

Komunala Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Datum: 15.11.2013

ZADEVA: Pregled čistega poslovnega izida za GJS RZO in podjetje ter izplačila dividend
v obdobju 2003 do 2012

Leto	vrednost v EUR				
	Čisti poslovni izid javne službe Zbiranje odpadkov	Čisti poslovni izid javne službe Odlaganje odpad.	Skupaj GJS ravnanja z odpadki	Čisti poslovni izid Podjetje skupaj	Dividende za leto
Bilančni dobiček (vsota nabranih dobičkov) na dan 31.12.2012:				1.175.145	
2003	80.462	58.872	139.334	351.314	244.600
2004	105.371	65.590	170.961	216.312	178.493
2005	57.411	115.527	172.938	315.619	132.219
2006	86.943	100.388	187.331	351.085	158.422
2007	51.957	85.867	137.824	260.488	173.751
2008	93.446	127.687	221.133	357.850	173.640
2009	23.919	23.719	47.638	201.223	157.855
2010	98.268	74.374	172.642	455.892	157.855
2011	36.859	-13.419	23.440	109.487	0
2012	-61.438	-26.862	-88.300	83.857	39.464
Skupaj 2002-2012	573.198	611.743	1.184.941	2.703.127	1.416.299

Ustvarjen bilančni dobiček v obdobju 2003-2012 (2.703.127 - 1.416.299): 1.286.828

Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 (1.175.145 + 1.286.828): 2.461.973

Pojasnilo:

Vir podatkov so sprejeta letna poslovna poročila, pri čemer je za obdobje 2002 do 2006 upoštevan za preračun tečaj: 1 EUR = 239,64 SIT.

Podatki za javne službe se v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi iz leta 2002 vodijo po SRS-35 od leta 2003 dalje, zato so izkazani podatki za obdobje od leta 2003 do 2012.

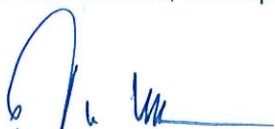
Iz podatkov izhaja, da je Komunala Nova Gorica d.d. ustvarila v tem obdobju na javnih službah ravnanja z odpadki za 1.184.941 EUR, v ostalih dejavnostih pa 1.518.186 EUR čistega dobička, medtem ko je podjetje kot celota ustvarilo v obravnavanem obdobju za 2.703.127 EUR čistega dobička.

Od skupaj izplačanih dividend v znesku 1.416.299 EUR so prejele občine cca 530.000 EUR dividend.

Občine so tudi večinoma izražale največji interes za izplačevanje dividend.

Pripravil:

Vodja Finanč. računovod. oddelka
Franc mohorko, univ.dipl.oec.




Direktor.
Andrej Miška, u.d.i.g.



PRILOGA 2

Komunala Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Datum: 19.11.2013

ZADEVA: Pregled amortizacije in investicijskih vlaganj Komunale Nova Gorica d.d.
v obdobju 2003 do 2012

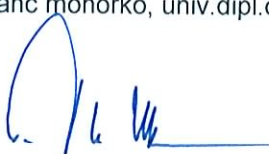
Leto	vrednost v EUR					
	Amortizacija zgradb	Amortizacija opreme in program.opre.	Amortizacija skupaj za podjetje	Investicije v zgradbe	Investicije v opremo in program.opr.	Investicije skupaj za podjetje
2003	39.488	590.999	630.487	0	474.725	474.725
2004	40.632	580.700	621.332	92.831	579.982	672.813
2005	40.632	526.748	567.380	312.439	366.658	679.097
2006	42.151	487.656	529.807	133.075	266.504	399.579
2007	35.510	430.414	465.924	7.359	554.531	561.890
2008	35.583	427.533	463.116	0	220.700	220.700
2009	35.583	415.975	451.558	0	576.602	576.602
2010	35.583	403.929	439.512	0	428.488	428.488
2011	35.673	459.166	494.839	7.640	670.025	677.665
2012	39.957	514.678	554.635	42.516	234.280	276.796
Skupaj 2002-2012	380.792	4.837.798	5.218.590	595.860	4.372.495	4.968.355

Pojasnilo:

Vir podatkov so sprejeta letna poslovna poročila, pri čemer je za obdobje 2003 do 2006 upoštevan za preračun tečaj: 1 EUR = 239,64 SIT.

