MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: http://www.maribor.si
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka:
Datum:

GMS - 360

MESTNI SVET
MESTNE OBĆINE MARIBOR

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA __. _____ SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	SPREJEM KONSOLIDIRANEGA POSLOVNEGA NAČRTA SKUPINE JHMB 2024
GRADIVO PRIPRAVIL:	Strokovne službe Javnega holdinga Maribor d. o. o.
GRADIVO PREDLAGA:	Aleksander Saša Arsenovič, župan
POROČEVALEC:	Mag. Andrej Rihter, direktor Javnega holdinga Maribor d. o. o.
PREDLOG SKLEPA:	**Predlog sklepa:** **Ustanoviteljica Javnega holdinga Maribor d. o. o., sprejme konsolidirani poslovni načrt Skupine JHMB 2024.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan

MESTNA OBČINA ŽUPAN 1 MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR

Številka:
Datum:

PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA __. _____ SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	SPREJEM KONSOLIDIRANEGA POSLOVNEGA NAČRTA SKUPINE JHMB 2024
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	Konsolidirani poslovni načrt Skupine JHMB 2024

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	**Ime in priimek podpisnika**	**Pristojen organ**	**Datum**	**Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira**
Gradivo pripravil-a:	Valerija Majcenovič, vodja kontrolinga in Finančno računovodske službe JHMB; Matjaž Dolamič, vodja Službe za pravo in kadre	Strokovne službe JHMB, d. o. o.	15.7.2024	E-žig ustvarjen za: Valerija Majcenovic valerija.majcenovic@jhmb.si Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Izdajatelj potrdila: mSign Datum e-žiga: 15.07.2024 Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025 E-žig ustvarjen za: Matjaž Dolamič matjaz.dolamic@jhmb.si Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Izdajatelj potrdila: mSign Datum e-žiga: 15.07.2024 Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:				
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Gradivo pregledala direktorica MU	Lidija KREBL		22 -07- 2024	
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	16. 07. 2024	

OBRAZLOŽITEV

I. Pravna podlaga

- 526. člen v zvezi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 - ZDU-1O, 75/23), ki določa upravljanje enoosebne družbe, odločanje ustanovitelja o vprašanjih, določenih s 505. členom ZGD-1, o katerih odločajo družbeniki.

- četrti odstavek 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/19, 27/20, 30/21, 13/22, 1/24, 7/24 in 13/24) določa, da poslovni načrt javnega holdinga ter vseh javnih podjetij in gospodarskih družb, katerih družbenik je javni holding ter konsolidiran poslovni načrt, mora ustanoviteljica potrditi s sklepom.

- 14. člen Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javni holding Maribor d.o.o.

II. Predlog sklepa

Ustanoviteljica Javnega holdinga Maribor d. o. o., sprejme konsolidirani poslovni načrt Skupine JHMB 2024.

SKUPINA
JHMB

SKUPINA JHMB
POSLOVNI NAČRT
2024

JAVNI HOLDING MARIBOR, D. O. O.
ZAGREBŠKA C. 30
2000 MARIBOR

Matična številka: 8709459000
Davčna številka: 56143028

T: 02 45 00 300
E: info@jhmb.si
S: www.jhmb.si

Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene v pričujočem dokumentu, so poslovna skrivnost in/ali zaščiteno avtorsko delo družbe Javni holding Maribor (JHMB), d. o. o., in/ali njenih pogodbenih partnerjev v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah in z določbami Zakona o Avtorski in sorodnih pravicah. Reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in ostale oblike izkoriščanja ali zlorabe predstavljenih vsebin so strogo prepovedane. V vsebine je mogoče posegati, jih razmnoževati ali sekundarno distribuirati izključno s pisnim dovoljenjem oseb, pooblaščenih s strani družbe Javni holding Maribor, d. o. o. Vse pravice do pričujočega dokumenta in njegovih vsebin ima izključno družba Javni holding Maribor, d. o. o.

KAZALO

1 Izvajanje aktivnosti v letu 2024 4

2 Opis, strateške usmeritve in poslovni načrti JP 6

2.1 JHMB 8

2.2 Energetika Maribor 11

2.3 Mariborski Vodovod 19

2.4 Marprom 26

2.5 Pogrebno podjetje Maribor 29

2.6 Snaga 33

2.7 Nigrad 41

2.8 Šport Maribor 47

2.9 Mestne nepremičnine Maribor 50

2.10 ZUM 52

3 Konsolidiran finančni načrt 55

3.1 Planiran konsolidiran izkaz poslovnega izida 57

1 Izvajanje aktivnosti v letu 2024

Družbe so v svojih poslovnih načrtih za 2024 predvidele več aktivnosti, ki bi se naj izvajale, v nadaljevanju pa podajamo zgolj najpomembnejše.

JAVNO PODJETJE		PLANIRANE AKTIVNOSTI	ČASOVNI OKVIR
Energetika	1.	Izvedba energetskega objekta na lesno biomaso moči 5 MW (Energija in okolje d.o.o.)	začetek leta 2024
	2.	Priprava potrebne dokumentacije, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, za še en nov proizvodni vir na levi strani Drave, v okolici Melja, kjer se prav tako načrtuje postavitev objekta lesne biomase, v sklopu s hranilniki toplote, toplotno črpalko in vršnim kotlom na zemeljski plin	izvedbeni del 2025
	3.	Postavitve polnilne infrastrukture za Mariborski avtobusni promet in osebna vozila, skupaj z možnostjo izvedbe sončnih elektrarn in optimizacijo polnjenja z lastno električno energijo	v fazi priprave tehnične in investicijske dokumentacije in možnost prijave na razpis za nepovratna sredstva
Mariborski Vodovod	1.	Prevzem gospodarske javne službe čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Maribor, občini Hoče – Slivnica, občini Miklavž in občini Duplek s prevzemom upravljanja Centralne čistilne naprave Maribor	11.06.2024
Marprom	1.	Prenova linij mestnega potniškega prometa	dec. 2024
	2.	Prenova blagajn in čakalnice na glavni avtobusni postaji Maribor	maj 2024
	3.	Izgradnja Outdoor Fun parka Bellevue	jun. 2024
Nigrad	1.	Aktivno sodelovanje MOM na projektih krožnega gospodarstva financiranih s strani EU.	konec leta 2024
	2.	Izvedba investicije novih grabelj za gospodinjski in industrijski vtok odpadne vode na črpališču Melje. V primeru neizvedbe investicije je identificirano visoko okoljsko tveganje.	konec leta 2024
	3.	Časovno, količinsko in vrednostno usklajeno planiranje tako rednega kot investicijskega vzdrževanje, ki jih pokriva JPO Nigrad (javne prometne površine, odvajanje odpadnih voda, javna razsvetljava in prometna semaforizacija ter izvedba katastra), med MOM in JP Nigrad	konec leta 2024

Pogrebno podjetje Maribor	1.	Ureditev katastra grobnih mest	1.6.2024 – 1.10.2024
	2.	Nakup nove peči za upepeljevanje	1.6.2024 – 30.4.2025
	3.	Širitev pokopališča Dobrava	izvedba posameznih faz bo določena v sodelovanju z MOM
Snaga	1.	Remont sortirnice	mar. – apr. 2024
	2.	Izvedba nakupa 8 novih komunalnih vozil	sukcesivno z dobavami v letu 2024
	3.	Ureditev financiranja Azila	jan- apr. 2024
Šport Maribor	1.	Izvedba Balkanskega prvenstva v atletiki U20	jul. 2024
	2.	Organizacija Državnega prvenstva v košarki 3x3	jun. 2024
	3.	Rebranding blagovne znamke Šport Maribor	maj 2024
Mestne nepremičnine	1.	Izgradnja parkirišča Lent	jun. 2024
	2.	Sodelovanje v projektu Event management mesta	maj 2024
	3.	Prevzem v upravljanje GH ZP Magdalena	jun. 2024
ZUM	1.	Optimizacija poslovanja v smislu nižanja stroškov poslovanja	prva polovica leta 2024
	2.	Kadrovska reorganizacija na segmentu priprave občinskih prostorskih načrtov	konec leta 2024
	3.	Zapiranje zelo starih pogodb za javne naročnike (tudi iz leta 2007), ki predstavljajo poslovno finančni rizik	2024

2 Opis, strateške usmeritve in poslovni načrti JP

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Po napovedi UMAR-ja (https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2023/JNGG_2023_s.pdf) je v letu 2023 bilo predvideno umirjanje gospodarske rasti v Sloveniji, predvsem zaradi ohlajanja gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju in poslabšanja stroškovne konkurenčnosti izvoznega sektorja. To umirjanje je posledica gospodarskega ohlajanja v ključnih trgovinskih partnericah ter sprememb v rasti nekaterih gospodarskih dejavnikov.

Opaža se večje varčevanje gospodinjstev, upad produktivnosti v predelovalnih dejavnostih ter nižjo rast zasebne potrošnje, ki se pričakuje da se bo zmerno povečala v drugi polovici leta. Investicije v opremo naj bi bile manjše kot leto prej, medtem ko se pričakuje višja državna potrošnja, še posebno povezana z ukrepi za obnovo po avgustovskih poplavah.

Višja rast BDP v prihodnjih dveh letih, ob postopnem povečanju rasti tujega povpraševanja in predvideno nadaljnjo rast investicij, zasebne potrošnje in državnih izdatkov. Kljub napovedanim rastim,

se opozarja na nekaj negotovosti, kot so umirjanje inflacije, vpliv stroškovne konkurenčnosti na izvozni sektor ter morebitne gospodarske posledice nedavnih poplav.

Do konca leta bi naj prišlo do umirjanja rasti zaposlenosti in zmanjševanja brezposelnosti, pri čemer pa bo pomanjkanje delovne sile oviralo večjo rast zaposlenosti v prihodnosti.

Visoka nominalna rast povprečnih bruto plač, je kljub zelo visoki inflaciji, realna rast še vedno skromna. Pričakuje se postopna krepitev realne rasti zaradi umirjanja inflacije in pomanjkanja delovne sile.

Ob pričakovanjih umirjanja inflacije v prihodnjih letih, obstaja nekaj tveganj, povezanih z višjimi cenami energentov, storitvami in hrano. Nedavne poplave prav tako predstavljajo veliko negotovost v gospodarski napovedi, saj lahko povzročijo višje cene gradbeništva in delovne sile. Poleg tega obstaja potencial za višjo gospodarsko rast, predvsem povezan z ukrepi za pritegnitev delovne sile ter učinkovito izrabo sredstev iz EU skupaj z reformnimi ukrepi.

2.1 JHMB

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

JHMB opravlja širok spekter dejavnosti, ki so esencialnega pomena, da mariborska javna podjetja in povezane entitete delujejo z največjo možno učinkovitostjo, kakovostjo in skladnostjo. To vključuje zagotavljanje celovitih finančnih in računovodskih storitev, ki omogočajo učinkovito upravljanje finančnih virov in optimizacijo stroškov. Poleg tega igra JHMB osrednjo vlogo pri centralizaciji procesov javnega naročanja, kar podjetjem v Skupini JHMB omogoča izkoristek ekonomije obsega in zagotavljanje večje preglednosti. IT-storitve predstavljajo še eno področje povezovanja, na katerem JHMB zagotavlja družbam v skupini strokovno podporo, s čimer spodbuja digitalizacijo procesov, izboljšanje varnosti podatkov in povečanje operativne učinkovitosti. Poleg teh ključnih storitev JHMB igra pomembno vlogo tudi pri oblikovanju in izvajanju strategij korporativnega komuniciranja, s čimer krepi ugled in zavest o mariborskih javnih podjetjih in povezanih družbah v širši skupnosti. Ta integrirani pristop ne samo, da omogoča boljšo usklajenost in sinergije med različnimi entitetami znotraj Skupine JHMB, ampak tudi prispeva k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti. JHMB je temeljni podporni steber za izvajanje in razvoj GJS, zagotavljanje infrastrukturne in storitvene odličnosti ter spodbujanje inovacij in trajnostnih praks na področju javnih služb v regiji.

STRATEŠKE USMERITVE

JHMB kot temeljni podporni element v ekosistemu GJS skozi svojo strateško, integrativno in usmerjevalno vlogo zagotavlja neprekinjeno visokokakovostno izvajanje GJS, ob tem pa tudi aktivno spodbuja in koordinira razvojne iniciative in projekte. Ti so vodeni tako znotraj družb Skupine JHMB kot tudi med partnerskimi organizacijami, ki so del širšega povezovalnega spleta skupine.
V namen konsolidacije strategij vseh družb je bil v letu 2023 pripravljen tudi Strateški razvojni program 2023–2027, saj se družba zaveda, da kakovost naših storitev in izbira tehnologij neposredno vplivata na standard in kakovost življenja v lokalnih skupnostih

POSLOVNI NAČRT

Planirani izkaz poslovnega izida za leto 2024 temelji na ocenjenih stroških materiala, storitev, dela, amortizacije itd., kakor tudi na ocenjenih prihodkih od dividend.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**8.202.500**	**6.455.372**	**6.723.676**	**127**	**96**
Prihodki iz poslovanja	6.379.700	5.907.824	6.076.701	108	97
Čisti prihodki od prodaje	*6.289.700*	*5.786.402*	*5.989.012*	*109*	*97*
Drugi prihodki od poslovanja	*90.000*	*121.422*	*87.688*	*74*	*138*
Prihodki iz financiranja	1.822.800	545.320	646.975	334	84
Drugi prihodki	0	2.227	0	0	-
CELOTNI ODHODKI	**6.248.778**	**6.561.515**	**5.703.705**	**95**	**115**
Poslovni odhodki	6.177.118	5.513.145	5.666.268	112	97
Stroški blaga, materiala, storitev	*958.343*	*746.782*	*905.356*	*128*	*82*
Stroški dela	*4.944.255*	*4.486.027*	*4.518.999*	*110*	*99*
Odpisi vrednosti	*236.020*	*243.360*	*198.781*	*97*	*122*
Drugi poslovni odhodki	*38.500*	*36.977*	*43.131*	*104*	*86*
Finančni odhodki	42.600	1.037.802	9.377	4	11.068
Drugi odhodki	29.060	10.568	28.060	275	38
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**202.582**	**394.679**	**410.433**	**51**	**96**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**1.780.200**	**-492.482**	**637.598**	**-**	**-**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**1.953.722**	**-106.143**	**1.019.971**	**-**	**-**

V letu 2024 so predvideni višji prihodki od prodaje iz naslova opravljanja storitev skladno s SLA-pogodbo kot tudi višji finančnih prihodkov (dividende).
Višji planiranih poslovni odhodki v primerjavi z realiziranimi v letu 2023 so posledica predvsem višjih stroškov storitev (licenčnine, intelektualne storitve, računalniške storitve) in povišanih stroškov dela, ki izhajajo iz planiranih dodatnih zaposlitev.

Plan zaposlovanje za leto 2024

SLUŽBA	PLAN 2024
Vodstvo	1
Služba za notranjo revizijo	3
Služba za kontroling	5
Finančno računovodska služba	42
Služba za pravne zadeve in kadre	16
Služba za nabavo	11
Služba za IT	17*
Služba za strateško planiranje in investicije	1
Služba za korporativno komuniciranje	4
SKUPAJ	**100**

*V teh službah zaposleni za polovični delovni čas (20 ur/teden)

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi JHMB, d.o.o. 97 zaposlenih. V letu 2024 so planirane dodatne zaposlitve zaradi nadomestila bližajočih upokojitev in porodniških staležev (v času uvajanja v delo pomeni podvojeno število zaposlenega).

