

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI

Številka: 014-0005/2015-02
Datum: 11. 1. 2016

K TOČKI 3

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

- ZADEVA:** **PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA RADLJE OB DRAVI D. O. O. ZA LETO 2016**
- PREDLAGATELJ:** Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK
- GRADIVO PRIPRAVIL:** Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi
- POROČEVALEC:** Mag. Gregor FICKO, direktor JKP Radlje ob Dravi d. o. o.
- PРАВNA PODLAGA:** Določila Družbene pogodbe JKP Radlje ob Dravi d. o. o., sprejeta, z dne 14. 12. 1999 in čistopis pogodbe, z dne 6. 11. 2013 ter določila Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture občin ustanoviteljic – Muta, Podvelka, Radelj ob Dravi, Ribnice na Pohorju in Vuzenice.
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s predstavitvijo poslovnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d. o. o. za leto 2016.
- OBRAZLOŽITEV:** Na podlagi določil družbene pogodbe JKP Radlje ob Dravi sprejetih, z dne 14. 12. 1999 in čistopis pogodbe, z dne 6. 11. 2013 ter določil Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture občin ustanoviteljic – Muta, Podvelka, Radelj ob Dravi, Ribnice na Pohorju in Vuzenice je poslovodstvo družbe pripravilo poslovni načrt poslovanja in izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2016. Na 6. redni seje skupščine družbenikov, dne 18. 12. 2015 je skupščina družbenikov sprejela poslovno-finančni načrt javnega podjetja za poslovno leto 2016, pod pogojem, da se na dejavnosti vzdrževanja javnih cest in površin predvidena realizacija uskladi s predvidenimi proračunskimi sredstvi v občinah Vuzenica in Podvelka. Poslovni načrt je bil predstavljen tudi Odboru za gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe. Njegovo stališče bo predstavljeno na sami seji.

**Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK**

Priloga:

- poslovni načrt Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d. o. o. za leto 2016
- zapisnik skupščine javnega podjetja, z dne 18. 12. 2015
- predlog sklepa

PREDLOG

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006 in 20/2015) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji seji, dne sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s predstavitvijo Poslovnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi za leto 2016.

Številka: 014-0005/2015-02

Datum:

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
- Zadeva, tu
- Evidenca, tu

30. 12. 2015

014-0005/2015-02



JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
RADLJE OB DRAVI

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7

2360 RADLJE OB DRAVI

Župan
mag. Alan Bukovnik

Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi d.o.o.

Mariborska cesta 3
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 887 11 05

F: 02 887 13 17

E: info@jkgp-radlje.si

I: www.jkgp-radlje.si

Radlje ob Dravi, 29.12.2015

Zadeva: Dopolnjen predlog poslovnega načrta JKP Radlje ob Dravi d.o.o. za leto
2016

Spoštovani g. župan,

V skladu s sklepom 6. redne seje skupščine družbenikov, ki je bila z dne 18.12.2015 (zapisnik skupščine je v prilogi tega dopisa), vam posredujemo dopolnjen predlog poslovnega načrta JKP Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2016. Prosimo vas, da predlog poslovnega načrta čimprej uvrstite v obravnavo in potrditev občinskemu svetu.

V kolikor želite še kakršnokoli informacijo v zvezi s tem, smo Vam na razpolago.

Lep pozdrav,



Direktor
mag. Gregor Ficko

Priloga:

- zapisnik 6. redne seje skupščine družbenikov, ki je bila z dne 18.12.2015
- dopolnjen predlog poslovnega načrta JKP Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2016



Radlje ob Dravi, 21.12.2015

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SKUPŠČINE DRUŽBENIKOV

ki je bila opravljena v petek, 18.12.2015 s pričetkom ob 12.00 uri na sedežu družbe, Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi.