Podatki kažejo, da je Komunala Nova Gorica d.d. v obravnavanem obdobju 2004 do 2012 investirala v osnovna sredstva in programsko opremo za 250.235 EUR manj sredstev, kot znaša amortizacija za to obdobje, medtem ko je v opremo in programsko opremo investirala za 465.303 EUR manj kot je zanje obračunala amortizacije.

Pripravil:
Vodja Finanč. računovod. oddelka
Franc mohorko, univ.dipl.oec.




Direktor.
Andrej Miška, u.d.i.g.



KOMUNALA NOVA GORICA D.D.
Cesta 25. junija, 5000 NOVA GORICA

Šifra dejavnosti: 38.110
Matična številka: 5015812

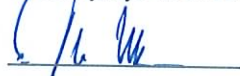
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 01. 01. 2013 do 30. 09. 2013

Zap. št.	POSTAVKA	1 do 9 / 2013	Leto 2012	Plan 2013	vrednost v EUR	
					Indeks na 2012 (v %)	Indeks na plan (v %)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Čisti prihodki od prodaje	5.994.779	7.269.050	8.002.000	82,47	74,92
2.	Sprememba vred. zalog proizv. in nedok. proiz.	0	-28	0	0,00	
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	987	0	2.000		49,35
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prih.)	97.737	55.051	0	177,54	
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	3.237.499	3.180.332	3.338.200	101,80	96,98
	a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.038.767	1.365.075	1.416.200	76,10	73,35
	b) Stroški storitev	2.198.732	1.815.257	1.922.000	121,13	114,40
6.	Stroški dela	2.452.150	3.363.236	3.525.000	72,91	69,56
	a) Stroški plač	1.905.626	2.598.066		73,35	
	b) Stroški socialnih zavarovanj	344.739	469.136		73,48	
	od tega: dodatno pokojninsko zavarovanje	37.044	49.256		75,21	
	c) Drugi stroški dela	201.785	296.034		68,16	
7.	Odpisi vrednosti	477.546	687.183	778.000	69,49	61,38
	a) Amortizacija	401.004	554.635	708.000	72,30	56,64
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmet. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	4.066	6.161	0	66,00	
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sred.	72.476	126.387	70.000	57,34	103,54
8.	Drugi poslovni odhodki	58.956	120.304	121.400	49,01	48,56
9.	Finančni prihodki iz deležev	9.640	11.922	4.000	80,86	241,00
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	9.640	8.556		112,67	
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	3.366		0,00	
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	32.679	53.029	26.443	61,62	123,58
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	32.679	53.029	26.443	61,62	123,58
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.695	31.572	20.000	43,38	68,48
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	13.695	31.572	20.000	43,38	68,48

13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	518	3	15.800	3,28
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	518	3	15.800	3,28
15.	Drugi prihodki	56.203	113.607	51.500	49,47 109,13
16.	Drugi odhodki	37.161	72.612	162.000	51,18 22,94
17.	Prihodki (odhodki) iz odloženih davkov	0	3.063	0	0,00
	Bruto poslovni izid obračunskega obdobja	-58.110	113.596	165.543	

V Novi Gorici, dne 24. 10. 2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:




Vodja družbe:



Pojasnila:

- 1) Podatki za tekoče leto vsebujejo stroške in prihodke začasne obdelave v vrednosti 577.929 EUR ter stroške in prihodke od dodatne čistilne naprave v vrednosti 87.237 EUR.
- 2) V planu za leto 2013 je bilo predvideno povišanje cen RZO od 1.4.2013 dalje.
- 3) Plan drugih odhodkov je vseboval tudi za 76.300 EUR rente-odškodnine za CERO.