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana JHMB, d.o.o.)

NAZIV – OPIS		VREDNOST V €
1.	Osebni računalniki	19.050
2.	Monitorji	2.500
3.	Prenosniki	5.000
4.	Drobni inventar (hubi, diski, pomnilniki, kabli, miške, tipkovnice …)	3.000
5.	Komunikacije -požarna pregrada	30.000
8.	Microsoft Navision	4.800
9.	Sistemska orodja	7000
10.	Netwrix	20.000
12.	IBM Cloud pack licence	11.800
	Skupaj	**87.700**

2.2 Energetika Maribor

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

- Distribucija toplotne energije,
- proizvodnja toplotne energije,
- proizvodnja električne energije,
- dejavnost ravnanja z blatom iz Centralne čistilne naprave (CČN) Maribor,
- trženje energetskih plinov.

OPIS OSTALIH DEJAVNOSTI

- Oddaja skladiščnih kapacitet za lahko kurilno olje in zemljišča za delovanje soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) družb Moja energija in Energija in okolje, vse na lokaciji Energetike Maribor, Jadranska cesta 28, Maribor,
- svetovanje odjemalcem s področja energetike,
- raziskave in razvoj na področjih obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE), koristne izrabe odvečne toplote in energetske izrabe odpadkov,
- prijave in izvajanje EU projektov.

STRATEŠKE USMERITVE

Ker želi Energetika Maribor biti okolju in uporabnikom prijazno regionalno podjetje za zadovoljevanje energetskih potreb, zagotavljanje enostavnosti bivanja in pozitivne prihodnosti, so strateške usmeritve družbe naslednje:

- izvajanje javne službe oskrbe (proizvodnja in distribucija) s toploto v MOM,
- svetovalna dejavnost na področju energetike,
- raziskave in razvoj na področjih obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, koristne izrabe odvečne toplote in energetske izrabe odpadkov,
- vključevanje v koncept krožnega gospodarstva.

POSLOVNI NAČRT

Izhodišča za pripravo LPN 2024 za Energetiko Maribor so pripravljena na podlagi obstoječih in predvidenih pogojev poslovanja (proizvodnja, distribucija toplote in tržne dejavnosti) in odvisna tudi od ukrepov Vlade RS, kateri lahko vplivajo na ekonomsko in vzdržno prodajno ceno toplote. Pri intenzivnem sodelovanju Energetike Maribor, sekcije za daljinsko ogrevanje (EZS) in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo si družba prizadeva vzpostaviti takšne dobavne in odkupne pogoje energentov, da bo obratovanje SDO likvidnostno in finančno vzdržno, predvsem pa, da bo cena toplote v letu 2024 konkurenčna in še sprejemljiva za odjemalce. Zaradi še vedno dokaj velike volatilnosti energetskih trgov pri prodaji in nakupih energije družba sodeluje s strokovnjaki na področju energetskega svetovanja in zakupov energije.

- Prodaja toplotne energije – načrtovane količine temeljijo na upoštevanju letnega števila stopinjskih dni, razdeljenega po mesečnih dejanskih povprečjih, ob upoštevanju predvidene dinamike novih priključitev objektov na sistem DO MOM.
- Minimalno 50% proizvodnje toplotne energije iz SPTE in proizvodnje iz OVE (SSE in VTČ) zaradi izpolnjevanje zahtev 50. člena ZURE glede doseganja statusa učinkovitega DO.
- Prodajna cena toplote za Energetiko Maribor (proizvajalec in distributer) ter projektno podjetje Energija in okolje in hčerinsko podjetje Moja energija se določa skladno s sprejetim Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje in soglasjem k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem na območju MOM, katerega izda Agencija za energijo.
- Trenutna izhodišča na podlagi katerih se pripravljajo simulacije stroškov, predvsem pa cene toplote za SDO temeljijo na naslednjih izhodiščih:

Zakonodajna izhodišča (trenutno stanje):

a. Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20.10.2023: Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, stran 9248.
b. Uradni list RS, št. 12/2023 z dne 27.1.2023: Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, stran 725.
c. Uradni list RS, št. 9/2023 z dne 24.1.2023: Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja
d. Uradni list RS, št. 9/2023 z dne 24.1.2023:Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina.
   Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije
   Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja
e. Uradni list RS, št. 167/2022 z dne 30.12.2022: Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja
f. Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27.12.2022: Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)
g. Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19.12.2022: Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE)
h. Uradni list RS, št. 138/2022 z dne 28.10.2022: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema
i. Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18.10.2022: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)
j. Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21.9.2022:
   Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE),
   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A)
k. Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 9.9.2022: Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

l. Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29.3.2022: Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS)
m. Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23.7.2021: Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
n. Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11.2020: Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE).

Izhodišča za pripravo LPN:

a. Iz naštete pravne podlage je razbrati, da je zagotavljanje statusa učinkovitega sistema DO prioriteta (50. člena ZURE), pri čemer se pričakuje, da bodo obstoječe plinske SPTE naprave obratovale.
b. Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 107/2023) določa:
    - najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (skupni gospodinjski odjemalec), izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ter druge proizvajalce toplote (distributerji toplote) za plin za proizvodnjo toplote za oskrbo gospodinjstev na 0,0599 €/kWh (zamejena cena ZP)
    - regulacija velja do 1.1.2024 do 30.4.2024
c. Obratovanje SPTE predstavlja iz finančnega vidika največji izziv, saj je potrebno upoštevati naslednja izhodišča:
    - Cena vhodnega goriva (ZP) se deli na t.i. tržno/borzno ceno ZP, za količine ZP namenjenega proizvodnji električne energije (EE) ter zamejeno ceno ZP za proizvodnjo toplote.
    - V skladu s pogodbo za električno energijo (EE) je cena proizvedene električne energije iz SPTE naprav sestavljena iz fiksnega deleža prodane električne energije in t.i. tržnega deleža, kateri je odvisen od urnih razmer na trgu z električno energijo (BSP - borzna cena). Tržne cene EE so znane vsak dan ob 13.00 uri za en dan naprej, pri čemer je skupno ceno električne energije za prihodnji mesec možno samo oceniti. Delež fiksno prodane električne energije je določen na podlagi plana proizvodnje in večletnih izkušenj z samim obratovanjem sistema. V primeru izpada obratovanja SPTE naprave in ne proizvedenih količin fiksnih deležev, bomo primorani v skladu s pogodbo plačati izredno visoke kazni.
    - Agencija za energijo je na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, dne 2.10.2023 objavila referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov za leto 2024. V skladu z metodologijo za izračun obratovalne podpore, Skupina Energetika

Maribor v letu 2024 ne bo deležna dodatnega prihodka (Borzen – obratovalna podpora) na proizvedeno električno energijo.

- V skladu s pogodbo za zemeljski plin (ZP) je cena ZP sestavljena iz fiksnega deleža zakupljenih količin (letni, kvartalni, mesečni deleži) in t.i. tržnega deleža, kateri je v skladu s pogodbo določen kot aritmetična sredina vseh objavljenih cen za trgu, veljavnih za vsak posamezen koledarski dan v tekočem obračunskem mesecu. Tržne razmere se izredno hitro spreminjajo, zaradi tega je bodočo tržno ceno EE in ZP možno zgolj oceniti.
- Obratovanje SPTE naprav je tako izredno odvisno od dnevnih razmer na borzi. Priprava poslovnih načrtov bo zato temeljila na predpostavkah in predvsem na strategiji obratovanja, zakupov in prodaje energije, s katero se bodo obvladovala finančna in likvidnostna tveganja.
- Največji izziv pri takem načinu obratovanja, ob povečanem tveganju za okvare zaradi pogostih zaustavitev in zagonov, predstavlja doseganje planirane proizvodnje iz SPTE in posledično zagotavljanje statusa učinkovitega sistema DO po zakonu ZURE.

<u>Določitev cene toplote</u>

a. Skupina Energetika Maribor je s ciljem zagotovitve ponudnika za dobavo zemeljskega plina in dobavo ter prodajo električne energije za skupino Energetike Maribor za leto 2024 in 2025 že v začetku meseca aprila 2023 pričela z aktivnimi pogovori z aktualnimi dobavitelji energentov. Na podlagi povpraševanja in podrobnih analiz je konec meseca julija 2023 podpisala pogodbe, pri čemer je za vse tri sklope povpraševanja izbrala dobavitelja Energijo plus d.o.o. Skupina Energetika Maribor je konec meseca julija (po podpisu pogodb) opravila prvi delni zakup zemeljska plina in za iste količine prodala še električno energijo. Skupina Energetika Maribor v sodelovanju z svetovalnim podjetjem Kolektor sETup dnevno spremlja ugodne trenutke za nakup zemeljskega plina in prodajo električne energije. Prav tako spremljamo cene emisijskih kuponov, potrebne za obratovanje v letu 2024.V skladu s strategijo nakupa energentov smo z delnimi zakupi do konca leta v večinski meri fiksno zaprli večinski del količin zemeljskega plina pri čemer na pri električni energiji ostajamo še delno odprti na trgu.
b. V letu 2024 cene toplote (ob sedaj znanih izhodiščih) iz vidika prihodkov prodaje električne energije (in obratovalne podpore) ne bomo mogli zniževati v takšni meri kot v letu 2023. Slednje pomeni izredno veliko spremembo pri ceni toplote iz leta 2023 v 2024.
c. Na podlagi zgoraj navedenega so bila novelirana pogodbena določila prodaje in odkupa toplote od hčerinskega podjetja Moja energija in Energija in okolje.

- Cene storitve ravnanja z blatom iz CČN – upoštevan je strošek odstranjevanja blata na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi v letu 2023 .
- Plače zaposlenih – se usklajujejo skladno s kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti in inflacijo. Hkrati je načrtovano nadaljnje nagrajevanje individualne in skupinske uspešnosti, skladno z obstoječimi akti podjetja.

- Zaposlitve se predvidevajo za nadomeščanje upokojitev in morebitne potrebe za dodatne dejavnosti.

Stalne naloge in razvojne aktivnosti v okviru planiranja

- Optimizacija poslovnih in tehnoloških procesov ob nenehnem uvajanju izboljšav in posodobitev.
- Širitve daljinskega omrežja in priklopi novih odjemalcev toplote za zagotavljanja povečanja ekonomije poslovanja in s tem zniževanje stroškov na enoto toplotne energije za končne odjemalce.
- Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE).
- Uvajanje ekonomsko upravičljivih tehnoloških rešitev za uvajanje obnovljivih virov energije (OVE).
- Spremljanje kakovosti poslovanja po standardu ISO 9001.
- Obveščanje in svetovanje odjemalcem:
  - priloge k položnicam,
  - mobilna Energetika Maribor,
  - obveščanje na spletni strani.
- Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.
- Vključevanje vseh zaposlenih v vprašanja izboljševanja dosedanje organizacije dela in razvoja družbe.
- Spodbujanje osebne odgovornosti zaposlenih.

Stalne naloge, ki jih izvaja zunanji izvajalec (Javni holding Maribor):

- Storitve po sklenjeni SLA pogodbi.
- Varstvo dokumentarnega, zlasti arhivskega gradiva.
- Varstvo osebnih podatkov.
- Spodbujanje brezpapirnega oziroma elektronskega poslovanja (e-računi, trajniki).

Razvojne aktivnosti

- Energetska izraba odpadkov.
- Uporaba alternativnih virov energije (sončna, geotermalna energija, hidrotermija, bioplin, lesna in hitro rastoča biomasa,…) v procesu proizvodnje energije.
- Priprava projektov koristne izrabe odvečne toplote na območju mesta Maribor.
- Postopno prevzemati vse večje obstoječe in nove kotlovnice na območju MOM.
- Raziskovanje možnosti uporabe blata iz CČN za druge namene
- Aktivno sodelovanje v projektu »krožnega gospodarstva«.
- Aktivno sodelovanje v projektu mapiranja virov in rabe energije za ogrevanje v Mestni občini Maribor ter aktivno vključevanje v mednarodne projekte načrtovanja proizvodnje in rabe toplote.
- Sodelovanje pri strateškem oblikovanju mestne razvojne energetske politike in oblikovanja ter izvajanja Lokalnega energetsko podnebnega koncepta.

- Aktivno sooblikovati reševanje skupnih vprašanj nadaljnjega razvoja daljinskega ogrevanja in hlajenja v okviru Sekcije za daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici Slovenije.
- Aktivno sodelovanje v Sekciji za daljinsko ogrevanje pri EZS in pri Regijski sekciji za energetiko pri Štajerski gospodarski zbornici.

Razvojne naloge, ki jih izvaja zunanji izvajalec (Javni holding Maribor):

- Uvajanje elektronskega arhiviranja.
- E-poslovanje.
- Razvoj raziskovalno razvojne skupine.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**22.520.368**	**21.867.391**	**24.996.492**	**103**	**87**
Prihodki iz poslovanja	22.420.072	21.770.772	24.944.712	103	87
Čisti prihodki od prodaje	*22.364.048*	*21.145.222*	*24.888.688*	*106*	*85*
Drugi prihodki od poslovanja	*56.024*	*625.550*	*56.024*	*9*	*1.117*
Prihodki iz financiranja	100.296	84.101	51.780	119	162
Drugi prihodki		12.518	0	0	-
CELOTNI ODHODKI	**22.470.685**	**19.975.098**	**24.942.693**	**112**	**80**
Poslovni odhodki	22.277.005	19.810.535	24.876.837	112	80
Stroški blaga, materiala, storitev	*17.703.171*	*15.999.370*	*21.191.482*	*111*	*75*
Stroški dela	*2.639.202*	*2.439.177*	*2.264.068*	*108*	*108*
Odpisi vrednosti	*709.646*	*654.750*	*723.557*	*108*	*90*
Drugi poslovni odhodki	*1.224.987*	*717.238*	*697.729*	*171*	*103*
Finančni odhodki	161.448	92.383	21.328	175	433
Drugi odhodki	32.231	72.180	44.528	45	162
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**143.067**	**1.960.237**	**67.875**	**7**	**2.888**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-61.152**	**-8.282**	**30.452**	**738**	**-27**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**49.684**	**1.892.292**	**53.799**	**3**	**3.517**

Glavni vir poslovnih prihodkov bodo v letu 2024, tako kot v preteklosti, prihodki od prodaje toplote, ki predstavljajo 75,88% vseh načrtovanih poslovnih prihodkov. Glavni viri finančnih in ostalih prihodkov bodo v letu 2024, tako kot v preteklosti, prihodki od zamudnih obresti kupcev, ki predstavljajo večino načrtovanih prihodkov. Zaradi bistvenega dviga predpisane zamudne obrestne mere v letu 2024 so načrtovani višji prihodki iz financiranja.

