



OBČINA IDRİJA
Mestni trg 1
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

Zadeva:
Datum: 3. 4. 2023

4

OBČINSKI SVET OBČINE IDRİJA

**Zadeva: POSLOVNI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA IDRİJA D.O.O. ZA
LETO 2023**

Predlagatelj: Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija

Gradivo pripravila/poročevalka:
Brigita Šen Kreže, direktorica JP Komunala Idrija d.o.o.

Pristojno delovno telo: Odbor za gospodarske javne službe
Odbor za finance in proračun



Poslovni načrt 2023
Komunale Idrija



POSLOVNI NAČRT

2023

Št. 0120-1/2023

Idrija, marec 2023

Kazalo vsebine

1.	UVOD	1
1.1.	PREDSTAVITEV DRUŽBE	1
	Statusno pravni položaj družbe	1
1.2.	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NAČRTA POSLOVANJA	2
1.3.	NAČRT POSLOVANJA PODJETJA V ŠTEVILKAH	3
	Poslovni izid	3
	Bilanca stanja	9
	Pregled pomembnejših kazalcev in kazalnikov	12
	Načrt nabav osnovnih sredstev	13
1.4.	KADRI	15
2.	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	17
2.1.	Obvezne GJS varstva okolja	17
2.2.	Druge GJS	33
2.3.	Tržne dejavnosti	42
2.4.	Uprava	54
3.	ZAKLJUČEK	56

1. UVOD

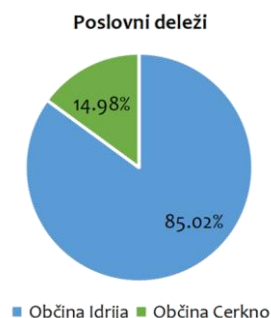
1.1. PREDSTAVITEV DRUŽBE

Firma	Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Skrajšana firma	Komunala d.o.o.
Sedež	Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
Telefon	05 37 27 200
E-naslov	info@komunalaidrija.si
Spletna stran	www.komunalaidrija.si
Osnovna dejavnost	36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)
Datum vpisa v sodni register	9. 3. 1990
Registrski vložek	1/00227/00
Identifikacijska številka za DDV	SI13286218
Matična številka	5144647000
Osnovni kapital	210.935,67 €
Odgovorne osebe za sestavo poslovnega načrta	Direktorica, mag. Brigita Šen Kreže Vodja finančno računovodskega področja, Klavdija Plestenjak Vodja področja vodovod, odpadki, kanalizacija, Ana Šimenc

Statusno pravni položaj družbe

Načrt leta 2023 smo pripravili ob upoštevanju predpostavk nespremenjene lastniške strukture podjetja Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Tako bo Občina Idrija solastnica s 85,022 % deležem in Občina Cerkno s 14,978 % deležem.

V letu 2022 se temeljne pravne podlage niso spremenile. V zvezi s tem lastnicama priporočamo, da izvedejo prepotrebne popravke teh podlag, ki bi omogočile bolj smiselno in pregledno razmejitev pristojnosti organov vodenja, upravljanja in nadzora podjetja. Po našem mnenju je treba popraviti in uskladiti tako Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.¹, kot tudi Družbeno pogodbo z dne 28. 8. 2019 ter Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.².



¹ Uradni list RS, št. 38/19.

² Uradni list RS, št. 38/19.

1.2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NAČRTA POSLOVANJA

Predračunske izkaze poslovnih izidov za leto 2023 smo oblikovali na podlagi organizacijske strukture, z upoštevanjem zahtev preglednega in dosledno ločenega evidentiranja posameznih dejavnosti ter druge področne zakonodaje.

Največji izziv pri pripravi načrta so predstavljale zlasti številne neznanke glede prihodnjih gospodarskih gibanj v mikro in makro okolju, ki ob pripravi načrta še niso bile dovolj pojasnjene, povezane pa so s pomembnimi ekonomskimi kategorijami iz načrta.

Načrt prikazujemo za podjetje kot celoto, kakor tudi ločeno za posamezno dejavnost oziroma občino. Sestavni del načrta poslovanja so tudi pojasnila po posameznih dejavnostih, v katerih povzemamo načrtovane aktivnosti posamezne enote in pričakovane pogoje poslovanja dejavnosti v prihodnjem letu. Vključen je tudi načrt nabav osnovnih sredstev in načrt kadrovskega področja.

Podlaga za pripravo finančnega dela načrta so bila gibanja bilančnih postavk v letu 2022, ki smo jih prilagodili oz. ocenili glede na pričakovane pogoje poslovanja v letu 2023. Pri načrtovanju prihodkov so pri nekaterih kalkulativnih elementih cen upoštevane tudi pričakovane (obvezne) uskladitve predračunskih in obračunskih cen GJS. V poslovnem načrtu je vračunano, da se bodo nove cene uveljavile s 1. 5. 2023.

V nadaljevanju navajamo še nekaj predpostavk oziroma izhodišč, upoštevanih pri načrtovanju posameznih kategorij:

- **pri obsegu poslovanja** v okviru obveznih GJS varstva okolja v letu 2023 **ne pričakujemo bistvenih sprememb** trendov preteklih let. Pri načrtovanju podatkov smo zato izhajali večinoma iz povprečja zadnjih treh let (2020-2022);
- razpis za nakup električne energije smo izvedli skupaj s petnajstimi drugimi slovenskimi komunalnimi podjetji, kar bi morala biti ekonomsko najbolj racionalna izbira. Za naročniki je namreč precej velik, tudi komercialno zanimiv tržni delež, saj gre za območje, ki vključuje cca. 500.000 prebivalcev. Zaradi trenutnih razmer na trgu električne energije, je bila pot do izbire dobavitelja kljub temu zelo zapletena. Najprej smo izvedli razpis za celotno leto 2023. V tem postopku ponujene cene so dosegale visoke odmike od takrat veljavnih na trgu. Iz navedenega razloga smo se vsi udeleženci soglasno odločili, da ponovimo razpis le za prvo polovico leta. Na koncu so bile sicer dosežene nekaj nižje cene od prvotnih, ki pa še vedno bistveno presega cene iz našega trenutno veljavnega sporazuma. Glede na to, da za naše podjetje ta sporazum velja le še do 31. 3. 2023, smo se tako novemu razpisu pridružili za čas od 1. 4. - 30. 6. 2023. V spodnji tabeli je predstavljena primerjava trenutno veljavnih cen, novih cen in cen določenih po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23) (v nadaljevanju Uredba).

Vrsta odjema	Cena električne energije v EUR/brez DDV za kWh		
	Do 31.03.2023	Od 1.4.-30.06.2023	Po Uredbi
VT (višja tarifa)	0,06205	0,47710	0,21700
MT (nižja tarifa)	0,04773	0,32026	0,15550
ET (enotna tarifa)	0,05584	0,43688	0,19500

Po Uredbi bo sicer subvencioniranih 90 % količin, porabljenih v letu 2021. Za vse presežene količine smo v tem načrtu upoštevali cene, dosežene na razpisu (v obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2023). Poleg tega smo predpostavili, da bodo cene iz Uredbe veljale vse leto.

- obseg realizacije v okviru dejavnosti vzdrževanja cest in javnih površin načrtujemo na nekoliko višji ravni, predvsem zaradi pričakovane splošne rasti nabavnih cen materialov in storitev oziroma spremembe cen podizvajalcev, tako na zimski službi kot letnem vzdrževanju cest in javnih površin;
- upoštevali smo **uskladitev prodajnih cen 24-urne dežurne** službe pogrebne dejavnosti s 1. 5. 2023;
- predlagali bomo tudi **dvig cen grobnin za leto 2023**, saj so trenutno veljavne nespremenjene že od leta 2012 oziroma 2015 in ne omogočajo več kritja dejanskih, upravičenih stroškov te dejavnosti;
- glede na čas oblikovanja tega načrta oziroma elaboratov za spremembe cen na tej podlagi ter dejstvo, da so že znani končni finančni rezultati za leto 2022 (sicer še nerevidirani s strani pooblaščenega zunanjega revizorja) smo v predlogih novih cen GJS varstva okolja **upoštevali del presežkov oz. primanjkljajev, nabranih v celotnem opazovanem obdobju, to je od leta 2017 do konca leta 2022**. Za območje občine Idrija smo pri cenah vračunali 1/3, za območje občine Cerklje ob Savi pa 1/4 akumuliranih razlik (razen za 24-urno dežurno pogrebno službo, kjer smo upoštevali 1/3) ;
- tako kot v poslovnem načrtu za leto 2022, smo tudi pri tem poslovnem načrtu (in elaboratih), pri izračunu cene omrežnine **upoštevali del presežka iz naslova napačno obračunane amortizacije** oziroma najemnine GJI pri vodooskrbi in odvajanju odpadne vode v obdobju 2014-2020. Poračune iz tega vira smo prerazporedili na dobo sedmih let;
- pri dejavnosti čiščenja odpadne vode smo zaradi podaljšanja poskusnega obratovanja ČN Godovič skupaj s predstavniki Občine Idrija sprejeli odločitev, da se bo amortizacija oz. najemnina pričela obračunavati šele z letom 2024;
- nujna bo **korekcija cen najemov pri sejemski dejavnosti**, saj ne omogočajo niti kritja stroškov dela, ki ga naši sodelavci opravijo v zvezi s to dejavnostjo. Načrtovani prihodki za naslednje leto izhajajo še iz obstoječih cen;
- pri prihodkih skupnih služb oziroma uprave smo upoštevali dosedANJI obseg. Nanašajo se na upravljanje katastra GJI za Občino Idrija. V primeru, da bi se Občina v prihodnje odločila za drugačen način dela, bi podjetje iz tega naslova izgubilo cca 36.000 € prihodkov, za kar bi se zvišali stroški skupnih služb oziroma uprave;
- **pri nakupu osnovnih sredstev** smo izhajali iz dejstva, da bosta vozila, za katere smo razpisa že izvedli v letu 2022, dobavljivi šele v letu 2023. Eno vozilo naj bi bilo dobavljeno v začetku aprila, drugo v mesecu juliju 2023;
- pri izračunu stroškov dela smo upoštevali že potrjeno in objavljeno spremembo tarifne priloge Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (KP KD), ki predvideva **zvišanje osnovnih plač** po tarifnih razredih s 1. 1. 2023 za 10 %. Upoštevali smo tudi učinke drugih zvišanj pravic zaposlenih po spremenjeni KP KD (zlasti v zvezi s povračili stroškov in regresom za letni dopust). Nekaj učinkov bo tudi zaradi precejšnjega zvišanja zneska minimalne plače, ki za leto 2023 znaša 1.203,36 €;
- pri gospodarskih javnih službah varstva okolja (oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki in odvajanje in čiščenje odpadne vode) smo v poslovnem načrtu **upoštevali uskladitve cen s 1. 5. 2023**. Povprečnemu gospodinjstvu iz občine Idrija, ki je priključeno na javni kanalizacijski sistem in uporablja tudi vse druge naše storitve, naj bi se celotna mesečna položnica po spremembi cen, povečala za 2,06 €/mesec. V občini Cerklje ob Savi bi se položnica z upoštevanim poračunom za pretekla leta (2017–2022) za štiričlansko družino povišala za tiste uporabnike, ki oddajajo tudi biološke odpadke za 5,62 €/mesec brez poračuna pa 3,33 €. Za uporabnike, ki bioloških odpadkov v občini Cerklje ob Savi ne predajajo, bi se položnica ob upoštevanju poračuna spremenila za 4,98 € oz. če poračuna ne bi izvedli za 3,18 €. **V primeru, da zvišanje teh cen za leto 2023 ne bo sprejeto, bomo to poslovno leto zaključili z izgubo v višini cca. 172.000 €.**

1.3. NAČRT POSLOVANJA PODJETJA V ŠTEVILKAH

Poslovni izid

Temeljno načelo, da cilj javnega podjetja ni ustvarjanje dobičkov pri gospodarskih javnih službah, zasledujemo pri načrtovanju poslovnih dosežkov tudi v naši družbi. Hkrati pa je treba upoštevati, da le sprotno usklajevanje cen na raven pričakovanih upravičenih stroškov omogoča ohranjanje vzdržne likvidnosti in izogibanje tveganjem plačilne nesposobnosti, ki jim je bila Komunala še ne dolgo nazaj zelo izpostavljena.

Upoštevajoč navedeno smo pri oblikovanju prihodkov in poslovnega izida upoštevali tudi uskladitve cen, s katerimi bi zlasti uravnotežili pritisk rasti stroškov in dosegli minimalne dopustne donose (5 % vrednosti osnovnih

sredstev izvajalca, ki se uporabljajo za posamezno dejavnost), pri čemer smo vračunali tudi učinke že realiziranih in še načrtovanih racionalizacijskih ukrepov pri organiziranju javne službe.

Za poslovno leto 2023 na ravni podjetja kot celote načrtujemo negativni poslovni izid, in sicer 13.570 €. Načrtovan negativen rezultat je zlasti posledica upoštevanja vračil akumuliranih presežkov pri cenah GJS varstva okolja iz preteklih let, kakor tudi zaradi pričakovanega zamika pri uveljavitvi novih, zvišanih cen.

Tako smo za območje občine Idrija v načrt vključili skupno za 118.011 € tovrstnih odbitkov. Poleg tega smo vključili še za 33.903 € poročena amortizacije javne infrastrukture iz obdobja 2014-2020. Za območje občine Cerkno velja obratno, pri cenah ravnanja z odpadki je ob koncu leta 2022 nabranih za 81.650 € primanjkljaja, od tega je v cene oziroma ta načrt vračunan del primanjkljajev v višini 20.116 €.

Vrednosti razlik pri cenah in njihovo kumulativno stanje ob koncu leta 2022 za območje občine Idrija, prikazujemo v spodnji tabeli.

Postavka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SKUPAJ
Oskrba s pitno vodo							
- vodarina	40.540	-5.121	16.973	36.684	-17.169	-20.750	51.156
- omrežnina	-11.505	-21.759	-12.035	5.719	24.401	59.356	44.176
Skupaj Oskrba s pitno vodo	29.035	-26.880	4.937	42.402	7.232	38.606	95.332
Odvajanje odpadne vode							
- odvajanje	-11.105	-45.446	13.844	82.947	26.933	34.814	101.987
- omrežnina	10.384	-16.182	-13.416	-15.810	8.783	12.435	-13.806
Skupaj Odvajanje odpadne vode	-721	-61.628	429	67.137	35.716	47.248	88.181
Čiščenje odpadne vode							
- čiščenje	10.187	-66.935	-13.841	45.364	54.537	89.435	118.746
- omrežnina greznice, MKČN in ostali	-44.307	7.777	32.788	55.019	2.104	-21.075	32.306
Skupaj Čiščenje odpadne vode	-34.120	-59.158	18.947	100.383	56.640	68.360	151.052
Storitve, povezane z greznicami in MKČN							
- greznice/MKČN	-10.993	-16.774	-6.833	9.416	33.597	11.689	20.102
Skupaj Storitve, povezane z greznicami in MKČN	-10.993	-16.774	-6.833	9.416	33.597	11.689	20.102
Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija							
- zbiranje	3.956	-39.631	-39.016	-57.008	27.290	48.605	-55.805
- stroški javne infrastrukture	1.037	4.869	4.603	-12.097	-9.377	-5.402	-16.367
Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija	4.993	-34.762	-34.413	-69.105	17.914	43.203	-72.172
Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija							
- zbiranje BIO	-6.531	-14.692	5.241	18.642	36.652	13.398	52.710
- stroški javne infrastrukture	1.019	1.922	871	1.679	-2.461	-1.278	1.752
Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija	-5.512	-12.770	6.113	20.320	34.191	12.120	54.462
24-urna dežurna služba - Občina Idrija							
- storitev	0	0	3.707	712	-3.121	15.776	17.074
Skupaj 24-urna služba - Občina Idrija	0	0	3.707	712	-3.121	15.776	17.074
SKUPAJ razlike	-17.317	-211.973	-7.114	171.266	182.167	237.002	354.032

V zvezi z gibanjem teh razlik v letu 2022 je pomembno izpostaviti, da so se na območju občine Idrija presežki precej povečali, kar je posledica občutnega povečanja porabe pitne vode, s tem pa višjih obračunskih količin pri vseh povezanih dejavnostih. To je odraz vremenskih razmer oziroma nadpovprečno sušnega leta. Pri oskrbi s pitno vodo

oziroma vodarini smo kljub povečanim količinam realizirali primanjkljaj, saj so bili zaradi nekaterih izrednih dogodkov nadpovprečni tudi stroški vzdrževanja. Tako smo v začetku leta 2022 odpravljali posledice onesnaženja vodnega vira Ledine in kasneje še nekaterih večjih okvar vodovodnega sistema.

Na odvajanju odpadne vode smo iz naslova presežnih količin (doseženih nad načrtovanimi, torej vračunanimi v cenah), ustvarili za 11.125 € več prihodkov od načrtovanih. Na dejavnosti čiščenja odpadne vode smo očistili skoraj 42.000 m³ več vode, kar je predstavljalo za 34.430 € več prihodkov. Dodatna razlika presežkov je nastala tudi zaradi ČN Godovič, ki nam sicer še ni predana v najem, uporabo in vzdrževanje (zaradi podaljšanja poskusnega obratovanja). Pri dejavnosti greznic in MKČN so količine večje za 16.684 m³, prihodki pa za 9.108 €.

V občini Cerkno se v zadnjih dveh poslovnih letih primanjkljaji ne kopičijo več, čeprav so njihove vrednosti še vedno relativno visoke. Prikazujemo jih v naslednji tabeli.

Postavka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SKUPAJ
Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno							
- zbiranje	-7.634	-40.788	-80.066	-17.587	59.495	4.659	-81.921
- stroški javne infrastrukture	3.768	5.021	4.536	-2.960	-3.099	-4.101	3.165
Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno	-3.866	-35.767	-75.530	-20.547	56.396	558	-78.757
Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno							
- Zbiranje BIO	-3.364	-8.872	-143	-2.034	4.350	2.557	-7.507
- stroški javne infrastrukture	816	353	-183	580	189	-696	1.058
Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno	-2.548	-8.519	-327	-1.455	4.539	1.861	-6.448
24-urna dežurna služba - Občina Cerkno							
- storitev	0	0	0	0	-164	3.718	3.555
Skupaj 24-urna služba - Občina Cerkno	0	0	0	0	-164	3.718	3.555
SKUPAJ razlike	-6.414	-44.286	-75.857	-22.002	60.771	6.137	-81.650

Pri spremembah na stroškovni strani bodo odmiki glede na pretekla obdobja pri vseh pomembnejših postavkah stroškov, zlasti pa pri stroških materiala in stroških dela. Največji odmik pričakujemo pri strošku električne energije. Nedavno je bila sicer sprejeta vladna Uredba, ki je omogočila delno subvencioniranje cen elektrike, s čimer je nekoliko omilila te stroške, vendar bodo njihove rasti še vedno občutne.

Tako bodo npr. na enoti oskrbe s pitno vodo ti stroški predstavljali 10 % celotnih stroškov (pred spremembo cen pa 4 %). Še večji odmik bo po sedanjih ocenah na dejavnosti čiščenja odpadne vode, kjer se bo delež stroška elektrike iz sedanjih 11 % dvignil na 22 % vseh stroškov.

Strošek električne energije glavnih dejavnosti je v preteklih letih znašal nekaj več kot 70.000 €, ocenjeni stroški v letu 2023 (ob upoštevanju predpostavke, da bodo lahko črpane subvencije po omenjeni Uredbi) pa bodo presegli 177.000 €. To je še vedno skoraj polovico manj kot v primeru, če bi veljale cene po javnem razpisu (na ravni leta kot celote).

Dejavnost	Strošek električne energije v 2022	Ocena stroška za leto 2023 (subv.)	Letni strošek, če bi veljale cene po razpisu
Oskrba s pitno vodo	26.850	66.000	121.473
Odvajanje odpadne vode	2.518	5.500	5.744
Čiščenje odpadne vode	34.246	88.000	174.308
Ravnanje s komunalnimi odpadki	1.079	2.500	5.342
Pokopališka dejavnost	4.090	8.000	17.994
Upravna stavba	3.652	7.500	15.541
SKUPAJ	72.435	177.500	340.402

Ne samo pri električni energiji, tudi sicer predstavlja velik izziv pridobiti izvajalce prek postopkov javnega naročanja, saj moramo postopke pogosto ponavljati - največkrat zaradi preseženih ocenjenih vrednosti.

Glede na to, da je leto 2022 zaključeno tudi v delu prodaje investicij v uporabo, smo v načrtu lahko upoštevali končne zneske najemnin GJI, ki jo zaračunava Občina Idrija kot lastnik.

Zlasti zaradi vpliva že uveljavljenih sprememb tarifne priloge naše branžne kolektivne pogodbe, kot omenjeno že v uvodu, bodo občutno višji tudi stroški dela, o čemer več pišemo v poglavju 1.4. Kadri.

Interne stroške in prihodke načrtujemo v podobnih obsegih kot v preteklih obdobjih. Njihov delež ne presega desetine vseh prihodkov. Pri tem je pomembno poudariti, da interna realizacija nastaja v večji meri iz naslova izposoje delavcev in mehanizacije med posameznimi dejavnostmi GJS, predvsem zaradi učinkovitejše izrabe lastnih zmogljivosti.

V spodnji tabeli je predstavljenih nekaj ključnih kazalcev in kazalnikov iz poslovnega izida za naslednje leto, v primerjavi s preteklimi obdobji.

Pomembnejši kazalci in kazalniki iz izkaza poslovnega izida	Načrt 2023	2022	2021	I N23/22
Prihodki iz poslovanja (v €)	5.862.816	5.940.810	5.701.160	99
Poslovni odhodki (v €)	5.883.786	5.550.481	5.328.679	106
Dobiček ali izguba iz poslovanja-EBIT (v €)	-20.970	390.329	372.481	-5
Donosnost poslovnih prihodkov (dobiček ali izguba iz poslovanja / prihodki iz poslovanja) (v %)	-0,36	6,57	6,53	-5
Poslovni izid pred obdavčitvijo (v €)	-13.570	420.547	382.309	-3
Poslovni izid pred obdavčitvijo na zaposlenega (v €)	-222	7.122	6.400	-3
Poslovni izid pred am.,davki in obr. - EBITDA	167.730	606.679	581.959	28
Povprečno število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur z vključenimi refundacijami)	61	59,05	59,74	103
Dodana vrednost na zaposlenega (v €)	39.263	41.757	40.527	94
Poslovni prihodki na zaposlenega (v €)	96.112	100.606	95.433	96
Koeficient gospodarnosti poslovanja (posl. prih/poslov. odh.)	0,9964	1,0703	1,0699	93

Sledi predračunski izkaz poslovnega izida za leto 2023 v primerjavi z doseženim (in načrtovanim) v letu 2022 in v letu 2021, za podjetje kot celoto oziroma zbirno za posamezno področje delovanja. Pri tem poudarjamo, da rezultati poslovanja za leto 2022 še niso revidirani s strani pooblaščenega zunanjega revizorja.