Skupščina je zastopana z naslednjimi poslovnimi deleži v ustanovnem kapitalu družbe:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| • Občina Muta: | 82.969,54 EUR oziroma 20,80%, |
| • Občina Podvelka: | 65.338,51 EUR oziroma 16,38%, |
| • Občina Radlje ob Dravi: | 147.829,38 EUR oziroma 37,06%, |
| • Občina Ribnica na Pohorju: | 30.116,35 EUR oziroma 7,55%, |
| • Občina Vuzenica: | 72.638,23 EUR oziroma 18,21%; |

Direktor družbe g. Gregor Ficko otvori skupščino, pozdravi prisotne družbenike in predlaga dnevni red v skladu z vabilom na skupščino z dne 25.11.2015.

K točki 1

Direktor družbe je predlagal imenovanje delovnih teles skupščine in sicer:

- za predsednika skupščine družbenikov se imenuje g. Alan BUKOVNIK
- za preštevalca glasov se imenuje direktor družbe g. Gregor FICKO

Skupščina sprejme sklep:

- za predsednika skupščine družbenikov se imenuje g. Alan BUKOVNIK
- za preštevalca glasov se imenuje direktor družbe g. Gregor FICKO

Sklep je bil soglasno sprejet.

Direktor družbe preveri prisotnost družbenikov in ugotovi, da so se skupščine udeležili zakoniti zastopniki družbenikov:

- g. Mirko VOŠNER, za Občino Muta,
- g. Anton KOVŠE, za Občino Podvelka,
- g. Alan BUKOVNIK, za Občino Radlje ob Dravi,
- g. Srečko GEČ, za Občino Ribnica na Pohorju,
- g. Franjo GOLOB, za Občino Vuzenica;

Na skupščini družbenikov je zastopanega 398.892,01 EUR osnovnega kapitala družbe oziroma 100% glasov.



Skupščina družbenikov je tako sklepčna.

Direktor družbe preda besedo in vodenje družbe izvoljenemu predsedniku skupščine g. Alanu Bukovniku, ki se zahvali za zaupanje in predlaga nadaljevanje skupščine po predloženem dnevnem redu.

K točki 2

2. Obravnava in sprejem poslovno-finančnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za poslovno leto 2016:

Direktor družbe v obrazložitvi predloga poslovno-finančnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za poslovno leto 2016 obrazloži, da je predlog poslovnega načrta za leto 2016 izdelan na podlagi doseženih poslovnih rezultatov družbe v letu 2015 na področju izvajanja javne in izbirne gospodarske službe ter dopolnilnih tržnih dejavnosti, na osnovi projekcije zaradi sprememb obsega posameznih aktivnosti izvajanja javne gospodarske službe komunalnih storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občin Muta in Vuzenica zaradi prevzema zgrajene nove komunalne infrastrukture (čistilna naprava in kanalizacijsko omrežje) v upravljanje in vzdrževanje, ter na območju občine Radlje ob Dravi zaradi prenosa iste dejavnosti na novo gospodarsko družbo, na osnovi projekcije sprememb obsega aktivnosti na področju izbirne gospodarske službe komunalnih storitev vzdrževanja cest in javnih površin na območju občine Ribnica na Pohorju, kjer družba v letu 2016 ne opravlja več koncesijskih del na rednem vzdrževanju občinskih in gozdnih cest, ter občine Vuzenica, kjer je družba pridobila koncesijo za vzdrževanje gozdnih cest. Pri izdelavi projekcije izvajanja dopolnilnih tržnih dejavnosti v okviru projektnih dejavnosti in storitev smo izhajali iz trenutnega makroekonomskega stanja na področju izvajanja manjših investicij ter investicijskega vzdrževanja v petih občinah, vključno z vključitvijo v izvajanje evropske Kohezijske politike »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave« in sicer kot ponudnik izvajanja montažnih del pri izgradnji novega vodovodnega sistema v Dravski dolini in kot upravljalec nove vodooskrbne infrastrukture. Te aktivnosti so bile predvidene že v letu 2015, vendar do njihove izvedbe v tem letu zaradi neizdane odločbe s strani Ministrstva za okolje in prostor ni prišlo.