V letu 2024 so predvideni višji stroški storitev med katerimi prevladujejo stroški odvoza blata iz centralne čistilne naprave Maribor. Prav tako je predvideno tudi zvišanje stroškov dela, kar je posledica rasti plač po kolektivni pogodbi (uskladitev z inflacijo, odpravnine in napredovanja). V planu so tudi višji finančni odhodki zaradi rasti EURIBOR obresti za najeto posojilo za izvedbo investicij v letu 2019, ki bodo bremenili poslovni izid do leta 2029 in za financiranje poslovanja 2024 (dividende, čista obratna sredstva in investicije).

Plan zaposlovanja za leto 2024

PLAN KADROV	PLAN 2024
ZAPOSLENI ZA POLNI DELOVNI ČAS	**46**
Zaposleni za določen čas	1
Zaposleni za nedoločen čas	45
ZAPOSLENI ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS	**0**
Zaposleni za določen čas	0
Zaposleni za nedoločen čas	0
ZAPOSLENI SKUPAJ	**46**
Zaposleni za določen čas	1
Zaposleni za nedoločen čas	45

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Energetika Maribor, d.o.o. 46 zaposlenih.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Energetika Maribor, d.o.o.)

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA ENMB		VREDNOST V €
POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI		
DISTRIBUCIJA TOPLOTE		
OS	Specialno orodje	5.000
	Skupaj:	**5.000**
PROIZVODNJA		
OS	Vremenska hišica	12.000
OS	Meritve (referenčne točke,...)	7.500
OS	OXIMAT 23 (meritve emisij), EMIDATE (uskladitev z zakonodajo)	0
OS	zamenjava krmilnika v KPV	0
OS	dograditev CNS z dodatnim PLC zaradi preobremenjenosti sistema	13.000
OS	EE polnilne postaje	7.500
OS	Sistem za zasilno el. napajanje	160.000
OS	Energetska sanacija B-point	850.000
OS	Nova črpalka v črpališču	80.000
	Skupaj:	**1.130.000**
UPRAVA		
OBNOVITVENA IN VZDRŽEVALNA DELA		
OS	Nakup krmilnih in regulacijskih elementov	5.000
	Skupaj:	**5.000**
INFORMATIKA		
OS	IT oprema	9.000
	MS Dyn NAV - nadgradnja MS Dyn NAV BC	20.000
	ESRI GIS Data	20.000

	Multimedija oprema	10.000
	Skupaj:	**59.000**
	Skupaj investicije v povečanje zmogljivosti:	**1.199.000**
OHRANJANJE ZMOGLJIVOSTI		
DISTRIBUCIJA TOPLOTE		
OS	Zamenjava dotrajanega orodja in naprav	4.500
OS	Zamenjava servisnih vozil za kratke relacije z električnimi	
	Skupaj:	**4.500**
PROIZVODNJA		
OS	Zamenjava dimniške razsvetljave - predelava zasilnega napajanja	4.000
OS	Sanacija kondenza na dimniku	200.000
OS	Zamenjava dotrajanega orodja in naprav	1.500
	Skupaj:	**205.500**
UPRAVA		
OBNOVITVENA IN VZDRŽEVALNA DELA		
OS	Obnova sten in stropov	6.500
OS	Montažno ključavničarska dela	3.000
OS	Obnova hidrantnega omrežja in kanalizacije	80.000
OS	Barvanje talnih označb	3.500
OS	Sanacija asfaltnih površin	40.000
OS	Nabava vozil	75.000
	Skupaj:	208.000
INFORMATIKA		
OS	Tiskalniki in kopirci	1.000
OS	PC, prenosniki in monitorji	7.000
OS	Programska oprema	3.000
OS	Strežniška oprema	2.000
	Skupaj:	**13.000**
	Skupaj investicije v ohranjanje zmogljivosti:	**431.000**

2.3 Mariborski Vodovod

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

- Oskrba s pitno vodo,
- vzdrževanje priključkov,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja,
- trajnostni razvoj vodooskrbe,
- nadzor nad kvaliteto vode,
- ozaveščanje uporabnikov,
- zaščita vodnih virov.

OPIS DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

- Novi priključki,
- kontrola tesnosti cevovodov,
- investicijska dejavnost,
- sončna elektrarna,
- projektiranje,
- počitniška dejavnost,
- zakoličbe.

STRATEŠKE USMERITVE

Strateške usmeritve temeljijo na razvojnih programih in načrtih ter Programu oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022–2025. Strateške usmeritve se razvrščajo na finančni, družbeni in okoljski vidik.

Ekonomska učinkovitost.

- Priprava dokumentacije in zagotovitev sofinanciranja nepovratnih sredstev EU ter v skladu z izkazanimi potrebami priprava spremljajoče zakonodaje oziroma aktov,
- omogočiti je potrebno razvoj določenih manj razvitih območij in izkoristiti prostorski potencial perspektivnih območij za razvoj,
- zagotoviti financiranje z deležem lastnih sredstev občin in pridobitvijo nepovratnih sredstev EU za možnost realizacije projekta,
- ekonomična in racionalna izgradnja in povezovanje vodooskrbnih sistemov z vodnimi viri s črpališči, cevovodi in objekti (energetska in okoljska učinkovitost).

Družbena odgovornost:

- dvigniti zavest uporabnikov in družbe v odgovornem in učinkovitem ravnanju z vodo in rabi pitne vode,
- zagotoviti javno oskrbo s pitno vodo in izgradnjo vodooskrbnega sistema na območjih, kjer ni zagotovljena javna vodooskrba (omogočiti prostorski razvoj z enakimi možnostmi do vodooskrbe).

Okoljska odgovornost:

- zagotoviti trajnostno dostopno in zanesljivo varno oskrbo z vodo,
- učinkovito gospodarjenje in nadzor nad količinami in kakovostjo vodnih virov, v okolju in vodooskrbnih sistemih,
- učinkovito upravljanje s strateškim okoljsko sonaravnim planiranjem potreb po vodnih virih (racionalna zaščita in izkoriščanje virov v njihovem medsebojnem varovanju),
- nadzor nad izgubami pitne vode in zamenjava cevovodov neustrezne kakovosti.

POSLOVNI NAČRT

Osnova za poslovni načrt, so bili podatki za šest mesecev poslovanja tekočega leta.

Skupna količina prodane vode v letu 2023 je predvsem zaradi obilice padavin in varčevalnih ukrepov uporabnikov, ocenjena 1,8% nižje od predhodnega leta. Zato se pričakuje tudi v letu 2024 znižanje porabe vode za 1% glede na planirano za leto 2023.

Pogodba za dobavo električne energije je veljavna do 31.5.2024. Predvidene cene električne energije v poslovnem načrtu so na nivoju sklenjene pogodbe oz. veljavne pogodbe. S 1.1.2024 se bo spremenil tudi način obračunavanja omrežnine, ker pa v času nastajanja Poslovnega načrta s strani pristojnih inštitucij še ni možno pridobiti podatkov o cenah obračuna omrežnine, se je v Poslovni načrt vključil znesek omrežnine v letu 2023 povečan za 30%.

Zaradi usklajevanja s panožno kolektivno pogodbo je predviden tudi dvig stroškov dela.
Spremembe ostalih stroškov ob zdaj znanih podatkih in trendih ne bi smele vplivati na potrebo po spremembi cen vodooskrbe.

Investicije v vodovodno infrastrukturo kot največji prihodek na dopolnilni »tržni« dejavnosti se bodo izvajale v nižjem obsegu kot v letu 2023. Investitorke so v večini primerov občine. Predpostavlja se, da bodo občine, del sredstev, ki bi sicer bil namenjen investicijam v infrastrukturo, namenile za blaženju primanjkljaja v proračunih na drugih postavkah, podfinanciranje, dvig plač zaposlenih itd.

V letu 2023 je družba bila seznanjena z osnutkom Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. V času priprave Poslovnega načrta, Uredba še ni v veljavi, zato je višina nadomestila zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (odškodnina kmetom), enaka kot je predvideno za leto 2023. V primeru spremembe po novi Uredbi, bo to vplivalo tudi na spremembo predlagane višine omrežnine po občinah.

V letu 2023 se je z mesecem oktobrom pričelo zaračunavati zavarovanje okoljske škode. Zaradi negotovosti višine le te, je v IPI-ju ocenjen strošek v višini 7.000 EUR med stroški zavarovanj.
V razgovoru z MOM in občinami Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica in Duplek za podelitev GJS za čiščenje odpadnih voda, kot koncesijo jo do 10.6.2024 upravlja podjetje Aqua Systems d.o.o.,

bi se naj izvajanje preneslo na Mariborski vodovod, d.o.o.. Ker MOM in ostale tri občine še niso sprejele odlokov o podelitvi GJS čiščenje odpadnih voda v času nastanka Poslovnega načrta, v njem prenos ni zajet.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**18.786.784**	**19.855.120**	**17.995.000**	**95**	**110**
Prihodki iz poslovanja	18.766.784	19.826.025	17.975.000	95	110
Čisti prihodki od prodaje	*18.461.784*	*19.473.872*	*17.717.000*	*95*	*110*
Drugi prihodki od poslovanja	*305.000*	*352.153*	*258.000*	*87*	*136*
Prihodki iz financiranja	10.000	20.998	0	48	-
Drugi prihodki	10.000	8.097	20.000	124	40
CELOTNI ODHODKI	**18.536.783**	**19.499.088**	**17.745.000**	**95**	**110**
Poslovni odhodki	18.521.283	19.470.662	17.729.500	95	110
Stroški blaga, materiala, storitev	*11.128.661*	*12.682.450*	*10.885.500*	*88*	*117*
Stroški dela	*5.901.622*	*5.337.088*	*5.315.000*	*111*	*100*
Odpisi vrednosti	*425.000*	*426.224*	*475.000*	*100*	*90*
Drugi poslovni odhodki	*1.066.000*	*1.024.901*	*1.054.000*	*104*	*97*
Finančni odhodki	15.000	27.982	15.000	54	187
Drugi odhodki	500	443	500	113	89
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**245.500**	**355.362**	**245.500**	**69**	**145**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-5.000**	**-6.984**	**-15.000**	**72**	**47**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**250.000**	**356.032**	**250.000**	**70**	**142**

V letu 2024 se bodo investicije v vodovodno infrastrukturo (investitorke v večini primerov občine) izvajale v nižjem obsegu, zato so za leto 2024 planirani nižji prihodki od prodaje. V 2023 so tudi bili zaključeni nekateri projekti, kar vpliva na nižje druge prihodke iz poslovanja v letu 2024.
Nižji planirani stroški blaga, materiala in storitev so posledica predvidenih nižjih stroškov električne energije, zmanjšanje stroškov materiala izdelave in stroškov kooperantov zaradi manjšega obsega investicij, rast drugih režijskih storitev. Dvig stroškov dela je načrtovan v skladu s panožno kolektivno pogodbo.

Plan zaposlovanja za leto 2024

PLAN KADROV	PLAN 2024
VODSTVO	**3**
Uprava - direktor družbe	1
Svetovalec direktorja	1
Tajnica direktorja	1
TEHNIČNO RAZVOJNO OPERATIVNI SEKTOR	**86**
Vodja tehnično razvojno operativnega sektorja	1
Administrator	1

DE vzdrževanje	***34***
Vodja DE vzdrževanje	1
Administrator	1
Predstavnik vodstva za kakovost,	1
Vodja števčnega oddelka	1
Pomočnik vodje števčnega oddelka	1
Monter vodomerov I	2
Monter vodomerov II	7
Finomehanik kontrolor	1
Razstavljavec vodomerov II	1
Sestavljavec vodomerov - tehnik	1
Vodja remontne delavnice	1
Strojni ključavničar II	1
Ključavničar I	4
Vzdrževalec I	2
Vzdrževalec II	2
Vzdrževalec III	1
Upravljavec avtomobilske mehanizacije in avtomehanik	1
Vzdrževalec objektov - gradbinec I	1
Vzdrževalec objektov – gradbinec II	1
Čistilec	2
Receptor - informator	1
DE omrežje	***40***
Vodja DE omrežje	1
Pomočnik vodje DE omrežje	1
Administrator	1
Tehnični referent na omrežju	1
Raziskovalec omrežja in vodja rajonske skupine	1
Vodja rajonske skupine	3
Monter I	10
Monter II	12
Delavec za zemeljska dela	5
Upravljavec avtomobilov in gradbene mehanizacije II	5
DE tehnični inženiring	***8***
Vodja DE tehnični inženiring	**1**
Tehnični referent za soglasja I	1
Odgovorni projektant za razvoj	1
Vodja investicij	1
Projektant faze	
Tehnični referent za komercialo I	1
Tehnični referent za komercialo II	1
Referent v DE tehnični inženiring	2
Služba za kvaliteto pitne vode	***2***
Vodja službe za kvaliteto pitne vode	1
Referent za zagotavljanje kakovosti pitne vode	1
SEKTOR PRIPRAVE DELA	**5**
Vodja sektorja priprave dela	1
Vodja skladišča	1
Skladiščnik	2

Referent v sprejemni pisarni	1
SEKTOR ČRPANJA VODE	**25**
Vodja sektorja črpanja vode	1
Pomočnik vodje sektorja črpanje vode	1
Administrator	1
Vodja nadzornega centra in izmene	5
Nadzornik črpalnih postaj	10
Električar elektronik	1
Električar energetik I	1
Vzdrževalec okolja	1
Sistemski inženir	1
Nadzornik črpalnih postaj Šentilj	1
Nadzornik črpalnih postaj Lenart	2
GOSPODARSKO RAČUNOVODSKI SEKTOR	**14**
Vodja obračuna vode	1
Pomočnik vodje obračuna vode	1
Obračunovalec vodarine	3
Odčitovalec in kontrolor porabljene vode	5
Referent za priključke	4
INFORMATIKA	**9**
Vodja sektorja informatike	1
Vzdrževalec računalniškega sistema	1
Vodja katastra	1
Skrbnik geografskega informacijskega sistema	1
Skrbnik sistema za upravljanje vodnih izgub	1
Skrbnik popisov in menjav vodomerov	1
Figurant – pomočnik geodeta	1
Geodet II.	1
Organizator podatkov GIS	1
SKUPAJ	**142**

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Mariborski vodovod, d.o.o. 133 zaposlenih.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Mariborski vodovod, d.o.o.)

zap.št	OZNAKA	DELOVNA ENOTA OSNOVNO SREDSTVO	VREDNOST V €
TROS			
Služba za kakovost pitne vode			
OSA24-01	O	HACH sonda za aparat HACH SL1000 (pH, elektro-prevodnost)	1.000
OSA24-02	O	Merilec klora Lovibond	1.000
SKUPAJ			***2.000***
DE omrežje			
OSA24-03	O	Potopna črpalka, črpalka za umazano vodo	6.000
OSA24-04	O	Varilni aparat za cevi	6.600