Z.š.	Komunala - SKUPAJ	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	5.743.916	66.000	5.809.916	5.374.925	65.000	5.439.926	5.730.829	66.294	5.797.124	5.540.142	65.009	5.605.151	106,8	100,2	103,7
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	3.445.054		3.445.054	3.196.896		3.196.896	3.219.725		3.219.725	3.143.921		3.143.921	107,8	107,0	109,6
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	154.700		154.700	127.400		127.400	210.491		210.491	134.333		134.333	121,4	73,5	115,2
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	1.134.562		1.134.562	1.180.160		1.180.160	1.174.482		1.174.482	1.154.377		1.154.377	96,1	96,6	98,3
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	1.009.600	66.000	1.075.600	870.470	65.000	935.470	1.126.131	66.294	1.192.426	1.107.510	65.009	1.172.519	115,0	90,2	91,7
2	Sprememba vred. zalog proiz. in neodk. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve							85.385		85.385						
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodi	46.900		52.900				50.784	7.516	58.300	86.297	9.711	96.008		90,7	55,1
4.1.	dotacije iz proračuna	45.200	6.000	51.200				48.183	7.516	55.699	84.401	4.651	89.052		91,9	57,5
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi	1.700		1.700				2.601		2.601	1.896	5.060	6.956		65,4	24,4
5	Interni prihodi	442.860	37.000	479.860	419.550	45.000	464.550	466.415	37.179	503.594	463.867	43.559	507.426	103,3	95,3	94,6
I.	Kosmati donos iz poslovanja	6.233.676	109.000	6.342.676	5.794.475	110.000	5.904.475	6.333.414	110.990	6.444.403	6.090.306	118.279	6.208.585	107,4	98,4	102,2
6	Stroški blaga materiala in storitev	3.205.523	190.000	3.395.523	2.859.634	157.800	3.017.434	3.223.503	172.103	3.395.606	3.057.600	154.344	3.211.944	112,5	100,0	105,7
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	677.467	40.000	717.467	529.450	27.000	556.450	608.512	28.558	637.071	576.830	22.994	599.824	128,9	112,6	119,6
6.3.	stroški storitev	2.528.056	150.000	2.678.056	2.330.184	130.800	2.460.984	2.614.991	143.545	2.758.536	2.480.768	131.350	2.612.119	108,8	97,1	102,5
6.3.1.	ostali stroški storitev	1.542.176	150.000	1.692.176	1.282.600	130.800	1.413.400	1.597.949	143.545	1.741.494	1.476.938	131.350	1.608.289	119,7	97,2	105,2
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	985.880		985.880	1.047.584		1.047.584	1.017.042		1.017.042	1.003.830		1.003.830	94,1	96,9	98,2
7	Stroški dela	1.748.671	462.240	2.210.912	1.485.838	476.117	1.961.955	1.443.895	406.882	1.850.777	1.363.473	398.548	1.762.022	112,7	119,5	125,5
8	Odpisi vrednosti	171.100	34.000	205.100	165.320	58.000	223.320	175.181	49.467	224.647	201.789	84.781	286.570	91,8	91,3	71,6
8.1.	amortizacija OS	161.700	27.000	188.700	165.320	26.000	191.320	160.349	25.782	186.132	183.813	25.367	209.180	98,6	101,4	90,2
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		2.000	2.000		2.001	2.001	5.649	19.302	24.951		1.450	1.450	100,0	8,0	137,9
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih	9.400	5.000	14.400		29.999	29.999	9.182	4.383	13.565	17.976	57.964	75.940	48,0	106,2	19,0
9	Drugi poslovni odhodki	59.252	13.000	72.252	60.700	12.999	73.699	57.133	22.317	79.450	54.736	13.410	68.145	98,0	90,9	106,0
10	Interni stroški	460.860	19.000	479.860	419.350	45.200	464.550	486.626	16.968	503.594	476.365	31.061	507.426	103,3	95,3	94,6
II.	Poslovni odhodki	5.645.406	718.240	6.363.646	4.990.842	750.118	5.740.960	5.386.338	667.737	6.054.075	5.153.962	682.144	5.836.106	110,9	105,1	109,0
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	588.270	-609.240	-20.970	803.634	-640.117	163.516	947.076	-556.747	390.329	936.344	-563.865	372.479	-12,8	-5,4	-5,6
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		8.000	8.000	570	8.000	8.570	908	8.471	9.378	247	7.290	7.537	93,4	85,3	106,2
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		5.000	5.000		13.200	13.200		2.760	2.760		12.440	12.440	37,9	181,2	40,2
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		1.000	1.000		1.200	1.200		421	421	2	817	819	83,3	237,3	122,1
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	588.270	-607.240	-18.970	804.204	-646.517	157.116	947.983	-551.458	396.526	936.590	-569.833	366.757	-12,1	-4,8	-5,2
16	Drugi prihodi		6.400	6.400	680	6.400	7.080	13.622	10.610	24.232	10.565	7.463	18.029	90,4	26,4	35,5
17	Drugi odhodki		1.000	1.000		1.000	1.000		210	210	1.100	1.378	2.478	100,0	476,1	40,4
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	588.270	-601.840	-13.570	804.884	-641.118	163.766	961.605	-541.058	420.547	946.055	-563.747	382.308	-8,3	-3,2	-3,6

V spodnji tabeli so prikazani rezultati po vrstah dejavnosti.

z.š.	Komunala d.o.o. - načrt 2023	VRSTA DEJAVNOSTI											
		GJS varstva okolja			GJS - ostalo			Tržne dejavnosti			SKUPAJ KOMUNALA		
		Neposredni	Uprava	SKUPAJ	Neposredni	Uprava	SKUPAJ	Neposredni	Uprava	SKUPAJ	Neposredni	Uprava	SKUPAJ
1.	Čisti prihodi od prodaje	3.343.859	35.388	3.379.248	1.400.057	19.500	1.419.557	1.000.000	11.112	1.011.112	5.743.916	66.000	5.809.916
1.1.	Čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	2.061.797		2.061.797	1.383.257		1.383.257				3.445.054		3.445.054
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	143.500		143.500	11.200		11.200				154.700		154.700
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	1.134.562		1.134.562							1.134.562		1.134.562
1.4.	Čisti prihodi - druge dejavnosti	4.000	35.388	39.388	5.600	19.500	25.100	1.000.000	11.112	1.011.112	1.009.600	66.000	1.075.600
2.	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.												
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve												
4.	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	19.300	3.217	22.517	22.700	1.773	24.473	4.900	1.010	5.910	46.900	6.000	52.900
4.1.	dotacije iz proračuna	19.300	3.217	22.517	21.000	1.773	22.773	4.900	1.010	5.910	45.200	6.000	51.200
4.2.	prih. iz odprave rezervacij												
4.3.	drugi poslovni prihodki				1.700		1.700				1.700		1.700
5.	interni prihodi	144.660	19.839	164.499	215.500	10.932	226.432	82.700	6.229	88.929	442.860	37.000	479.860
I.	Kosmatni donos iz poslovanja	3.507.819	58.444	3.566.264	1.638.257	32.204	1.670.461	1.087.600	18.351	1.105.951	6.233.676	109.000	6.342.676
6.	Stroški blaga materiala in storitev	1.967.523	101.876	2.069.398	792.500	56.136	848.636	445.500	31.989	477.489	3.205.523	190.000	3.395.523
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.												
6.2.	stroški porabljenega materiala	393.967	21.447	415.414	155.300	11.818	167.118	128.200	6.734	134.934	677.467	40.000	717.467
6.3.	stroški storitev	1.573.556	80.428	1.653.984	637.200	44.318	681.518	317.300	25.254	342.554	2.528.056	150.000	2.678.056
6.3.1.	ostali stroški storitev	587.676	80.428	668.104	637.200	44.318	681.518	317.300	25.254	342.554	1.542.176	150.000	1.692.176
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	985.880		985.880							985.880		985.880
7.	Stroški dela	929.612	247.847	1.177.460	540.113	136.570	676.683	278.946	77.823	356.769	1.748.671	462.240	2.210.912
8.	Odpisi vrednosti	86.550	18.230	104.780	62.360	10.045	72.405	22.190	5.724	27.914	171.100	34.000	205.100
8.1.	amortizacija OS	86.550	14.477	101.027	62.360	7.977	70.337	12.790	4.546	17.336	161.700	27.000	188.700
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		1.072	1.072		591	591		337	337		2.000	2.000
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		2.681	2.681		1.477	1.477	9.400	842	10.242	9.400	5.000	14.400
9.	Drugi poslovni odhodki	53.052	6.970	60.022	1.200	3.841	5.041	5.000	2.189	7.189	59.252	13.000	72.252
10.	Interni stroški	180.500	10.188	190.688	59.160	5.614	64.774	221.200	3.199	224.399	460.860	19.000	479.860
II.	Poslovni odhodki	3.217.237	385.111	3.602.348	1.455.333	212.206	1.667.539	972.836	120.923	1.093.759	5.645.406	718.240	6.363.646
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	290.582	-326.667	-36.085	182.924	-180.001	2.922	114.764	-102.572	12.192	588.270	-609.240	-20.970
11.	Finančni prih. iz danih posojil												
12.	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		4.289	4.289		2.364	2.364		1.347	1.347		8.000	8.000
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		2.681	2.681		1.477	1.477		842	842		5.000	5.000
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		536	536		295	295		168	168		1.000	1.000
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	290.582	-325.595	-35.012	182.924	-179.411	3.513	114.764	-102.235	12.529	588.270	-607.240	-18.970
16.	Drugi prihodki		3.432	3.432		1.891	1.891		1.078	1.078		6.400	6.400
17.	Drugi odhodki		536	536		295	295		168	168		1.000	1.000
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	290.582	-322.699	-32.117	182.924	-177.815	5.109	114.764	-101.326	13.438	588.270	-601.840	-13.570
				9.183	Vzdrževanje občinskih cest	1.091	Vodovod	4.000					
			-24.946	Zimska služba	2.269	Kanal, ČN, greznice in MKČN	300						
			-28.111	Vzdrževanje javnih površin	570	Zaprta odlagališča odpadkov	1.000						
			-46.463	Sejemska dejavnost	-736	Gradbena dejavnost	1.910						
			-8.941	Praznj. in pregled greznic/MKČN	-3.311	Pogrebna dejavnost	3.600						
			51.455	Zbiranje MKO in LZF - Idrija	-765	Upravljanje nepremičnin - Ol	152						
			-15.264	Zbiranje BIO odpadkov - Idrija	5.000	Upravljanje nepremičnin	1.135						
			28.470	Zbiranje MKO in LZF - Cerklje	990	UŠKO	855						
			2.499	Zbiranje BIO odpadkov - Cerklje	5.109	Servis	487						
				SKUPAJ GJS - ostalo		SKUPAJ Tržne dejavnosti	13.438						
				SKUPAJ GJS varstva okolja									

Bilanca stanja

		Načrt 31.12.23	31.12.2022	Načrt 31.12.22	31.12.21	I N23/22
SREDSTVA		2.999.625	3.064.127	2.794.805	2.858.637	98
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	1.004.711	920.054	1.122.656	988.983	109
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	38.640	42.784	43.911	49.498	90
1.	Neopredmetena sredstva	38.640	42.784	43.911	49.498	90
II.	Opredmetena osnovna sredstva	966.071	877.270	1.078.745	939.485	110
1.	Zemljišča in zgradbe	574.170	572.878	587.161	507.131	100
a)	Zemljišča	179.604	179.604	179.604	179.604	100
b)	Zgradbe	394.567	393.275	407.557	327.527	100
3.	Druge naprave in oprema	391.901	304.391	491.584	432.354	129
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	1.989.914	2.139.383	1.662.150	1.867.791	93
II.	Zaloge	170.000	162.128	150.000	112.119	105
1.	Material	170.000	162.128	150.000	112.119	105
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.330.000	1.279.931	1.300.000	1.607.072	104
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	930.000	904.480	900.000	1.228.611	103
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	400.000	375.451	400.000	378.461	107
V.	Denarna sredstva	489.914	697.325	212.150	148.599	70
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.000	4.691	10.000	1.864	107
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		2.999.625	3.064.127	2.794.805	2.858.637	98
A.	KAPITAL	1.452.338	1.465.908	1.054.805	1.078.212	99
I.	Vpoklicani kapital	210.936	210.936	210.936	210.936	100
1.	Osnovni kapital	210.936	210.936	210.936	210.936	100
II.	Kapitalske rezerve	742.504	742.504	742.504	742.504	100
III.	Rezerve iz dobička	23.744	23.744	23.743	23.743	100
1.	Zakonske rezerve	23.744	23.744	23.743	23.743	100
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	488.725	101.029	0	0	484
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-13.570	387.696	77.623	101.029	-4
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	138.861	0	230.000	0	-
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	138.861	0	230.000	0	-
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	138.861	0	230.000	0	-
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.407.426	1.535.743	1.500.000	1.769.359	92
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	177.426	150.000	350.000	392.151	118
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.230.000	1.385.743	1.150.000	1.377.207	89
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	850.000	952.927	800.000	436.667	89
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	380.000	432.816	350.000	940.540	88
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.000	62.476	10.000	11.066	2
ZABILANČNA EVIDENCA		20.800.000	20.811.930	24.000.000	22.468.513	100

Ob koncu leta 2023 pričakujemo nekaj sprememb v obsegu in strukturi sredstev in virov sredstev, zlasti pri nekaterih kategorijah bilance stanja, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

Z realizacijo več pomembnih naložb se bo ustavilo krčenje vrednosti dolgoročnih sredstev. Na drugi strani bodo za namene financiranja dela teh nakupov pridobljeni zunanji, dolgoročni viri, kar bo spremenilo tudi obseg in strukturo obveznosti do virov sredstev.

V postavki II. Opredmetena osnovna sredstva smo tako ocenjenemu stanju obstoječih sredstev na dan 31. 12. 2023 prišteli vrednost dobav novih osnovnih sredstev v višini 245.750 € ter odšteli ocenjene vrednosti njihove amortizacije za leto 2023.

Z izboljšanim nadzorom in vodenjem računovodenja terjatev ciljamo na kakovostnejše obvladovanje bremena odprtih terjatev do kupcev, kjer smo sicer postavljene cilje že v letu 2022 dosegli in presegli.

V spodnjih tabelah je predstavljena krajša statistika posameznih postopkov izterjave, izvedenih v letu 2022 in deleži njihovega poplačila do konca februarja 2023.

Vrsta postopka	Število poslanih opominov	Skupna vrednost terjatev po opominih	Poplačano do 23.2.2023	Neplačan del	Delež poplačila
Opomin – poziv za plačilo	1.456	364.056	289.995	74.061	80
Opomin pred izvršbo	462	140.122	90.143	49.979	64

Vrsta postopka	Število vloženih izvršb	Vrednost glavnice po vloženih izvršbah	Število poplačanih do 23.2.2023	Vrednost poplačanih	Število neplačanih	Vrednost neplačanih	Delež poplačila
Izvršbe	120	88.603	80	38.424	40	50.179	43

Vrsta postopka	Število sklenjenih dogovorov	Vrednost terjatev po dogovorih	Število poplačanih do 23.2.2023	Vrednost poplačanih	Število delno neplačanih	Vrednost delno neplačanih	Delež poplačila
Dogovor o obročnem odplačilu	28	28.938	16	6.953	12	21.984	24

Kljub oceni uspešnega obvladovanja terjatev, smo zaradi slabšanja gospodarske klime in napovedanih nadaljnjih, še bolj zaostrenih makro ekonomskih razmer, pri načrtu terjatev upoštevali, da se ta poslabšanja lahko odrazijo tudi na oteženih socialnih razmerah naših uporabnikov, s tem pa tudi na slabšanje njihove plačilne discipline. Del rasti je treba pripisati tudi višjim cenam, s tem pa tudi pričakovanim višjim zneskom povprečnega mesečnega računa oziroma položnice.

Terjatve do kupcev	Načrt 31.12.23	31.12.22	31.12.21	I N23/22
NEZAPADLI	900.000	885.589	1.043.889	102
ZAPADLI 1 - 30 DNI	50.000	57.880	30.763	86
ZAPADLI 31 - 60 DNI	15.000	9.698	8.658	155
ZAPADLI 61 - 90 DNI	15.000	4.818	103.084	311
ZAPADLI 91 - 180 DNI	15.000	9.606	18.351	156
ZAPADLI 181 - 365 DNI	5.000	10.991	23.593	45
ZAPADLI NAD 365 DNI	40.000	44.973	135.969	89
Popravek vrednosti terjatev kt.129	-110.000	-119.073	-135.696	92
SKUPAJ	930.000	904.480	1.228.611	103
SKUPAJ brez popravka vrednoti kt. 129	1.040.000	1.023.553	1.364.307	102

Zaradi pričakovane izgube se bo v letu 2023 umirila krepitev kapitala oziroma lastnih virov financiranja, ki pa bodo še vedno za dobro tretjino višji kot ob koncu leta 2021.

Pridobljeno dolgoročno posojilo za financiranje dela vrednosti nabav novih vozil, bo uravnalo strukturo bilance stanja z vidika časovne skladnosti, saj bo okrepilo vrednosti dolgoročnih virov financiranja oziroma kritja za dolgoročno vezana sredstva. Stanje postavke C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI predstavlja znesek stanja prejetega dolgoročnega posojila v višini 180.000 €, od katerega so odšteti zneski obrokov, plačanih do konca leta 2023 ter znesek tistega dela tega posojila, ki zapade v plačilo v letu 2024 in ga po računovodskih pravilih razporejamo med kratkoročne finančne obveznosti. Poleg tega zneska (27.426 €) smo v vrednosti stanja teh slednjih, upoštevali še prejeti kratkoročni kredit z banke DBS d.d. v znesku 150.000 €.

Glede na trenutno ugodno sliko tekoče likvidnosti, pri ažurnosti poravnavanja obveznosti do dobaviteljev ali finančnejev ne pričakujemo zaostritve. Načrtujemo jih celo v manjšem obsegu, kot so znašale ob koncu leta 2022, ko so bile nezapadle obveznosti nadpovprečno visoke (večji obseg računov podizvajalcev zimske službe oziroma dobaviteljev posipnih materialov).

Ob koncu leta 2022 je bilo sicer evidentiranih nekaj obveznosti do dobaviteljev iz preteklih obdobj, ki pa se nanašajo izključno na določene posebnosti:

- še nepojasnjena stanja iz preteklih let (do Občine Cerklje, kar je odpravljeno januarja 2023),
- ostanke neporavnanih najemnin stanovanj republiškega stanovanjskega sklada (subsidiarni zahtevki),
- nezapadle obroke računov za mobilne telefone (do Telekom d.d.).

Obveznosti do dobaviteljev	Načrt 31.12.23	31.12.22	31.12.21	I N23/22
NEZAPADLI	-850.000	-948.024	-762.036	90
ZAPADLI 1 - 30 DNI	0	-1.809	-43.768	0
ZAPADLI 31 - 60 DNI	0	0	-28.122	0
ZAPADLI 61 - 90 DNI	0	0	-34.097	0
ZAPADLI 91 - 180 DNI	0	-180	-11.688	0
ZAPADLI 181 - 365 DNI	0	-394	-35.222	0
ZAPADLI NAD 365 DNI	0	-2.520	-6.519	0
SKUPAJ	-850.000	-952.927	-921.452	89

V spodnji tabeli prikazujemo načrt nekaterih pomembnejših kazalnikov iz bilance stanja.

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja	Načrt 31.12.23	31.12.22	I N23/22
Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sred.)	0,4842	0,4784	101
Stopnja osnovnosti investiranja (opr.os.sred./sredstva)	0,3221	0,2863	112
Stopnja dolgoročnosti investiranja (dolg. sred./sredstva)	0,3349	0,3003	112
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (kapital/osnovna sred.)	1,5033	1,6710	90
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (denar/kratk. obv.)	0,3983	0,5032	79
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti ((denar+kratk.posl.ter-jatve)/kratk.obv.)	1,4796	1,4269	104

Gornji kazalniki potrjujejo, da se je z uspešnim poslovanjem zadnjih let zaustavilo padanje vrednosti kapitala, tudi deleža lastnih virov sredstev v obveznostih. Bistvenih odstopanj tega razmerja (kljub manjši načrtovani izgubi) tudi v letu 2023 ne pričakujemo. Razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi viri financiranja se bo izboljšalo, čeprav bo še vedno pomemben del dolgoročno vezanih sredstev financiran s kratkoročnimi viri.

Zaradi prej omenjenih pričakovanih zaostritev razmer poslovanja pa ne moremo pričakovati tako močne okrepitev teh kategorij kot v zadnjih dveh letih. Delno na račun nujno povečanih vlaganj v dolgoročna sredstva oziroma zmanjšanja zneskov nereinvestirane amortizacije. Delno pa zaradi vpliva vračanja presežkov pri cenah GJS varstva okolja, ki so vračunani v prihodnje spremembe cen.

Pregled pomembnejših kazalcev in kazalnikov

Načrtovana gibanja posameznih kategorij bilance stanja in izkaza poslovnega izida dopolnjujemo še s pregledom nekaterih finančnih in nefinančnih kazalcev ali kazalnikov.

Področje	Naziv kazalca oz. kazalnika	Načrt 2023	2022	I N23/22
Podjetje kot celota	Poslovni izid pred obdavčitvijo na zaposlenega (v €)	-222	7.122	-3
	Dodana vrednost na zaposlenega (v €)	39.263	41.757	94
	Povprečno število zaposlenih	61	59,05	103
Ravnanje z odpadki	Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Idriji (v kg)	111,42	115,24	97
	Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Cerknem (v kg)	81,73	85,17	96
	Delež ločeno zbranih odpadkov v Idriji (v %)	67,2	66,2	102
	Delež ločeno zbranih odpadkov v Cerknem (v %)	69,3	68,6	101
Oskrba s pitno vodo	Količina prodane pitne vode (v m ³)	512.000	540.387	95
	Število zamenjanih vodomerov	526	226	233
	Delež vodnih izgub (v %)	37	38,4	96
Odpadne vode	Količina odvedene odpadne vode (v m ³)	404.000	425.998	95
	Količina očiščene odpadne vode (v m ³)	400.000	421.853	95
	Količina odvedene odpadne vode v greznice in MKČN (v m ³)	161.500	162.684	99
	Količina prevzete greznične gošče iz greznice in MKČN (v m ³)	1.130	1.120	101
Pokopališka in pogrebna dejavnost	Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani komunale - Idrija	95	125	76
	Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani komunale - Cerkno	42	35	120
	24 - urna dežurna služba - Idrija	84	83	101
	24 - urna dežurna služba - Cerkno	15	14	107

Med pomembnejšimi izpostavimo pričakovano nadaljevanje trendov izboljšanega ločevanja odpadkov na območju celotnega oskrbovalnega območja.