Drugo pomembno vprašanje posega na področje aktivnosti izvajanja javne gospodarske službe zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer se bo v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva reševala upravna ureditev statusa zaprte deponije Gortina–Muta na podlagi nove Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS št. 10/14), vključno z ureditvijo finančnih jamstev, ki se bodo reševalo v sodelovanju s solastniki družbe. Družba je z upravnimi postopki zapiranja deponije pričela v letu 2011, ko je na podlagi



projekta sanacije in zapiranja odlagališča pričela s sanacijskimi deli. Nova uredba predvideva predložitev takšnega finančnega načrta družbe, v katerem bo oblikovana rezervacija v višini zahtevanega finančnega jamstva. Družba bo v letu 2016 izdelala tudi načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem deponije Gortina-Muta. Družba je sicer za namene finančnega jamstva, v letu 2016 oblikovala rezervacijo v višini 300.000 EUR, od katerih jih bo v letu 2016 predvidoma izkoriščenih 25 % oziroma 75.000 EUR, preostanek v časovnem obdobju 2017-2040, ko poteče 30-letno časovno obdobje po prenehanju odlaganja, vendar bo finančne stroške reševanja tega vprašanja morale zagotoviti vseh pet občin – uporabnic deponije.

Na področju izvajanja dopolnilnih tržnih dejavnosti je načrtovano zmerno povečanje obsega projektnih dejavnosti in storitev v vseh petih občinah, predvsem na področju investicij v komunalno infrastrukturo (vodovodno in kanalizacijsko omrežje) ter na področju nizkih (gradnja cest in drugih javnih površin) in visokih gradenj. Glavnina dejavnosti bo usmerjena k izvajanju nizkih gradenj in komunalne infrastrukture, ki je v lasti lokalnih skupnosti ali fizičnih in pravnih oseb (uporabnikov). Gre za številne tržne dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z osnovnimi dejavnostmi družbe, kot so izgradnja vodovodov, kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav ali hišnih priključkov. Družba se bo aktivno vključevala v aktivnosti občin pri izgradnji ČN, malih ČN, izvajanju sekundarnih odsekov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter hišnih priključkov.

Ob navedenih izhodiščih, ki smo jih upoštevali pri pripravi poslovno-finančnega načrta za leto 2016, družba načrtuje naslednji obseg finančnih prihodkov:

• <u>Prihodki obveznih javnih gospodarskih služb:</u>	<u>1.634.773 EUR</u>
Oskrba s pitno vodo:	500.431 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:	421.171 EUR
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:	670.171 EUR
Pokopališka dejavnost:	43.000 EUR
• <u>Prihodki izbirnih javnih gospodarskih služb:</u>	<u>460.000 EUR</u>
Pogrebna dejavnost:	160.000 EUR
Vzdrževanje cest in javnih površin:	300.000 EUR
• <u>Prihodki dopolnilnih tržnih dejavnosti:</u>	<u>480.000 EUR</u>
Dejavnost stanovanjskega upravljanja:	25.000 EUR
Energetska dejavnost ogrevanja:	155.000 EUR
<u>Projektne dejavnosti in storitve:</u>	<u>300.000 EUR</u>
SKUPAJ:	2.574.773 EUR



V **obveznih javnih gospodarskih službah komunalnih storitev** je poslovno-finančni načrt za leto 2016 določen na osnovi predvidenega fizičnega obsega izvedbe posamezne obvezne gospodarske dejavnosti. Kalkulativne osnove po posameznih obveznih gospodarskih dejavnostih so ovrednotene skladno z:

- obstoječimi predračunskimi cenami, določenimi z elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitve posamezne javne gospodarske službe, ter izvedenim in obračunanim obsegom posamezne javne gospodarske službe po posameznih občinah,
- načrtovanimi količinami storitev za uporabnike komunalnih storitev posamezne javne gospodarske službe po posameznih občinah,
- obračunano vrednostjo amortizacije komunalne infrastrukture posamezne javne gospodarske službe po posameznih občinah.