OSA24-05	O	Strgalo za večje profile cevi	2.400
OSA24-06	O	Agregat kW	7.200
OSA24-07	O	Vibracijsko nabijalo Wacker	5.600
OSA24-08	O	Iskalec cestnih kap	3.600
OSA24-09	O	Magnetni ključ	1.500
OSA24-10	O	Aku orodje, brusilka, vrtalnik...	2.700
OSA24-11	O	Kombinirano kladivo	4.400
SKUPAJ			***40.000***
DE vzdrževanje			
OSA24-12	A	Tovorno vozilo monter	111.000
OSA24-13	A	Tovorno vozilo obračun + strojniki	76.000
OSA24-14	A	Oprema tovornega prostora vozil	16.500
OSA24-15	O	Polnilec akumulatorjev 12/24V	2.900
OSA24-16	A	Prikolica za agregat	2.900
OSA24-17	O	Iskalci napak	3.600
OSA24-18	O	Baterijsko orodje	2.100
OSA24-19	O	Orodje Press baterijsko	5.200
OSA24-20	O	Iskalec cestnih kap	2.200
OSA24-21	O	Črpalka za odpadno vodo	800
OSA24-22	O	Lestev zložljiva teleskopska	1.200
OSA24-23	O	Agregat 7kw	4.500
OSA24-24	O	Motorna črpalka za vodo	3.800
OSA24-25	O	Varilni aparat	3.000
OSA24-26	O	Baterijsko orodje	2.200
OSA24-27	O	Žaga za živo mejo baterijska	1.500
OSA24-28	O	Stroj za brušenje svedrov	2.500
OSA24-29	O	Press orodje do DN 80	4.000
OSA24-30	O	Stabilni vrtalni stroj	6.000
SKUPAJ			***251.900***
SPD			
OSA24-31	O	Tehnična oprema skladišča	3.700
OSA24-32	O	Arhivska in tehnična oprema za zajem, digitalizacijo in arhiviranje	1.600
SKUPAJ			***5.300***
SČV			
OSA24-33	PO	Nabava nove in nadgradnja obstoječe programske opreme	3.500
OSA24-34	O	Merilnik vsebnosti klora	2.200
OSA24-35	O	Tehnična oprema SČV	3.500
OSA24-36	O	Termografska kamera Fluke za industrijsko vzdrže-vanje	3.500
OSA24-37	O	Merilnik motnosti vode	2.000
OSA24-38	P	Pisarniški stol	800
OSA24-39	P	Mini kuhinja - poslovni prostor SČV ob vodarni	5.000
OSA24-40	R	Tablični računalnik	1.300
OSA24-41	O	Industrijski razvlažilec zraka	700
SKUPAJ			***22.500***
Poslovodstvo-Počitniški objekt Filip i Jakov			
OSA24-42	O	Hladilnik z zamrzovalnikom - po potrebi	800

OSA24-43	P	Stoli in mize na dvorišču	1.000
OSA24-44	O	Oprema v kuhinji - po potrebi	1.000
OSA24-45	O	Oprema v vseh apartmajih (vzglavniki, zaščita za jogije, luči,...) po potrebi	1.000
OSA24-46	O	Antenski sistem (terestialni i satelitski)	3.000
OSA24-47	O	Inox konsrukcija za tendo na balkonu apartmana 5	3.000
SKUPAJ			***9.800***
GRS - obračun vode			
OSA24-48	P	Pisarniški stol	800
SKUPAJ			***800***
Sektor informatike in kataster			
OSA24-49	R	Sistemska strežniška oprema	20.000
OSA24-50	PO	Sistemska programska oprema	15.000
OSA24-51	R	Komunikacijska oprema	5.000
OSA24-52	R	Uporabniški računalnik	8.000
OSA24-53	R	Monitor	2.500
OSA24-54	R	Uporabniški tiskalniki	1.600
OSA24-55	R	Prenosni računalniki	2.400
OSA24-56	R	Mobilni računalnik za delo na terenu	3.500
OSA24-57	PO	Nadgradnja računalniške opreme	5.000
OSA24-58	PO	Aplikativna programska oprema	15.000
OSA24-59	PO	Programska oprema za upravljanje vodovodnega omrežja	10.000
OSA24-60	PO	Programska oprema za kataster	1.500
OSA24-61	P	Pisarniška oprema	3.000
SKUPAJ			***92.500***
INVESTICIJE			
OSI24-01	INV	Adaptacija kopalnic v app 7, 8 , 9 - komplet (gradb., keram., elektr.in vodoinst dela	26.000
OSI24-02	INV	hidroizolacija fasade na J strani app 8 na meji s sosednjo teraso	2.000
OSI24-03	INV	zamenjava lesenih sedišč ob vrtu	600
OSI24-04	INV	ureditev vrta z nasaditvijo novih trajnic	1.300
OSI24-05	INV	Asfalt na vhodu in klančina za invalide	5.000
OSI24-06	INV	Pregled in tesnitev oken, polic in obrob - uprava	3.000
OSI24-07	INV	Zamenjava oken in žaluzij - vratarnica	4.000
OSI24-08	INV	Zamenjava lesenih vrat 1. etaža - omrežje	5.500
OSI24-09	INV	Mini kuhinja - obračun	3.000
OSI24-10	INV	Opleski pisarn - obračun in vratarnica	5.800
SKUPAJ			***56.200***
SKUPAJ PLAN NABAVE OS IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OSNOVNIH SREDSTEV MV ZA LETO 2024			**481.000**

2.4 Marprom

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

- Mestni potniški promet na skupno 21-ih avtobusnih linijah znotraj MOM,
- prevoz na integriranih linijah za osnovne šole v Mariboru,
- posebni linijski prevoz.

OPIS OSTALIH DEJAVNOSTI

- Servisno vzdrževanje vozil,
- upravljanje žičnic, smučišč in kolesarskega parka na Pohorju,
- upravljanje Avtobusne postaje Maribor,
- upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in parkomatov v belih conah,
- upravljanja ograjenih parkirišč,
- izvajanje odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil s pajkom.

STRATEŠKE USMERITVE

Ob stalnem izboljševanju kakovosti avtobusnega prometa in posodabljanju voznega parka je od pridobitve dolgoročne koncesije za upravljanje žičnic in smučišč velik del prizadevanj Marproma namenjen tudi posodobitvi športne in turistične infrastrukture na Mariborskem Pohorju in Arehu.

Med glavnimi usmeritvami družbe ostajajo krepitev trajnostne mobilnosti in skrbi za okolje, zagotavljanje urejenih delovnih pogojev in socialne varnosti zaposlenih ter vključevanje družbene odgovornosti na vsa področja delovanja.

Z uresničevanjem začrtane strategije razvoja želi Marprom postati kakovosten in zanesljiv izvajalec mestnega potniškega prometa v Mariboru. Obenem pa opravljati tudi vse ostale dejavnosti v skladu s pričakovanji uporabnikov in s tem upravičiti njihovo zaupanje.

POSLOVNI NAČRT

Poslovni načrt je bil še vedno narejen v času negotovosti dogajanja na energetskih trgih, kjer so velika nihanja v cenah energentov. Marprom ima ceno električne energije zagotovljeno do konca meseca maja 2024. Za to obdobje je družbi uspelo doseči nižjo ceno v primerjavi s predhodno pogodbo. V planu je upoštevan predviden dvig plače, dvigi cen storitev in materialov.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**23.235.719**	**22.187.180**	**19.593.223**	**105**	**113**
Prihodki iz poslovanja	23.231.591	22.163.324	19.528.444	105	113
Čisti prihodki od prodaje	*11.667.613*	*10.641.138*	*11.776.086*	*110*	*90*
Drugi prihodki od poslovanja	*11.563.978*	*11.522.186*	*7.752.358*	*100*	*149*
Prihodki iz financiranja	3.588	22.208	39	16	57.684
Drugi prihodki	540	1.647	64.740	33	3
CELOTNI ODHODKI	**22.199.746**	**21.897.720**	**19.336.665**	**101**	**113**
Poslovni odhodki	21.951.788	21.523.485	19.206.097	102	112
Stroški blaga, materiala, storitev	*8.920.129*	*8.776.038*	*7.559.200*	*102*	*116*
Stroški dela	*10.175.466*	*9.879.515*	*8.901.300*	*103*	*111*
Odpisi vrednosti	*2.788.889*	*2.833.204*	*2.701.918*	*98*	*105*
Drugi poslovni odhodki	*67.304*	*34.728*	*43.679*	*194*	*80*
Finančni odhodki	244.857	372.458	130.568	66	285
Drugi odhodki	3.101	1.777	0	175	-
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**1.279.803**	**639.839**	**322.347**	**200**	**198**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-241.269**	**-350.250**	**-130.529**	**69**	**268**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**1.035.973**	**289.460**	**256.558**	**358**	**113**

Planiran dobiček za leto 2024 v višini 1.035.973 EUR je ta v delu »smučišča« planiran na osnovi normalne zimske sezone v letu 2024. Zavedati se je treba, da pa je nemogoče napovedati vremenske razmere. V primeru, da pride do »tople« zime se bo zgodilo, da planirani dobiček ne bo dosegel sedaj planiranega nivoja. Posledice »tople« zime lahko planiran dobiček 1.035.973 EUR zmanjšajo za polovico ali celo še več.

Plan zaposlovanja za leto 2024

PLAN ZAPOSLOVANJA MARPROM 2024	VODSTVO	SKUPNE SLUŽBE	KOMERCIALA IN PRODAJA	OPERATIVA IN PROMET	TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE	PREVOZ POTNIKOV Z ŽIČNICAMI	PARKIRIŠČA	SKUPAJ
ZA POLNI DELOVNI ČAS	6	1	13	176	18	92	21	327
za nedoločen čas	5	1	13	176	18	55	21	289
za določen čas	1	0	0	0	0	37	0	38
ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS	0	0	0	2	0	1	1	4
za nedoločen čas	0	0	0	2	0	1	0	3
za določen čas	0	0	0	0	0	0	0	0
ZAPOSLENI SKUPAJ	**6**	**1**	**13**	**178**	**18**	**93**	**22**	**331**
OBČASNO DELO - UPOKOJENCI	0	0	0	13	0	0	0	13
ŠTUDENTI	0	0	0	0	0	3	0	3
PUD	0	0	0	0	0	3	0	3

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Javno podjetje Marprom, d.o.o. 299 zaposlenih.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Javno podjetje Marprom, d.o.o.)

OSNOVNO SREDSTVO	VREDNOST V €
IT	121.680
električna vozila (12 kom)*	6.850.000
SKUPAJ	**6.971.680**

* V letu 2024 je predvidena s strani MOM nabava 12 novih vozil namenjenih izvajanju obvezne GJS JMPP. Za 2 vozili, dobavljeni v aprilu, se bo v letu 2024 obračunala amortizacija. Za ostala vozila, dobavljena v decembru, pa bo obračun amortizacije nastopil v letu 2025.

Posebne investicijske postavke, ki niso zajete v finančnem planu za letu 2024 v okviru Marpoma, saj jih v svojih knjigah planira Mestna občina Maribor, so:

- Nabava 8 avtomatskih drsnih vrat (menjava zastarelega sistema, ki ga ni mogoče več popraviti oziroma servisirati v skupnem predvidenem znesku 25.000€).
- Pleskanje notranjega dela pokritega hodnika v znesku 13.000 €.
- Razsvetljava peronski del AP. Peronski del avtobusne postaje je potrebno ustrezno osvetlit. Predviden znesek je 37.500€.
- V letu 2024 bo potrebno izvesti sanacijo strešne kritine na peronskem delu avtobusne postaje in na stekleni kritini hodnika avtobusne postaje. Takšno trenutno stanje povzroča škodo na objektu.

2.5 Pogrebno podjetje Maribor

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

- Upravljanje, vzdrževanje in urejanje pokopališč ter pogrebne storitve,
- zagotavljanje 24-urne dežurne pogrebne službe,
- upepeljevanje,
- cvetličarstvo in vrtnarstvo,
- kamnoseštvo,
- pokopališče za male živali.

OPIS DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Pogrebno podjetje Maribor je tudi predsedujoči član Združenja evropsko pomembnih pokopališč (Association of Significant Cemeteries in Europe – ASCE). V tej vlogi postavlja smernice za upravljanje s kulturno dediščino evropskih pokopališč.

STRATEŠKE USMERITVE

Strategija Pogrebnega podjetja Maribor predstavlja družbeno odgovoren koncept, po katerem je naloga organizacije spoznati želje, potrebe in interese ciljne skupine, ki jo opredeljujejo svojci umrlih najemniki grobov, obiskovalci grobov in ostali občani mesta ter okolice, ob tem pa si prizadeva doseči želeno zadovoljstvo bolje in predvsem bolj učinkovito kot konkurenca na način, ki ohranja ali celo povečuje tako uporabnikovo kot družbeno blaginjo.

Koncentracija lastništva in preoblikovanje družbe v javno podjetje predstavlja bolj prilagodljivo in enostavnejšo organizacijo GJS in storitev glede na potrebe uporabnikov, vpliv na določanje cen in pogojev izvajanja GJS ter prihodek iz tega naslova. Pogrebno podjetje Maribor stremi k izvajanju visoko kakovostnih storitev javne službe. Družba namerava utrditi in še povečati svojo prepoznavnost in ugled ter ostati nosilec razvoja te dejavnosti v regiji.

POSLOVNI NAČRT

Delovanje družbe temelji na družbeno odgovornem konceptu. Za usklajeno in dosledno izvajanje letega ima družba pripravljena naslednja vodila:

- 10-letno vizijo razvoja pokopališč Pobrežje in Dobrava,
- letni načrt trženja in komunikacijsko strategijo s posnetkom stanja na trgu, določitvijo ciljev, z natančnimi opisi ciljnih trgov in tržnimi pristopi.

V letu 2024 se bo sproti prilagajalo morebitnim spremembam na trgu energentov, ki je bil v preteklih dveh letih izjemno nestanoviten. Tako bo velika pozornost namenjena tveganjem s področja plina in električne energije, saj so bila prepoznana kot ključna tveganja.

Prioritetna usmeritev bo k utrditvi vodilne vloge družbe na lokalnem območju.

Poslovni načrt nakazuje, da je družba usmerjena k ciljnim skupinam (svojci umrlih, najemniki grobov, obiskovalci grobov in ostali občani mesta ter okolice), upoštevajoč njihove potrebe, želje in zmožnosti.

Za uresničevanje strategije in poslovnih ciljev družbe so ključni zaposleni z visoko stopnjo motivacije in pripadnosti ter z ustreznim znanjem. Ob tem ne gre pozabiti tudi na ostale potrebne vire, ki so opredeljeni v planu investicij in vzdrževanja.

Z uvedbo sistema poslovne odličnosti in nadgrajenim poslovno informacijskim sistemom se vse napore povezuje v učinkovit sistem, s katerim se želi dolgoročno zagotavljati zadovoljstvo strank, uspešno poslovanje, razvoj družbe in s tem trdno podlago za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, lastnikov in širšega družbenega okolja.

Pokopališče kot prostor osebnega spomina je zrcalo mesta, ljudi in njihovih običajev, ki se spreminjajo s časom in prostorom, zato želi družba poudariti kulturni pomen, ki je bil v preteklosti spregledan (mreža ASCE, zbornik »Pobreško pokopališče – Evropska kulturna dediščina« in projekt »Dnevi dediščine evropskih pokopališč«).

