKA CENA 2022	SKUPAJ ZNESEK 2022						
storitev GJS varstva okolja/veljavnost cen				<small>od 1.1.2022</small>		<small>od 1.1.2021</small>			
oskrba s pitno vodo	12 m3	0,5890	7,0680	0,9595	0,7501	1,0525	1,0982	0,6066	0,8934
omrežnina voda DN 20	1 kos	5,1786	5,1786	7,764	3,5661	8,278	3,6044	6,7997	6,0024
<b>SKUPAJ na mesec (12m3)- Oskrba s pitno vodo</b>			<b>12,2466</b>	<b>19,2780</b>	<b>12,5673</b>	<b>20,9080</b>	<b>16,7828</b>	<b>14,0789</b>	<b>16,7230</b>
odvajanje odpadne vode	12 m3	0,3707	4,4484	0,2714	0,50995	0,2428	0,2009	0,1831	0,2816
omrežnina odvajanje DN 20	1 kos	4,7976	4,7976	4,8253	6,1982	9,3725	2,6021	7,1511	6,0298
čiščenje odpadne vode	12 m3	0,7037	8,4444	0,8226	0,5801	1,0241	0,736	0,6893	0,7704
omrežnina čiščenje DN 20	1 kos	5,1757	5,1757	3,8889	4,8109	8,35	2,5497	2,6373	4,4474
storitve, povezane z greznicami ali MKČN	12 m3	0,3829	4,5948	0,2291	0,3983	1,0241	0,4293	0,4365	0,5035
omrežnina čiščenje DN 20	1 kos	5,1757	5,1757	4,4168	1,1896		2,3629	0,5106	1,6960
<b>SKUPAJ na mesec (12 m3) ODV in ČIŠ - priključeni na kanal</b>			<b>22,8661</b>	<b>21,8422</b>	<b>24,0897</b>	<b>32,9253</b>	<b>16,3946</b>	<b>20,2572</b>	<b>23,1018</b>
<b>SKUPAJ na mesec (12 m3) ODV in ČIŠ - GREZNICE ali MKČN</b>			<b>9,7705</b>	<b>7,1660</b>	<b>5,9692</b>	<b>12,2892</b>	<b>7,5145</b>	<b>5,7486</b>	<b>7,7375</b>
zbiranje KO	62,496 kg	0,1337	8,3557	0,1569	0,1250	0,1878	0,2639	0,1520	0,1771
javna infrastruktura - zbiranje KO	62,496 kg	0,0005	0,0312	0,0067	0,0065	0,0036	0,0030	0,0047	0,0049
zbiranje BIO	31,356 kg	0,2765	8,6699	0,2675	0,1299	0,1737	0,2283	0,1915	0,1982
javna infrastruktura - zbiranje BIO			0,0000	0,0414			0,0388	0,0096	0,0180
<b>SKUPAJ na mesec ZBIRANJE ODPADKOV (za 4 osebe)</b>			<b>17,0569</b>	<b>17,2744</b>	<b>15,5515</b>	<b>14,7648</b>	<b>25,7900</b>	<b>21,2406</b>	<b>18,9242</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST PO OBRAVNAVANIH CENAH (POVPREČNA PORABA 4 ČLANSKE DRUŽINE):</b>									
uporabniki, priključeni na kanalizacijsko omrežje			52,1696	58,39	52,21	68,60	58,97	55,58	58,75
uporabniki, priključeni na GREZNICO ali MKČN			39,0740	43,72	34,09	47,96	50,09	41,07	43,38

Količine odpadkov iz drugih občin, ki so uporabljene za izračun vrednosti storitev zbiranja odpadkov, so lahko zaradi spreminjajočega se faktorja prerazporeditve količin med uporabnike, že nekoliko spremenjene. Ceni za storitvi obdelava MKO in odlaganje KO nista predmet obravnave cen, ker ti dve storitvi kot koncesionar izvaja podjetje Kostak d.d.; cena za storitvi je že potrjena. Okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primerjavo ni zajeta, ker ni predmet obravnave cen.