V **izbirnih javnih gospodarskih javnih službah komunalnih storitev** je poslovno-finančni načrt za leto 2016 določen na osnovi predvidenega fizičnega obsega izvedbe posamezne izbirne gospodarske dejavnosti, seveda v odvisnosti od tržnega povpraševanja ter možnostih konkurenčnega nastopanja na lokalnem trgu.

V **dopolnilnih tržnih dejavnostih** je poslovno-finančni načrt za leto 2016 določen na osnovi predvidenega fizičnega obsega izvedbe posamezne dopolnilne tržne dejavnosti, seveda v odvisnosti od tržnega povpraševanja ter možnostih konkurenčnega nastopanja na lokalnem trgu.

Družba v letu 2016 načrtuje naslednji poslovni izid:

<u>Leto 2016</u>	<u>PRIHODKI</u>
Poslovni prihodki:	2.574.773 EUR
Finančni prihodki:	4.000 EUR
Drugi prihodki:	105.000 EUR
SKUPAJ PRIHODKI:	2.683.773 EUR

<u>Leto 2016</u>	<u>ODHODKI</u>
Poslovni odhodki:	2.549.000 EUR
Finančni odhodki:	83.000 EUR
Drugi odhodki:	22.000 EUR
SKUPAJ ODHODKI:	2.654.000 EUR

RAZLIKA:	29.773 EUR
-----------------	-------------------



Za tekoče poslovanje družbe je pomembno, da ima že v začetku poslovnega leta načrtane vsebine in finančne kazalce za delo, saj lahko le s primerjavo med planom in realizacijo vidimo, ali poslovanje podjetja sledi pričakovanim ciljem in rezultatom. Detajlni podatki o predvidenem poslovanju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. v letu 2016 so priloženi v predlogu Poslovnega načrta za leto 2016.

RAZPRAVA:

G. Franjo Golob (Občina Vuzenica):

Pove, da je skupščina družbe že v letu 2013 obravnavala predlog občine Vuzenica, da bi se dejavnost daljinskega ogrevanja z lesno biomaso DOLB Vuzenica izvajala v sklopu obvezne javne gospodarske službe, zato postavlja vprašanje, zakaj v predlogu poslovno-finančnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za poslovno leto 2016, energetska dejavnost ogrevanja, kjer je vključena tudi aktivnost DOLB Vuzenica, ni sestavni del obveznih javnih gospodarskih služb, ki jih izvaja družba. Prav tako izpostavi višino planirane realizacije v okviru dejavnosti vzdrževanja javnih cest in površin, ki je po njegovem mnenju nižja od planiranih proračunskih sredstev občine Vuzenica, namenjenih za izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja cest. Kot zadnje izpostavi vprašanje glede pravne ureditve odškodnin za prebivalce, ki živijo v neposredni bližini odlagališča komunalnih odpadkov na Gortini.

Direktor družbe mu najprej pojasni, da Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012 – v nadaljevanju: uredba) natančno določa, katere so tiste komunalne dejavnosti, ki spadajo pod javne gospodarske službe. Dejstvo je, da so javna komunalna podjetja dolžna to uredbo spoštovati. Predlog poslovno-finančnega načrta za leto 2016 je izdelan v skladu z določili uredbe in nobeden sklep skupščine družbe iz preteklosti tega iz pravnega vidika ne more spremeniti, saj gre za državni predpis. Direktor še pojasni, da se bodo v sklopu energetske dejavnosti ogrevanja, kamor sodi tudi dejavnost DOLB Vuzenica, izvajale vse dejavnosti ogrevanja, ki jih družba izvaja na območju petih občin, torej tudi ogrevanje z ostalimi energenti, kot sta kurilno olje in plin in ne samo lesna biomasa. Na tak način se bodo v letu 2016 lažje vrednotili skupni stroški dejavnosti, ki so bili v preteklosti razdeljeni na dejavnost stanovanjskega upravljanja ter dejavnost DOLB Vuzenica. Nov sistem spremljanja stroškov po dejavnostih bo zajemal tudi modificiran predlog sodil, ki bo uveden v letu 2016.