Z vodenjem pomembnega mednarodnega združenja in uveljavljanjem izjemnih idej preko dediščine in preteklosti, zapisane na mariborskih pokopališčih, družba postaja graditelj evropske zavesti o kulturni dediščini evropskih pokopališč in posledično inovativnega pristopa v turizmu spoznavanja kulturne dediščine posameznih mest

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**4.955.000**	**5.059.086**	**4.501.000**	**98**	**112**
Prihodki iz poslovanja	4.955.000	5.056.244	4.500.000	98	112
Čisti prihodki od prodaje	*4.930.000*	*4.981.899*	*4.410.000*	*99*	*113*
Drugi prihodki od poslovanja	*25.000*	*74.345*	*90.000*	*34*	*83*
Prihodki iz financiranja	0	2.842	1.000	0	284
Drugi prihodki	0	0	0	-	-
CELOTNI ODHODKI	**4.528.000**	**4.505.756**	**4.399.500**	**100**	**102**
Poslovni odhodki	4.491.000	4.472.786	4.379.700	100	102
Stroški blaga, materiala, storitev	*2.516.000*	*2.585.890*	*2.618.700*	*97*	*99*
Stroški dela	*1.630.000*	*1.518.742*	*1.460.000*	*107*	*104*
Odpisi vrednosti	*305.000*	*343.992*	*279.000*	*89*	*123*
Drugi poslovni odhodki	*40.000*	*24.162*	*22.000*	*166*	*110*
Finančni odhodki	4.000	11.131	4.800	36	232
Drugi odhodki	33.000	21.839	15.000	151	146
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**464.000**	**583.458**	**120.300**	**80**	**485**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-4.000**	**-8.289**	**-3.800**	**48**	**218**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**427.000**	**553.330**	**101.500**	**77**	**545**

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov za leto 2024 so veljavne cene blaga in storitev znane v času priprave načrta. Prihodki so tako planirani v podobni višini kot so bili realizirani v letu 2023. Stroški in odhodki poslovanja so načrtovani glede na predvideni finančni obseg poslovanja. Ocenjeni so na osnovi obstoječih podatkov in začrtanih ciljev v letu 2024. Pri načrtovanju le teh so določeni stroški racionalizirani, določeni minimalno zvišani ali znižani. Vsi odhodki na ravni podjetja so predvideni v skupnem znesku 4.528.000 €, kar je v višini realiziranih odhodkov v letu 2023.

Plan zaposlovanja za leto 2024

SLUŽBA	PLAN 2024
vodstvo	1
splošne službe	3
organizacija pogrebov	4
cvetličarna	9
služba za kakovost in izvajanje 24-urne dežurne službe	6
pokopališče pobrežje	11
pokopališče dobrava	9
SKUPAJ	**43**

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Pogrebno podjetje Maribor, d.o.o. 40 zaposlenih.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Pogrebno podjetje Maribor, d.o.o.)

ZAP. ŠT.	NAZIV OSNOVNIH SREDSTEV	VREDNOST V €
1.	Samohodni sesalec za listje – Dobrava	5.000
2.	Kosilnica Peruzzo Koala PRO 1600 – Dobrava	6.500
3.	Trosilec in prikolica za Rider – Dobrava	2.000
4.	Računalniška oprema	17.000
5.	Označbe oddelkov na pokopališču Dobrava	5.000
6.	Samohodna kosilnica (2 kom) – Dobrava	1.000
7.	Avtom. drsna vrata za novi dostop v pokopališki objekt Dobrava	8.000
8.	El. puhalnik – Pobrežje	350
9.	El. škarje – Pobrežje	400
10.	Kiper prikolica	2.100
11.	Migracija in posodobitev informacijskega sistema – NAVISION	125.000
12.	Zamenjava rolo vrat – prostor za pripravo pokojnikov Dobrava	7.000
	SKUPAJ	**179.350**

ZAP. ŠT.	NAZIV INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	VREDNOST V €
1.	Zamenjava tlaka v Poslovilni dvorani Dobrava	15.000
2.	Pleskarska dela – objekt Dobrava in prostori 24-urne sl.	15.000
3.	Sanacija strehe – Pokopališka pisarna Pobrežje	10.000
4.	Sanacija notr. ometov, stranski vhod – kapela Pobrežje	10.000
5.	Prenova stavbnega pohištva	7.000
6.	Sanacija peči za upepeljevanje št. 1	50.000
7.	Preureditev pisarn na upravi PPMB	6.000
8.	Preureditev Pokopališke pisarne Pobrežje	8.000
9.	Ureditev parkirišča na Pobrežju	18.000
10.	Tlakovanje ploščadi pred mrl. vežicami – Pobrežje	18.000
11.	Intervencije, nepredvidena dela	20.000
	SKUPAJ	**177.000**

V sodelovanju z MOM iz sredstev proračuna MOM se načrtuje za leto 2024 prioritetna izvedba investicij, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, in sicer:

ZAP. ŠT.	NAZIV INVESTICIJE	OCENJENA VREDNOST €	POKOPALIŠČE
1.	Tlakovanje poti	12.000	Pobrežje
2.	Zamenjava vodovodnega cevovoda	70.000	Dobrava
3.	Zamenjava cipres	18.000	Dobrava
	SKUPAJ	**100.000**	

2.6 Snaga

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

Družba opravlja storitve gospodarske javne službe (GJS) v devetih občinah, v katerih v skladu z veljavnimi (koncesijskimi) pogodbami in odloki, ki v posamezni občini opredeljujejo način izvajanja GJS, izvaja naslednje obvezne GJS s področja ravnanja z odpadki:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jo družba izvaja samostojno,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jo za mešane komunalne odpadke družba od 26. 6. 2018 izvaja samostojno, za druge vrste zbranih odpadkov pa najema z javnimi razpisi izbrane izvajalce in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, kar družba prav tako izvaja z izvajalci izbranimi na javnih razpisih.

Področje ravnanja s komunalnimi odpadki in naštete tri obvezne GJS niso edine javne službe, ki jih družba opravlja. Na podlagi veljavnih koncesijskih pogodb opravljamo v Mestni občini Maribor (MOM) še naslednje GJS:

- čiščenje in urejanje javnih utrjenih površin,
- oskrba zapuščenih živali v Zavetišču za živali Maribor,
- upravljanje in vzdrževanje zaprtih odlagališč.

Ob javnih službah prihodke predstavlja tudi izvajanje dejavnosti na prostem trgu:

- pogodbeni odvozi vseh vrst nenevarnih in nevarnih odpadkov,
- vzdrževanje, objektni servis in čiščenje poslovnih prostorov,
- čiščenje zasebnih površin in čiščenje po prireditvah,
- čiščenje in urejanje zasebnih utrjenih in zelenih površin,
- izvajanje zimske službe s čiščenjem in odvozom zapadlega snega,
- zbiranje in odvoz jedilnih olj za podjetja in druge organizacije,
- zakup oglasnega prostora oz. plakatiranje,
- upravljanje male plinske elektrarne (MPE) na zaprtem odlagališču na Pobrežju,
- upravljanje lastnih počitniških kapacitet (Pakoštane, Moravske Toplice)

STRATEŠKE USMERITVE

Generalni strateški cilj je korektno izvajanje gospodarskih javnih služb za potrebe občin, v katerih smo izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, in sicer skladno s standardi v kvaliteti, kot nam to nalagajo lokalne skupnosti. Hkrati se ne zanemarja dejavnosti, ki se izvajajo na prostem trgu in pomenijo dodano vrednost, ki družbi viša prepoznavnost in ugled v očeh uporabnikov in širše.

Na področju ravnanja s surovinami (odpadki) je strateška usmeritev zagotavljanje sistema krožnega gospodarstva – zbiranje in obdelava odpadkov s ciljem:

- nemotenega zbiranja in odvoza vseh vrst komunalnih odpadkov,

- neprestanega izboljševanja masnega toka odpadkov v smislu odlagati čim manj s čim manjšim nevarnostnim potencialom,
- ustvarjanja pogojev za visoko stopnjo predaje zbranih odpadkov v ponovno uporabo, predelavo, manj energetsko izrabo in najmanj v odstranjevanje.

Na področju čiščenja javnih površin je usmerjenost k zagotavljanju čistega mesta, pri čemer se upoštevajo specifični cilji:

- uporaba optimiziranega načina izvajanja storitev čiščenja javnih površin,
- zagotavljanje kvalitete čiščenja v skladu z aktualnimi standardi.

V sklopu drugih dejavnosti so cilji družbe:

- Razvoj novih tržnih dejavnosti, ki smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo dejavnosti GJS z namenom koriščenja istih virov, s čimer se zagotavlja optimalnejše poslovanje,
- ustvarjanje tržne konkurenčnosti drugih dejavnosti podjetja,
- razvoj predelave frakcij iz odpadkov v nove potrebne in uporabne surovine.

POSLOVNI NAČRT

Predpostavke za plan 2024

- S 1.7.2023 višje cene storitev GJS skladno s potrjenim elaboratom za leto 2023, ponovni dvig po elaboratu za leto 2024 ni predviden;
- dvig cen za odvoz MKO pri kesonskih odvozih;
- nižje odkupne cene izsortiranih frakcij (pozitivne frakcije), skladno s cenami iz septembra 2023 in predpostavkami za leto 2024;
- pokrivanje stroškov zaprtih odlagališč Pobrežje in Dogoše s strani občin ustanoviteljic, ki so odpadke odlagale (stroški se prefakturirajo);
- še vedno pokrivanje stroška obratovanja odlagališča Metave kot strošek JP Snaga (rezervacije porabljene že v prvi polovici leta 2023);
- stroški električne energije kot je predvidena poraba in glede na cene po javnem razpisu, ki velja do meseca junija 2024, za drugo polovico leta so predpostavljene enake cene;
- strošek porabe plina, kot je predvideno glede na količinsko porabo in ceno po javnem razpisu, cena ob koncu leta 2024 (novi javni razpis) se predpostavlja, da bo enaka;
- strošek Diesla se predvideva popust po javnem naročilu in cena Diesla 1,53 EUR/l z DDV;
- strošek JHMB, kot sporočen ocena 2023 937 tisoč EUR, plan 2024 1.024 tisoč EUR;
- 7,9 % višji stroški materiala (splošna rast, inflacija);
- 18% višji stroški vzdrževanja (porast stroškov nabave rezervnih delov, povečana popravila zaradi zastarelosti voznega parka);

- cene prevzema odpadkov kot pridobljene na javnih naročilih, za tiste, ki jih še nismo dobili pa ocenjene za leto 2024, predpostavljajo se količine iz ocenjenih prevzemnih količin iz leta 2023;
- plače: predvidene dodatne zaposlitve s planom zaposlenih (zaposlitev s 1.5.2024 dalje), regres v višini 2.200 EUR, božičnica 600 EUR (v oceni 2023 je upoštevana v višini 500 EUR – čaka se na usmeritev JHMB), dvig vrednosti točke 4,7 % s 1.1.2024 (inflacija 2023 6,9 %, dvig točke se bo datumsko opravil glede na poslovanje in likvidnost družbe v letu 2024 – v primeru mnogo slabšega poslovanja se bo s sindikatom opravil dogovor glede višine izplačila regresa, božičnice in dviga plač);
- najem revolving kredita 1 mio EUR in s tem plačilo dodatnih obresti, v prvi polovici leta se pričakuje povečana potreba po obratnih sredstvih (izplačilo dividend, remonta sortirnice, plačilo 3 komunalnih tovornjakov, regres);
- amortizacija v skladu s planom investicij;
- v sortirnici, v 1 izmeni, obdelano 24.000 t MKO in 6.000 t MKE;
- predpostavlja se podaljšanje koncesijske pogodbe za Zavetišče za živali, s predpostavko, da dosedanjo negativno poslovanje pokrijejo občine ustanoviteljice (dodatnih prihodki glede na leto 2023 okvirno +252 tisoč EUR);
- v oceni in planu niso upoštevani efekti morebitni dodatni slabitev sredstev UIA, ali vračil sredstev.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**23.100.529**	**21.942.185**	**22.205.810**	**105**	**99**
Prihodki iz poslovanja	22.968.941	21.810.584	22.090.800	105	99
Čisti prihodki od prodaje	*22.578.370*	*20.921.434*	*21.605.940*	*108*	*97*
Drugi prihodki od poslovanja	*390.571*	*889.150*	*484.860*	*44*	*183*
Prihodki iz financiranja	24.327	32.906	20.010	74	164
Drugi prihodki	107.261	98.696	95.000	109	104
CELOTNI ODHODKI	**22.757.378**	**21.548.353**	**21.619.190**	**106**	**100**
Poslovni odhodki	22.260.378	21.096.296	21.386.840	106	99
Stroški blaga, materiala, storitev	*12.505.966*	*12.057.351*	*12.288.800*	*104*	*98*
Stroški dela	*7.513.250*	*6.951.410*	*7.246.850*	*108*	*96*
Odpisi vrednosti	*2.019.119*	*1.861.512*	*1.716.280*	*108*	*108*
Drugi poslovni odhodki	*222.043*	*226.022*	*134.910*	*98*	*168*
Finančni odhodki	441.000	411.374	200.550	107	205
Drugi odhodki	56.000	40.683	31.800	138	128
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**708.563**	**714.288**	**703.960**	**99**	**101**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-416.673**	**-378.469**	**-180.540**	**110**	**210**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**343.150**	**393.833**	**586.620**	**87**	**67**

V letu 2024 planirani višji prihodki od prodaje so posledica novih cen v dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ki so začele veljati v drugi polovici leta 2023 in v letu 2024 ostajajo nespremenjene. V 2023 je družba prejela vračila za nekatere projekte, subvencijo zaradi dviga cen energentov in prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, ki pa jih v letu 2024 več ni in so posledično tudi drugi prihodki od poslovanja v letu 2024 nižji.
Na višje stroške blaga, materiala in storitev vplivajo višje cene prevzema predvsem frakcij po obdelavi, višji stroški porabljenega materiala, vzdrževanja vozil ter ostalih storitev. Pričakovana je porast stroškov dela v letu 2024 zaradi morebitnega zakonskega povišanja minimalne plače, prezaposlitev in dodatnega zaposlovanja. V skladu s planom investicij je upoštevana tudi višja amortizacija. Predvideni so tudi višji finančni odhodki, in sicer iz naslova stroškov obresti za kredit za sortirnico.