Pri načrtovanju količin opravljenih storitev smo, kot pojasnjeno že uvodoma, izhajali iz povprečnih vrednosti zadnjih let, kar je sicer nekaj manjši obseg kot v lanskem, nadpovprečnem letu s tega vidika.

Nekaj nižja bo tudi pričakovana dodana vrednost na zaposlenega, ki pa naj bi še vedno presegala dosežene v letih 2020 in prej. Znižanje bo zlasti odraz dejstva, da prihodki ne bodo sledili rasti stroškov materiala in storitev (zaradi vračanja presežkov pri cenah in zamika pri uveljavitvi novih cen), delno tudi zaradi zvišanja povprečnega števila zaposlenih.

V spodnji tabeli prikazujemo še tiste kazalce, s katerimi sproti spremljamo in presojava spremembe finančnega stanja podjetja.

Bistven odmik glede na trenutno stanje pričakujemo zlasti v kategorijah dolgoročnih zadolžitvev. Ta bo v letu 2023 nujna, saj bomo s tem zagotovili bolj uravnoteženo ročnost virov financiranja in zmanjšali pritisk na tekočo likvidnost oziroma zagotavljanje zadostnih likvidnih sredstev za sprotno financiranje poslovanja. V ta namen načrtujemo obdržati tudi kratkoročne bančne vire. Glede na trenutna predvidevanja bi nove nakupe, predvidene v letu 2024, prav tako financirali s pomočjo dolgoročne zadolžitve.

POVZETEK FINANČNEGA STANJA	Načrt 31.12.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	I N23/22
TERJATVE DO KUPCEV	1.040.000	1.023.553	1.364.307	1.119.064	945.822	102
OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	850.000	953.095	921.365	1.163.540	1.569.933	89
DOLGOROČNI KREDIT	166.287	0	0	41.667	91.667	-
LIMIT	0	0	378.582	416.005	233.634	-
STANJE NA TRANS. RAČUNU DBS	100.000	45.003	0	0	0	222
KRA TKOROČNI KREDIT DBS	150.000	150.000	0	0	0	100
LIZING	0	0	11.187	31.809	52.431	-
STANJE NA TRANS. RAČUNU NLB	189.914	298.833	72.182	160.752	17.935	64
REZULTAT KAZALCEV	163.627	264.295	125.355	-373.205	-983.908	62
STANJE NA TRANS. RAČUNU UPRAVLJANJA	200.000	354.474	79.377	129.238	18.866	56

Načrt nabav osnovnih sredstev

Investicijski cikel je bil v zadnjih dveh letih zaradi ogrožene plačilne sposobnosti bistveno manjši oz. zelo okrnjen. Ob izboljšanjem finančnem položaju, ki ponovno omogoča prepotrebne investicijske odločitve, pa smo se soočali s precej zaostrenimi razmerami na dobavnem trgu. Ta se je v zadnjem času zelo spremenil, in sicer do te mere, da so večja osnovna sredstva, kot npr. kamioni, dobavljivi z večmesečnimi zamiki, tudi osmih mesecev in več.

V letu 2022 smo npr. izvedli razpis za dobavo dveh vozil: samonakladalnika in tovornega kiper vozila z manjšim dvigalom. Dobavni rok enega vozila je v mesecu aprilu 2023, drugega pa v juliju 2023. Če se razmere na trgu dobav v letu 2023 ne bodo spremenile, bo dobava načrtovanega smetarskega vozila šele v prvi polovici leta 2024.

Pri tem je pomembno izpostaviti, da je nakup smetarskega vozila nujen, saj so stara vozila iztrošena in zahtevajo številna popravila, ki so stroškovno zelo velik zalogaj. Poleg tega v letošnjem letu povečujemo frekvenco pobiranja bio odpadkov (v času od aprila do konca septembra), kar tudi pogojuje zadostno razpoložljivost vozil za nemoteno organiziranje delovnega procesa.

V spodnji tabeli je predstavljen načrt letošnjih nabav, ki vključuje tudi dve sredstvi, za kateri so bili postopki javnega naročanja izvedeni že lani, dobavni roki pa so se zamaknili v 2023.

Načrt nabav za leto 2023 smo razdelili v dve prioritetni skupini, A in B. Skupne vrednosti nabav pod A–nujno znašajo skoraj 330.000 €. Vsekakor bomo realizacijo nabav po obsegu in dinamiki lahko tudi sproti prilagajali, če bi se pojavilo kakšno izrazito poslabšanje kratkoročne likvidnostne slike. Nekatere najbolj nujne naložbe pa bodo vsekakor imele prednost pri realizaciji.

Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja	Predviden datum dobave	Naročeno v letu 2022 - dobavljeno 2023	Načrt 2023	
			A - nujno	B - manj nujno
Samonakladalnik	14.04.2023	97.850		
Kiper kamion z dvigalom	3.07.2023	116.400		
Licenca za ArcGis program (1 kos)			3.300	3.500
Računalniške postaje	Sukcesivno 2023		13.000	13.000
Ročno in električno orodje	Sukcesivno 2023		10.000	10.000
Smetarsko vozilo	2024		230.000	240.000
Vozilo za pogrebno pokopališko službo	-			70.000
Sanacija prostorov zaradi povišanja vsebnosti radona	Tekom 2023		15.000	
Oprema za lociranje vodovoda in iskanje napak	2023		5.000	
Priključek za nasip bankin	-			25.000
Stroj za uničevanje plevela na javnih površinah	-			20.000
Ureditev garderobnih prostorov	Tekom 2023		8.000	
Pisarniški stoli	Do marca 2023		9.000	
Košara za dvigalo	Tekom 2023		4.500	
Zabojniki 5 in 7 m3	Sukcesivno 2023		2.020	
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ ZA LETO 2023			299.820	380.500
10 % od vseh skupnih načrtovanih nabav za leto 2023 namenjeno za rezervo			29.982	38.050
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ ZA LETO 2023		214.250	329.802	418.550

Nakup samonakladalnika in tovornega vozila sta bila načrtovana že v okviru poslovnega načrta za leto 2022, ko so bili tudi izpeljani postopki javnega naročanja, zaradi znanih zastojev pri dobavah novih vozil, pa se je njihova dobava zamaknila v leto 2023. Vrednost teh dveh nabav skupaj znaša 214.250 € brez DDV. Glede na trenutne posojilne pogoje pri bankah oziroma lizing hišah, je bila najugodnejša ponudba iz razpisa dolgoročnega financiranja pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu, ki je namenjen financiranju gospodarskih javnih služb. Odobreno nam je bilo posojilo v višini 180.000 €, torej v višini že podanih soglasij k dolgoročni zadolžitvi s strani obeh občin lastnic. Davek na dodano vrednost v znesku 47.135 € si bomo lahko poračunali, zato ni predmet dolgoročne zadolžitve. Za vmesno obdobje do povračila sredstev DDV-ja pa bomo koristili kratkoročne vire zadolžitve. Za razliko v višini 34.250 € z DDV bomo v vmesnem času ravno tako koristili kratkoročna sredstva iz naslova zadolžitve. Delno bomo nabave financirali tudi z iztržkom od prodaje obstoječih vozil. Katera vozila bomo prodali, je odvisno od uspešnosti izvedbe postopka javnega naročila in izbora izvajalcev zimske službe. Trenutno so za prodajo predvidena naslednja vozila:

- manjše tovorno vozilo, letnik 2008 (GO CJ-434), ki je zelo iztrošeno in trenutno tudi neregistrirano. Vozilo nima več knjigovodske vrednosti;
- vozilo Unimog (GO KD-370) terja relativno visok vložek v generalno popravilo, ki je ocenjen v višini med 15.000 do 20.000 €, s tem, da je v uporabi le redko (v celotnem letu 2022 je opravilo 150 delovnih ur). Letni

stroški vzdrževanja so tako preseгли prihodke, ki jih je to vozilo ustvarilo, saj smo v letu 2022 imeli s tem vozilom za 4.300 € stroškov popravil in vzdrževanja. Vozilo nima več knjigovodske vrednosti;

- vozilo s košaro, ki jo uporabljamo za izobešanje zastav in obžagovanje dreves (GO RA-308). Z nakupom nove košare za dvigalo, načrtovane za leto 2023, bomo lahko to vozilo odprodali. Vozilo nima več knjigovodske vrednosti;
- samonakladalnik (GO RA-857) – ob koncu aprila 2023, ko bo dobavljen nov samonakladalnik, bo imelo to vozilo (skupaj s pripadajočim posipalcem) še za 14.212 € knjigovodske vrednosti. Glede na nakup novega vozila in upoštevajoč relativno visoke stroške tekočega vzdrževanja (cca. 18.200 € v letu 2022), je najbolje obstoječe vozilo odprodati.

V nadaljevanju prikazujemo nekaj primerjalnih podatkov v zvezi z nabavami osnovnih sredstev, ki razkrivajo presežke poslovnih izidov oziroma stroškov amortizacije nad vrednostjo novih nabav osnovnih sredstev, ki so se akumulirali v zadnjih treh poslovnih letih.

Primerjava podatkov v zvezi z nereinvestirano amortizacijo	Načrt 2023	2022	2021	2020	Skupaj v obdobju 2020-2023
Poslovni izid pred amortizacijo, davki in obrestmi - EBITDA	167.730	606.679	581.959	570.006	1.926.374
Stroški amortizacije	188.700	186.132	209.180	224.043	808.055
Vrednost nabav osnovnih sredstev	257.770	50.325	39.345	9.349	356.789
Razlika - nereinvestirana amortizacija (str.am-vrednost nabav)	-69.070	135.807	169.835	214.694	451.266
Razlika - EBITDA-nabave osnovnih sredstev	-90.040	556.354	542.614	560.657	1.569.585

V zvezi s tem področjem je pomembno opozoriti na zaveze, ki nam jih kot podjetju, razvrščenem med javne naročnike, nalaga Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21). Upoštevati bi namreč morali izpolnjevanje postavljenih ciljev glede deleža čistih in brezemisijских vozil. To so vozila na električno energijo, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva, zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin (UNP). Glede na trenutni delež tovrstnih vozil v našem avto parku, bi morali doseganje tega pogoja upoštevati že pri naročanju novih vozil v letu 2022. Glede na vrto glave cene tovrstnih vozil, trenutno nimamo razpoložljivih finančnih sredstev za njihovo nabavo, prav tako tudi ne ustrezne infrastrukture (polnilnice), zato navedenega pogoja še ne moremo upoštevati. Poleg tega še ni bilo izvedenih ustreznih testov, ki bi dokazali, da so tovrstna vozila sploh primerna in zmožna izvajati celoten spekter aktivnosti, ki se pričakujejo v okviru nalog izvajalca javnih služb na našem območju. Podobno velja tudi za smetarsko vozilo, ki smo ga uvrstili v plan nabav za leto 2023 oziroma za dobavo v letu 2024. Ne moremo pričakovati, da bi vozilo lahko izpolnjevalo zgoraj zahtevane pogoje zelenega javnega naročanja. Omejena Uredba sicer dopušča možnost odloga izpolnitve teh pogojev, vendar nalaga, da mora javni naročnik v tem primeru ob naslednjem istovrstnem naročilu oziroma najpozneje do izteka referenčnega obdobja (torej do 31. 12. 2025), doseči zahtevano število čistih in brezemisijских vozil glede na skupno število vozil iste kategorije, zajetih v vseh pogodbah v posameznem referenčnem obdobju.

1.4. KADRI

Za konec leta 2023 načrtujemo, da bo v podjetju zaposlenih 57 delavcev.

V načrt zaposlovanja smo vključili dodatno zaposlitev enega sodelavca elektro stroke. Na tem segmentu je namreč trenutno precejšen primanjkljaj strokovnih kompetenc, saj trenutno na tem področju zaposluje le enega sodelavca, kar z vidika zahtevnosti vsebine ni ustrezno. Objekti oskrbe s pitno vodo, kakor tudi odvajanja in čiščenja odpadne vode, morajo seveda delovati nemoteno 24/7.

Dopolniti bo treba tudi ekipo sodelavcev zbiranja odpadkov, saj bomo (skladno z veljavno področno zakonodajo) povečali pogostost pobiranja bioloških odpadkov – v obdobju od aprila do konca septembra jih bomo pobirali tedensko, preostali del leta pa na 14 dni. Upoštevati je treba tudi zahteve iz varstva pri delu, ki nam nalagajo, da sta v ekipi zbiranja vedno dva spremljevalca smetarskega vozila.

Pri tej dejavnosti smo se sicer v letu 2022 soočili s prejšnjim primanjkljajem delavcev zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti, kar smo nadomeščali z upokojenci in pogodbeniki.

Na medletno fluktuacijo zaposlenih bodo vplivale tudi nadomestne zaposlitve zaradi upokojitve treh sodelavcev.

Načrt aktivnosti promocije zdravja smo oblikovali v podobnih okvirih kot za leto 2022.

Konec leta 2022 smo zagnali projekt prenove organizacije in sistemizacije delovnih mest, ki jo želimo zaključiti čimprej. Novelacija teh podlag je nujna, saj trenutno veljavna izvira še iz leta 2013. Morebitnih vplivov nove sistemizacije nismo vključili v ta poslovni načrt.

Skladno z novo sistemizacijo bo potrebno urediti in novelirati tudi vse druge interne pravne podlage, povezane z delovnimi razmerji v družbi.

Že v uvodnem delu poslovnega načrta smo izpostavili nekaj vsebin, ki se vežejo na določbe nove KP KD³. Ta je že ob sprejetju v juniju 2021 uveljavila nekatere spremembe, ki so določile širši obseg pravic zaposlenih. Dodatno so prejemki iz delovnega razmerja zvišani še z novo Tarifno prilogo h KP KD, objavljeno konec oktobra 2022. Poleg implementacije sprememb zvišanih zneskov povračil stroškov prehrane med delom in povračil stroška prevoza na delo in z dela, ki so stopile v veljavo že s 1. 10. 2022, so ostala določila stopila v veljavo s 1. 1. 2023. Na obseg stroškov dela v našem podjetju bodo najbolj vplivala naslednja določila:

- zvišanje osnovnih plač po tarifnih razredih za 10 %,
- minimalni regres za letni dopust v višini 1.400 €,
- višji znesek povračil stroška prehrane ter prevoza na delo in z dela

Zgolj iz naslova višjega povračila stroška prehrane, bodo stroški dela na letni ravni višji za 28.000 €.

V spodnji tabeli prikazujemo podatke o gibanju stroškov dela oziroma posameznih sestavin teh stroškov, kakor tudi zneska povprečne plače v našem podjetju, v primerjavi s panogo oziroma slovenskim gospodarstvom kot celoto za zadnja štiri poslovna leta oziroma za načrtovano leto. Pripisan je še podatek o strošku dela na zaposlenega za enako obdobje.

Leto	Stroški plač	Stroški socialnih zavarovanj	Drugi stroški dela	Stroški dela skupaj	Povprečno število zaposlenih Komunale d.o.o.	Povprečna plača Komunale d.o.o.	Povprečni stroški dela Komunale d.o.o.	Povprečna plača v gospodarstvu SLO	Povprečna plača dejavnosti E36.000	I Kom./PP SLO	I PP Kom./PP dej.
2019	1.288.328	245.014	246.056	1.779.398	69	1.555	25.770	1.754	1.783	89	87
2020	1.317.169	239.163	205.962	1.762.294	64	1.720	27.382	1.856	1.847	93	93
2021	1.294.262	233.465	234.295	1.762.022	60	1.805	29.495	1.970	1.893	92	95
2022	1.359.649	244.099	247.029	1.850.777	59	1.919	31.343	2.024	1.992	95	96
2023	1.618.236	275.084	317.592	2.210.912	61	2.211	36.244				

V zvezi s predstavljenimi podatki pojasnjujemo:

- temeljni razlog za precejšnjo rast stroškov dela v letu 2023 glede na preteklo leto, je (obvezna) uskladitev osnovnih plač po KP KD, ki so s 1. januarjem 2023 višje za 10 %,

³ Uradni list RS, št. 105/21.

- del rasti je posledica povečanja števila zaposlenih, izračunanega iz plačanih ur. Zaradi zaposlitve dodatnega delavca ekip zbiranja odpadkov in novega sodelavca elektro stroke, kakor tudi nadomestitve sodelavcev, ki odhajajo v pokoj, bo med letom število zaposlenih višje kot na zadnji dan obravnavanega obdobja.
- pri primerjavi z letom 2022 je treba upoštevati tudi dejstvo, da so se plače večjemu številu sodelavcev iz najnižjih tarifnih razredov popravile že sredi leta 2022. Ta napredovanja so bila nujna, zlasti z vidika kroničnega pomanjkanja delovne sile na teh profilih zaposlitev,
- glede na leto 2022 so stroški okrepljeni še na račun dejstva, da smo imeli v letu 2022 primanjkljaj zaposlenih na določenih delovnih mestih – ob prenehanju delovnega razmerja prejšnjega sodelavca ali sodelavke, nismo takoj pridobili nadomestila zanj oziroma zanjo. Pri načrtu za 2023 pa smo seveda upoštevali, da bodo ekipe v celoti popolnjene vse leto,
- občutno rast drugih stroškov dela generirajo zlasti višji stroški prevoza in prehrane, tudi regresa za letni dopust,
- na navedene odmike bo vplivala tudi rast zneska minimalne plače, ki od 1. 1. 2023 znaša 1.203,36 €, kar je za 128,93 € več kot v letu 2022. Kljub uskladitvi osnovnih plač za 10 %, je v letu 2023 kar 11 sodelavcev, ki jim bo treba (vsaj v mesecih manjšega fonda ur) doplačevati razliko do minimalne plače,
- v obdobju od 2020 do 2022 smo uspeli zmanjšati odstopanja povprečne plače zaposlenega v podjetju od povprečja dejavnosti ali slovenskega gospodarstva. Kljub temu je v letu 2022 ta še vedno za cca. 5 % nižja od povprečja slovenskega gospodarstva in za skoraj 4 % nižja od povprečne plače dejavnosti (E36.000). Glede na splošno uskladitev v celotni komunalni dejavnosti, predvidevamo, da se (ne glede na zvišanje osnovnih plač), ta razkorak tudi v letu 2023 ne bo zmanjšal,
- število zaposlenih, upoštevano za izračun povprečne plač in povprečnih stroškov dela, predstavlja povprečno število zaposlenih, izračunano iz opravljenih (plačanih) ur. To vključuje vse plačane ure – torej tudi ure refundiranih bolniških in podobnih odsotnosti in tudi nadurno delo. Prav to slednje predstavlja pomembno postavko v izračunu, saj je iz nadur v letu 2022 bilo izračunanih povprečno več kot 2,1 delavca,
- pomembno je poudariti, da je v stroških plač oziroma stroških dela zajet tudi refundirani znesek teh stroškov (za bolniške in podobne odsotnosti), skladno s predpisano metodologijo. Na drugi strani so vse prejete refundacije iz tega naslova evidentirane med drugimi poslovnimi prihodki (v postavki 4.1-dotacije iz proračuna). Te prihodke pa tudi v elaboratih, pri kalkulacijah cen GJS varstva okolja, dosledno upoštevamo kot odbitno postavko, ki zmanjšuje stroške dela – torej ne bremeni upravičenih stroškov dejavnosti oziroma predmetnih cen.

2. NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

2.1. Obvezne GJS varstva okolja

Oskrba s pitno vodo

V okviru te obvezne GJS ločeno evidentiramo izvajanje storitev

- oskrbe s pitno vodo ter
- menjav vodomerov in vzdrževanja priključkov.

V občini Idrija je še vedno velik delež zasebnih vodovodov, kar se v določenem delu odraža tudi v učinkovitosti in uspešnosti dejavnosti vodooskrbe našega podjetja. Še posebej izrazito se je to pokazalo v letu 2022, ko se je zaradi nadpovprečno sušnega, vročega poletja povečala poraba pitne vode iz našega vodovodnega sistema tudi pri uporabnikih, ki sicer za običajno oskrbo uporabljajo lastne vodne vire. Predvidevamo, da lahko tudi v prihodnje v sušnih mesecih pričakujemo podobne razmere.

Večjih širitvev ali obnov mreže individualnih priključkov v letu 2023 ne predvidevamo, načrtujemo skupno 16 novih priključitev.

Vgradnja novih vodovodnih priključkov	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
Gospodinjstva	15	24	5	17	300
Ostali	1	0	2	2	50
Skupaj	16	24	7	19	229

Tudi pri naložbah v javno infrastrukturo pričakujemo podoben obseg vlaganj lastnika, Občine Idrija, kot v letu 2022, ko se je v posodobitev omrežja in opreme investiralo dobrih 80.000 €.

Ponovno moramo izpostaviti, da vodovodni sistemi v občini na več mestih ne zagotavljajo požarne varnosti. Skladno z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom⁴, mora Občina pri pripravi prostorskih aktov med drugim upoštevati in zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Skladno s tretjim členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo⁵, je del javne službe tudi oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, česar pa zaradi nedoseganja ustreznih tlakov ali nezadostne količine pitne vode ne moremo zagotavljati na celotnem vodovodnem omrežju.

Za naslednje leto načrtujemo nekoliko višje količine prodane pitne vode, kot so bile načrtovane za leto 2022. Izhodišče so bile povprečne količine zadnjih treh let (2020-2022).

Količina prodane pitne vode v m ³	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Gospodinjstva	371.000	370.000	365.372	371.725	377.176	102
Industrija	141.000	110.000	175.015	123.699	125.324	81
Ustanove						
Skupaj	512.000	480.000	540.387	495.424	502.500	95

V naslednji tabeli je pregled načrtovanih del v sklopu obnove priključkov in menjave vodomero.

Podatki o vodomernih in priključkih	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Menjave in umerjanje vodomero	526	320	226	560	631	233
Obnove hišnih priključkov	20	15	15	7	11	133

Za leto 2023 načrtujemo nekoliko nižje vodne izgube, kot smo jih načrtovali za leto 2022.

Vodne izgube po vodovodnih sistemih - Idrija	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020
Idrija	40	40	40	42
Sp. Idrija	20	20	18	12
Godovič	35	40	34	35
Črni Vrh	35	35	39	38
Vojsko Čekovnik	40	40	58	49
Gore - Dole - Zavratec	40	40	50	50
Ledine	20	20	16	14
Skupaj	37	39	37	37

⁴ Uradni list RS, št. 3/07 in dopolnitve.

⁵ Uradni list RS, št. 88/12.

Poraba električne energije se je zaradi izjemno sušnega poletja pomembno zvišala, saj se podaljšujejo obdobja, ko je zaradi suše treba vodo črpati (ko zajetja presahnejo).