Kar se tiče planirane realizacije na dejavnosti vzdrževanja javnih cest in površin, direktor pojasni, da je planirana realizacija v predlogu poslovno-finančnega načrta za leto 2016 izračunana na podlagi dosežene finančne realizacije v dejavnosti v preteklih treh letih ter



na podlagi finančnih izhodišč v sklenjenih pogodbah za letno in zimsko vzdrževanje cest v občinah Vuzenica in Podvelka. Opozori tudi na dejstvo, da je družba prenehala z opravljanjem dejavnosti v občini Ribnica na Pohorju, kjer je bil izveden javni razpis in izbran drug izvajalec del. Vsa dela, ki se izvedejo, so dejansko obračunana po principu gradbene knjige in dejansko izvedenih količin in nobeden ne more zagotoviti, da bodo za to dejavnost rezervirana proračunska sredstva izkoriščena v celoti – kot primer nakaže izvajanje dejavnosti zimske službe, ki je odvisno od vremenskih pogojev in je lahko finančna realizacija nizka ali visoka - zato je po njegovem mnenju izhodišče, da mora biti planirana finančna realizacija družbe enaka, kot je načrtovan občinski proračun, napačno.

V razpravo se vključi župan občine Podvelka g. Kovše, ki prav tako kot g. Golob meni, da bi morala planirana realizacija družbe na dejavnosti vzdrževanja javnih cest in površin enaka višini za izvajanje dejavnosti predvidenih občinskih proračunskih sredstev. Direktor pove, da kljub temu, da se iz strokovnega izhodišča z mnenjem obeh predstavnikov lastnikov ne strinja, bo družba predvideno realizacijo na dejavnosti popravila oziroma uskladila z predvidenimi proračunskimi sredstvi v občinah Vuzenica in Podvelka, in sicer tako, da se skupna vrednost predvidene finančne realizacije v predlogu poslovno-finančnega načrta ne spremeni oziroma ostane na enaki višini, čas pa bo pokazal, čigavo stališče je bilo v tem primeru pravilno.

Kar se tiče vprašanja glede pravne ureditve odškodnin za prebivalce, ki živijo v neposredni bližini odlagališča komunalnih odpadkov na Gortini, direktor pojasni, da so bila konec leta 2015 urejena vsa pravna razmerja glede izplačevanja odškodnin in da v prihodnjem letu glede tega ne pričakuje težav. Bo pa družba pozorno spremljala tudi eventualne spremembe zakonodaje na tem področju in v kolikor bi do nje prišlo, bo le-te tudi uredila z novimi pogodbami med družbo in prebivalci, ki živijo neposredno ob odlagališču. Dokončna rešitev problematike odškodnin bo odpravljena z upravo ureditvijo statusa odlagališča Gortina-Muta na podlagi določil nove Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS št. 10/14), vključno z ureditvijo finančnih jamstev, ki se bo reševalo v neposrednem sodelovanju s solastniki družbe. Družba je v poslovno-finančnem načrtu oblikovala rezervacijo v višini zahtevanega finančnega jamstva, iz katerega se bodo praviloma plačevale vse aktivnosti v zvezi z deponijo.

G. Mirko Vošner (Občina Muta):

Postavi vprašanje, ali lahko načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem deponije Gortina-Muta pokaže kakšne pomanjkljivosti, ki bi terjale zagotavljanje določenih finančnih sredstev. Deponija je bila namreč na podlagi projekta sanacije in zapiranja odlagališča sanirana pred tremi leti in lahko se pokaže, da vsa dela niso bila izvedena na način, ki bi izključil eventualna tveganja, do katerih bi lahko prišlo na podlagi usmeritev



načrta obvladovanj tveganj. Prosi tudi, da mu družba poda podatke o vodni intenziteti vseh vodonosnikov na območju občine Muta in sicer za leta 2005, 2010 in 2015.