Plan zaposlovanja za leto 2024

	PLAN 2024 št. Zaposlenih	
	Snaga	najem
POSLOVODSTVO	2	0
Direktor	1	0
TAJNIŠTVO	*1*	*0*
Poslovni sekretar	1	0
RAZISKAVE IN RAZVOJ	*0*	*0*
Tehnični sodelavec	0	0
PRAVO, KADRI IN SPLOŠNE ZADEVE	8	0
PRAVO IN KADRI	*4*	*0*
Receptor-telefonist	2	0
Vratar	2	0
SPLOŠNE ZADEVE	*4*	*0*
Strokovni sodelavec za splošne zadeve	0	0
Strokovni sodelavec za kakovost in varstvo okolja	1	0
Nadzorni delavec	1	0
Komunalni delavec III	1	0
Tehnični sodelavec	1	0
JAVNO NAROČANJE IN NABAVA	2	0
Skladiščnik	2	0
TRŽENJE IN PODPORA	8	0
Vodja službe	1	0
TRŽENJE	*4*	*0*
Vodja oddelka	1	0
Referent I	2	0
Referent komerciale	1	0
ADMINISTRATIVNA PODPORA	*3*	*0*
Referent komunale	3	0
TEHNIČNA PODPORA	223	45
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	*7*	*0*
Vodja službe	1	0

Strokovni sodelavec na projektu	1	0
Referent transportne logistike	2	0
Referent I	1	0
Tehnični sodelavec	1	0
Referent	1	0
SMETARSKA VOZILA	*77*	*21*
Komunalni delovodja	3	0
Preddelavec	1	0
Komunalni voznik	22	4
Voznik	6	1
Komunalni delavec I	44	15
Komunalni delavec III	0	1
Delavec	1	0
KESONSKI ODVOZI	*20*	*3*
Komunalni delovodja	1	0
Komunalni voznik	15	1
Voznik	1	0
Komunalni delavec I	3	2
ZBIRNI CENTRI	*19*	*4*
Preddelavec	1	0
Operater zbirnega centra	8	2
Komunalni delavec III	9	0
Delavec	1	2
SERVIS	*13*	*0*
Vodja servisa	1	0
Vzdrževalec – serviser	7	0
Vzdrževalec – hišnik	4	0
Komunalni delavec I	1	0
Pranje in vzdrževanje delovnih oblek	0	0
OBDELAVA ODPADKOV-SORTIRNICA	*27*	*0*
Vodja službe	1	0
Strokovni sodelavec na projektu	1	0
Operativni vodja	0	0
Referent I	1	0
Referent	1	0
Komunalni delovodja	2	0
Preddelavec	0	0
Komunalni voznik	1	0
Voznik	0	0
Vzdrževalec-serviser	4	0
Komunalni delavec II	16	0
OBMOČJE SMREKA	*9*	*0*
Komunalni delovodja	1	0
Strojnik težke in kom.mehanizacije ter kmetijske opreme	2	0
Komunalni delavec II	6	0
VAROVANJE	*3*	*0*
Receptor-telefonist	1	0
Vratar	2	0
TEHTALNA ENOTA	*2*	*0*

Operater zbirnega centra	2	0
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	*1*	*0*
Vodja službe	1	0
UREJANJE UTRJENIH JAVNIH POVRŠIN	*32*	*13*
Komunalni delovodja	2	0
Preddelavec	1	0
Komunalni voznik	5	0
Voznik	3	0
Komunalni delavec III	19	7
Delavec	2	6
AKVARIJ-TERARIJ	*6*	*0*
Komunalni delovodja	1	0
Receptor-telefonist	2	0
Oskrbnik zavetišča	3	0
ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI	*7*	*4*
Operativni vodja	1	0
Veterinar	1	0
Pomočnik veterinarja (veterinarski asistent)	1	0
Oskrbnik zavetišča	4	4
SKUPAJ	**243**	**45**
SKUPAJ	**288**	

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Javno podjetje Snaga, d.o.o. 274 zaposlenih (227 Snaga, 47 najem).

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Javno podjetje Snaga, d.o.o.)

Zap. Št.	Služba / oddelek/ Dejavnost	Naziv - opis	VREDNOST V €
1	Sortirnica +smreka	REMONT sortirnica	550.000
2		Navlecni prekucnik	250.000
3		Viličar	85.000
4		Ostale manjše nabave	15.000
5		Ureditev dovoza v Smreko	32.000
6		Priprava dokumentacije Smreka (OPPN), zbirni center Limbuš	200.000
	SKUPAJ		**1.132.000**
7	SLUŽBA UREJANJA JAV. POV.	Ostale manjše nabave	25.000
	SKUPAJ		**25.000**
8	DELAVNICE	Ostale manjše nabave	25.000
	SKUPAJ		**25.000**
9	IT	IT - nadgradnje BASS	30.000
10		Osebni računalniki in monitorji	4.500
11		Adobe pro 4 licence	1.000
12		Potrošna oprema: kabli, kartice, diski,...	2.000

13		Pametni telefoni za projekt digitalizacije delovnih/potnih nalogov skaldno z zahtevami aplikacije	5.250
	SKUPAJ		**42.750**
14	GJS - komunalni odpadki (logistika infrastruktura)	Novo tri osno komunalno vozilo z nizkopodno kabino, kategorije N3 in potisno ploščo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov od gospodinjstev v urbanih območjih.	260.000
15		Novo dvoosno komunalno vozilo kategorije N3, s samonakladalno nadgradnjo.	135.000
16		Novo tri osno komunalno vozilo kategorije N3 s potisno ploščo za zbiranje mešanih komunalmih odpadkov	225.000
17		Novo tri osno komunalno vozilo kategorije N3 s pralnim sistemom za pranje posod in zabojnikov	260.000
18		Novo tri osno komunalno vozilo kategorije N3 s hidrostatičnim pogonom in rotirajočim bobnom za zbiranje bioloških odpadkov v urbanem zbirnem območju.	237.000
19		Električni viličar	10.000
20		Paletna regal	13.000
21		Komunalnna infrastruktura (kesoni)	50.000
22		Infrastruktura -parkirišče za vozila: obnova talnih označb na sedežu podjetja	10.000
23		Infrastruktura- investicijsko vzdrževanje zbirni center Plinarniška	12.000
24		Infrastruktura-obnova internega pretakališča (bencinske črpalke)	3.000
25		Novo dostavno vozilo - furgon	20.000
26		Novo lahko tovorno vozilo z odprtim tovornim prostorom in nakladalno rampo	35.000
	SKUPAJ		**1.270.000**

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

GJS-komunalna infrastruktura	Dvokolesne posode in štirikolesni zabojniki - tekoče menjave	209.100
GJS-komunalna infrastruktura	Komunalna infrastruktura (kesoni začasni ZC)	80.000
GJS-komunalna infrastruktura	Nakup rezervnih delov - Sortirnica - zaloga	100.000
GJS-komunalna infrastruktura	Vreče za MKO (60 l) - strošek	11.500
GJS-komunalna infrastruktura	Vreče za OE - strošek	123.000
GJS-komunalna infrastruktura	Dvokolesne posode za papir in steklo (OVDV) - nadaljevanje projekta od vrat do vrat	192.000
SKUPAJ		**715.600**
		3.210.350

DOBAVA VOZIL 2024 Q1 - JAVNO NAROČILO 2022

1	Novo tri osno komunalno vozilo kategorije N3 s hidrostatičnim pogonom in rotirajočim bobnom za zbiranje bioloških odpadkov v urbanem zbirnem območju.	237.000
2	Novo tri osno komunalno vozilo kategorije N3 s potisno ploščo za zbiranje ločenih frakcij v primestnih občinah.	225.000
3	Novo triosno komunalno vozilo, vrste navlečni prekucnik za prevoz kontejnerjev,	199.000
		661.000

SKUPAJ PLAN INVESTICIJ 2024:	***3.871.350***

2.7 Nigrad

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

- Vzdrževanje javnih prometnih površin,
- vzdrževanje javne razsvetljave in prometne semaforizacije,
- vzdrževanje in upravljanje javne kanalizacije,
- upravno tehnična služba.

STRATEŠKE USMERITVE

Strategija razvoja je uresničevanje strateških načel komunalnega gospodarstva Slovenije, ki temeljijo na vzpostavitvi in vzdrževanju standardov organiziranja ter ekonomskih pogojih delovanja komunalne dejavnosti in so usklajeni z direktivami Evropske unije. Pri tem ni mišljeno zgolj izpolnjevanje tehničnih in tehnoloških standardov, ampak tudi uvajanje modela poslovne odličnosti na komunalnem področju, za katerega so značilne uravnotežene koristi tako zaposlenih kot lastnikov ob hkratnem pozitivnem vplivu na družbeno in naravno okolje.

Strateški cilji družbe:

- izvajanje komunalne dejavnosti na področju javnih prometnih površin,
- izvajanje gradbene dejavnosti v regiji,
- dolgoročni tržni delež v regiji,
- 20 mio EUR lastne realizacije (brez JV partnerjev),
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega nad 40.000 EUR,
- minimalno 3 % donos na vloženi kapital,
- učinkovita organizacija poslovanja v družbi.

POSLOVNI NAČRT

Finančni načrt Nigrada je pripravljen na podlagi posredovanega izvedbenega programa za izvajanje GJS JPP, JR in PS, preteklih podatkov o poslovanju družbe (leto 2022 in obdobje I. – VI. 2023), za tržne projekte po oceni pridobitve le-teh v letu 2024, potrjenih in predvidenih cenah, po podpisani pogodbi in sprejetim Odlokom s 1. 5. 2023 ter Pravilnikom o cestah za vzdrževanje cest, javne razsvetljave in prometne semaforizacije ter parkirišč.

Ob upoštevanju teh izhodišč za izdelavo letnega poslovnega načrta so upoštevane tudi naslednje predpostavke za izkaz poslovnega izida:

- Načrtovani prihodki od prodaje storitev GJS vzdrževanje javno prometnih površin in vzdrževanje javne razsvetljave in prometne semaforizacije so izračunani na osnovi pogodbe o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor in pogodbe o načinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih javnih površin v Mestni občini

Maribor ter posredovanem Izvedbenem programu za leto 2024 na Mestno občino Maribor (MOM).

- Načrtovani prihodki od prodaje storitev GJS odvajanje komunalne odpadne vode so izračuni na podlagi načrtovanega obsega storitev v letu 2024 in cen, ki veljajo glede na potrjene cene po elaboratih v letu 2022 in 2023 ter predvidenih cenah s 01.07.2024 glede na elaborate za odvajanje in čiščenje, ki bodo pripravljeni po zaključku poslovnega leta 2023.
- Za pokrivanje stroškov zimske službe so predvidena proračunska sredstva MOM v višini, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje dejavnosti.
- Načrtovani prihodki od prodaje tržnih storitev so vrednoteni po predvideni oceni pridobljenih del za vnaprej.
- Stroški materiala so ocenjeni glede na predvidene prihodke v letu 2024.
- Prav tako so ocenjeni stroški storitev. Zmanjšani so stroški kooperantov in partnerjev, saj je planiran manjši obseg izvedbe del na trgu.
- Med stroški storitev so zajeti planirani stroški Javnega Holdinga Maribor (krajše JHMB). Stroški se posameznemu PC (odvisni družbi) pripisujejo v pretežnem delu neposredno (po načelu določitve aktivnosti, ki te stroške povzroča), stroški pri katerih pa neposredni pripis le-tega ni mogoč pa se strošek pripiše PC na podlagi ključev. Kot podlaga za izračun ključa je delež neposrednih stroškov posameznega PC v skupnih neposrednih stroških. Vsem navedenim stroškom se doda pribitek v višini 5 %.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture so v planu za leto 2024 upoštevani v višini, določenimi s pogodbami o najemu gospodarske infrastrukture. V načrtu za leto 2024 je upoštevan strošek najema občinske infrastrukture tisti, ki je pokrit s strani uporabnikov in najem, ki ga posamezne občine subvencionirajo (Miklavž in Hoče).
- Amortizacija družbe je izračunana v višini predračunske vrednosti za obstoječa sredstva, povečana za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev konec leta 2023 in v letu 2024. Pri izračunu amortizacije so upoštevane amortizacijske stopnje oziroma življenjske dobe, skladne z računovodskimi standardi.
- Stroški dela so izračunani na podlagi načrtovanega število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za januar 2024, v višini 1.203 EUR povečano za absolutni znesek 110 EUR, regres v višini 100 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (2.350 EUR), predvideno je izplačilo poslovne uspešnosti ob koncu leta v višini 500 EUR po zaposlenem, ostala izplačila so predvidena skladno z akti družbe in uredbo.
- Pri izdelavi načrta za leto 2024 so za pripravo izkazov po posameznih dejavnostih (službah in oddelkih) upoštevana pravila delitve skupnih stroškov po pravilih ključa, ki jih družba uporablja od leta 2002, s posameznimi spremembami. S potrditvijo plana na NS družbe se potrdijo tudi ključi za delitev stroškov, ki se nanašajo na splošne stroške, ki jih ni mogoče v osnovi pripisati posamezni dejavnosti in občini.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**31.404.316**	**30.204.686**	**28.209.088**	**104**	**107**
Prihodki iz poslovanja	31.347.216	30.058.060	28.149.908	104	107
Čisti prihodki od prodaje	*30.456.010*	*29.157.424*	*27.231.249*	*104*	*107*
Drugi prihodki od poslovanja	*891.206*	*900.636*	*918.659*	*99*	*98*
Prihodki iz financiranja	8.000	12.470	6.580	64	190
Drugi prihodki	49.100	134.156	52.600	37	255
CELOTNI ODHODKI	**31.006.770**	**29.426.638**	**28.055.892**	**105**	**105**
Poslovni odhodki	30.949.730	29.326.137	28.012.552	106	105
Stroški blaga, materiala, storitev	*20.422.000*	*19.500.439*	*18.268.484*	*105*	*107*
Stroški dela	*9.007.649*	*8.069.959*	*8.250.482*	*112*	*98*
Odpisi vrednosti	*1.409.390*	*1.615.820*	*1.384.176*	*87*	*117*
Drugi poslovni odhodki	*110.690*	*139.919*	*109.410*	*79*	*128*
Finančni odhodki	56.040	61.549	32.240	91	191
Drugi odhodki	1.000	38.952	11.100	3	351
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**397.487**	**731.923**	**137.356**	**54**	**533**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-48.040**	**-49.079**	**-25.660**	**98**	**191**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**397.547**	**778.048**	**153.196**	**51**	**508**

Na prihodke od prodaje vplivajo predvidena proračunska sredstva MOM za pokrivanje stroškov zimske službe, prihodki povzeti po izvedbenem programu, ki je bil posredovan na MOM, predvideni projekti v posameznih občinah, predvsem v MOM in pridobljenih ostalih delih po naročilnicah ter s 01.07.2024 planiran dvig cen odvajanja in čiščenja.
Višji indeks povečanja se pričakuje pri stroških materiala, glede na predložen izvedbeni program in večji obseg del (asfaltne prevleke, zamenjave svetilk). Povečali se bodo tudi stroški nadomestnih delov in drobnega inventarja predvsem zaradi prevzema dela na zelenem parkovnem programu s 1.1.2023. Stroški dela so planirani v višjem znesku zaradi predvidenega dviga minimalne plače in uskladitve ostalih plač zaposlenih ter v skladu s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost, Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter skladno z predvidenim številom zaposlenih.

Plan zaposlovanja za leto 2024

SLUŽBA	PLAN 2024
UPRAVA – VODSTVO	9
JAVNE PROMETNE POVRŠINE	140
KANALIZACIJA	41
JR IN PROMETNA SEMAFOR.	19
UPRAVNO TEHNIČNA SLUŽBA	13
KOMERCIALA	10
AVTO STROJNI PARK	8
SKUPAJ	**240**

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Javno podjetje Nigrad, d.o.o. 232 zaposlenih.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Javno podjetje Nigrad, d.o.o.)