Porabljena električna energija po vodovodnih sistemih v kWh	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
Idrija skupaj KPL	84.000	40.000	53.512	35.607	157
Spodnja Idrija KPL z Mokraško vasjo	7.000	6.500	6.548	6.781	107
Godovič - Zavrtec - Gore Dole	85.000	92.000	87.844	86.592	97
Črni vrh	46.000	43.000	42.389	35.691	109
Vojsko - Čekovnik	22.000	20.600	21.605	17.966	102
Ledine	26.000	25.000	24.996	24.006	104
Skupaj	270.000	227.100	236.894	206.643	114

NAČRT ZAPOSILITEV

Načrtujemo dodatno zaposlitev sodelavca elektro stroke, ki bo prevzemal zadolžitve elektro-vzdrževalnih del za obe področji, tudi za odpadno vodo. V predračunu stroškov sklopa obnove priključkov smo posledično upoštevali povprečno število zaposlenih v višini 1,6, kar je za 0,45 delavca več kot lani.

Z.š.	Ildrija - oskrba s pitno vodo	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	1.019.077	8.571	1.027.648	880.363	7.204	887.567	930.337	8.443	938.780	891.533	8.039	899.571	115,8	109,5	114,2
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GIS	602.865		602.865	460.573		460.573	518.498		518.498	474.579		474.579	130,9	116,3	127,0
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GIS posebne storitve							1.350		1.350						
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GIS-omrežnina	416.212		416.212	412.790		412.790	410.345		410.345	408.234		408.234	100,8	101,4	102,0
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		8.571	8.571	7.000	7.204	14.204	144	8.443	8.588	8.719	8.039	16.758	60,3	99,8	51,2
2	Sprememba vred. zalag proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	5.000	779	5.779				6.029	919	6.948	2.766	1.210	3.976		83,2	145,4
4.1.	dotacije iz proračuna	5.000	779	5.779				6.029	919	6.948	2.766	535	3.302		83,2	175,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki											674	674			
5	interni prihodki	49.000	4.805	53.805	50.000	4.988	54.988	50.858	4.762	55.620	61.123	5.385	66.508	97,9	96,7	80,9
I.	Kosmati donos iz poslovanja	1.073.077	14.155	1.087.232	930.363	12.192	942.555	987.224	14.124	1.001.348	955.423	14.633	970.056	115,4	108,6	112,1
6	Stroški blaga materiala in storitev	618.412	24.674	643.087	562.000	17.490	579.490	623.164	21.671	644.834	596.002	18.871	614.873	111,0	99,7	104,6
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	80.667	5.195	85.861	56.000	2.993	58.993	68.266	3.593	71.859	50.526	2.774	53.300	145,6	119,5	161,1
6.3.	stroški storitev	537.746	19.480	557.225	506.000	14.497	520.497	554.898	18.077	572.975	545.475	16.097	561.572	107,1	97,3	99,2
6.3.1.	ostali stroški storitev	141.000	19.480	160.480	96.000	14.497	110.497	140.014	18.077	158.091	137.090	16.097	153.187	145,2	101,5	104,8
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	396.746		396.746	410.000		410.000	414.883		414.883	408.385		408.385	96,8	95,6	97,2
7	Stroški dela	239.773	60.028	299.801	182.198	52.770	234.967	192.657	51.745	244.402	178.642	49.386	228.028	127,6	122,7	131,5
8	Odpisi vrednosti	20.000	4.415	24.415	29.000	6.428	35.428	18.429	5.991	24.419	28.356	10.672	39.028	68,9	100,0	62,6
8.1.	amortizacija OS	20.000	3.506	23.506	29.000	2.882	31.882	18.429	3.296	21.724	28.356	3.159	31.515	73,7	108,2	74,6
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		260	260		222	222		2.171	2.171		191	191	117,2	12,0	135,9
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		649	649		3.325	3.325		523	523		7.322	7.322	19,5	124,1	8,9
9	Drugi poslovni odhodki	51.552	1.688	53.240	56.000	1.441	57.441	53.942	2.776	56.718	51.088	1.694	52.782	92,7	93,9	100,9
10	Interni stroški	56.000	2.467	58.467	42.000	5.010	47.010	54.125	2.120	56.245	37.335	3.797	41.132	124,4	104,0	142,2
II.	Poslovni odhodki	985.737	93.273	1.079.010	871.198	83.138	954.336	942.316	84.302	1.026.619	891.422	84.419	975.841	113,1	105,1	110,6
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	87.340	-79.118	8.222	59.165	-70.946	-11.781	44.908	-70.178	-25.270	64.001	-69.786	-5.786	-69,8	-32,5	-142,1
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		1.039	1.039		887	887		1.085	1.085		911	911	117,2	95,7	114,1
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		649	649		1.463	1.463		351	351		1.528	1.528	44,4	184,8	42,5
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		130	130		133	133		56	56	2	99	101	97,6	232,8	128,5
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	87.340	-78.858	8.482	59.165	-71.656	-12.490	44.908	-69.500	-24.592	63.999	-70.502	-6.504	-67,9	-34,5	-130,4
16	Drugi prihodki		831	831		709	709	5.010	1.392	6.402		927	927	117,2	13,0	89,6
17	Drugi odhodki		130	130		111	111		27	27	1.000	178	1.178	117,2	473,5	11,0
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	87.340	-78.157	9.183	59.165	-71.057	-11.892	49.918	-68.136	-18.218	62.999	-69.752	-6.754	-77,2	-50,4	-136,0

Z.š.	Ildija - menjava vodomerov in vzdrževanje priključkov	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	114.346	2.168	116.514	169.543	2.210	171.753	165.567	1.546	167.114	145.816	1.250	147.066	67,8	69,7	79,2
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GIS															
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GIS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GIS-omrežnina	114.346		114.346	166.543		166.543	165.506		165.506	142.419		142.419	68,7	69,1	80,3
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		2.168	2.168	3.000	2.210	5.210	61	1.546	1.608	3.397	1.250	4.647	41,6	134,9	46,7
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	400	197	597				482	222	704	265	199	464		84,8	128,7
4.1.	dotacije iz proračuna	400	197	597				482	222	704	265	115	380		84,8	157,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi											84	84			
5	interni prihodi	9.000	1.215	10.215	9.000	1.530	10.530	9.379	846	10.225	9.462	864	10.326	97,0	99,9	98,9
I.	Kosmati donos iz poslovanja	123.746	3.581	127.327	178.543	3.740	182.283	175.428	2.614	178.043	155.543	2.313	157.855	69,9	71,5	80,7
6	Stroški blaga materiala in storitev	55.400	6.242	61.642	60.000	5.365	65.365	41.813	4.443	46.256	75.207	3.129	78.336	94,3	133,3	78,7
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	35.000	1.314	36.314	51.000	918	51.918	37.832	737	38.568	69.614	463	70.077	70,0	94,2	51,8
6.3.	stroški storitev	20.400	4.928	25.328	9.000	4.447	13.447	3.981	3.706	7.687	5.593	2.666	8.259	188,4	329,5	306,7
6.3.1.	ostali stroški storitev	20.400	4.928	25.328	9.000	4.447	13.447	3.981	3.706	7.687	5.593	2.666	8.259	188,4	329,5	306,7
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	62.521	15.185	77.706	55.314	16.187	71.500	36.866	9.783	46.649	27.533	7.666	35.200	108,7	166,6	220,8
8	Odpisi vrednosti	2.000	1.117	3.117	3.500	1.972	5.472	1.416	1.671	3.087	3.176	1.359	4.535	57,0	101,0	68,7
8.1.	amortizacija OS	2.000	887	2.887	3.500	884	4.384	1.416	592	2.008	3.176	476	3.652	65,9	143,8	79,1
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		66	66		68	68		920	920		12	12	96,6	7,1	564,0
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		164	164		1.020	1.020		159	159		871	871	16,1	103,1	18,9
9	Drugi poslovni odhodki		427	427		442	442		641	641		177	177	96,6	66,7	241,8
10	Interni stroški	9.000	624	9.624	9.000	1.537	10.537	8.435	436	8.872	7.326	623	7.950	91,3	108,5	121,1
II.	Poslovni odhodki	128.921	23.595	152.516	127.814	25.502	153.316	88.530	16.974	105.505	113.243	12.954	126.197	99,5	144,6	120,9
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	-5.175	-20.014	-25.189	50.730	-21.762	28.967	86.898	-14.360	72.538	42.300	-10.642	31.658	-87,0	-34,7	-79,6
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		263	263		272	272		180	180		137	137	96,6	145,9	192,4
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		164	164		449	449		63	63		240	240	36,6	259,1	68,4
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		33	33		41	41		9	9		19	19	80,5	384,2	170,4
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	-5.175	-19.948	-25.123	50.730	-21.980	28.750	86.898	-14.252	72.646	42.300	-10.764	31.536	-87,4	-34,6	-79,7
16	Drugi prihodki		210	210		218	218		196	196		127	127	96,6	107,4	165,6
17	Drugi odhodki		33	33		34	34		4	4		19	19	96,6	867,0	176,1
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	-5.175	-19.771	-24.946	50.730	-21.796	28.933	86.898	-14.060	72.838	42.300	-10.656	31.644	-86,2	-34,3	-78,8

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V sklopu te dejavnosti upravljamo s tremi čistilnimi napravami: v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču. Čistilna naprava v Godoviču je v zaključni fazi rekonstrukcije oz. izgradnje. V letu 2022 je potekalo poskusno obratovanje, ki pa ni v celoti zadostilo zakonskim zahtevam. Zato ga bo izvajalec podaljšal še v leto 2023. Prenos v najem ter začetek teka amortizacije in najemnine se tako prolongira na 1. 1. 2024.

V letu 2022 smo beležili za na delu odvajanja odpadne večje količine za skoraj 10 % glede na leto 2021, ter glede na načrt 2022 za 10,6 % večje količine. Tako smo za načrt 2023 izhajali iz triletnega obdobja (2020-2022). V zadnjih treh letih beležimo zmanjšane količine v delu gospodinjskih uporabnikov in rast v delu ostalih uporabnikov.

Količina odvedene odpadne vode v m3	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Gospodinjstva	281.000	280.000	271.094	281.379	290.768	104
Ostali	123.000	105.000	154.904	107.385	109.424	79
Skupaj	404.000	385.000	425.998	388.764	400.192	95

Podobno je tudi s količino očiščene odpadne vode, ki še vedno ni enaka odvedeni. Razlog je v tem, da so posamezni objekti priključeni na javni kanal, ki pa se ne konča na čistilni napravi.

Količina očiščene odpadne vode (v m3)	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Gospodinjstva	277.000	275.000	267.273	277.541	287.352	104
Ostali	123.000	105.000	154.580	107.016	109.014	80
Skupaj	400.000	380.000	421.853	384.557	396.366	95

Pri odvedeni in očiščeni odpadni vodi preko greznic in MKČN, smo ravno tako upoštevali povprečne količine zadnjih treh realiziranih let.

Količina odvedene in očiščene vode preko greznic in MKČN (m3)	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Gospodinjstva	148.000	136.000	146.535	147.047	150.617	101
Ostali	13.500	10.000	16.149	12.318	12.256	84
Skupaj	161.500	146.000	162.684	159.365	162.873	99

Zaradi povečanega obsega načrtovanih praznjenj smo za prihodnje leto upoštevali večje količine odpeljane gošče iz greznic in MKČN.

Podatki o greznicah in MKČN	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Izpraznjene greznice in MKČN do 50 PE	350	288	290	237	352	121
Količina prevzetega mulja in greznic in MKČN (m3)	1130	1092	1120	816	1.127	101

Preglede MKČN, ki se prav tako krijejo iz cene storitev, bomo predvidoma izvedli pri 16 objektih.

	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Število pregledov MKČN						
MKČN	16	13	17	9	6	94

Za leto 2023 načrtujemo 3 nove priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Število novih kanalizacijskih priključkov	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020
Gospodinjstva	3	15	3	5
Ostali	1	0	1	3
Skupaj	4	15	4	8

Za leto 2023 načrtujemo nekoliko višje količine porabljene električne energije. Glede na že zapisano pa predvidevamo tudi bistveno višje stroške tega energenta v primerjavi z letošnjim letom.

Porabljena električna energija na kanalizacijskem omrežju	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
ODVAJANJE ODPADNE VODE					
Porabljena el. energija (kWh)	15.000	14.300	15.837	15.220	99
Strošek porabljene el. energije (€)	9.000	3.100	3.257	2.829	318
ČIŠČENJE ODPADNE VODE					
Porabljena el. energija (kWh)	450.000	520.000	416.705	420.455	107
Strošek porabljene el. energije (€)	200.000	53.000	42.856	45.470	440

Za leto 2023 načrtujemo podobne količine odpadkov iz ČN kot lani.

Količina odpadkov in ČN v (t)	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
Mulji iz ČN kom. odp. (19 08 05)	200	230	202	187,84	99
Ostanki na grabljah (19 08 01) ter masti ali oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode (19 08 09)	20	22	0	0	-
Odpadki iz peskolovov (19 08 02)	10	8	26,9	13,65	37
Odpadki, ki niso navedeni drugje (19 08 99)	0	0	0	18,00	-

Načrtujemo naslednje količine porabe kemikalij:

Porabljene kemikalije na ČN (v kg)	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
Aluminijev poliklorid	10.000	10.000	7.750	11.475	129
Polielektrolit (flokulant)	4.500	4.500	4.200	3.150	107

NAČRT ZAPOSILITEV

Že konec leta 2022 smo okrepili ekipo odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo sedaj vodi nova sodelavka, zaposlena na mestu operativnega vodje enote. Odgovorna je tako za vodenje in nadzor nad rednim vzdrževanjem, kakor tudi nad investicijskimi dele na javni infrastrukturi.

Dodatnih zaposlitev v letu 2023 ne načrtujemo, razen sodelavca za področje elektro stroke, ki bo skupen z enoto oskrbe s pitno vodo.

Z.š.	Izjava - odvajanje	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	322.960	989	323.950	390.988	2.418	393.405	394.821	845	395.666	370.390	824	371.215	82,3	81,9	87,3
1.1.	Čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GIS	56.471		56.471	104.476		104.476	115.492		115.492	88.433		88.433	54,1	48,9	63,9
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GIS posebne storitve															
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GIS-omrežnina	266.489		266.489	283.812		283.812	279.301		279.301	279.149		279.149	93,9	95,4	95,5
1.4.	Čisti prihodi - druge dejavnosti		989	989	2.700	2.418	5.118	28	845	873	2.809	824	3.633	19,3	113,3	27,2
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	400	90	490				389	87	476	503	125	628		102,9	78,1
4.1.	dotacije iz proračuna	400	90	490				389	87	476	503	77	580		102,9	84,5
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki											48	48			
5	interni prihodi	1.000	555	1.555	15.000	1.674	16.674	1.019	468	1.487	9.800	616	10.416	9,3	104,6	14,9
I.	Kosmatni donos iz poslovanja	324.360	1.634	325.994	405.988	4.091	410.079	396.229	1.400	397.629	380.693	1.565	382.259	79,5	82,0	85,3
6	Stroški blaga materiala in storitev	303.967	2.848	306.814	299.000	5.869	304.869	309.040	2.147	311.187	297.562	2.115	299.677	100,6	98,6	102,4
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	8.000	600	8.600	5.000	1.004	6.004	4.128	358	4.486	4.403	370	4.773	143,2	191,7	180,2
6.3.	stroški storitev	295.967	2.248	298.215	294.000	4.865	298.865	304.912	1.789	306.701	293.159	1.746	294.904	99,8	97,2	101,1
6.3.1.	ostali stroški storitev	45.000	2.248	47.248	32.000	4.865	36.865	48.513	1.789	50.302	32.377	1.746	34.123	128,2	93,9	138,5
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	250.967		250.967	262.000		262.000	256.399		256.399	260.782		260.782	95,8	97,9	96,2
7	Stroški dela	28.334	6.928	35.262	62.406	17.709	80.115	22.072	5.157	27.229	21.945	5.325	27.269	44,0	129,5	129,3
8	Odpisi vrednosti	3.150	510	3.660	2.700	2.157	4.857	3.084	576	3.660	2.590	1.145	3.735	75,3	100,0	98,0
8.1.	amortizacija OS	3.150	405	3.555	2.700	967	3.667	1.187	330	1.517	2.590	337	2.927	96,9	234,3	121,4
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		30	30		74	74	1.897	196	2.093		27	27	40,3	1,4	110,4
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		75	75		1.116	1.116		50	50		780	780	6,7	150,4	9,6
9	Drugi poslovni odhodki		195	195		484	484		260	260		269	269	40,3	75,1	72,4
10	Interni stroški	8.000	285	8.285	15.000	1.681	16.681	6.833	213	7.046	14.054	468	14.522	49,7	117,6	57,1
II.	Poslovni odhodki	343.451	10.765	354.216	379.106	27.900	407.006	341.028	8.353	349.382	336.151	9.321	345.473	87,0	101,4	102,5
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	-19.091	-9.131	-28.222	26.882	-23.809	3.073	55.201	-6.953	48.248	44.542	-7.756	36.786	-918,5	-58,5	-76,7
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		120	120		298	298		112	112		89	89	40,3	107,5	134,4
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		75	75		491	491		32	32		190	190	15,3	235,0	39,5
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		15	15		45	45		6	6		7	7	33,6	240,8	213,5
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	-19.091	-9.101	-28.192	26.882	-24.047	2.835	55.201	-6.879	48.321	44.542	-7.863	36.679	-994,6	-58,3	-76,9
16	Drugi prihodki		96	96		238	238		83	137		137	137	40,3	45,0	70,0
17	Drugi odhodki		15	15		37	37		3	3		13	13	40,3	589,0	112,7
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	-19.091	-9.021	-28.111	26.882	-23.846	3.035	55.283	-6.752	48.532	44.542	-7.740	36.803	-926,1	-57,9	-76,4

Z.š.	Idrija - čiščenje	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	553.539	4.147	557.686	541.858	3.174	545.032	570.244	4.633	574.877	523.914	3.516	527.430	102,3	97,0	105,7
1.1.	Čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	322.345		322.345	312.606		312.606	346.675		346.675	284.825		284.825	103,1	93,0	113,2
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	231.195		231.195	226.752		226.752	223.514		223.514	237.120		237.120	102,0	103,4	97,5
1.4.	Čisti prihodi - druge dejavnosti		4.147	4.147	2.500	3.174	5.674	54	4.633	4.688	1.969	3.516	5.486	73,1	88,5	75,6
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	1.500	377	1.877				1.574	522	2.096	589	534	1.123		89,6	167,1
4.1.	dotacije iz proračuna	1.500	377	1.877				1.574	522	2.096	589	234	823		89,6	228,2
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki											300	300			
5	Interni prihodi	26.000	2.325	28.325	28.000	2.197	30.197	26.270	2.346	28.616	21.819	2.209	24.027	93,8	99,0	117,9
I.	Kosmati donosi iz poslovanja	581.039	6.848	587.887	569.858	5.371	575.229	598.088	7.501	605.589	546.322	6.259	552.581	102,2	97,1	106,4
6	Stroški blaga materiala in storitev	439.865	11.937	451.802	416.800	7.706	424.506	370.632	10.544	381.176	358.075	7.473	365.548	106,4	118,5	123,6
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	120.200	2.513	122.713	95.800	1.318	97.118	50.375	1.728	52.103	67.682	1.102	68.783	126,4	235,5	178,4
6.3.	stroški storitev	319.665	9.424	329.089	321.000	6.387	327.387	320.257	8.816	329.073	290.393	6.371	296.764	100,5	100,0	110,9
6.3.1.	ostali stroški storitev	85.000	9.424	94.424	83.000	6.387	89.387	84.688	8.816	93.504	57.542	6.371	63.914	105,6	101,0	147,7
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	234.665		234.665	238.000		238.000	235.569		235.569	232.851		232.851	98,6	99,6	100,8
7	Stroški dela	115.925	29.041	144.966	79.620	23.249	102.870	85.386	25.318	110.704	68.690	19.320	88.010	140,9	131,0	164,7
8	Odpisi vrednosti	4.400	2.136	6.536	4.600	2.832	7.432	6.756	2.845	9.601	4.370	4.647	9.017	87,9	68,1	72,5
8.1.	amortizacija OS	4.400	1.696	6.096	4.600	1.270	5.870	4.352	1.615	5.966	4.370	1.241	5.612	103,9	102,2	108,6
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		126	126		98	98	2.404	988	3.392		80	80	128,7	3,7	157,2
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		314	314		1.465	1.465		242	242		3.325	3.325	21,4	129,6	9,5
9	Drugi poslovni odhodki		817	817		635	635		1.389	1.389		617	617	128,7	58,8	132,4
10	Interni stroški	29.500	1.194	30.694	38.000	2.207	40.207	28.582	1.058	29.640	32.450	1.405	33.855	76,3	103,6	90,7
II.	Poslovni odhodki	589.690	45.125	634.815	539.020	36.629	575.649	491.356	41.154	532.510	463.585	33.461	497.047	110,3	119,2	127,7
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	-8.651	-38.277	-46.928	30.838	-31.258	-420	106.732	-33.653	73.079	82.737	-27.202	55.534	11.172,8	-64,2	-84,5
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		503	503		391	391		545	545		375	375	128,7	92,3	134,0
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		314	314		645	645		177	177		658	658	48,7	177,7	47,7
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		63	63		59	59		28	28		39	39	107,2	223,4	159,6
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	-8.651	-38.151	-46.802	30.838	-31.570	-733	106.732	-33.313	73.419	82.737	-27.525	55.212	6.389,1	-63,8	-84,8
16	Drugi prihodki		402	402		313	313	413	624	1.037	2.789	383	3.172	128,7	38,8	12,7
17	Drugi odhodki		63	63		49	49		13	13		99	99	128,7	489,1	63,3
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	-8.651	-37.812	-46.463	30.838	-31.307	-469	107.145	-32.702	74.443	85.525	-27.241	58.284	9.910,0	-62,4	-79,7