Direktor mu pojasni, da bo na eventualna tveganja ter sanacijske ukrepe, če jih bo potrebno izvesti, pokazal izdelan načrt obvladovanja tveganj. Dosedanje aktivnosti, ki so bile izvedene na sanaciji odlagališča, so bile izvedene na podlagi izdelane projektne dokumentacije, tako da verjame, da do dodatnih del praktično ne bi smelo biti. Če pa bo načrt obvladovanja tveganj zahteval še kakšne dodatne ukrepe, se bodo le-ti izvedli v skladu s priporočili načrta, saj v nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da zaradi neizpolnjevanja določil nove Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS št. 10/14) pristojno Ministrstvo za okolje in prostor ne bo izdalo uporabnega dovoljenja. V takšnem primeru se bodo izvedeni dodatni ukrepi financirali iz zato predvidenega finančnega jamstva, ki je prav tako obvezno glede na določila navedene nove uredbe. Kar se tiče zahtevanih podatkov glede vodne intenzitete vodonosnikov na območju občine Muta, bo družba pregledala obstoječe arhivske podatke in jih posredovala občini v nadaljnjo uporabo.

Po zaključeni razpravi je skupščina družbenikov sprejela naslednji sklep:

Skupščina družbenikov je sprejela poslovno-finančni načrt Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za poslovno leto 2016 pod pogojem, da se na dejavnosti vzdrževanja javnih cest in površin predvidena realizacija uskladi s predvidenimi proračunskimi sredstvi v občinah Vuzenica in Podvelka.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K točki 3

3. Razno

Pri tej točki ni bilo nobene razprave.

Ker s strani skupščine družbenikov ni bilo nobenih dodatnih predlogov po obravnavi, je predsednik skupščine g. Bukovnik zaključil sejo. Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.

Zapisal:

mag. Gregor FICKO

Predsednik skupščine

mag. Alan BUKOVNIK



**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
RADLJE OB DRAVI**

Mariborska cesta 3 • 2360 Radlje ob Dravi

Dostaviti:

- g. Mirko VOŠNER (Občina Muta),
- g. Anton KOVŠE (Občina Podvelka)
- g. Alan BUKOVNIK (Občina Radlje ob Dravi)
- g. Srečko GEČ (Občina Ribnica na Pohorju)
- g. Franjo GOLOB (Občina Vuzenica)



**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
RADLJE OB DRAVI**

Mariborska cesta 3 • 2360 Radlje ob Dravi



POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2016



ISO 9001
Q-1238



Radlje ob Dravi, december 2015



1. SPLOŠNA PREDSTAVITEV DRUŽBE

Na podlagi določil Družbene pogodbe Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi (sprejeta z dne 14.12.1999, čistopis pogodbe z dne 06.11.2013) in določil Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture:

- Občina Muta: št. pogodbe 2-01/09 z dne 30.12.2010,
- Občina Podvelka: št. pogodbe 3-01/09 z dne 08.12.2010,
- Občina Radlje ob Dravi: št. pogodbe 1-01/09 z dne 31.12.2010,
- Občina Ribnica na Pohorju: št. pogodbe 5-01/09 z dne 27.01.2011,
- Občina Vuzenica: št. pogodbe 04-01/09 z dne 22.12.2010,

je poslovodstvo družbe pripravilo poslovni načrt poslovanja in izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2016.