PREGLED NAČRTOVANIH INVESTICIJ - SLUŽBA	ŠT. ENOT	VREDNOST V €
JAVNO PROMETNE POVRŠINE		**624.200**
Zeleni program		
Poltovorno vozilo, kabina za 3 osebe, nosilnost vsaj 1200 kg, B kategorija, kiper s povišanimi stranicami (zamenjava dotrajanega)	1	36.000
Poltovorno vozilo, kabina za 7 osebe, nosilnost vsaj 900 kg, B kategorija, kiper s povišanimi stranicami (zamenjava dotrajanega)	1	38.000
Mulčer kladivar, 1,6m, za priključitev na traktor John Deere	1	3.200
Mulčer Peruzzo (pobiralec, del.širina 1600 in 1200)	2	15.000
Sesalec za listje Billy Goat	1	6.600
Redno vzdrževanje JPP		
Kamion 3 osni, 3strani kiper + hiab (zamenjava NIG-07)	1	298.900
Zamenjava vozila NIG-19 - obstoječe intervancijsko vozilo premajhno	1	35.000
električno vozilo za pregled pločnikov	1	7.500
Stroj za barvanje talne prometne signalizacije (velik)	1	100.000
Bočne prometne zapore (cca. 200m)	kpl.	20.000
Zimska služba		
Plastični posipalec 1,6-2,0 m3 (nig-35 in nig-25)	2	35.000
Posipalec za traktor	3	7.500
Špic plug za traktor	2	3.500
Plug (zamenjava za NIG-68 in NIG-69)	2	18.000
JAVNA RAZSVETLJAVA IN SEMAFORIZACIJA		**30.000**
Zamenjava za dežurni avto NIG-31 ali NIG-86 z delovnimi omaricami	1	30.000
KANALIZACIJA		**326.000**
Delovno vozilo ĐET (novo dvoosno)	1	290.000
Zamenjava osebno vozilo z DACIO Sandero stepwey (NIG-18)	1	3.000
zamenjava kombija NIG 59 z novim enakovrednim za kamero (skupaj s premontažo kamere)	1	8.000
Melje		
Menjava vozila Dokker za HILUX za dve osebi prilagojen zadnji del za orodje	2	25.000
LABORATORIJ		**33.000**
Pult v digestoriju (nujno nadomestilo za zlomljen pult)	1	1.000
Vzorčevalnik odpadnih vod (nadomestilo za iztrošeno opremo) cca. 2 x 3.500 EUR	2	7.000
Merilnik pretoka (nadomestil za iztrošeno opremo)	1	5.000
Spektrofotometer (nadomestilo za obstoječega)	1	20.000
UPRAVNO TEHNIČNA SLUŽBA		**182.500**
Kataster	*1*	
Robotiziran tahimeter	1	35.000
Disto (Laica)	1	500
Dron	1	5.000

Nadomestni deli za dron	1	500
Programska nadgradnja obstoječega inštrumentarijia	1	4.000
Razvojna služba		
Fotovoltaika (projekt, novi usmerniki in kabli, montaža)	1	15.000
Jeklena konstrukcija in streha za banko materialov	1	25.000
Deponija Dogoše		
Sejalnica	1	70.000
Računalniška oprema oddelek projekti in deponija	1	2.500
Gradbeni objekti -zaključek objekta Dogoše (ocenjeno)	1	25.000
AVTOPARK		**19.000**
Visokotlačni čistilec (zamenjava dotrajanega)	1	4.000
Program Maximo-nadgradnja in licence	kpl.	15.000
RAZNA DROBNA MEHANIZACIJA ZA VSE SLUŽBE		**50.000**
Bencinsko rušilno kladivo-kobra		
električni agregati		
Motorne žage		
Bencinski agregati 5kw ali 6kw moči kot HONDA na kolesih		
Hilti kladiva		
Niveliri		
Kotne brusilke		
Motorne škarje za živo mejo (Stihl)		
Nahrbtne kosilnice kot Husqvarna, Kawasaki		
Pihalnik (Stihl)		
Vrtna samohodna kosilnica kot Husqvarna		
Motorna žaga na podaljšku (preklopna kot Husqvarna)		
Rezalniki asfalta		
Vibroplošče 1240 ali 1250		
Baterijska udarni vrtalnik		
PLAN INFORMATIKA (računalniška oprema in programska oprema)		**109.040**
Računalniška oprema Nigrad (računalniki, printerji, strežniki, monitorji, omrežna oprema, potrošna oprema)	kpl.	20.300
Programska oprema (novo in povečanje vrednosti obstoječega kanalizacija/Tendo, Mastersoft, Prftech)	kpl.	78.340
Nadgradnja vstopa v podjetje na obstoječe kartice zaposlenih	kpl.	10.000
Zunanja kamera za nadzor območja, kjer se odlagajo odpadki (Loop - pogodba Kadič)	1	400
TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA		**15.000**
GSM aparati	kpl.	10.000
Tablice	kpl.	5.000
PISARNIŠKA OPREMA		**16.500**
Stoli, mize, omare, obešalniki	10	4.000
Klime	5	7.500
Arhivski regali (jhmb skupni arhiv) ???	10	5.000
OSTALO		**107.000**

Gradbeni objekti (Biograd, Moravci, Zagrebška)	kpl.	10.000
Ureditev strelovoda podjetja (zanko je potrebno zaključiti-nujno)	kpl.	5.000
Zamenjava nedelujočih vrat poslovna stavba	kpl.	5.000
Menjava-sanacija kritine objekt zimska službe (nujna ponovna kontrola)	kpl.	10.000
Izgradnja dodatne vmesne stene Hojnik nova pisarna	kpl.	2.000
Popravilo vmesne predelne stene Hojnik	kpl.	2.000
Zamenjava led svetil objekt restavracija	kpl.	5.000
Sanacija električne napeljave restavracija (meritve + sanacija)	kpl.	5.000
Sanacija prezračevanja kuhinja (skladno z novelcijo požarnega načrta) prenos plan 2022	kpl.	60.000
popravilo odtokov restavracija	kpl.	3.000
SKUPAJ		**1.512.240**

2.8 Šport Maribor

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

Družba je na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju MOM) in aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi v celoti zadolžena za izvajanje GJS in druge tržne dejavnosti organizacije ter soorganizacije dogodkov v Mariboru, katera je vezana na športne objekte v mestu Maribor. Šport Maribor lahko na območju lokacij, ki so navedene v Koncesijski pogodbi, izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran (tržna dejavnost), vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje gospodarske javne službe, za katero je pridobil koncesijo. Koncesionar mora zagotavljati izvajanje tržne dejavnosti skladno z zakonom, ki določa preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti. Družba ne sme javnih sredstev, ki jih prejme iz proračuna ali drugih virov za izvajanje koncesije, uporabiti za izvajanje tržne dejavnosti. Koncesionar mora za gospodarsko javno službo in tržno dejavnost voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe ter v skladu z računovodskimi standardi.

STRATEŠKE USMERITVE

Kvaliteta in predvsem modernizacija športne infrastrukture je pomembna tako iz vidika vsakodnevne uporabe lokalnih uporabnikov (tekmovalni šport, šport za vse, komercialna uporaba), kot tudi iz vidika sposobnosti zagotavljanja konkurenčnega okolja za organizatorje velikih športnih prireditev. Če bi to vse strnili v Vizijo družbe, potem le-ta izgleda tako:

- da postane MOM najbolj konkurenčno okolje za organizatorje velikih športnih prireditev med mestnimi občinami v Sloveniji;
- omogočiti aktivnim športnikom konkurenčno in kvalitetno okolje za njihov razvoj in s široko dostopno rekreacijsko infrastrukturo izboljšati kvaliteto življenja slehernega prebivalca MOM.

POSLOVNI NAČRT

Na osnovi posameznih finančnih planov za GJS je narejen tudi celovit izkaz poslovnega izida za družbo Šport Maribor. Glede na koncept delovanja GJS, kar je osnovna dejavnost družbe ter na novo organizirane tržne dejavnosti, je v osnovi tudi vprašanje, ali je npr. »rast prihodkov« osnovna temeljna kategorija razvoja družbe. Dejstvo namreč je, da rast prihodkov družbe na drugi strani pomeni višje stroške v proračunu MOM, katere lahko blažimo s tržno dejavnostjo (sinergije stroškov dela in dodatne uporabe objektov). Zato je tudi tukaj pomemben razvoj pravilnih kriterijev, indeksov, kateri bodo spremljali razvoj družbe. Ker sta v strukturi prihodkov dve glavni postavki vezani na proračun MOM in dodatna postavka iz naslova tržne dejavnosti, je potrebno razdelati vsebine:

- Prihodki iz naslova Letnega programa športa;
- Prihodki iz naslova subvencije MOM;

- Prihodki iz naslova tržna dejavnost - Šport Maribor lahko na območju lokacij, ki so navedene v Koncesijski pogodbi, izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran.

Postavka Letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ) je vezana na izvajanje programov športa na osnovi katerih športna društva prejmejo odobrene ure koriščenja športne infrastrukture pod okriljem MOM. Ta podatek je torej po vsebini vezan na uspešnost in aktivnost športnih društev ter obseg ustrezno prijavljenih programov, ki jih je potrebno izpolnjevati za uspešnost na razpisu LPŠ. Iz vsebinskega vidika je torej pomembno, da ta uspešnost raste in da imamo v MOM več uspešnih športnih klubov, na drugi strani pa bo rast teh prihodkov pomeni tudi večjo razpoložljivost športne infrastrukture na področju MOM.

Postavka subvencije je vezana na nujne aktivnosti, ki jih mora Šport Maribor izvesti, da zagotovi delovanje, razpoložljivost in varnost športne infrastrukture. Subvencija predstavlja razliko med vsemi stroški in ustvarjenimi prihodki družbe pri izvajanju gospodarske javne službe. Cilj družbe je, da z racionalnim delovanjem zagotavlja ustrezno višino potrebne subvencije. Družba tudi oddaja objekte za komercialne aktivnosti in s tem ustvari dodatne prihodke. Pri tem je seveda potrebno upoštevati dejstvo, da komercialne aktivnosti preveč ne posežejo v razpoložljivost športne infrastrukture za redne programe in tekmovanja športa.

Družba je na podlagi sklenjenega aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi, pridobila pravico do izvajanja tržne dejavnosti, vendar pa njeno izvajanje ne sme vplivati ali biti financirano iz dela gospodarske javne službe, za katero je bila pridobljena koncesija. Namen tržne dejavnosti je doseči pozitiven rezultat same dejavnosti in s tem zagotovitev dodatnega razvoja športa in infrastrukture izven dejavnosti GJS (dodatne investicije v osnovna sredstva, diverzifikacija programov). Planirani presežek prihodkov nad odhodki bo ostal nerazporejen

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**8.152.912**	**11.279.479**	**11.520.690**	**72**	**98**
Prihodki iz poslovanja	8.152.512	11.172.777	11.410.690	73	98
Čisti prihodki od prodaje	*3.621.684*	*6.567.850*	*11.410.690*	*55*	*58*
Drugi prihodki od poslovanja	*4.530.828*	*4.604.927*	*0*	*98*	-
Prihodki iz financiranja	0	10.997	0	0	-
Drugi prihodki	400	95.705	110.000	0	87
CELOTNI ODHODKI	**8.087.912**	**11.582.554**	**11.519.057**	**70**	**101**
Poslovni odhodki	8.070.782	11.516.542	11.519.057	70	100
Stroški blaga, materiala, storitev	*6.391.904*	*9.596.236*	*9.771.057*	*67*	*98*
Stroški dela	*1.586.742*	*1.653.988*	*1.732.000*	*96*	*95*
Odpisi vrednosti	*22.400*	*132.447*	*16.000*	*17*	*828*
Drugi poslovni odhodki	*69.736*	*133.870*	*0*	*52*	-
Finančni odhodki	17.130	62.380	0	27	-
Drugi odhodki	0	3.631	0	0	-
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**81.730**	**-343.765**	**-108.367**	**-24**	**317**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**-17.130**	**-51.384**	**0**	**33**	**-**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**65.000**	**-303.075**	**1.633**	**-21**	**-18.559**

Poslovni izid 65.000 EUR bo dosežen s tržno dejavnostjo. Seveda bodo ob ustvarjanju teh prihodkov nastali tudi določeni stroški. Cilj tržne dejavnosti je, da se ustvari končen pozitiven rezultat in se s tem v prihajajočem obdobju zagotovi dodaten razvoja športa in infrastrukture v mestu. Potrebna subvencija za delovanje GJS s strani MOM-a je 4.102.947 EUR, s čemer bodo pokriti celotni planirani stroški potrebni za izvajanje GJS.

Plan zaposlovanja za leto 2024

PLAN ZAPOSLOVANJA	UPRAVA - VODSTVO	RAZVOJ	PROGRAMI	OBJEKTI	SKUPAJ ŠPM
zaposleni za polni delovni čas	3	1	2	47	53
zaposleni za krajši delovni čas	0	0	1	0	1
zaposleni skupaj	3	1	4	47	54
občasno delo - upokojenci	1	0	25	0	26

Na dan 31.12.2023 je bilo v družbi Šport Maribor, d.o.o. 55 zaposlenih.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Šport Maribor, d.o.o.)

Objekti so v lasti MOM, kar pomeni, da investicij ne izvaja in ne financira družba Šport Maribor, ampak na objektih športne infrastrukture, ki je v lasti MOM, vse investicije in investicijsko vzdrževanje izvaja MOM.

2.9 Mestne nepremičnine Maribor

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

Družba je ustanovljena s ciljem nakupa in upravljanja nepremičnin, ki so v javnem interesu. Družba z nepremičninami upravlja na način, da skrbi za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, oddajanje v najem, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno.

Dejavnosti družbe izhajajo iz določila 6. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 v skladu s katerim sme družba kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli.
Dejavnost družbe temelji na treh glavnih stebrih:

1. Nepremičnine za oddajanje v najem
   - Oddajanje posameznih parkirišč in garažnih hiš
   - Gostilna »Pri treh ribnikih«
2. Tržnična dejavnost
3. Nakup nepremičnin - investicije v okviru širitve urbane pojavnosti.

STRATEŠKE USMERITVE

Družba sledi naslednjim strateškim usmeritvam:

- zagotavljanje zakonitosti, profesionalnosti in transparentnosti delovanja na vseh področjih dejavnosti;
- gospodarno upravljanje nepremičnin in drugega premoženja;
- gospodarno upravljanje tržnične dejavnosti;
- povečanje prihodkov z investiranjem v obstoječe nepremičnine, doseganje višje stopnje donosnosti obstoječih nepremičnin in obvladovanje stroškov poslovanja z namenom povečevanja vrednosti družbe;
- ohranjanje dobičkonosnosti poslovanja;
- izvajanje dinamičnega in konkurenčnega poslovanja za zeleno gospodarsko rast;
- skrb za trajen razvoj zaposlenih ter stimulativno in uspešno delovno okolje.