Z.š.	Izjava - grez in MKČN	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	160.263	1.829	162.092	143.452	756	144.209	163.519	1.349	164.868	156.199	861	157.060	112,4	98,3	103,2
1.1.	Čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GIS	88.292		88.292	79.706		79.706	89.063		89.063	86.315		86.315	110,8	99,1	102,3
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GIS posebne storitve	1.500		1.500				5.283		5.283	1.973		1.973	28,4		76,0
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GIS-omrežnina	66.471		66.471	63.746		63.746	64.790		64.790	67.241		67.241	104,3	102,6	98,9
1.4.	Čisti prihodi - druge dejavnosti	4.000	1.829	5.829		756	756	4.385	1.349	5.733	669	861	1.531	770,7	101,7	380,9
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodi	200	166	366				511	153	664	26	149	175		55,2	208,9
4.1.	dotacije iz proračuna	200	166	366				511	153	664	26	48	74		55,2	492,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi											101	101			
5	interni prihodi	28.000	1.026	29.026	11.000	524	11.524	30.648	1.020	31.669	20.292	529	20.821	251,9	91,7	139,4
I.	Kosmati donos iz poslovanja	188.463	3.021	191.484	154.452	1.280	155.732	194.679	2.522	197.201	176.517	1.539	178.056	123,0	97,1	107,5
6	Stroški blaga materiala in storitev	125.268	5.266	130.535	114.000	1.836	115.836	118.315	4.653	122.968	101.560	2.941	104.502	112,7	106,2	124,9
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	12.800	1.109	13.909	10.000	314	10.314	6.072	713	6.786	7.767	455	8.221	134,9	205,0	169,2
6.3.	stroški storitev	112.468	4.158	116.626	104.000	1.522	105.522	112.243	3.940	116.182	93.794	2.487	96.280	110,5	100,4	121,1
6.3.1.	ostali stroški storitev	45.000	4.158	49.158	37.000	1.522	38.522	44.556	3.940	48.496	26.943	2.487	29.429	127,6	101,4	167,0
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	67.468		67.468	67.000		67.000	67.687		67.687	66.851		66.851	100,7	99,7	100,9
7	Stroški dela	47.753	12.812	60.566	20.452	5.540	25.992	45.949	11.109	57.058	29.419	7.528	36.947	233,0	106,2	163,9
8	Odpisi vrednosti	700	942	1.642	750	675	1.425	1.998	1.360	3.358	937	2.103	3.040	115,3	48,9	54,0
8.1.	amortizacija OS	700	748	1.448	750	303	1.053	678	705	1.383	937	481	1.418	137,6	104,7	102,1
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		55	55		23	23	1.320	532	1.852		40	40	238,2	3,0	138,7
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		139	139		349	349		124	124		1.582	1.582	39,7	112,2	8,8
9	Drugi poslovni odhodki		360	360		151	151		620	620		214	214	238,2	58,2	168,3
10	Interni stroški	7.000	527	7.527	7.000	526	7.526	5.923	498	6.421	5.721	507	6.228	100,0	117,2	120,9
II.	Poslovni odhodki	180.722	19.908	200.630	142.202	8.729	150.931	172.186	18.240	190.425	137.638	13.294	150.931	132,9	105,4	132,9
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	7.741	-16.887	-9.146	12.250	-7.449	4.802	22.493	-15.718	6.775	38.879	-11.755	27.124	-190,5	-135,0	-33,7
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		222	222		93	93		239	239		109	109	238,2	92,8	204,1
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		139	139		154	154		82	82		150	150	90,2	169,3	92,5
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		28	28		14	14		7	7		10	10	198,5	389,5	281,3
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	7.741	-16.831	-9.090	12.250	-7.523	4.727	22.493	-15.568	6.925	38.879	-11.806	27.073	-192,3	-131,3	-33,6
16	Drugi prihodi		177	177		74	74	46	290	336		104	104	238,2	52,9	169,8
17	Drugi odhodki		28	28		12	12		6	6		26	26	238,2	461,8	108,2
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	7.741	-16.682	-8.941	12.250	-7.460	4.790	22.539	-15.284	7.255	38.879	-11.727	27.152	-186,7	-123,2	-32,9

Ravnanje s komunalnimi odpadki

V letu 2022 je Občina Idrija pristopila k obnovi zbirnega centra Ljubevč, ki je s tem pridobil na funkcionalnosti, kar izboljšuje pogoje uporabe tako strankam kot zaposlenim. Vložiti pa bo treba še kar nekaj finančnih sredstev, da bo zbirni center skladen s pogoji, predpisanimi v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov⁶. Tako zbirni center Ljubevč, kot tudi center v Cerknem, namreč ne ustrezata predpisanim normativom prej navedene uredbe. V zvezi s tem so stekli tudi prvi pogovori predstavnikov Občine Idrija in Občine Cerčno glede možnosti skupnega vlaganja obeh Občin v tovrstno infrastrukturo.

Tudi v letu 2023 pričakujemo, da bosta obe Občini nadaljevali z vlaganji v eko otoke in tako zagotovili ustrezno infrastrukturo tudi v tem delu.

V letu 2023 bomo nadaljevali z vzpostavljenim urnikom odvažanjem mešanih komunalnih odpadkov enkrat na štiri tedne. Spremenjen pa bo režim odvoza bioloških odpadkov, saj jih bomo v času od aprila do konca septembra odvažali tedensko, v preostalem delu leta pa na štirinajst dni. Ta sprememba se bo izvajala skladno z veljavno zakonodajo.

Podlaga za projekcijo količin zbranih odpadkov za leto 2023 so bile realizirane količine odpadkov v letu 2022 in pretekla leta.

V občini Idrija načrtujemo zbrati nekoliko manj vseh odpadkov v primerjavi z realiziranimi količinami iz leta 2022, ki so skupaj dosegle nekaj čez 3.700 ton. Nadaljeval se je pozitiven trend zmanjševanja količine mešanih komunalnih odpadkov, kar kaže na izboljšanje kakovosti ločevanja odpadkov pri uporabnikih, kar omogoča nižje stroške obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja koncesionar JP Voka Snaga d.o.o.

Zbrani odpadki po posameznih vrstah	Načrt 2023		Real 2022		Real 2021		Real 2020	
	(t)	%	(t)	%	(t)	%	(t)	%
Idrija								
MKO	1.220,00	32,82	1.258,68	33,78	1.330,00	34,30	1.468,19	37,43
ORGANSKI ODPADKI (BIO kuhinjski + zeleni odrez)	380,00	10,22	365,10	9,80	397,00	10,24	389,76	9,94
KOSOVNI ODPADKI	350,00	9,42	347,87	9,34	321,00	8,28	242,58	6,18
STEKLO	180,00	4,84	182,60	4,90	173,00	4,46	178,81	4,56
PAPIR (skupaj embalažni karton in papir)	420,00	11,30	422,81	11,35	422,00	10,88	393,49	10,03
EMBALAŽA - plastična in kovinska + trda plastika + silažna folija	590,00	15,87	584,28	15,68	616,00	15,88	618,51	15,77
NEVARNI ODPADKI	15,00	0,40	11,18	0,30	20,00	0,52	11,26	0,29
JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE	4,00	0,11	3,63	0,10	4,00	0,10	1,31	0,03
BARVE	15,00	0,40	14,97	0,40	9,00	0,23	3,81	0,10
SVEČE	8,00	0,22	7,25	0,19	14,00	0,36	8,64	0,22
ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. OPREMA	60,00	1,61	55,70	1,49	65,00	1,68	82,49	2,10
LES + LESENA EMBALAŽA	284,00	7,64	283,26	7,60	317,00	8,17	338,94	8,64
KOVINE	64,00	1,72	63,06	1,69	84,00	2,17	75,95	1,94
GUME	50,00	1,35	49,22	1,32	43,00	1,11	41,39	1,06
RAVNO STEKLO	17,00	0,46	16,72	0,45	16,00	0,41	18,15	0,46
TEKSTIL	60,00	1,61	59,73	1,60	47,00	1,21	49,50	1,26
SKUPAJ - občina IDRİJA	3.717,00	100,00	3.726,05	100,00	3.878,00	100,00	3.922,76	100,00
KORISTNI ODPADKI	2.497,00	67,18	2.467,37	66,22	2.548,00	65,70	2.454,58	62,57
NEKORISTNI ODPADKI	1.220,00	32,82	1.258,68	33,78	1.330,00	34,30	1.468,19	37,43

Za območje občine Cerčno v letu 2023 pričakujemo nekoliko manjše količine mešanih komunalnih odpadkov, kakor tudi skupne količine odpadkov glede na preteklo obdobje, in sicer skupaj 1.108,30 ton.

⁶ Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18.

Zbrani odpadki po posameznih vrstah	Načrt 2023		Real 2022		Real 2021		Real 2020	
	(t)	%	(t)	%	(t)	%	(t)	%
Cerkno								
MKO	340,00	30,68	353,47	31,36	377,00	31,63	427,81	35,11
ORGANSKI ODPADKI (BIO kuhinjski + zeleni odrez)	120,00	10,83	115,81	10,28	116,00	9,73	126,29	10,36
KOSOVNI ODPADKI	120,00	10,83	117,51	10,43	138,00	11,58	119,76	9,83
STEKLO	65,00	5,86	67,08	5,95	82,00	6,88	73,76	6,05
PAPIR (skupaj embalažni karton in papir)	125,00	11,28	127,47	11,31	124,00	10,40	124,30	10,20
EMBALAŽA - plastična in kovinska ter trda plastika	190,00	17,14	188,55	16,73	179,00	15,02	184,94	15,18
NEVARNI ODPADKI	3,50	0,32	3,36	0,30	6,00	0,50	3,47	0,28
JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE	0,80	0,07	0,50	0,04	1,00	0,08	0,35	0,03
BARVE	4,50	0,41	4,30	0,38	3,00	0,25	1,25	0,10
SVEČE	2,50	0,23	2,21	0,20	5,00	0,42	2,87	0,24
ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. OPREMA	16,00	1,44	16,82	1,49	21,00	1,76	27,37	2,25
LES + LESENA EMBALAŽA	65,00	5,86	69,74	6,19	85,00	7,13	67,56	5,54
KOVINE	23,00	2,08	24,93	2,21	17,00	1,43	18,88	1,55
GUME	18,00	1,62	18,82	1,67	21,00	1,76	17,31	1,42
RAVNO STEKLO	5,00	0,45	5,28	0,47	5,00	0,42	6,05	0,50
TEKSTIL	10,00	0,90	11,18	0,99	12,00	1,01	16,48	1,35
SKUPAJ - občina CERKNO	1.108,30	100,00	1.127,04	100,00	1.192,00	100,00	1.218,46	100,00
KORISTNI ODPADKI	768,30	69,32	773,57	68,64	815,00	68,37	790,64	64,89
NEKORISTNI ODPADKI	340,00	30,68	353,47	31,36	377,00	31,63	427,81	35,11

Iz spodnje tabele je razviden delež ločeno zbranih odpadkov, načrtovan za leto 2023, v primerjavi z realiziranimi v letu 2022 in realiziranim deležem v letu 2021 oziroma 2020 po posamezni občini. Kot je razvidno, se delež ločeno zbranih odpadkov zvišuje. Za leto 2023 načrtujemo v občini Idrija doseči 67,18 % delež ločeno zbranih odpadkov. V občini Cerkno naj bi ločeno zbrali 69,32 % odpadkov.

Delež ločeno zbranih odpadkov	Načrt 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Idrija	67,18	66,22	65,73	62,57	101
Cerkno	69,32	68,64	68,38	64,89	101

Ob upoštevanju načrtovanih količin MKO in pričakovanega števila prebivalcev, vključenih v sistem ravnanja z odpadki, bomo v letu 2023 v občini Idrija zbrali nekaj več kot 111 kg teh odpadkov na občana in v občini Cerkno nekaj manj kot 82 kg na občana.

Količina MKO v kg/občana	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
Idrija	111,42	115,24	121,41	123,25	92
Cerkno	81,73	85,17	91,26	95,01	90

NAČRT ZAPOSILITEV

Načrtujemo zaposlitev enega sodelavca spremljevalca, kar bo omogočilo oblikovanje skupno treh delovnih ekip. V času dopustov in drugih odsotnosti bomo morali manko sodelavcev urediti z drugimi rešitvami.

V zvezi s podatki iz spodnjih izkazov poslovnih izidov pojasnjemo, da storitve javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, od novembra 2016 izvaja podjetje JP VOKA Snaga d.o.o., ki cene potrdi v sklopu Sveta RCERO Ljubljana. Za zagotovitev uporabnikom prijaznejšega servisa se jim še vedno izstavi enotni račun s strani naše komunale, torej v tem delu delujemo kot agent in storitve obdelave in odlaganja izvajamo v imenu in za račun JP VOKA SNAGA d.o.o. Posledično ti dve dejavnosti evidentiramo ločeno, med terjatvami in obveznostmi, med prihodki in odhodki pa le tisti del, ki se nanaša na zaračunano nadomestilo za kritje stroškov obračuna, pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave in odpisov terjatev.

Z.š.	Idrija - mko + lzf	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodki od prodaje	800.658	11.979	812.637	662.906	10.603	673.509	746.000	11.798	757.798	640.410	11.012	651.422	120,7	107,2	124,8
1.1.	Čisti prihodki, pridob. z opravljanjem GJS	657.763		657.763	558.876		558.876	571.700		571.700	517.479		517.479	117,7	115,1	127,1
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	110.000		110.000	80.000		80.000	145.880		145.880	91.297		91.297	137,5	75,4	120,5
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	32.895		32.895	24.029		24.029	27.259		27.259	17.441		17.441	136,9	120,7	188,6
1.4.	Čisti prihodki - druge dejavnosti		11.979	11.979		10.603	10.603	1.162	11.798	12.959	14.194	11.012	25.205	113,0	92,4	47,5
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	8.000	1.089	9.089				9.015	1.292	10.306	5.604	1.660	7.264	88,2	125,1	
4.1.	dotacije iz proračuna	8.000	1.089	9.089				9.015	1.292	10.306	5.180	783	5.963	88,2	152,4	
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki										423	878	1.301			
5	Interni prihodki	21.000	6.716	27.716	26.000	7.340	33.340	21.041	6.586	27.627	26.423	7.395	33.818	83,1	100,3	82,0
I.	Kosmatični donos iz poslovanja	829.658	19.784	849.442	688.906	17.943	706.849	776.056	19.675	795.731	672.436	20.067	692.504	120,2	106,8	122,7
6	Stroški blaga materiala in storitev	291.440	34.485	325.925	205.500	25.740	231.240	284.056	30.815	314.871	222.846	26.102	248.947	141,0	103,5	130,9
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	92.000	7.260	99.260	56.000	4.404	60.404	85.609	5.129	90.738	61.259	3.907	65.166	164,3	109,4	152,3
6.3.	stroški storitev	199.440	27.225	226.665	149.500	21.336	170.836	198.447	25.686	224.134	161.587	22.195	183.781	132,7	101,1	123,3
6.3.1.	ostali stroški storitev	172.000	27.225	199.225	126.000	21.336	147.336	165.786	25.686	191.472	134.769	22.195	156.964	135,2	104,1	126,9
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	27.440		27.440	23.500		23.500	32.661		32.661	26.818		26.818	116,8	84,0	102,3
7	Stroški dela	293.818	83.897	377.715	218.567	77.663	296.230	222.678	72.558	295.236	199.627	67.575	267.203	127,5	127,9	141,4
8	Odpisi vrednosti	37.610	6.171	43.781	50.000	9.461	59.461	47.583	9.068	56.651	50.657	14.499	65.156	73,6	77,3	67,2
8.1.	amortizacija OS	37.610	4.901	42.511	50.000	4.241	54.241	47.583	4.584	52.167	50.657	4.303	54.960	78,4	81,5	77,4
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		363	363		326	326		3.682	3.682		252	252	111,3	9,9	144,2
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		908	908		4.894	4.894		802	802		9.944	9.944	18,6	113,2	9,1
9	Drugi poslovni odhodki	1.100	2.360	3.460		2.121	2.121		3.909	3.909	17	2.277	2.294	163,1	88,5	150,8
10	Interni stroški	45.000	3.449	48.449	38.000	7.373	45.373	57.598	2.957	60.555	68.005	5.252	73.256	106,8	80,0	66,1
II.	Poslovni odhodki	668.968	130.361	799.329	512.067	122.357	634.424	611.915	119.308	731.224	541.152	115.705	656.857	126,0	109,3	121,7
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	160.690	-110.578	50.112	176.839	-104.414	72.425	164.140	-99.633	64.507	131.285	-95.637	35.647	69,2	77,7	140,6
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		1.452	1.452		1.305	1.305		1.484	1.484		1.241	1.241	111,3	97,8	117,0
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		908	908		2.153	2.153		470	470		2.106	2.106	42,2	193,2	43,1
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		182	182		196	196		77	77		137	137	92,7	235,0	132,5
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	160.690	-110.215	50.475	176.839	-105.458	71.381	164.140	-98.695	65.445	131.285	-96.640	34.645	70,7	77,1	145,7
16	Drugi prihodki		1.162	1.162		1.044	1.044	3.224	1.970	5.194	212	1.271	1.484	111,3	22,4	78,3
17	Drugi odhodki		182	182		163	163		39	39		227	227	111,3	469,1	80,1
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	160.690	-109.235	51.455	176.839	-104.577	72.262	167.364	-96.765	70.600	131.497	-95.595	35.902	71,2	72,9	143,3

Z.š.	Ildrija - BIO	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	42.039	854	42.893	60.682	1.337	62.019	55.875	780	56.655	72.910	634	73.544	69,2	75,7	58,3
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	39.344		39.344	59.913		59.913	55.159		55.159	71.718		71.718	65,7	71,3	54,9
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve							30		30						
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	2.695		2.695				681		681					395,8	
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		854	854	770	1.337	2.107	5	780	785	1.191	634	1.825	40,5	108,7	46,8
2	Sprememba vred. zalag proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	700	78	778				702	89	792	252	97	349		98,2	223,0
4.1.	dotacije iz proračuna	700	78	778				702	89	792	244	37	281		98,2	276,7
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki										8	60	68			
5	interni prihodki	660	479	1.139	600	926	1.526	641	436	1.077		509	911	74,6	105,7	125,0
I.	Kosmati donos iz poslovanja	43.399	1.410	44.809	61.282	2.263	63.545	57.219	1.305	58.523	73.671	1.132	74.803	70,5	76,6	59,9
6	Stroški blaga materiala in storitev	21.355	2.458	23.813	14.600	3.246	17.846	15.010	2.045	17.055	14.592	1.478	16.070	133,4	139,6	148,2
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	3.800	517	4.317	3.000	555	3.555	2.536	362	2.897	3.041	207	3.247	121,4	149,0	133,0
6.3.	stroški storitev	17.555	1.940	19.495	11.600	2.691	14.291	12.474	1.683	14.157	11.551	1.272	12.822	136,4	137,7	152,0
6.3.1.	ostali stroški storitev	14.276	1.940	16.216	9.000	2.691	11.691	10.516	1.683	12.199	9.090	1.272	10.361	138,7	132,9	156,5
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	3.279		3.279	2.600		2.600	1.959		1.959	2.461		2.461	126,1	167,4	133,2
7	Stroški dela	25.103	5.979	31.082	28.790	9.794	38.584	16.779	4.803	21.582	13.224	3.833	17.057	80,6	144,0	182,2
8	Odpisi vrednosti	2.420	440	2.860	3.000	1.193	4.193	3.080	571	3.651	2.701	913	3.613	68,2	78,3	79,1
8.1.	amortizacija OS	2.420	349	2.769	3.000	535	3.535	3.080	305	3.385	2.701	243	2.944	78,3	81,8	94,1
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		26	26		41	41		217	217		15	15	62,9	11,9	173,9
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		65	65		617	617		48	48		655	655	10,5	133,7	9,9
9	Drugi poslovni odhodki		168	168		267	267		252	252		121	121	62,9	66,7	138,6
10	Interni stroški	2.000	246	2.246	1.500	930	2.430	1.307	191	1.498	1.617	281	1.899	92,4	149,9	118,3
II.	Poslovni odhodki	50.878	9.290	60.168	47.890	15.431	63.321	36.175	7.862	44.038	32.133	6.627	38.760	95,0	136,6	155,2
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	-7.479	-7.881	-15.360	13.393	-13.168	225	21.043	-6.558	14.486	41.538	-5.495	36.043	-6.841,1	-106,0	-42,6
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		103	103		165	165		101	101		74	74	62,9	102,6	140,3
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		65	65		272	272		30	30		112	112	23,8	215,1	57,9
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		13	13		25	25		6	6		8	8	52,4	220,1	153,0
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	-7.479	-7.855	-15.334	13.393	-13.300	93	21.043	-6.493	14.551	41.538	-5.541	35.996	-16.512,6	-105,4	-42,6
16	Drugi prihodki		83	83		132	132	328	133	461	3	69	72	62,9	17,9	114,2
17	Drugi odhodki		13	13		21	21		2	2		14	14	62,9	536,9	94,9
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	-7.479	-7.785	-15.264	13.393	-13.189	204	21.371	-6.362	15.009	41.541	-5.486	36.055	-7.484,3	-101,7	-42,3

Z.š.	Cerkno - mko + lzf	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	307.977	4.512	312.489	276.083	4.322	280.405	266.928	4.477	271.404	243.833	3.995	247.828	111,4	115,1	126,1
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	271.867		271.867	237.754		237.754	217.279		217.279	209.086		209.086	114,4	125,1	130,0
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	32.000		32.000	36.000		36.000	46.010		46.010	28.297		28.297	88,9	69,6	113,1
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	4.110		4.110	2.329		2.329	2.938		2.938	2.042		2.042	176,5	139,9	201,2
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		4.512	4.512		4.322	4.322	700	4.477	5.177	4.407	3.995	8.403	104,4	87,2	53,7
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	3.000	410	3.410				3.295	512	3.807	44.504	586	45.089		89,6	7,6
4.1.	dotacije iz proračuna	3.000	410	3.410				3.295	512	3.807	43.715	290	44.005		89,6	7,8
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki										788	296	1.084			
5	Interni prihodi	10.000	2.530	12.530	8.000	2.992	10.992	10.130	2.516	12.647	13.398	2.654	16.052	114,0	99,1	78,1
I.	Kosmati donos iz poslovanja	320.977	7.452	328.429	284.083	7.314	291.398	280.353	7.505	287.858	301.734	7.235	308.969	112,7	114,1	106,3
6	Stroški blaga materiala in storitev	105.701	12.990	118.691	73.420	10.493	83.913	105.284	11.630	116.914	74.809	9.450	84.259	141,5	101,5	140,9
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	40.000	2.735	42.735	23.500	1.795	25.295	38.832	1.922	40.753	27.380	1.416	28.796	168,9	104,9	148,4
6.3.	stroški storitev	65.701	10.256	75.956	49.920	8.697	58.617	66.452	9.709	76.160	47.428	8.034	55.462	129,6	99,7	137,0
6.3.1.	ostali stroški storitev	60.800	10.256	71.056	45.000	8.697	53.697	59.413	9.709	69.121	42.287	8.034	50.321	132,3	102,8	141,2
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	4.901		4.901	4.920		4.920	7.039		7.039	5.142		5.142	99,6	69,6	95,3
7	Stroški dela	107.958	31.604	139.562	80.981	31.659	112.639	84.122	27.660	111.782	75.621	24.404	100.025	123,9	124,9	139,5
8	Odpisi vrednosti	15.300	2.325	17.625	24.300	3.857	28.157	19.348	3.307	22.654	19.953	5.039	24.992	62,6	77,8	70,5
8.1.	amortizacija OS	15.300	1.846	17.146	24.300	1.729	26.029	19.348	1.757	21.104	19.953	1.559	21.512	65,9	81,2	79,7
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		137	137		133	133		1.248	1.248		85	85	102,8	11,0	161,0
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		342	342		1.995	1.995		302	302		3.395	3.395	17,1	113,0	10,1
9	Drugi poslovni odhodki	400	889	1.289		864	864		1.483	1.483	5	815	820	149,1	86,9	157,1
10	Interni stroški	22.000	1.299	23.299	30.000	3.006	33.006	26.558	1.146	27.704	34.811	1.907	36.718	70,6	84,1	63,5
II.	Poslovni odhodki	251.359	49.107	300.465	208.701	49.878	258.579	235.312	45.226	280.538	205.200	41.614	246.814	116,2	107,1	121,7
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	69.618	-41.654	27.964	75.383	-42.564	32.819	45.042	-37.721	7.321	96.534	-34.379	62.155	85,2	382,0	45,0
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		547	547		532	532		568	568		439	439	102,8	96,4	124,6
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		342	342		878	878		188	188		769	769	39,0	181,5	44,5
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		68	68		80	80		29	29		49	49	85,7	233,4	140,0
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	69.618	-41.518	28.101	75.383	-42.989	32.393	45.042	-37.371	7.670	96.534	-34.758	61.776	86,8	366,4	45,5
16	Drugi prihodki		438	438		426	426	956	725	1.681	48	447	496	102,8	26,0	88,3
17	Drugi odhodki		68	68		66	66		14	14		97	97	102,8	504,1	70,1
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	69.618	-41.148	28.470	75.383	-42.630	32.753	45.998	-36.660	9.338	96.583	-34.408	62.174	86,9	304,9	45,8