1.1. Osnovni podatki o podjetju

Družba: Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Sedež: Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi

Telefon: 02 887 11 05

Telefax: 02 887 13 17

Naslov elektronske pošte: info@jcp-radlje.si

Spletni naslov: www.jcp-radlje.si

Status družbe: javno podjetje

Matična številka: 5068002000

Identifikacijska št. za DDV: SI64562999

Pridobljeni certifikati: ISO 9001:2008

Organi podjetja: skupščina podjetja

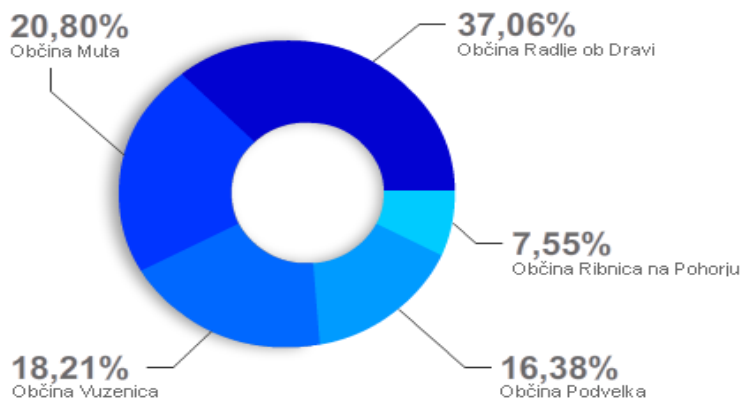
Uprava družbe: direktor

Osnovni kapital družbe zanaša **398.892,01 EUR**, osnovni vložki družbenikov so naslednji:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Občina Muta: | 82.969,54 EUR oziroma 20,80%, |
| • Občina Podvelka: | 65.338,51 EUR oziroma 16,38%, |
| • Občina Radlje ob Dravi: | 147.829,38 EUR oziroma 37,06%, |
| • Občina Ribnica na Pohorju: | 30.116,35 EUR oziroma 7,55%, |
| • Občina Vuzenica: | 72.638,23 EUR oziroma 18,21%; |



Lastniška struktura družbe je naslednja:



1.2. Poslovne dejavnosti družbe

Poslovne dejavnosti družbe so naslednje:

- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 37.000 Ravnanje z odplakami
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- 93.030 Pogrebna dejavnost
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 42.110 Gradnja cest
- 43.220 Instalacije vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela.
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- 42.210 Gradnja objektov za oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice



SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO



SLOVENSKA KOMUNALNA PODJETJA

1.3. Vizija, cilji, poslanstvo in politika družbe

Glavno vizijo družbe predstavlja postavitve najvišjih standardov na področju zagotavljanja čistega in zdravega bivalnega in naravnega okolja prebivalcem petih občin, ki jih s svojimi komunalnimi storitvami v okviru javne gospodarske službe pokriva družba, z njihovim uresničevanjem pa doseči glavni cilj: postati odličen primer ravnanja z bivalnim in naravnim okoljem v Koroški regiji.

Poslanstvo družbe predstavlja skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z veljavno evropsko in domačo zakonodajo ter splošnim zadovoljstvom tako občanov kot tudi zaposlenih. Skrb družbe je, da pozitiven odnos do bivalnega in naravnega okolja postane normalen del naše kulture.

Pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva v okviru GZS so se slovenska komunalna podjetja zavezala, da bodo svoje aktivnosti izvajala s ciljem vplivati na uporabnike tako, da bi le-ti:

- zmanjšali količino odpadkov, predvsem količine zavržene hrane,
- bolj preudarno razmišljali o načrtovanih nakupih,
- kupovali več stvari iz druge roke ali si jih izposojali,
- pili vodo iz vodovodnega omrežja namesto iz plastenk.

Del tega prizadevanja je tudi pobuda **Enkratno je stvari uporabljati večkratno**, njen ključni cilj pa je predstaviti pomen ponovne uporabe sedaj zavrženih dobrin in tako dolgoročno spremeniti sedanje vedenjske navade prebivalcev, zmanjšati količine odpadkov ter še uporabne stvari usmerjati tja, kjer jih družba najbolj potrebuje. Te vseslovenske usmeritve je družba zajela tudi v svoji politiki, ki se odraža na:



- odgovornem ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami,
- redni oskrbi s kvalitetno in zdravo pitno vodo,
- skrbi za urejenost javnih površin,
- učinkoviti rabi energetskih virov,
- preprečevanju onesnaževanja okolja.