POSLOVNI NAČRT

Izhodišča oz. predpostavke:

- širitev začasnih parkirišč in garaž, povečevanje prihodkov
- aktivacija objekta Tri ribniki, zaračunavanje tržne najemnine
- povečanje tržničnih in sejemskih aktivnosti, širitev dejavnosti Event management, povečanje prihodkov iz tega dela poslovanja
- aktivacija najema zemljišča Bresternica, manjšanje stroškov vzdrževanja
- pričetek aktivnosti na področju zagotavljanja facility storitev za JHMB skupino in MOM, povečanje prihodkov

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	PLAN 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
CELOTNI PRIHODKI	**635.042**	**567.487**	**676.182**	**112**	**84**
Prihodki iz poslovanja	635.042	556.936	676.182	114	82
Čisti prihodki od prodaje	*635.042*	*555.590*	*676.182*	*114*	*82*
Drugi prihodki od poslovanja	*0*	*1.346*	*0*	*0*	-
Prihodki iz financiranja	0	0	0	0	-
Drugi prihodki	0	10.551	0	0	-
CELOTNI ODHODKI	**589.859**	**555.686**	**536.210**	**106**	**104**
Poslovni odhodki	589.859	555.451	536.210	106	104
Stroški blaga, materiala, storitev	*335.471*	*370.455*	*350.005*	*91*	*106*
Stroški dela	*212.274*	*143.347*	*165.249*	*148*	*87*
Odpisi vrednosti	*34.114*	*27.225*	*17.679*	*125*	*154*
Drugi poslovni odhodki	*8.000*	*14.425*	*3.277*	*55*	*440*
Finančni odhodki		149	0	0	-
Drugi odhodki		85	0	0	-
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**45.183**	**1.485**	**139.972**	**3.043**	**1**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**0**	**-149**	**0**	**0**	**-**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**45.183**	**11.801**	**139.972**	**383**	**8**

Poslovni izid za leto je planiran v skladu s planiranimi dodatnimi aktivnostmi v letu 2024.

Plan zaposlovanja za leto 2024

Št. zaposlenih na dan 31.12.	PLAN 2024
Dejansko št. zaposlenih	4

Na dan 31.12.2023 so bili v družbi Mestne nepremičnine, d.o.o. 3 zaposleni.

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana Mestne nepremičnine, d.o.o.)

PREGLED NAČRTOVANIH INVESTICIJ	VREDNOST V €
Objekt Tržnica z GH Lent	3.200.000
Povišanje dvigala v objektu Tržnica z GH Lent za izstop na nivo Koroške ceste	150.000
Led displaji za prosta parkirna mesta v GH Lent	30.000
Sanacija kuhinje v objektu "Gostilna Tri ribniki"	25.000
Parkirne blagajne za parkirišče Dvorana Tabor	60.000
Dva sanitarna kontejnerja	20.000

2.10 ZUM

OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI

Družba je specializirana za urbanistično načrtovanje in je danes eden izmed najpomembnejših slovenskih ponudnikov urbanističnih storitev. Dejavnosti, ki jih opravlja so:

- urbanistično načrtovanje,
- prostorsko načrtovanje,
- krajinsko načrtovanje,
- projektiranje.
- svetovanje.

Družba sodeluje z dvajsetimi slovenskimi občinami in izvaja več kot 50 projektov s področja načrtovanja ter planiranja prostora, sodeluje pri projektih v Sloveniji in tujini, tako na lokalni kot nacionalni ravni. Med pomembnejše projekte spadajo načrtovanje razvoja slovenskih mest in naselij, območij za proizvodne in storitvene dejavnosti, turističnih destinacij in okoljskih projektov.

STRATEŠKE USMERITVE

Družba ZUM ohranja poslanstvo izvajanja storitev na področju priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN). Primarno družba želi ohraniti tržni delež na omenjenih področjih, hkrati povečati tako kvaliteto storitev kot tudi povišati učinkovitost dela. Družba nenehno išče projektne priložnosti na območju zahodnega dela države, kjer so pogoji poslovanja bistveno ugodnejši.

V letu 2024 se nadaljujejo aktivnosti na širitvi področja dela in sicer na področje priprave projektne dokumentacije za nizke in visoke gradnje.

Cilj poslovanja družbe je tako dolgoročna in stabilna ekonomska donosnost ter rast obsega poslovanja na vseh segmentih delovanja.

POSLOVNI NAČRT

V letu 2024 pripravlja družba nov poslovni načrt z razvojno vizijo, saj družba, ki je bila ustanovljena leta 1959 v tem trenutku nima relevantnega poslovnega načrta.

Izkaz poslovnega izida

	PLAN 2024	REAL.2023	Ind.plan24/ real. 23
CELOTNI PRIHODKI	**1.021.000**	**916.216**	**111**
Prihodki iz poslovanja	1.021.000	910.490	112
Čisti prihodki od prodaje	*1.021.000*	*804.240*	*127*
Drugi prihodki od poslovanja	*0*	*106.249*	*0*
Prihodki iz financiranja	0	2.897	0
Drugi prihodki	0	2.829	0
CELOTNI ODHODKI	**1.013.754**	**1.059.892**	**96**
Poslovni odhodki	1.013.754	1.059.823	96
Stroški blaga, materiala, storitev	*342.000*	*297.660*	*115*
Stroški dela	*609.954*	*710.238*	*86*
Odpisi vrednosti	*47.400*	*47.555*	*100*
Drugi poslovni odhodki	*14.400*	*4.369*	*330*
Finančni odhodki	0	67	0
Drugi odhodki	0	3	0
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	**7.247**	**-149.333**	**-5**
DOBIČEK IZ FINANCIRANJA	**0**	**2.831**	**0**
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**7.247**	**-143.677**	**-5**

Družba prihodke v celoti realizira na trgu in pri tem gre v večini primerov za projekte, katerih naročniki so občine ali država. Projekti imajo projektne cikle, ki trajajo med 3 in 5 let, kar pomeni da se izstavitev faktur za posamezne faze projektov vršijo po zaključku faz in slednje vpliva na dinamiko doseženih prihodkov.
Celotni odhodki so planirani v nekoliko nižji višini, predvsem zaradi stroškov dela, saj je v letu 2024 predvideno zmanjšanje zaposlenih za 2 osebi.

Plan zaposlovanje za leto 2024

V prvi polovici leta je družba zmanjšala število sodelavcev na področju priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN) za 2 sodelavca v smislu potrebne optimizacije dela na tem področju v luči dinamike naročanja te vrste storitev. Hkrati je družba povečala število sodelavcev na segmentu občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za enega sodelavca. Do konca koledarskega leta se načrtuje 1 upokojitev in 1 odpoved delovnega razmerja s strani zaposlenega. Trenutno potekajo intenzivne aktivnosti za nov kader, ki bo nadomestil navedene spremembe in sicer načrtujemo 1 novo zaposlitev. Glede na navedeno, se bo do konca leta število zaposlenih predvidoma zmanjšalo za 2 osebi.

Zaradi splošnega pomanjkanja visoko izobraženega in kvalificiranega kadra družba neglede na navedeno neprenehoma išče možnosti dodatnih zaposlitev, tudi na omenjenih novih področjih dela (načrtovanje nizkih gradenj).

Plan investicij za leto 2024 (izhajajoč iz plana ZUM, d.o.o.)

Družba ZUM, d.o.o. v letu 2024 ne planira novih investicij.

3 Konsolidiran finančni načrt

Finančni načrt za leto 2024 sestavljajo planirani količinski podatki (služijo pojasnjevanju finančnih podatkov) ter planirani konsolidirani izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1.–31. 12.

KOLIČINSKI PODATKI	Plan 2024	Realizacija 2023	Plan 2023	ind. plan 24/ real.23	ind. plan 24/ plan 23
Prodana voda v m3	9.764.120	9.627.542	9.858.120	101,42	99,05
Prodana odvedena voda v m3	6.580.000	6.411.300	6.561.000	102,63	100,29
Odstranjevanje blata CČN v m3	6.435.759	6.346.035	6.458.258	101,41	99,65
Odvoz blata z deponije v tonah	12.931	10.377	12.867	124,61	100,50
Prodaja toplote v MWh	100.995	93.466	100.743	108,06	100,25
Proizvodnja toplote v MWh	71.280	46.298	63.985	153,96	111,40
Proizvodnja električne energije v MWh	12.024	11.543	11.958	104,17	100,55
Prodaja električne energije v MWh	12.024	11.604	11.958	103,62	100,55
Zbrani odpadki v tonah	77.000	75.832	76.950	101,54	100,06
Sprejeti odpadki v obdelavo v tonah (sortirnica)	30.000	31.000	31.500	96,77	95,24
Število prepeljanih potnikov z mestnim linijskim prevozom	4.700.000	4.500.143	4.100.000	104,44	114,63
Prevoženi kilometri v mestnem linijskem prometu	3.470.000	3.770.836	3.164.832	92,02	109,64
Število pripeljanih pokojnikov (24 urna dežurna služba)	2.000	2.160	2.000	92,59	100,00
Število pogrebov	1.200	1.205	1.200	99,59	100,00

Planski podatki so v večini primerljivi z realiziranimi v letu 2023. Večji pozitivni odmiki in negativni odmiki pojasnjeni v nadaljevanju:

Odvoz blata z deponije v tonah – izračun na podlagi statističnih podatkov preteklih let in je odvisno od letnega časa, vremena, čiščenja infrastrukture koncesionarja (Aquasystems d.o.o.) ter drugih dejavnikov

Proizvodnja toplote v MWh – ob lastni proizvodnji toplote s kotli in napravi za soproizvodnjo toplotne in električne energije se v letu 2024 načrtuje nižji odkup toplote od projektnega podjetja Energija in okolje d.o.o. in hčerinske družbe Moja energija d.o.o.,

Število prepeljanih potnikov z mestnim linijskim prevozom – predvidene spremembe potovalnih navad (širitev belih con, zapiranje mestnega jedra)

Prevoženi kilometri v mestnem linijskem prometu - predvidena reorganizacija in racionalizacija linij JMPP z dne 1.9.2024

Sprejeti odpadki v obdelavo v tonah (sortirnica) – v letu 2024 predviden remont sortirnice

Število pripeljanih pokojnikov (24 urna dežurna služba) – plan 2024 v enakem obsegu kot plan 2023

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE	Plan 2024	Realizacija 2023	Plan 2023	ind. plan 24/ real.23	ind. plan 24/ plan 23
kazalnik celotne gospodarnosti	1,02	1,03	1,02	99,03	100,00
EBIT	3.575.161	4.888.174	2.214.156	73,14	161,47
dodana vrednost	55.792.556	54.263.755	50.361.611	102,82	110,78
dodana vrednost na zaposlenega	44.706	46.025	40.193	97,13	111,23
prihodki na zaposlenega	103.955	109.554	98.686	94,89	105,34
čisti poslovni izid (pred obdavčitvijo) na zaposlenega	2.223	3.615	1.547	61,50	143,72
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU LETA	1.248	1.179	1.253	105,85	99,60

3.1 Planiran konsolidiran izkaz poslovnega izida

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Javnega holdinga Maribor, d. o. o., prikazujejo poslovni izidi skupine Javni holding Maribor, d. o. o., ki jo sestavljajo:

- Javni holding Maribor, d. o. o.
- Energetika Maribor, d. o. o.
- Mariborski vodovod, d. o. o.
- Javno podjetje Marprom, d. o. o.
- Mestne nepremičnine, d. o. o.
- Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
- Pogrebno podjetje Maribor, d. d.
- Javno podjetje Snaga, d. o. o.
- Šport Maribor d. o. o.
- ZUM d.o.o.

Iz pripravljenih izkazov poslovnih izidov so bili izločeni ocenjeni in planirani medsebojni prometi povezanih družb ter izplačila dividend odvisnih družb obvladujoči družb.

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

	Postavka	Plan 2024	Realizirano 2023	Plan 2023	Ind.plan24/ real. 23	Ind.real. 23/ plan 23
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**116.078.101**	**109.369.711**	**112.781.418**	**106,13**	**96,97**
2.	**Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**	**0**	**-892**	**0**	0,00	0,00
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)**	**13.321.779**	**19.198.857**	**10.603.485**	**69,39**	**181,06**
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**70.745.664**	**71.947.310**	**70.915.155**	**98,33**	**101,46**
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	29.765.414	26.617.372	29.020.796	111,83	91,72
b)	Stroški storitev	40.980.250	45.329.938	41.894.358	90,40	108,20
6.	**Stroški dela**	**44.220.414**	**41.189.491**	**39.853.948**	**107,36**	**103,35**
a)	Stroški plač	31.633.152	29.262.413	28.854.036	108,10	101,42
b)	Stroški socialnih zavarovanj	6.479.638	5.820.808	5.681.802	111,32	102,45
c)	Drugi stroški dela	6.107.623	6.106.270	5.318.109	100,02	114,82
7.	**Odpisi vrednosti**	**7.996.981**	**8.186.090**	**8.293.508**	**97,69**	**98,70**
a)	Amortizacija	7.513.182	7.190.892	7.056.721	104,48	101,90
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	73.100	166.570	808.882	43,89	20,59
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	410.699	828.628	427.906	49,56	193,65
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**2.861.660**	**2.356.611**	**2.108.136**	**121,43**	**111,79**
9.	**Finančni prihodki iz deležev**	**0**	**2.845**	**0**	**0,00**	**0,00**
č)	Drugi prihodki iz drugih naložb	0	2.845	0	**0,00**	**0,00**
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**32.881**	**85.967**	**21.995**	**38,25**	**390,85**
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	22.800	64.752	21.975	**35,21**	**294,66**
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	10.081	21.215	20	**47,52**	**-**
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**136.130**	**140.969**	**79.350**	**96,57**	**177,65**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	136.130	140.969	79.350	96,57	177,65
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**897.651**	**868.857**	**394.446**	**103,31**	**220,27**
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	13.000	8.318	0	156,29	0,00
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	694.192	669.080	264.310	103,75	253,14
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	190.460	191.459	130.136	99,48	147,12
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**84.424**	**163.611**	**19.417**	**51,60**	**842,61**
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	17.130	0	0	0,00	0,00
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menični obveznosti	4.059	51.732	0	7,85	0,00
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	63.235	111.878	19.417	56,52	576,19
15.	**Drugi prihodki**	**167.301**	**366.425**	**167.600**	**45,66**	**218,63**
16.	**Drugi odhodki**	**154.892**	**190.161**	**130.988**	**81,45**	**145,17**
	POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	**2.774.506**	**4.261.752**	**1.938.250**	**65,10**	**219,88**

Konsolidiran poslovni izid izhaja iz planiranih poslovnih izidov družb v skupini. Vpliv na višino planiranih prihodkov in odhodkov je pojasnjena pri posameni družbi.

SKUPINA **JHMB**

Javni holding Maribor, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
www.jhmb.si
info@jhmb.si

JAVNI HOLDING MARIBOR

JAVNI HOLDING
MARIBOR, d. o. o.

Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

02 45 00 300

www.jhmb.si
info@jhmb.si

Na podlagi 24. člena Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, d.o.o. (MUV, št. 13/19, 27/20,30/21 in 13/22) in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, z dne 06.03.2023 ter 54. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta je NS JHMB, d.o.o. na svoji 33. seji, dne 11.07.2024 sprejel

SKLEP

Nadzorni svet JHMB, d.o.o. nalaga poslovodstvu JHMB, d.o.o., da ustanoviteljici JHMB, d.o.o. predloži v potrditev Poslovni načrt Skupine JHMB za leto 2024.

Številka: NS/33-7/2024
Datum: 11.07.2024

Nadzorni svet Javnega holdinga Maribor, d.o.o.
Mag. David Kastelic, predsednik nadzornega sveta