Z.š.	Cerkno - BIO	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	23.000	339	23.339	20.005	392	20.396	18.235	278	18.514	18.649	391	19.040	114,4	126,1	122,6
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	22.850		22.850	19.846		19.846	18.087		18.087	17.916		17.916	115,1	126,3	127,5
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	150		150	159		159	148		148	730		730	94,4	101,2	20,5
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		339	339		392	392		278	278	3	391	394	86,5	121,8	86,0
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	100	31	131				99	34	132	4.283	61	4.344		98,8	3,0
4.1.	dotacije iz proračuna	100	31	131				99	34	132	4.280	26	4.307		98,8	3,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi										3	35	38			
5	interni prihodi		190	190	450	271	721	173	157	330	314	258	572	26,3	57,5	33,2
I.	Kosmati donos iz poslovanja	23.100	559	23.659	20.455	663	21.117	18.508	468	18.976	23.246	711	23.957	112,0	124,7	98,8
6	Stroški blaga materiala in storitev	6.114	975	7.090	3.450	951	4.401	5.260	739	5.999	3.503	919	4.422	161,1	118,2	160,3
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	1.500	205	1.705	1.000	163	1.163	898	134	1.031	871	136	1.007	146,7	165,3	169,3
6.3.	stroški storitev	4.614	770	5.384	2.450	788	3.238	4.363	605	4.968	2.632	783	3.415	166,3	108,4	157,7
6.3.1.	ostali stroški storitev	4.200	770	4.970	1.900	788	2.688	3.519	605	4.124	2.091	783	2.874	184,9	120,5	173,0
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	414		414	550		550	844		844	541		541	75,3	49,1	76,5
7	Stroški dela	8.427	2.373	10.799	7.835	2.869	10.704	5.899	1.715	7.614	8.715	2.375	11.090	100,9	141,8	97,4
8	Odpisi vrednosti	970	175	1.145	1.200	350	1.550	1.221	207	1.428	1.130	525	1.655	73,9	80,1	69,2
8.1.	amortizacija OŠ	970	139	1.109	1.200	157	1.357	1.221	109	1.330	1.130	151	1.281	81,7	83,4	86,6
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		10	10		12	12		80	80		8	8	85,2	12,8	126,5
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		26	26		181	181		18	18		366	366	14,2	142,6	7,0
9	Drugi poslovni odhodki		67	67		78	78		95	95		73	73	85,2	70,1	91,3
10	Interni stroški	2.000	98	2.098	1.000	272	1.272	1.169	72	1.241	1.412	180	1.592	164,9	169,0	131,7
II.	Poslovni odhodki	17.511	3.687	21.198	13.485	4.520	18.006	13.550	2.828	16.378	14.760	4.072	18.832	117,7	129,4	112,6
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	5.589	-3.127	2.461	6.969	-3.857	3.112	4.958	-2.360	2.598	8.486	-3.361	5.125	79,1	94,8	48,0
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		41	41		48	48		36	36		46	46	85,2	113,5	89,6
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		26	26		80	80		12	12		71	71	32,3	220,1	35,9
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		5	5		7	7		2	2		5	5	71,0	286,1	99,4
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	5.589	-3.117	2.472	6.969	-3.896	3.073	4.958	-2.337	2.620	8.486	-3.392	5.094	80,4	94,3	48,5
16	Drugi prihodi		33	33		39	39	82	47	129	1	42	43	85,2	25,4	76,6
17	Drugi odhodki		5	5		6	6		1	1		8	8	85,2	593,7	63,9
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	5.589	-3.089	2.499	6.969	-3.863	3.106	5.040	-2.291	2.749	8.487	-3.359	5.129	80,5	90,9	48,7

2.2. Druge GJS

Vzdrževanje in urejanje javnih površin ter občinskih cest

Vzdrževanje in urejanje cest in javnih površin se izvaja v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo. Pri načrtovanju teh dejavnosti se srečujemo z velikimi izzivi, saj so možna precejšnja nihanja v obsegu poslovanja. Med specifične pogoje dela sodijo vsekakor vplivi vremenskih razmer, kar pomembno določa poslovne dosežke v tej dejavnosti. Zlasti občuten je vpliv obsega izvedenih del v okviru zimske službe.

S tega vidika smo pri načrtovanju za leto 2023 izhajali iz predpostavke nekoliko večjega obsega poslovanja v primerjavi z letom 2022.

Poslovno uspešnost pomembno krojijo tudi cene podizvajalcev. Za zimsko sezono 2022/2023 so izvajalci isti kot v prejšnji, saj so bili prek postopka javnega naročila izbrani za tri zimske sezone.

V letu 2023 bomo ohranili organiziranost pregledniške službe na cestah, ki se je prav tako izkazala kot pomembna izboljšava izvajalskih procesov. Poleg tega bomo nadaljevali tudi z dežurstvom, ki ga moramo imeti organiziranega skladno z veljavno zakonodajo.

NAČRT ZAPOSILITEV

Novih zaposlitev ne načrtujemo. Za posamezna dela bomo sodelovali tudi z zunanjimi izvajalci.

Z.š.	Idrija - letno in zimsko vzdrževanje	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	1.111.000	13.226	1.124.226	1.156.586	19.867	1.176.453	1.025.867	12.934	1.038.801	1.271.734	16.246	1.287.979	95,6	108,2	87,3
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	1.111.000	0	1.111.000	1.156.434	0	1.156.434	1.025.572	0	1.025.572	1.162.154	0	1.162.154	96,1	108,3	95,6
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	0	13.226	13.226	153	19.867	20.019	295	12.934	13.230	109.580	16.246	125.825	66,1	100,0	10,5
2	Sprememba vred. zalag. proiz. in nedok. proiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	20.700	1.202	21.902	15.446	1.021	16.466	20.528	1.484	22.012	20.280	2.359	22.639	133,0	99,5	96,8
4.1.	dotacije iz proračuna	19.000	1.202	20.202	13.727	1.021	14.748	18.810	1.484	20.293	20.280	1.209	21.489	137,0	99,6	94,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.	drugi poslovni prihodi	1.700	0	1.700	1.718	0	1.718	1.718	0	1.718	0	1.150	1.150	98,9	98,9	147,9
5	interni prihodi	98.000	7.414	105.414	146.093	12.455	158.547	98.082	7.344	105.426	122.367	11.101	133.468	66,5	100,0	79,0
I.	Kosmati donos iz poslovanja	1.229.700	21.843	1.251.543	1.318.125	33.342	1.351.467	1.144.477	21.762	1.166.239	1.414.380	29.705	1.444.086	92,6	107,3	86,7
6	Stroški blaga materiala in storitev	650.000	38.074	688.074	634.282	48.214	682.496	648.528	33.838	682.365	808.232	38.718	846.950	100,8	100,8	81,2
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.2.	stroški porabljenega materiala	133.000	8.016	141.016	100.955	8.132	109.087	132.946	5.487	138.433	146.839	5.731	152.571	129,3	101,9	92,4
6.3.	stroški storitev	517.000	30.059	547.059	533.327	40.081	573.408	515.582	28.351	543.932	661.392	32.987	694.379	95,4	100,6	78,8
6.3.1.	ostali stroški storitev	517.000	30.059	547.059	533.327	40.081	573.408	515.582	28.351	543.932	661.392	32.987	694.379	95,4	100,6	78,8
6.3.2.	stroški najema infrastrukture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Stroški dela	361.587	92.628	454.216	453.017	132.605	585.622	294.772	79.625	374.397	353.718	99.689	453.406	77,6	121,3	100,2
8	Odpisi vrednosti	53.650	6.813	60.463	40.235	14.287	54.522	43.000	10.047	53.047	47.165	20.684	67.849	110,9	114,0	89,1
8.1.	amortizacija OS	53.650	5.411	59.061	40.232	7.860	48.092	42.973	5.021	47.994	47.165	6.311	53.476	122,8	123,1	110,4
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja	0	401	401	3	1.240	1.243	27	4.118	4.145	0	370	370	32,3	9,7	108,5
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih	0	1.002	1.002	0	5.187	5.187	0	907	907	0	14.004	14.004	19,3	110,5	7,2
9	Drugi poslovni odhodki	1.000	2.605	3.605	84	4.932	5.016	84	4.707	4.790	124	3.459	3.583	71,9	75,3	100,6
10	Interni stroški	39.500	3.807	43.307	11.264	9.774	21.038	37.812	3.410	41.222	34.062	7.953	42.015	205,9	105,1	103,1
II.	Poslovni odhodki	1.105.737	143.928	1.249.666	1.138.881	209.811	1.348.693	1.024.195	131.627	1.155.821	1.243.301	170.503	1.413.803	92,7	108,1	88,4
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	123.963	-122.086	1.877	179.243	-176.469	2.774	120.282	-109.865	10.418	171.080	-140.797	30.282	67,7	18,0	6,2
11	Finančni prih. iz danih posojil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev	0	1.603	1.603	0	2.685	2.685	0	1.641	1.641	0	1.832	1.832	59,7	97,7	87,5
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	1.002	1.002	0	2.478	2.478	0	583	583	0	3.139	3.139	40,4	171,8	31,9
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	200	200	0	253	253	0	71	71	0	212	212	79,1	283,9	94,6
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	123.963	-121.685	2.278	179.243	-176.516	2.727	120.282	-108.878	11.404	171.080	-142.317	28.763	83,5	20,0	7,9
16	Drugi prihodi	0	1.282	1.282	0	2.453	2.453	0	1.986	1.986	2.727	1.930	4.657	52,3	64,6	27,5
17	Drugi odhodki	0	200	200	0	188	188	0	41	41	100	302	402	106,4	485,8	49,8
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	123.963	-120.603	3.360	179.243	-174.252	4.992	120.282	-106.933	13.349	173.707	-140.689	33.018	67,3	25,2	10,2

z.š.	Izjava - javne površine	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	175.000	3.388	178.388	162.000	3.566	165.566	167.155	3.711	170.866	155.428	3.404	158.832	107,7	104,4	112,3
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	175.000		175.000	162.000		162.000	167.118		167.118	144.406		144.406	108,0	104,7	121,2
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		3.388	3.388		3.566	3.566	37	3.711	3.748	11.022	3.404	14.426	95,0	90,4	23,5
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	1.500	308	1.808				1.754	440	2.193	2.577	504	3.081		82,4	58,7
4.1.	dotacije iz proračuna	1.500	308	1.808				1.471	440	1.911	2.577	238	2.815		94,6	64,2
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki							283		283		267	267			
5	Interni prihodki	26.000	1.899	27.899	11.000	2.469	13.469	25.047	2.015	27.062	16.642	2.225	18.867	207,1	103,1	147,9
I.	Kasmatni donos iz poslovanja	202.500	5.595	208.095	173.000	6.034	179.034	193.955	6.166	200.121	174.647	6.134	180.780	116,2	104,0	115,1
6	Stroški blaga materiala in storitev	79.000	9.753	88.753	49.000	8.656	57.656	78.269	9.183	87.452	69.568	7.883	77.450	153,9	101,5	114,6
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	5.000	2.053	7.053	4.000	1.481	5.481	4.934	1.686	6.620	4.896	1.178	6.074	128,7	106,5	116,1
6.3.	stroški storitev	74.000	7.699	81.699	45.000	7.175	52.175	73.335	7.497	80.832	64.672	6.705	71.376	156,6	101,1	114,5
6.3.1.	ostali stroški storitev	74.000	7.699	81.699	45.000	7.175	52.175	73.335	7.497	80.832	64.672	6.705	71.376	156,6	101,1	114,5
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	84.688	23.727	108.414	73.166	26.118	99.285	79.993	22.173	102.167	60.184	20.484	80.668	109,2	106,1	134,4
8	Odpisi vrednosti	1.350	1.745	3.095	4.700	3.182	7.882	1.043	2.052	3.095	4.036	3.716	7.753	39,3	100,0	39,9
8.1.	amortizacija OS	1.350	1.386	2.736	4.700	1.426	6.126	1.042	1.444	2.486	4.036	1.317	5.353	44,7	110,1	51,1
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		103	103		110	110	1	452	452		43	43	93,6	22,7	239,9
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		257	257		1.646	1.646		156	156		2.356	2.356	15,6	164,0	10,9
9	Drugi poslovni odhodki		667	667		713	713		939	939		630	630	93,6	71,0	105,9
10	Interni stroški	6.000	975	6.975	9.000	2.480	11.480	5.575	897	6.472	12.523	1.603	14.126	60,8	107,8	49,4
II.	Poslovni odhodki	171.038	36.867	207.905	135.866	41.149	177.015	164.879	35.245	200.125	146.311	34.316	180.627	117,5	103,9	115,1
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	31.462	-31.272	190	37.134	-35.115	2.019	29.076	-29.080	-4	28.335	-28.182	153	9,4	-5.244,3	124,3
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		411	411		439	439		519	519		370	370	93,6	79,2	111,0
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		257	257		724	724		128	128		640	640	35,4	201,2	40,1
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		51	51		66	66		33	33		44	44	78,0	156,1	117,3
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	31.462	-31.169	293	37.134	-35.466	1.668	29.076	-28.721	355	28.335	-28.497	-161	17,6	82,6	-181,8
16	Drugi prihodki		329	329		351	351		633	633		620	946	93,6	51,9	34,7
17	Drugi odhodki		51	51		55	55		12	12		78	78	93,6	444,6	65,5
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	31.462	-30.892	570	37.134	-35.170	1.964	29.076	-28.100	976	28.956	-28.249	706	29,0	58,4	80,7

24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti

Podlaga za izvajanje te GJS sta področna odloka obeh Občin, na območju katerih nam je podeljena v izvajanje ta dejavnost. Obe Občini imata pravne podlage torej urejene.

Za leto 2023 v okviru 24-urne dežurne službe načrtujemo naslednje število aktivnosti:

Opravljenosti 24-urne dežurne službe	Načrt 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Idrija	84	83	76	94	101
Cerkno	15	14	17	0	107

V okviru te dejavnosti evidentiramo tudi izvajanje prevozov na obdukcijo. V letu 2023 načrtujemo skupaj 26 takšnih prevozov, ki se odražajo med prihodki od posebnih storitev te dejavnosti. Prevoze na obdukcijo s 1. 1. 2021 (skladno s spremembami, ki jih je uveljavil Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uradni list RS, št. 189/20), zaračunavamo Ministrstvu za zdravje, ne več lokalni skupnosti.

Opravljenosti prevozi na obdukcijo	Načrt 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
Idrija	16	13	20	14	123
Cerkno	6	7	6	4	86
ostale občine	4	3	5	4	133

Z.š.	Idrija - 24 urna	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	24.240	1.084	25.324	31.628	878	32.506	29.527	1.077	30.604	28.605	741	29.347	77,9	82,8	86,3
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	16.240		16.240	22.628		22.628	20.639		20.639	19.389		19.389	71,8	78,7	83,8
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	8.000		8.000	9.000		9.000	8.888		8.888	9.128		9.128	88,9	90,0	87,7
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		1.084	1.084		878	878		1.077	1.077	89	741	831	123,5	100,7	130,5
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki		99	99				153	116	269	113	106	219		36,7	44,9
4.1.	dotacije iz proračuna		99	99				81	116	196	113	59	172		50,2	57,4
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi							72		72		48	48			
5	Interni prihodi	45.000	608	45.608	17.000	608	17.608	49.825	602	50.426	15.006	519	15.525	259,0	90,4	293,8
I.	Kosmati donos iz poslovanja	69.240	1.790	71.030	48.628	1.486	50.114	79.505	1.794	81.299	43.724	1.367	45.091	141,7	87,4	157,5
6	Stroški blaga materiala in storitev	10.000	3.121	13.121	2.800	2.131	4.931	7.509	2.858	10.367	3.764	1.775	5.539	266,1	126,6	236,9
6.1.	inabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	6.500	657	7.157	1.800	365	2.165	5.444	468	5.912	2.750	287	3.037	330,6	121,1	235,6
6.3.	stroški storitev	3.500	2.464	5.964	1.000	1.767	2.767	2.065	2.390	4.455	1.014	1.488	2.502	215,6	133,9	238,4
6.3.1.	ostali stroški storitev	3.500	2.464	5.964	1.000	1.767	2.767	2.065	2.390	4.455	1.014	1.488	2.502	215,6	133,9	238,4
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	39.469	7.592	47.062	23.852	6.431	30.282	36.168	6.637	42.804	23.493	4.528	28.021	155,4	110,0	168,0
8	Odpisi vrednosti	4.500	558	5.058	1.000	783	1.783	4.345	879	5.225	981	941	1.922	283,7	96,8	263,2
8.1.	amortizacija OS	4.500	443	4.943	1.000	351	1.351	4.345	416	4.761	981	283	1.265	365,9	103,8	390,9
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		33	33		27	27		383	383		19	19	121,6	8,6	175,4
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		82	82		405	405		80	80		639	639	20,3	102,5	12,9
9	Drugi poslovni odhodki	200	214	414	350	176	526		385	385	196	135	332	78,7	107,4	124,7
10	Interni stroški	8.500	312	8.812	11.500	610	12.110	4.357	273	4.630	10.131	357	10.488	72,8	190,3	84,0
II.	Poslovni odhodki	62.669	11.797	74.467	39.502	10.131	49.633	52.378	11.033	63.411	38.566	7.736	46.302	150,0	117,4	160,8
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	6.571	-10.007	-3.436	9.126	-8.646	480	27.127	-9.238	17.888	5.159	-6.369	-1.210	-715,2	-19,2	283,9
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		131	131		108	108		136	136		92	92	121,6	96,7	142,2
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		82	82		178	178		45	45		138	138	46,1	183,2	59,4
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		16	16		16	16		6	6		10	10	101,3	268,3	157,1
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	6.571	-9.974	-3.403	9.126	-8.732	394	27.127	-9.153	17.973	5.159	-6.425	-1.267	-863,8	-18,9	268,7
16	Drugi prihodki		105	105		86	86		186	186		88	88	121,6	56,5	119,1
17	Drugi odhodki		16	16		14	14		4	4		6	6	121,6	435,9	271,7
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	6.571	-9.885	-3.315	9.126	-8.659	467	27.127	-8.971	18.155	5.159	-6.343	-1.184	-709,9	-18,3	279,9

Z.š.	Cerkno- 24 urna	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	6.529	312	6.841	6.851	284	7.135	6.945	296	7.241	8.837	375	9.212	95,9	94,5	74,3
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	3.329		3.329	4.451		4.451	3.895		3.895	5.370		5.370	74,8	85,5	62,0
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve	3.200		3.200	2.400		2.400	3.051		3.051	3.467		3.467	133,3	104,9	92,3
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti		312	312		284	284		296	296		375	375	109,9	105,4	83,1
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki		28	28				48	43	92	43	37	80		31,0	35,3
4.1.	dotacije iz proračuna		28	28				17	43	60	43	17	60		47,5	47,4
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki							32		32		20	20			
5	Interni prihodi	13.500	175	13.675	9.000	196	9.196	14.775	174	14.949	8.663	246	8.909	148,7	91,5	153,5
I.	Kosmati donos iz poslovanja	20.029	515	20.544	15.851	480	16.331	21.769	513	22.282	17.544	658	18.202	125,8	92,2	112,9
6	Stroški blaga materiala in storitev	2.600	897	3.497	1.300	689	1.989	2.632	765	3.397	1.175	731	1.906	175,9	103,0	183,5
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	1.800	189	1.989	700	118	818	1.804	112	1.915	696	62	758	243,2	103,8	262,5
6.3.	stroški storitev	800	708	1.508	600	571	1.171	828	653	1.481	479	669	1.148	128,8	101,8	131,3
6.3.1.	ostali stroški storitev	800	708	1.508	600	571	1.171	828	653	1.481	479	669	1.148	128,8	101,8	131,3
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	11.347	2.183	13.530	7.603	2.078	9.681	9.683	1.874	11.557	8.537	2.206	10.743	139,8	117,1	126,0
8	Odpisi vrednosti	1.500	161	1.661	200	253	453	1.499	244	1.743	207	396	603	366,5	95,3	275,6
8.1.	amortizacija OS	1.500	128	1.628	200	113	313	1.499	119	1.618	207	147	353	519,2	100,6	460,7
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		9	9		9	9		103	103		6	6	108,2	9,2	146,8
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		24	24		131	131		22	22		243	243	18,0	106,4	9,7
9	Drugi poslovni odhodki		61	61		57	57		112	112	4	221	224	108,2	54,7	27,4
10	Interni stroški	2.500	90	2.590	3.600	197	3.797	1.299	98	1.397	4.285	237	4.522	68,2	185,4	57,3
II.	Poslovni odhodki	17.947	3.392	21.339	12.703	3.273	15.977	15.112	3.094	18.205	14.207	3.791	17.998	133,6	117,2	118,6
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	2.082	-2.877	-795	3.148	-2.793	354	6.658	-2.581	4.076	3.336	-3.133	204	-224,5	-19,5	-390,2
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		38	38		35	35		39	39		23	23	108,2	97,7	167,4
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		24	24		58	58		14	14		91	91	41,0	169,2	26,0
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		5	5		5	5		1	1		3	3	90,2	745,6	176,1
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	2.082	-2.868	-786	3.148	-2.821	326	6.658	-2.557	4.101	3.336	-3.203	133	-240,8	-19,2	-591,0
16	Drugi prihodki		30	30		28	28		38	38		58	58	108,2	78,8	51,8
17	Drugi odhodki		5	5		4	4		1	1		8	8	108,2	711,4	57,0
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.082	-2.842	-760	3.148	-2.798	350	6.658	-2.519	4.138	3.336	-3.153	183	-217,3	-18,4	-415,5

Upravljanje pokopališč

Upravljamo tri pokopališča, in sicer v Godoviču, Spodnji Idriji ter mestu Idrija. Občina Idrija je v letu 2022 pričela z investicijskimi deli v sklopu širitve pokopališča Godovič. Več investicijskih vlaganj je nujnih tudi na pokopališčih Idrija in Spodnja Idrija.