PRILOGA 4

KOMUNALA NOVA GORICA D.D.
Cesta 25, junija 1, 5000 NOVA GORICA
Datum: 22.10.2013

OBRAČUN PO POSLOVNIH ENOTAH KOMUNALE NOVA GORICA D.D. ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.9.2013

KTO NAZIV	SKUP.SLU.	DELAVN.	Z.ODV.	ODP.	V.J.Z.POV.	CVETLIČAR	POGREBNA	GRADNJE	ODLAGALIŠ.	OBDELAVA	SKUPAJ	vrednost v EUR
PRIHODKI:												
760 PRIHODKI OD STORITEV V RS	14.980	2.929	2.173.350	833.480	9.208	475.758	410.000	1.106.347	577.929	5.603.981		
761 PRIHODKI OD STORITEV V EU	0	0	0	0	0	1.164	0	0	0	1.164		
762 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	0	204	1.660	9.664	233.286	122.774	22.046	0	0	389.634		
768 PRIHODKI ZA LASTNE POTREBE	0	0	111	0	474	0	402	0	0	987		
769 DOBIČEK OD PRODAJE OSNOV.SRED	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	10.500		
772 PRIHODKI OD DIVIDEND	9.640	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640		
775 PRIHODKI OD OBRESTI	32.679	0	0	0	0	0	0	0	0	32.679		
777 ZAMUDNE OBRESTI, FINANČ.POPUST	260	0	11.193	0	1.459	0	247	536	0	13.695		
785 SUBVENCije OD OBČIN	0	0	0	0	0	0	0	87.237	0	87.237		
786 PREJETE ODŠKODNINE OD ZAVARO.	0	0	19.430	649	0	0	0	0	0	20.886		
787 DRUGI IZREDNI PRIHODKI	258	0	29.401	0	2	807	0	0	0	35.317		
SKUPAJ PRIHODKI	57.817	3.133	2.245.645	843.793	244.429	600.503	434.316	1.198.155	577.929	6.205.720		
Indeks na plan (v %)	105	22	67	72	69	81	54	73	89	75		
Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)	58	17	77	71	70	77	50	89	75	69		
Interna realizacija po PE		7.232	29.907	73.650	4.410	336	136.527	7.550	259.612			
Prihodki po ključu za Skupne službe		2.538	26.937	7.054	1.041	3.157	6.215	10.875	57.817			
Prihodki po ključu za Delavnice			6.490	1.391	177	641	1.362	2.842	0	12.903		
SKUPAJ PRIHODKI PO PE	2.308.979	925.888	250.057	604.637	578.420	1.219.422	577.929					
STROŠKI / ODHODKI:												
400 PORABLJEN MATERIAL	3.286	8.420	42.838	13.830	14.784	13.898	94.124	9.448	559	201.187		
401 STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	435	713	11.829	3.706	76	782	3.707	2.559	94	23.901		
402 STROŠKI ENERGIJE	16.247	5.249	217.873	30.582	6.269	16.832	27.838	30.482	22.703	374.075		
403 STROŠ.NADOMEST.DELOV ZA O.S.	238	7.279	70.044	31.555	16	3.029	19.314	1.234	0	132.709		
404 ODPIS DROBN.INVENTAR.IN EMBA.	295	3.345	30.144	6.593	1.081	4.711	4.518	1.206	258	52.151		