Dela na pokopališču v večini izvedemo z lastnimi zmogljivostmi, kar načrtujemo tudi v prihodnje. Kot poudarjeno že uvodoma, bomo zaradi visoke rasti stroškov te dejavnosti v zadnjih letih, predlagati dvig cen grobnin za leto 2023, ki bodo poenotene za vsa tri pokopališča.

Z.š.	Idrija - pokopališka	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	72.188	1.355	73.543	89.566	1.540	91.106	60.529	1.603	62.132	58.255	1.702	59.957	80,7	118,4	122,7
1.1.	Čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	67.188		67.188	87.066		87.066	55.381		55.381	55.709		55.709	77,2	121,3	120,6
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	Čisti prihodi - druge dejavnosti	5.000	1.355	6.355	2.500	1.540	4.040	5.148	1.603	6.751	2.546	1.702	4.248	157,3	94,1	149,6
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodi	500	123	623				497	178	675	402	279	681		92,3	91,5
4.1.	dotacije iz proračuna	500	123	623				497	178	675	402	124	527		92,3	118,3
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi											154	154			
5	Interni prihodi	33.000	760	33.760	66.000	1.066	67.066	32.486	886	33.372	62.033	1.115	63.148	50,3	101,2	53,5
I.	Kosmati donos iz poslovanja	105.688	2.238	107.926	155.566	2.606	158.172	93.513	2.667	96.180	120.690	3.095	123.785	68,2	112,2	87,2
6	Stroški blaga materiala in storitev	47.000	3.901	50.901	77.014	3.738	80.752	40.510	4.126	44.636	41.144	4.187	45.331	63,0	114,0	112,3
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	9.000	821	9.821	8.000	640	8.640	3.958	714	4.672	8.191	646	8.837	113,7	210,2	111,1
6.3.	stroški storitev	38.000	3.080	41.080	69.014	3.098	72.112	36.552	3.412	39.964	32.954	3.541	36.494	57,0	102,8	112,6
6.3.1.	ostali stroški storitev	38.000	3.080	41.080	30.000	3.098	33.098	36.552	3.412	39.964	32.954	3.541	36.494	124,1	102,8	112,6
6.3.2.	stroški najema infrastrukture				39.014		39.014									
7	Stroški dela	39.931	9.491	49.421	41.332	11.278	52.610	34.199	9.754	43.953	38.802	10.540	49.342	93,9	112,4	100,2
8	Odpisi vrednosti	400	698	1.098	4.400	1.374	5.774	374	1.130	1.505	4.267	2.382	6.649	19,0	73,0	16,5
8.1.	amortizacija OS	400	554	954	4.400	616	5.016	374	621	995	4.267	669	4.936	19,0	95,9	19,3
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		41	41		47	47		409	409		38	38	86,7	10,0	107,5
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		103	103		711	711		101	101		1.674	1.674	14,5	102,2	6,1
9	Drugi poslovni odhodi		267	267	150	308	458		498	498	64	225	289	58,3	53,6	92,4
10	Interni stroški	1.000	390	1.390	16.500	1.071	17.571	674	394	1.068	19.380	748	20.128	7,9	130,2	6,9
II.	Poslovni odhodi	88.331	14.747	103.077	139.395	17.769	157.164	75.757	15.902	91.659	103.657	18.082	121.739	65,6	112,5	84,7
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	17.357	-12.509	4.848	16.171	-15.163	1.007	17.756	-13.235	4.521	17.033	-14.986	2.046	481,3	107,2	236,9
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		164	164		190	190		202	202		202	202	86,7	81,2	81,3
13	Finančni odhodi iz finančnih obveznosti		103	103		313	313		62	62		309	309	32,8	165,1	33,3
14	Finančni odhodi iz poslovnih obveznosti		21	21		28	28		12	12		22	22	72,2	169,4	91,5
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	17.357	-12.468	4.889	16.171	-15.315	856	17.756	-13.107	4.649	17.033	-15.116	1.917	571,4	105,2	255,0
16	Drugi prihodi		131	131		152	152		267	267		177	177	86,7	49,2	74,4
17	Drugi odhodi		21	21		24	24		5	5		46	46	86,7	391,0	44,3
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	17.357	-12.357	5.000	16.171	-15.187	984	17.756	-12.845	4.911	17.033	-14.985	2.048	508,4	101,8	244,2

Sejemska dejavnost

Na sejemski dejavnosti smo za leto 2023 načrtovali prihodke v podobnem obsegu, kot smo jih realizirali v preteklih obdobjih. Večina evidentiranih stroškov se nanaša na stroške naših zaposlenih. V letu 2023 bomo predložiti v potrditev nove cene najemov sejemskih prostorov, saj je uskladitev nujna. Cene najemov sejemskih prostorov namreč ne omogočajo niti kritja stroškov dela.

Z.š.	Idrija - sejemska	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodki od prodaje	6.600	136	6.736	6.000		6.000	5.316	120	5.436	3.919	81	4.000	112,3	123,9	168,4
1.1.	čisti prihodki, pridob. z opravljanjem GJS	6.000		6.000	6.000		6.000	5.316		5.316	3.957		3.957	100,0	112,9	151,6
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodki - druge dejavnosti	600	136	736				0	120	120	-38	81	43		612,0	1.717,5
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki		12	12				2	12	14		34	34		85,2	36,4
4.1.	dotacije iz proračuna		12	12				2	12	14		4	4		85,2	279,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki											29	29			
5	Interni prihodki		76	76				242	59	301	214	47	261		25,2	29,1
I.	Kosmati donos iz poslovanja	6.600	224	6.824	6.000		6.000	5.561	191	5.752	4.133	162	4.295	113,7	118,6	158,9
6	Stroški blaga materiala in storitev	2.300	390	2.690	1.700		1.700	2.592	273	2.865	460	202	662	158,2	93,9	406,1
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala		82	82	1.200		1.200	314	37	350	146	34	180	6,8	23,4	45,6
6.3.	stroški storitev	2.300	308	2.608	500		500	2.278	237	2.515	315	168	482	521,6	103,7	540,8
6.3.1.	ostali stroški storitev	2.300	308	2.608	500		500	2.278	237	2.515	315	168	482	521,6	103,7	540,8
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	3.090	949	4.039				2.370	666	3.036	2.114	531	2.645		133,0	152,7
8	Odpisi vrednosti	310	70	380				306	80	385	8	334	341		98,5	111,2
8.1.	amortizacija OS	310	55	365				306	42	347	8	34	42		105,2	875,7
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		4	4				0	30	30		4	4		13,5	110,5
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		10	10					8	8		296	296		135,8	3,5
9	Drugi poslovni odhodki		27	27				45	33	78		21	21		34,4	126,8
10	Interni stroški	400	39	439	3.000		3.000	327	33	361	355	31	386	14,6	121,8	113,9
II.	Poslovni odhodki	6.100	1.475	7.575	4.700		4.700	5.639	1.086	6.725	2.937	1.119	4.056	161,2	112,6	186,8
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	500	-1.251	-751	1.300		1.300	-79	-894	-973	1.196	-957	239	-57,8	77,2	-314,3
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		16	16					14	14		11	11		118,8	150,6
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		10	10					5	5		15	15		212,2	67,4
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		2	2					0	0		0	0		566,5	682,1
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	500	-1.247	-747	1.300		1.300	-79	-886	-964	1.196	-961	234	-57,5	77,5	-318,8
16	Drugi prihodki		13	13					11	11		9	9		125,0	141,3
17	Drugi odhodki		2	2					0	0		2	2		591,1	84,3
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	500	-1.236	-736	1.300		1.300	-79	-876	-954	1.196	-955	241	-56,6	77,1	-305,1

Plakatiranje

Dejavnost plakatiranja je močno odvisna od števila dogodkov, ki se odvijajo na lokalnem območju. Za leto 2023 načrtujemo nekoliko nižje prihodke, saj ni predvidenih pomembnejših dogajanj, kot so bile npr. volitve v letu 2022. Plakatiranje za nas izvaja zunanji izvajalec. Nujna je posodobitev občinskega odloka, ki ureja to področje. Tudi zaradi uskladitve določb o zakonski zavezi odstranjevanja plakatov v roku dveh dni po končanju oglaševanja. V primeru, da se odlok ne uskladi, ne bomo imeli kritja za te dodatne, sorazmerno visoke stroške. V predstavljenem načrtu jih še nismo vračunali.

Z.š.	Izdija -plakatiranje	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	4.500		4.500	10.000		10.000	9.525		9.525	6.582		6.582	45,0	47,2	68,4
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS	4.500		4.500	10.000		10.000	9.567		9.567	1.864		1.864		47,0	
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti							-42		-42	4.718		4.718			
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki															
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi															
5	Interni prihodi															
I.	Kasmatni donos iz poslovanja	4.500		4.500	10.000		10.000	9.525		9.525	6.582		6.582	45,0	47,2	68,4
6	Stroški blaga materiala in storitev	1.600		1.600	6.500		6.500	2.531		2.531	1.327		1.327	24,6	63,2	120,6
6.2.	stroški porabljenega materiala							65		65	158		158			
6.3.	stroški storitev	1.600		1.600	6.500		6.500	2.466		2.466	1.169		1.169	24,6	64,9	136,9
6.3.1.	ostali stroški storitev	1.600		1.600	6.500		6.500	2.466		2.466	1.169		1.169	24,6	64,9	136,9
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti	650		650				457		457					142,1	
8.1.	amortizacija OS	650		650				457		457					142,1	
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki															
10	Interni stroški	1.260		1.260	2.750		2.750	70		70	25		25	45,8	1.796,4	5.011,9
II.	Poslovni odhodki	3.510		3.510	9.250		9.250	3.058		3.058	1.352		1.352	38,0	114,8	259,6
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	990		990	750		750	6.467		6.467	5.229		5.229	132,0	15,3	18,9
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	990		990	750		750	6.467		6.467	5.229		5.229	132,0	15,3	18,9
16	Drugi prihodki															
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	990		990	750		750	6.467		6.467	5.229		5.229	132,0	15,3	18,9

2.3. Tržne dejavnosti

Na oskrbi s pitno vodo

Na tržnem delu oskrbe s pitno vodo evidentiramo izvedbe novih priključkov in podobne aktivnosti, povezane z oskrbo s pitno vodo. Za leto 2023 načrtujemo 52.000 € prometa. V sklopu te dejavnosti bomo evidentirali tudi izvedbo investicijskih del na GJI, ki jih financira Občina Idrija.

Na odvajanju in čiščenju odpadne vode

Pretežni del tega segmenta tržne dejavnosti se nanaša na izdelavo novih priključkov in podobne storitve, povezane z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode. Za leto 2023 načrtujemo za 6.000 € prihodkov iz tovrstnih del.

Z.š.	I德里ja - vodovodni priključki in investicije - trg	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	52.000		52.000	26.000		26.000	142.070		142.070	120.515		120.515	200,0	36,6	43,2
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS				1.000		1.000	9		9	694		694			
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	52.000		52.000	25.000		25.000	142.061		142.061	119.821		119.821	208,0	36,6	43,4
2	Sprememba vred. zalag proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki															
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi															
5	interni prihodi															
I.	Kosmati donos iz poslovanja	52.000		52.000	26.000		26.000	142.070		142.070	120.515		120.515	200,0	36,6	43,2
6	Stroški blaga materiala in storitev	34.000		34.000	9.000		9.000	99.428		99.428	60.211		60.211	377,8	34,2	56,5
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	19.000		19.000	8.000		8.000	52.472		52.472	41.590		41.590	237,5	36,2	45,7
6.3.	stroški storitev	15.000		15.000	1.000		1.000	46.957		46.957	18.621		18.621	1.500,0	31,9	80,6
6.3.1.	ostali stroški storitev	15.000		15.000	1.000		1.000	46.957		46.957	18.621		18.621	1.500,0	31,9	80,6
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti										106		106			
8.1.	amortizacija OS										106		106			
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja															
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki										30		30			
10	Interni stroški	14.000		14.000	16.000		16.000	21.751		21.751	48.817		48.817	87,5	64,4	28,7
II.	Poslovni odhodki	48.000		48.000	25.000		25.000	121.180		121.180	109.163		109.163	192,0	39,6	44,0
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	4.000		4.000	1.000		1.000	20.890		20.890	11.352		11.352	400,0	19,2	35,2
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	4.000		4.000	1.000		1.000	20.890		20.890	11.352		11.352	400,0	19,2	35,2
16	Drugi prihodi															
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	4.000		4.000	1.000		1.000	20.890		20.890	11.352		11.352	400,0	19,2	35,2

Z.š.	Ildija - odvajanje, čišč. - trg	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	6.000		6.000	10.000		10.000	5.350		5.350	13.422		13.422	60,0	112,2	44,7
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GIS										14		14			
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GIS posebne storitve										172		172			
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GIS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	6.000		6.000	10.000		10.000	5.350		5.350	13.237		13.237	60,0	112,2	45,3
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki															
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki															
5	interni prihodki															
I.	Kosmati donas iz poslovanja	6.000		6.000	10.000		10.000	5.350		5.350	13.422		13.422	60,0	112,2	44,7
6	Stroški blaga materiala in storitev	1.700		1.700	2.300		2.300	1.606		1.606	3.105		3.105	73,9	105,9	54,8
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	100		100	800		800	99		99	370		370	12,5	101,4	27,1
6.3.	stroški storitev	1.600		1.600	1.500		1.500	1.507		1.507	2.735		2.735	106,7	106,2	58,5
6.3.1.	ostali stroški storitev	1.600		1.600	1.500		1.500	1.507		1.507	2.735		2.735	106,7	106,2	58,5
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti										8		8			
8.1.	amortizacija OS										8		8			
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja															
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki															
10	Interni stroški	4.000		4.000	6.500		6.500	3.062		3.062	8.448		8.448	61,5	130,6	47,4
II.	Poslovni odhodki	5.700		5.700	8.800		8.800	4.668		4.668	11.561		11.561	64,8	122,1	49,3
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	300		300	1.200		1.200	682		682	1.861		1.861	25,0	44,0	16,1
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	300		300	1.200		1.200	682		682	1.861		1.861	25,0	44,0	16,1
16	Drugi prihodki															
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	300		300	1.200		1.200	682		682	1.861		1.861	25,0	44,0	16,1

Upravljanje zaprtih odlagališč nenevarnih odpadkov Ljubevč in Raskovec

V sklopu te dejavnosti vzdržujemo dve zaprti odlagališči nenevarnih odpadkov, in sicer Ljubevč ter Raskovec. Za leto 2023 ne načrtujemo bistvenih odmikov glede na realizacijo v 2022.

Z.š.	Izjava - zaprta deponija	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	51.000		51.000	57.000		57.000	50.340		50.340	58.229		58.229	89,5	101,3	87,6
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS															
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	51.000		51.000	57.000		57.000	50.340		50.340	58.229		58.229	89,5	101,3	87,6
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodi															
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi															
5	Interni prihodi															
I.	Kosmati donos iz poslovanja	51.000		51.000	57.000		57.000	50.340		50.340	58.229		58.229	89,5	101,3	87,6
6	Stroški blaga materiala in storitev	40.000		40.000	48.000		48.000	39.420		39.420	46.356		46.356	83,3	101,5	86,3
6.1.	inabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala							10		10	104		104			
6.3.	stroški storitev	40.000		40.000	48.000		48.000	39.410		39.410	46.252		46.252	83,3	101,5	86,5
6.3.1.	ostali stroški storitev	40.000		40.000	48.000		48.000	39.410		39.410	46.252		46.252	83,3	101,5	86,5
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti										70		70			
8.1.	amortizacija OS										70		70			
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja															
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki															
10	Interni stroški	10.000		10.000	8.500		8.500	8.816		8.816	10.392		10.392	117,7	113,4	96,2
III.	Poslovni odhodki	50.000		50.000	56.500		56.500	48.236		48.236	56.818		56.818	88,5	103,7	88,0
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	1.000		1.000	500		500	2.104		2.104	1.410		1.410	200,0	47,5	70,9
11	Finančni prih. iz donih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	1.000		1.000	500		500	2.104		2.104	1.410		1.410	200,0	47,5	70,9
16	Drugi prihodi															
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	1.000		1.000	500		500	2.104		2.104	1.410		1.410	200,0	47,5	70,9

Gradbeništvo

V sklopu te enote načrtujemo v letu 2023 doseči cca. 50.000 € prihodkov. Izvajali bomo dela, za katera imamo ustrezne zmogljivosti in kompetence.

Z.š.	Idrija - gradbena dejavnost	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodki od prodaje	50.000		50.000	25.000		25.000	80.196		80.196	41.334		41.334	200,0	62,4	121,0
1.1	čisti prihodki, pridob. z opravljanjem GJS										13		13			
1.2	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4	čisti prihodki - druge dejavnosti	50.000		50.000	25.000		25.000	80.196		80.196	41.321		41.321	200,0	62,4	121,0
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve							85.385		85.385						
4	Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki															
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki															
5	interni prihodki															
I.	Kosmati danos iz poslovanja	50.000		50.000	25.000		25.000	165.581		165.581	41.334		41.334	200,0	30,2	121,0
6	Stroški blaga materiala in storitev	21.000		21.000	5.100		5.100	102.560		102.560	8.005		8.005	411,8	20,5	262,3
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	8.000		8.000	2.500		2.500	23.194		23.194	3.914		3.914	320,0	34,5	204,4
6.3.	stroški storitev	13.000		13.000	2.600		2.600	79.366		79.366	4.091		4.091	500,0	16,4	317,8
6.3.1.	ostali stroški storitev	13.000		13.000	2.600		2.600	79.366		79.366	4.091		4.091	500,0	16,4	317,8
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti	90		90							74		74			121,6
8.1.	amortizacija OS	90		90							74		74			121,6
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja															
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki										148		148			
10	Interni stroški	27.000		27.000	19.000		19.000	55.297		55.297	28.046		28.046	142,1	48,8	96,3
II.	Poslovni odhodki	48.090		48.090	24.100		24.100	157.857		157.857	36.273		36.273	199,5	30,5	132,6
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	1.910		1.910	900		900	7.724		7.724	5.062		5.062	212,2	24,7	37,7
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	1.910		1.910	900		900	7.724		7.724	5.062		5.062	212,2	24,7	37,7
16	Drugi prihodki										3.780		3.780			
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	1.910		1.910	900		900	7.724		7.724	8.842		8.842	212,2	24,7	21,6

Pogrebna dejavnost

Prihodke in odhodke pogrebne dejavnosti evidentiramo ločeno za vsako občino.

Za leto 2023 načrtujemo podoben obseg dejavnosti kot v letošnjem letu. V obeh občinah dosegamo večinski tržni delež izvedbe tovrstnih storitev. V okviru enote Pogrebne in pokopališke dejavnosti sta organizirana dva zaposlena, ki poleg teh del opravljata tudi dela na 24-urni dežurni pogrebni službi, na urejanju pokopališč in na vzdrževanju javnih površin. Pri izvajanju pogrebne dejavnosti pa se vključujejo tudi sodelavci iz enot Ravnanja s komunalnimi odpadki in Vzdrževanja cest in javnih površin.

Podatki o opravljenih pogrebi	Načrt 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/22
	Idrija				
Število vseh pokopov	114	142	115	108	80
- od tega število klasičnih pokopov	10	13	5	16	77
- od tega število žarnih pokopov	100	125	110	92	80
- od tega raztros	4	4	4	3	100
Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani Komune	95	125	100	98	76
	Cerkno				
Število vseh pokopov	62	50	62	60	124
- od tega število klasičnih pokopov	1	0	1	1	-
- od tega število žarnih pokopov	60	49	61	59	122
- od tega raztros	1	1	3	0	100
Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani Komune	42	35	44	50	120

Z.š.	Izjava - pogrebna	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	171.000		171.000	120.000		120.000	167.629		167.629	119.665		119.665	142,5	102,0	142,9
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS															
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	171.000		171.000	120.000		120.000	167.629		167.629	119.665		119.665	142,5	102,0	142,9
2	Sprememba vred. zalag proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodi							401		401						
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi							401		401						
5	interni prihodi															
I.	Kosmati donos iz poslovanja	171.000		171.000	120.000		120.000	168.030		168.030	119.665		119.665	142,5	101,8	142,9
6	Stroški blaga materiala in storitev	76.000		76.000	60.000		60.000	74.824		74.824	56.034		56.034	126,7	101,6	135,6
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	24.000		24.000	29.000		29.000	23.728		23.728	16.260		16.260	82,8	101,2	147,6
6.3.	stroški storitev	52.000		52.000	31.000		31.000	51.096		51.096	39.774		39.774	167,7	101,8	130,7
6.3.1.	ostali stroški storitev	52.000		52.000	31.000		31.000	51.096		51.096	39.774		39.774	167,7	101,8	130,7
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti	1.500		1.500	2.000		2.000	1.254		1.254	1.680		1.680	75,0	119,6	89,3
8.1.	amortizacija OS	1.500		1.500	2.000		2.000	1.254		1.254	1.680		1.680	75,0	119,6	89,3
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja															
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki	1.000		1.000	2.800		2.800	28		28	1.923		1.923	35,7	3.620,3	52,0
10	Interni stroški	91.000		91.000	55.000		55.000	84.495		84.495	44.267		44.267	165,5	107,7	205,6
II.	Poslovni odhodki	169.500		169.500	119.800		119.800	160.601		160.601	103.904		103.904	141,5	105,5	163,1
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	1.500		1.500	200		200	7.429		7.429	15.760		15.760	750,0	20,2	9,5
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	1.500		1.500	200		200	7.429		7.429	15.760		15.760	750,0	20,2	9,5
16	Drugi prihodi															
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	1.500		1.500	200		200	7.429		7.429	15.760		15.760	750,0	20,2	9,5

Z.š.	Cerkno - pogrebna	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	58.000		58.000	66.000		66.000	57.691		57.691	63.432		63.432	87,9	100,5	91,4
1.1.	Čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS															
1.2.	Čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	Čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	Čisti prihodi - druge dejavnosti	58.000		58.000	66.000		66.000	57.691		57.691	63.432		63.432	87,9	100,5	91,4
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki							95		95						
4.1.	dotacije iz proračuna															
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki							95		95						
5	interni prihodki															
I.	Kosmati donos iz poslovanja	58.000		58.000	66.000		66.000	57.786		57.786	63.432		63.432	87,9	100,4	91,4
6	Stroški blaga materiala in storitev	29.000		29.000	36.000		36.000	25.924		25.924	29.923		29.923	80,6	111,9	96,9
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	9.000		9.000	16.000		16.000	7.810		7.810	9.490		9.490	56,3	115,2	94,8
6.3.	stroški storitev	20.000		20.000	20.000		20.000	18.114		18.114	20.432		20.432	100,0	110,4	97,9
6.3.1.	ostali stroški storitev	20.000		20.000	20.000		20.000	18.114		18.114	20.432		20.432	100,0	110,4	97,9
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela															
8	Odpisi vrednosti	600		600	1.200		1.200	417		417	849		849	50,0	143,8	70,6
8.1.	amortizacija OS	600		600	1.200		1.200	417		417	849		849	50,0	143,8	70,6
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja															
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih															
9	Drugi poslovni odhodki	800		800	1.400		1.400	5		5	1.137		1.137	57,1	16.301,2	70,4
10	Interni stroški	25.500		25.500	27.000		27.000	26.735		26.735	24.383		24.383	94,4	95,4	104,6
II.	Poslovni odhodki	55.900		55.900	65.600		65.600	53.082		53.082	56.291		56.291	85,2	105,3	99,3
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	2.100		2.100	400		400	4.704		4.704	7.141		7.141	525,0	44,6	29,4
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev															
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti															
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti															
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	2.100		2.100	400		400	4.704		4.704	7.141		7.141	525,0	44,6	29,4
16	Drugi prihodki															
17	Drugi odhodki															
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.100		2.100	400		400	4.704		4.704	7.141		7.141	525,0	44,6	29,4

Upravljanje nepremičnin

Pri poslovanju te enote smo v letu 2021 izvedli določene izboljšave, ki so izboljšale učinkovitost in uspešnost poslovanja. Enako organiziranost pričakujemo tudi v letu 2023.

Število enot v upravljanju (etažni lastniki)	Načrt 2023
Enote v zasebni lasti	1.401
Enote v javni lasti	228
Skupaj	1.629

V spodnji tabeli so podatki o enotah v javni lasti upravljanju prikazani še glede na lastništvo etažne lastnine.

Število enot v upravljanju v lasti občin in drugih javnih lastnikov	Načrt 2023	Načrt 2022	Real 2021	Real 2020	I N23/21
Stanovanja OBČINA IDRİJA	193	186	188	185	103
Stanovanja OBČINA CERKNO	32	32	32	32	100
Stanovanja OBČINA ŽIRI	2	2	2	2	100
Stanovanja ZDRAVSTVENI DOM	1	1	1	1	100
Stanovanja SSRS	0	6	6	6	0
Skupaj	228	227	229	226	100

V okviru reševanja problematike neurejenih, neskladnih evidenc in nepojasnjenih stanj iz preteklih let, je večino odmikov odpravljenih, izboljšuje se tudi obvladovanje terjatev s tega področja. Za leto 2023 ostaja izziv dokončne uskladitve evidenc sredstev rezervnega sklada.

NAČRT ZAPOSILITEV

V enoti sta trenutno zaposlena dva upravnika, ki upravljata objekte v zasebni lasti in ena upravnica, ki upravlja objekte v lasti občin in drugih javnih lastnikov. Poleg njih je v enoti zaposlena delavka, ki je odgovorna za obračun in evidence terjatev in obveznosti iz tega naslova. Novih zaposlitev za leto 2023 ne načrtujemo.

	Upravljanje nepremičnin	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	287.000	5.488	292.488	244.000	5.403	249.403	278.391	5.408	283.799	247.615	5.287	252.902	117,3	103,1	115,7
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS															
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	287.000	5.488	292.488	244.000	5.403	249.403	278.391	5.408	283.799	247.615	5.287	252.902	117,3	103,1	115,7
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	1.800	499	2.299				2.122	613	2.735	1.910	795	2.705		84,1	85,0
4.1.	dotacije iz proračuna	1.800	499	2.299				2.122	613	2.735	1.910	385	2.294		84,1	100,2
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki											411	411			
5	interni prihodi	4.000	3.077	7.077	1.500	3.740	5.240	4.043	3.035	7.078	3.138	3.556	6.693	135,1	100,0	105,7
I.	Kosmati donos iz poslovanja	292.800	9.064	301.864	245.500	9.143	254.643	284.556	9.056	293.612	252.662	9.638	262.300	118,5	102,8	115,1
6	Stroški blaga materiala in storitev	70.000	15.799	85.799	49.650	13.116	62.766	70.357	14.091	84.448	48.461	12.580	61.041	136,7	101,6	140,6
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	17.600	3.326	20.926	4.150	2.244	6.394	17.473	2.346	19.818	2.705	1.876	4.581	327,3	105,6	456,8
6.3.	stroški storitev	52.400	12.473	64.873	45.500	10.872	56.372	52.885	11.745	64.630	45.756	10.703	56.460	115,1	100,4	114,9
6.3.1.	ostali stroški storitev	52.400	12.473	64.873	45.500	10.872	56.372	52.885	11.745	64.630	45.756	10.703	56.460	115,1	100,4	114,9
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	144.568	38.437	183.005	117.743	39.573	157.316	119.782	33.249	153.031	114.014	32.419	146.433	116,3	119,6	125,0
8	Odpisi vrednosti	12.500	2.827	15.327	2.970	4.821	7.791	12.117	4.084	16.201	20.948	6.820	27.767	196,7	94,6	55,2
8.1.	amortizacija OS	3.100	2.245	5.345	2.970	2.161	5.131	2.935	2.105	5.039	2.971,41	2.061,35	5.032,76	104,2	106,1	106,2
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		166	166		167	167		1.616	1.616		113	113	99,6	10,3	147,0
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih	9.400	416	9.816		2.493	2.493	9.182	364	9.546	17.976	4.645	22.621	393,7	102,8	43,4
9	Drugi poslovni odhodki	3.200	1.081	4.281		1.080	1.080	3.030	1.830	4.860		1.078	1.078	396,4	88,1	397,2
10	Interni stroški	11.200	1.580	12.780	10.000	3.757	13.757	9.187	1.384	10.571	400	2.540	2.939	92,9	120,9	434,8
II.	Poslovni odhodki	241.468	59.724	301.192	180.363	62.348	242.711	214.473	54.639	269.112	183.823	55.436	239.258	124,1	111,9	125,9
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	51.332	-50.661	671	65.137	-53.204	11.932	70.083	-45.583	24.500	68.839	-45.797	23.042	5,6	2,7	2,9
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		665	665	570	665	1.235	908	687	1.595	247	593	840	53,9	41,7	79,2
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		416	416		1.097	1.097		224	224		1.014	1.014	37,9	185,6	41,0
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		83	83		100	100		35	35		67	67	83,2	238,8	123,4
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	51.332	-50.494	838	65.707	-53.736	11.401	70.990	-45.155	25.836	69.086	-46.286	22.801	7,4	3,2	3,7
16	Drugi prihodki		532	532	680	532	1.212	3.480	870	4.350	384	602	986	43,9	12,2	54,0
17	Drugi odhodki		83	83		83	83		17	17		110	110	100,2	483,5	75,8
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	51.332	-50.045	1.287	66.387	-53.288	13.099	74.470	-44.302	30.169	69.470	-45.793	23.677	9,8	4,3	5,4

Upravljanje športnih in kulturnih objektov

Na delu upravljanja športnih in kulturnih objektov po trenutno dostopnih informacijah v letu 2023 ne pričakujemo večjih organizacijskih sprememb.

Vodja enote je poleg te dejavnosti odgovoren še za področje upravljanja nepremičnin in po novem še za vzdrževanje cest in javnih površin, zato so stroški dela nižji, glede na leto 2022.

z.š.	Ildrija - UŠKO	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	290.000	2.913	292.913	255.000	4.052	259.052	300.712	4.152	304.865	253.785	3.990	257.776	113,1	96,1	113,6
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS															
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	290.000	2.913	292.913	255.000	4.052	259.052	300.712	4.152	304.865	253.785	3.990	257.776	113,1	96,1	113,6
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	1.700	265	1.965				1.768	473	2.241	1.651	585	2.235		87,7	87,9
4.1.	dotacije iz proračuna	1.700	265	1.965				1.768	473	2.241	977	280	1.257		87,7	156,3
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodi										673	305	978			
5	interni prihodi	5.700	1.633	7.333		2.805	2.805	5.282	2.336	7.618	2.131	2.661	4.792	261,4	96,3	153,0
I.	Kosmati donos iz poslovanja	297.400	4.812	302.212	255.000	6.857	261.857	307.762	6.962	314.724	257.566	7.237	264.803	115,4	96,0	114,1
6	Stroški blaga materiala in storitev	166.000	8.387	174.387	88.000	9.837	97.837	146.686	10.854	157.540	107.929	9.477	117.406	178,2	110,7	148,5
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	46.000	1.766	47.766	19.000	1.683	20.683	35.432	1.798	37.231	21.491	1.415	22.906	230,9	128,3	208,5
6.3.	stroški storitev	120.000	6.621	126.621	69.000	8.154	77.154	111.254	9.056	120.310	86.438	8.062	94.500	164,1	105,3	134,0
6.3.1.	ostali stroški storitev	120.000	6.621	126.621	69.000	8.154	77.154	111.254	9.056	120.310	86.438	8.062	94.500	164,1	105,3	134,0
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	67.978	20.405	88.383	92.971	29.680	122.651	92.051	25.577	117.628	84.311	24.448	108.758	72,1	75,1	81,3
8	Odpisi vrednosti	2.000	1.501	3.501	3.500	3.616	7.116	2.005	3.178	5.183	3.140	5.189	8.329	49,2	67,5	42,0
8.1.	amortizacija OS	2.000	1.192	3.192	3.500	1.621	5.121	2.005	1.616	3.621	3.140	1.558	4.698	62,3	88,1	68,0
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		88	88		125	125		1.280	1.280		90	90	70,8	6,9	98,1
8.3.	prevred. posl. odh. pri obratnih sredstvih		221	221		1.870	1.870		282	282		3.542	3.542	11,8	78,3	6,2
9	Drugi poslovni odhodki		574	574		810	810		1.428	1.428		842	842	70,8	40,2	68,2
10	Interni stroški	34.000	839	34.839	29.000	2.818	31.818	31.471	1.059	32.531	26.901	1.904	28.806	109,5	107,1	120,9
II.	Poslovni odhodki	269.978	31.706	301.684	213.471	46.761	260.231	272.214	42.096	314.310	222.281	41.860	264.141	115,9	96,0	114,2
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	27.422	-26.894	528	41.529	-39.903	1.626	35.548	-35.134	413	35.285	-34.624	661	32,5	127,7	79,8
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		353	353		499	499		525	525		449	449	70,8	67,3	78,6
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		221	221		823	823		176	176		763	763	26,8	125,7	28,9
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		44	44		75	75		26	26		50	50	59,0	169,5	88,0
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	27.422	-26.806	616	41.529	-40.302	1.227	35.548	-34.811	737	35.285	-34.987	298	50,2	83,6	206,8
16	Drugi prihodki		283	283		399	399		658	658		461	461	70,8	42,9	61,3
17	Drugi odhodki		44	44		62	62		13	13		87	87	70,8	341,2	50,8
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	27.422	-26.567	855	41.529	-39.966	1.563	35.548	-34.165	1.382	35.285	-34.613	672	54,7	61,8	127,1

Servis

Dejavnost servisa je formirana kot ločena organizacijska enota od sredine leta 2020. V njej sta zaposlena dva sodelavca. Opravljata naloge tako za zunanje naročnike, kot tudi za druge dejavnosti znotraj podjetja.

z.š.	Idrija -SERVIS	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodi od prodaje	35.000	2.710	37.710	50.000	2.701	52.701	32.058	2.845	34.903	48.209	2.660	50.868	71,6	108,0	74,1
1.1.	čisti prihodi, pridob. z opravljanjem GJS							276		276						
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodi - druge dejavnosti	35.000	2.710	37.710	50.000	2.701	52.701	31.783	2.845	34.628	48.209	2.660	50.868	71,6	108,9	74,1
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	1.400	246	1.646				1.320	329	1.649	529	392	921		99,8	178,8
4.1.	dotacije iz proračuna	1.400	246	1.646				1.320	329	1.649	529	190	719		99,8	229,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki											202	202			
5	Interni prihodki	73.000	1.519	74.519	63.000	1.870	64.870	86.473	1.590	88.063	70.535	1.777	72.312	114,9	84,6	103,1
I.	Kosmati donos iz poslovanja	109.400	4.476	113.876	113.000	4.571	117.571	119.851	4.765	124.615	119.272	4.829	124.101	96,9	91,4	91,8
6	Stroški blaga materiala in storitev	7.800	7.802	15.602	17.500	6.558	24.058	7.556	7.427	14.982	27.749	6.315	34.064	64,9	104,1	45,8
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	4.500	1.643	6.143	14.000	1.122	15.122	4.285	1.234	5.519	24.688	935	25.622	40,6	111,3	24,0
6.3.	stroški storitev	3.300	6.160	9.460	3.500	5.436	8.936	3.270	6.193	9.463	3.062	5.380	8.442	105,9	100,0	112,1
6.3.1.	ostali stroški storitev	3.300	6.160	9.460	3.500	5.436	8.936	3.270	6.193	9.463	3.062	5.380	8.442	105,9	100,0	112,1
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	66.400	18.981	85.381	62.529	19.787	82.315	62.470	17.478	79.948	54.884	16.290	71.174	103,7	106,8	120,0
8	Odpisi vrednosti	5.500	1.396	6.896	5.000	2.410	7.410	5.449	2.175	7.624	4.378	3.418	7.797	93,1	90,5	88,5
8.1.	amortizacija OS	5.500	1.109	6.609	5.000	1.081	6.081	5.449	1.104	6.554	4.378	1.037	5.415	108,7	100,8	122,1
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja		82	82		83	83		876	876		58	58	98,8	9,4	141,2
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih		205	205		1.247	1.247		194	194		2.324	2.324	16,5	105,7	8,8
9	Drugi poslovni odhodki		534	534		540	540		959	959		542	542	98,8	55,7	98,5
10	Interni stroški	4.500	780	5.280	200	1.878	2.078	5.165	728	5.894	1.220	1.269	2.490	254,1	89,6	212,1
II.	Poslovni odhodki	84.200	29.494	113.693	85.229	31.174	116.402	80.640	28.767	109.407	88.231	27.834	116.066	97,7	103,9	98,0
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	25.200	-25.018	183	27.771	-26.602	1.169	39.210	-24.002	15.209	31.041	-23.006	8.035	15,6	1,2	2,3
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev		329	329		332	332		359	359		298	298	98,8	91,6	110,4
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		205	205		549	549		119	119		507	507	37,4	173,0	40,5
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		41	41		50	50		18	18		34	34	82,3	229,4	120,7
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	25.200	-24.935	265	27.771	-26.868	903	39.210	-23.780	15.431	31.041	-23.250	7.791	29,3	1,7	3,4
16	Drugi prihodki		263	263		266	266		453	453		303	303	98,8	58,0	86,7
17	Drugi odhodki		41	41		42	42		9	9		57	57	98,8	459,1	72,3
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	25.200	-24.714	487	27.771	-26.644	1.127	39.210	-23.335	15.875	31.041	-23.003	8.038	43,2	3,1	6,1

2.4. Uprava

Uprava bo v letu 2023 (vključno z direktorico) zaposlovala 9 oz. bo nanjo razporejenih v povprečju 9,25 delavcev. V letu 2022 se je iz teh služb ena od sodelavk prezaposlila na prosto delovno mesto vodje področja VOODKA (po odhodu prejšnje vodje). Nadomestne zaposlitve zanjo nismo iskali.

Tudi v letu 2023 bomo spremljali posamezne izvajalske procese in jih sproti optimizirali. Ocenjujemo sicer, da smo na področju urejanja evidenc (zlasti terjatev in obveznosti), dosegli pomembna izboljšanja, vzpostavili ustrezno organiziranost in mehanizme sprotih notranjih kontrol, ki zmanjšujejo tveganja nerealnih finančnih podatkov. Zagotovo pa nas čakajo še določeni izzivi pri izboljšanju ažurnosti evidenc nad opravljenimi deli in skladiščnim poslovanjem.

Za letošnje leto sicer načrtujemo za približno 602.000 € stroškov uprave oziroma skupnih služb, kar je še vedno občutno manjši obseg kot pred leti, npr. leta 2019, ko so znašali stroški uprave preko 910.000 €.

Najpomembnejšimi deli teh stroškov se sicer nanaša na stroške dela in stroške storitev. Povišali se bodo tudi stroški materiala, kar pa je v večji meri vezano na višje cene elektrike in kurilnega olja.

Občina Idrija je v letu 2021 odkupila del opreme UŠKO dejavnosti v fitnes prostoru, za ostala osnovna sredstva, ki so v lasti našega podjetja, pa to po vsebini ne bi smela biti, kot npr. parcele za izgradnjo javne infrastrukture, most čez Nikavo ipd. pa Občina še ni izkazala interesa po nakupu.

Pri določitvi ključev delitve stroškov uprave za leto 2023 smo upoštevali veljavni Pravilnik za razporejanje stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov v družbi Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., katerega čistopis je potrdil Svet ustanoviteljev podjetja Komunala Idrija na 16. seji dne 8. 7. 2020. Osnova za delitev stroškov uprave so učinkovite ure delavcev, opravljene na posamezni dejavnosti. V naslednji tabeli je predstavljena razporeditev stroškov uprave.

DEJAVNOST	ŠT. DELAVCEV	PRIPADAJOČI DELEŽ STROŠKA UPRAVE v €
oskrba s pitno vodo	6,33	78.157
menjava vodomerov in vzdrževanje priključkov	1,60	19.771
odvajanje odpadne vode	0,73	9.021
čiščenje odpadne vode	3,06	37.812
storitev povezna z greznicami in MKČN	1,35	16.682
ravnanje s komunalnimi odpadki - Idrija	8,84	109.235
ravnanje z biološkimi odpadki - Idrija	0,63	7.785
ravnanje s komunalnimi odpadki - Cerklje	3,33	41.148
ravnanje z biološkimi odpadki - Cerklje	0,25	3.089
24-urna dežurna služba Idrija	0,80	9.885
24-urna dežurna služba Cerklje	0,23	2.842
vzdrževanje cest	9,76	120.603
vzdrževanje javnih površin	2,50	30.892
sejemska dejavnost	0,10	1.236
vzdrževanje pokopališča	1,00	12.357
upravljanje nepremičnin	4,05	50.045
UŠKO	2,15	26.567
servis	2,00	24.714
SKUPAJ	48,71	601.840

Z.š.	UPRAVA	NAČRT 2023			NAČRT 2022			REAL 2022			REAL 2021			NA23/ NA22	NA23/ RE22	NA23/ RE21
		Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj	Neposredni	Posredni	Skupaj			
1	Čisti prihodki od prodaje	66.000		66.000	65.000		65.000	66.294		66.294	65.009		65.009	101,5	99,6	101,5
1.1.	čisti prihodki, pridob. z opravljanjem GJS															
1.2.	čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve															
1.3.	čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina															
1.4.	čisti prihodki - druge dejavnosti	66.000		66.000	65.000		65.000	66.294		66.294	65.009		65.009	101,5	99,6	101,5
2	Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.															
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve															
4	Drugi posl. prih. - s prevred. posl. prihodki	6.000		6.000				7.516		7.516	9.711		9.711		79,8	61,8
4.1.	dotacije iz proračuna	6.000		6.000				7.516		7.516	4.651		4.651		79,8	129,0
4.2.	prih. iz odprave rezervacij															
4.3.	drugi poslovni prihodki										5.060		5.060			
5	Interni prihodki	37.000		37.000	45.000		45.000	37.179		37.179	43.559		43.559	82,2	99,5	84,9
I.	Kosmati donos iz poslovanja	109.000		109.000	110.000		110.000	110.990		110.990	118.279		118.279	99,1	98,2	92,2
6	Stroški blaga materiala in storitev	190.000		190.000	157.800		157.800	172.103		172.103	154.344		154.344	120,4	110,4	123,1
6.1.	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.															
6.2.	stroški porabljenega materiala	40.000		40.000	27.000		27.000	28.558		28.558	22.994		22.994	148,2	140,1	174,0
6.3.	stroški storitev	150.000		150.000	130.800		130.800	143.545		143.545	131.350		131.350	114,7	104,5	114,2
6.3.1.	ostali stroški storitev	150.000		150.000	130.800		130.800	143.545		143.545	131.350		131.350	114,7	104,5	114,2
6.3.2.	stroški najema infrastrukture															
7	Stroški dela	462.240		462.240	476.118		476.118	406.882		406.882	398.548		398.548	97,1	113,6	116,0
8	Odpisi vrednosti	34.000		34.000	58.000		58.000	49.467		49.467	84.781		84.781	58,6	68,7	40,1
8.1.	amortizacija OS	27.000		27.000	26.000		26.000	25.782		25.782	25.367		25.367	103,9	104,7	106,4
8.2.	prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja	2.000		2.000	2.000		2.000	19.302		19.302	1.450		1.450	100,0	10,4	137,9
8.3.	prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih	5.000		5.000	30.000		30.000	4.383		4.383	57.964		57.964	16,7	114,1	8,6
9	Drugi poslovni odhodki	13.000		13.000	13.000		13.000	22.317		22.317	13.410		13.410	100,0	58,3	96,9
10	Interni stroški	19.000		19.000	45.200		45.200	16.968		16.968	31.061		31.061	42,0	112,0	61,2
II.	Poslovni odhodki	718.240		718.240	750.118		750.118	667.737		667.737	682.144		682.144	95,8	107,6	105,3
III.	Dobiček ali izguba iz poslovanja	-609.240		-609.240	-640.118		-640.118	-556.747		-556.747	-563.865		-563.865	95,2	109,4	108,1
11	Finančni prih. iz danih posojil															
12	Finančni prih. iz poslovnih terjatev	8.000		8.000	8.000		8.000	8.471		8.471	7.290		7.290	100,0	94,4	109,8
13	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	5.000		5.000	13.200		13.200	2.760		2.760	12.440		12.440	37,9	181,2	40,2
14	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.000		1.000	1.200		1.200	421		421	817		817	83,3	237,3	122,4
IV.	Poslovni izid iz rednega delovanja	-607.240		-607.240	-646.518		-646.518	-551.458		-551.458	-569.833		-569.833	93,9	110,1	106,6
16	Drugi prihodki	6.400		6.400	6.400		6.400	10.610		10.610	7.463		7.463	100,0	60,3	85,8
17	Drugi odhodki	1.000		1.000	1.000		1.000	210		210	1.378		1.378	100,0	476,1	72,6
V.	Poslovni izid pred obdavčitvijo	-601.840		-601.840	-641.118		-641.118	-541.058		-541.058	-563.747		-563.747	93,9	111,2	106,8

3. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt je vodilo celotnega podjetja, preko katerega bomo zasledovali cilje, kratkoročne naloge in ostale elemente, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja v letu 2023.

Realizacijo poslovanja in uresničevanja poslovnega načrta bomo spremljali na mesečni osnovi in ob koncu poslovnega leta pripravili poslovno poročilo.

Direktorica

mag. Brigita Šen Kreže