406 STROŠKI PISANIŠ.MATERIALA	3.385	598	3.208	1.573	305	1.204	971	573	135	11.952
407 STROŠKI MATERIALA ZA MENZO	7.081	4.736	23.565	12.261	2.362	5.197	8.071	3.964	1.222	68.459
STROŠKI MATERIALA	30.967	30.340	-399.501	100.100	24.893	45.653	158.543	49.466	24.971	864.434
<i>Indeks na plan (v %)</i>	57	78	75	91	69	77	76	40		72
<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	57	88	81	89	65	80	73	43		75
410 STROŠKI STORITEV PRI PROIZVAJAJA.	737	1.267	20.975	51.993	300	29	28.078	11.145	0	114.524
411 STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	2.480	1.583	292.109	3.975	675	2.272	3.657	3.855	388	310.994
412 STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA	15.402	2.133	32.813	4.548	805	4.903	6.676	66.090	3.962	137.332
413 STROŠKI NAJEMNIN	3.859	25	13.042	5.102	0	3.060	0	298.744	71.000	394.832
414 POVRAČILA STROŠ.ZAPOSLENIM	454	0	4	153	68	81	69	0	0	829
415 STROŠKI PLAČIL.PROM.IN ZAVARO.	6.395	2.738	40.574	7.727	1.147	3.484	8.206	12.380	1.992	84.643
416 STROŠKI INTELEKTUAL.STORITEV	24.001	2.032	49.568	6.136	1.040	2.317	14.240	45.918	858	146.110
417 STROŠKI REKLAME IN REPREZENT.	1.449	1.074	11.174	2.829	505	1.330	2.739	4.263	580	25.943
418 STROŠKI STORITEV FIZIČ.OSEB	2.240	6.222	11.670	6.795	593	5.914	480	761	156	34.831
419 STROŠKI DRUGIH STORITEV	6.408	893	182.147	16.374	2.064	113.764	9.045	220.531	397.468	948.694
STROŠKI STORITEV	63.425	17.967	654.076	105.632	7.197	137.154	73.190	663.687	476.404	2.198.732
<i>Indeks na plan (v %)</i>	65	56	84	60	50	83	86	116		90
<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	54	63	93	61	58	81	80	127		95
430 AMORTIZACIJA PROGRAM.OPREME	7.749	2.849	6.895	8.378	3.572	1.565	7.049	1.344	0	39.401
431 AMORTIZACIJA ZGRADB	22.231	4.904	0	401	4.017	0	0	0	0	31.553
432 AMORTIZACIJA OPREME	7.818	4.650	180.365	40.269	2.298	5.311	26.962	26.715	10.164	304.552
433 AMORTIZAC.DROBN.INVENTARJA	70	89	24.010	548	101	499	30	151	0	25.498
AMORTIZACIJA	37.868	12.492	211.270	49.596	9.988	7.375	34.041	28.210	10.164	401.004
<i>Indeks na plan (v %)</i>	70	83	54	68	67	32	64	33		55
<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	73	85	73	74	69	38	67	61		70
470 PLAČE ZAPOSLENCEV IZ DELA	238.070	98.130	417.985	258.379	37.273	140.955	150.405	112.788	23.440	1.477.425
471 NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENIM	50.747	27.004	127.980	72.726	15.681	51.466	42.561	32.158	7.878	428.201
472 DODATNO POKOJNIN.ZAVAROVAN.	3.780	2.604	12.376	7.560	1.204	2.632	4.060	2.240	588	37.044
473 REGRES, POVRAČ.STROŠ.ZAPOSL.	18.338	11.722	66.932	41.137	7.728	16.232	21.625	12.989	5.082	201.785
474 DELODAJAL.PRISPEV.OD PLAČ	46.635	20.205	88.155	53.462	8.550	31.070	31.158	23.400	5.060	307.695
STROŠKI DELA	357.570	159.665	713.428	433.264	70.436	242.355	249.809	183.575	42.048	2.452.150
<i>Indeks na plan (v %)</i>	73	74	71	70	66	76	54	59		68
<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	74	77	75	72	67	77	57	69		72
480 KONCESIJSKE DAJATVE	0	0	7.500	0	0	0	0	26.250	0	33.750
481 DAJATVE ZA ONESNAŽEV.VODA	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152
482 NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	1.698	1.129	2.036	7.309	977	0	1.819	3.153	0	18.121

489	NADOMESTILA ZA STAVBNA ZEMLJIŠ	384	282	3.017	767	113	353	711	1.135	171	6.933
	OSTALI ODHODKI	2.082	1.411	12.553	8.076	1.090	353	2.530	30.690	171	58.956
	<i>Indeks na plan (v %)</i>	67	39	44	112	545	59	82	68		64
	<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	97	55	48	141	450	67	116	70		71
702	NABAV.VREDN.PRODA.BLAGA IN MA'	0	0	845	9.326	115.484	48.221	457	0	0	174.333
	<i>Indeks na plan (v %)</i>	0	0	23	70	72	65	46	0		69
	<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	0	0	29	57	74	70				71
720	IZGUBA PRI PRODAJI OSNOV.SRED.	4.066	0	0	0	0	0	0	0	0	4.066
721	OCENA SLABITEV TERJATEV, ODPISI	0	3.232	34.569	9.084	1.342	4.078	7.946	12.225	0	72.476
	<i>Indeks na plan (v %)</i>	0	103	112	109	96	102	88	91		104
	<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	0	56	63	61	52	56	49	50		57
743	ODHOD.IZ DRUGIH FINANČ.OBVEZN.	0	0	518	0	0	0	0	0	0	518
756	ODŠKODNINE IN KAZNI	4.884	0	950	0	0	0	0	19.732	0	25.566
757	DRUGI IZREDNI ODHODKI	248	0	11.282	0	0	29	36	0	0	11.595
	IZREDNI ODHODKI	5.132	0	12.232	0	0	29	36	19.732	0	37.161
	<i>Indeks na plan (v %)</i>	128	0	32	0	0	6	7	17		23
	<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	195	0	37	0	0	0	0	53		51
	SKUPAJ STROŠKI / ODHODKI	501.110	225.107	2.038.992	715.078	230.430	485.218	526.552	987.585	553.758	6.263.830
	<i>Indeks na plan (v %)</i>	69	73	72	71	69	75	64	78		72
	<i>Indeks 1-9-2013/1-12-2012 (v %)</i>	67	77	80	72	70	77	65	94		77
	Stroški interne realizacije	5.468	8.444	46.708	49.776	1.636	6.780	8.034	132.766	0	259.612
	Stroški po ključu za Skupne službe		22.239	236.015	61.803	9.118	27.659	54.457	80.100	15.187	506.578
	Stroški po ključu za Delavnice			128.662	27.575	3.504	12.713	26.986	47.975	8.375	255.790
	SKUPAJ STROŠKI PO PE			2.450.377	854.232	244.688	532.370	616.029	1.248.426	577.320	
	BRUTO POSLOVNI IZID PO PE			-141.398	71.656	5.369	72.267	-37.609	-29.004	609	-58.110
	<i>Planiran bruto izid za leto 2013</i>			36.740	50.583	976	24.032	9.990	43.222	0	165.543
	<i>Bruto izid za leto 2012</i>			-94.504	107.303	-801	81.929	48.236	-28.567	0	113.596

Pojasnila k obračunu:

1) 100-odstotno linearno doseganje indeksa (9/12) znaša 75 %.

2) Obdelava odpadkov je izločena iz izračuna indeksov na nivoju podjetja, ker je še ni bilo niti v letu 2012, niti še ni bila vključena v plan za leto 2013.

- 3) Na Odlagališču so v primerjavi z letom 2012 in planom za 2013 dodatno povečani stroški zaradi razširitve čistilne naprave za znesek 87.237 EUR; za enak znesek (87.237 EUR) izkazujemo tudi prihodek od subvencij občin, ker se za ta znesek "črpajo" obveznosti do MONG od "investicijskega EUR-a" po dogovoru.
- 4) Za pokritje stroškov prehodne obdelave (1-8/2013) smo v skladu z aneksom k pogodbi izstavili MONG račune v skupni vrednosti 577.929 EUR; od tega zneska še MONG ni poravnala za 167.976,58 EUR (brez DDV), ker trenutno še oporeka obveznost plačila teh računov za obdobje po 30.6.2013.
- 5) Stroški Odlagališča so relativno povečani tudi za stroške oddaje odpadkov na odlagališče v Ptuj za 193.978,40 EUR - po 19.8.2013; ob predpostavki, da bodo ti dodatni stroški za oddajo odpadkov na ptujsko odlagališče znašali toliko, kot so znašali iz dvomesečnega povprečja (130.345 EUR na mesec), se bodo ti dodatni stroški v zadnjih 3 mesecih leta 2013 povečali še za cca 391.000 EUR. Ker tudi nova cena nima vključenih teh dodatnih stroškov, bo potrebno z občinami doseči dogovor o pokrivanju teh dodatnih stroškov. V nasprotnem primeru se bo do konca leta za približno enak znesek povečala izguba Odlagališča, kar pa bi pahnilo podjetje v brezizhoden in tudi že v nelikviden položaj.
- 6) V prikazanem obračunu nismo upoštevali zaračunanih subvencij občinam za pokritje izgube za leto 2012 in sicer za javno službo Zbiranje odpadkov v znesku 61.438 EUR in JS Odlaganje odpadkov v znesku 26.862 EUR; tudi te račune zaenkrat občine oporekajo.

Vodja Finanč. računovod. oddelka
Franc Mohorko, univ.dipl.oec.



PLANIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA
 PODJETJE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO
 31.12.2013

Prihodki od prodaje	8.004.000
prihodki od financiranja	50.443
izredni prihodki	51.500
SKUPAJ PRIHODKI	8.105.943

STROŠKI MATERIALA	1.164.100
STROŠKI STORITEV	1.922.000
AMORTIZACIJA	708.000
REZERVACIJE	30.000
STROŠKI DELA	3.525.000
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	91.400
NABAV.VRED.PROD.MAT.IN	
BLAGA	252.100
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	70.000
FINANČNI ODHODKI	15.800
IZREDNI ODHODKI	162.000
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	7.940.400

BRUTO REZULTAT PO DE	165.543
----------------------	---------

FINANČNI PLAN POSLOVANJA PO POSLOVNIH ENOTAH ZA OBDOBJE
OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013

vrednosti v EUR										
KTO	NAZIV	Skupne službe	Delavnice	Zbiranje in odvoz odpadkov	Vzdrževanje površin	Cvetličarna	Pogrebna služba	Vzdrževanje objektov	Obdelava in odlaganje odpadkov	SKUPAJ
I. PRIHODKI:										
760	PRODAJA PROIZV. IN STORITEV PRODAJA TRGOV. BLAGA IN MATERIALA	15.000	12.000	3.253.000	1.155.000	15.000	585.000	790.000	1.646.000	7.471.000
762		0	1.000	5.000	14.000	336.000	155.000	20.000	0	531.000
768	DRUGI PRIH. OD INTERNIH STORITEV	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000
77	PRIHODKI OD OBRESTI IN DRUGI FIN. PR.	40.000	0	9.000	0	1.443	0	0	0	50.443
78	IZREDNI PRIHODKI	0	0	50.000	0	0	0	500	1.000	51.500
SKUPAJ PRIHODKI		55.000	14.000	3.318.000	1.169.000	352.443	740.000	810.500	1.647.000	8.105.943
Prihodki interne realizacije										
Prihodki po ključu za skupne službe		0	0	46.000	65.000	4.000	0	164.000	16.000	295.000
Prihodki po ključu za delavnice			2.492	24.068	6.435	1.128	3.162	7.007	10.708	55.000
				7.870	1.705	259	853	1.984	3.821	16.492
PRIHODKI PO PE				3.395.938	1.242.140	357.830	744.015	983.491	1.677.529	
II. STROŠKI / ODHODKI:										
40	STROŠKI MATERIALA	54.100	39.000	533.000	110.000	36.000	59.000	208.000	125.000	1.164.100
41	STROŠKI STORITEV	98.000	32.000	781.000	175.500	14.500	166.000	85.000	570.000	1.922.000
43	AMORTIZACIJA	54.000	15.000	390.000	73.000	15.000	23.000	53.000	85.000	708.000
44	REZERVACIJE	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000

47	STROŠKI DELA	488.000	216.000	1.008.000	615.000	106.000	320.000	463.000	309.000	3.525.000
48	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	3.100	3.600	28.600	7.200	200	600	3.100	45.000	91.400
70	NABAV.VRED.PROD.MAT.IN BLAGA	0	200	3.600	13.300	160.000	74.000	1.000	0	252.100
72	PREVEDNOTOVALNI ODHODKI	0	3.150	30.750	8.300	1.400	4.000	9.000	13.400	70.000
74	FINANČNI ODHODKI	100	0	15.700	0	0	0	0	0	15.800
75	IZREDNI ODHODKI	4.000	0	38.000	0	0	500	500	119.000	162.000
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI		731.300	308.950	2.828.650	1.002.300	333.100	647.100	822.600	1.266.400	7.940.400
Stroški interne realizacije		14.000	6.000	38.000	66.000	3.000	12.000	14.000	142.000	295.000
Stroški po ključu za skupne službe			33.762	326.143	87.200	15.279	42.855	94.951	145.110	745.300
Stroški po ključu za delavnice				166.405	36.057	5.475	18.028	41.950	80.797	348.712

CELOTNI STROŠKI PO DE	3.359.198	1.191.557	356.854	719.983	973.501	1.634.307
------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

BRUTO REZULTAT PO DE	36.740	50.583	976	24.032	9.990	43.222	165.543
-----------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	----------------

Izhodišča za plan:

- 1) splošna inflacija na področju stroškov je upoštevana v višini 2 %
- 2) upoštevan je dvig cen RZO - 1. faza od 1. 3. 2013 dalje
- 3) na zbiranju in prevozu odpadkov je predvideno povečane za 2 zaposlena, na odlagališču odpadkov pa za 1 delavca
- 4) v preostalih enotah se predpostavlja nespremenjeno število zaposlenih
- 5) amortizacija se pomembneje poveča v enotah RZO zaradi pospešenih nabav osnovnih sredstev
- 6) pomembno se povešajo tudi stroški pogonskega goriva, stroški oddajanja ločenih frakcij in prevoznih storitev
- 7) začasna obdelava na CERO še ni upoštevana, ker še ni dokončnega dogovora z občino.
- 8) prihodki vzdrževanja površin ostanejo na enaki ravni kot leta 2012
- 9) najem kredita v višini 300.000 € po letni obrestni meri 5,726% na 5 let