Vse aktivnosti in dejavnosti družbe se morajo izvajati na strokovnosti, predvsem pa na:

- spoštovanju zakonskih zahtev in smernic s področja varovanja zdravja in okolja,
- vlaganju v usposabljanje zaposlenih delavcev,
- sodelovanju na razvojnih projektih za varovanje zdravja in okolja,
- uporabi sodobnih, energetsko varčnih ter okolju prijaznih tehnologij,
- skrbi vsakega zaposlenega in njegovega stremljenja k izboljšavam pri svojem delu,
- podprtosti z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
- vzpostavitvi odprtega odnosa med občani in drugimi strankami,
- vzpostavitvi normalnega poslovnega okolja med zaposlenimi.

Politika družbe je zaveza za direktorja in vse zaposlene delavce v JKP Radlje ob Dravi d.o.o. Družba na podlagi sklenjene družbene pogodbe, občinskih odlokov in pogodb o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture izvaja naslednjo gospodarsko javno službo:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
- upravljanje in urejanje pokopališč.

1.4. Pridobljeni in pridobivani certifikati kakovosti družbe ISO



V družbi je že od leta 2008 uveden sistem kakovosti ISO 9001:2008, ki je redno vzdrževan in letno preverjan s strani certifikacijske agencije SIQ. Tudi v letu 2015 je družba uspešno prestala zunanjo presojo, ki je potekala v mesecu juniju. Družba je v letu 2015 aktivno pristopila tudi k pridobivanju sistema kakovosti ravnanja z okoljem ISO 14000. Pridobitev tega standarda, ki je predvidena v marcu 2016, bo skupaj z verifikiranjem že pridobljenega standarda sistema kakovosti ISO 9001:2008 družbi omogočila standardizirano izvajanje vseh aktivnosti in procesov, ki so povezani z varovanjem okolja.



V okviru sistema kakovosti ISO 9001:2008 se je do leta 2015 enkrat letno preverjalo zadovoljstvo uporabnikov, saj je ciljna usmerjenost družbe naravnana k nenehnemu izboljševanju in višanju stopnje njihovega zadovoljstva. V letu 2015 sta bili izvedeni dve anketi in sicer v pomladanskem in jesenskem obdobju. V letu 2016 bo uveden trend dvakratnega preverjanja zadovoljstva uporabnikov ostal nespremenjen, s ciljem, da se na primerljivih kriterijih ter že doseženih kvalitetnih nivojih uslug stalno spremlja in primerja zadovoljstvo uporabnikov s posameznimi dejavnostmi družbe.

Rezultate ankete zadovoljstva uporabnikov v letu 2015 smo analizirali ter jih primerjali z rezultati predhodnih anket. V obdobju od leta 2008 do leta 2015 se je zadovoljstvo uporabnikov, kljub občasnim nihanjem, ki jih delno pripisujemo tudi nepoznavanju komunalne problematike, pomembno povečalo pri večini dejavnosti in to na območju vseh petih občin. Najbolj so bili uporabniki zadovoljni z oskrbo s pitno vodo, kjer je bila dosežena povprečna ocena 4,22, ter z urejenostjo pokopališč in pogrebnimi storitvami (dosežena povprečna ocena 4,17), najmanj pa z odvajanjem odpadnih voda (dosežena povprečna ocena 3,66), kar lahko pripišemo tudi trendom sprememb cenovne politike zaradi nove komunalne infrastrukture, ki je vplivala na dvig cen v tej dejavnosti. Trend zadovoljstva uporabnikov v obdobju 2008 -2015 je izkazan v spodnjem diagramu:

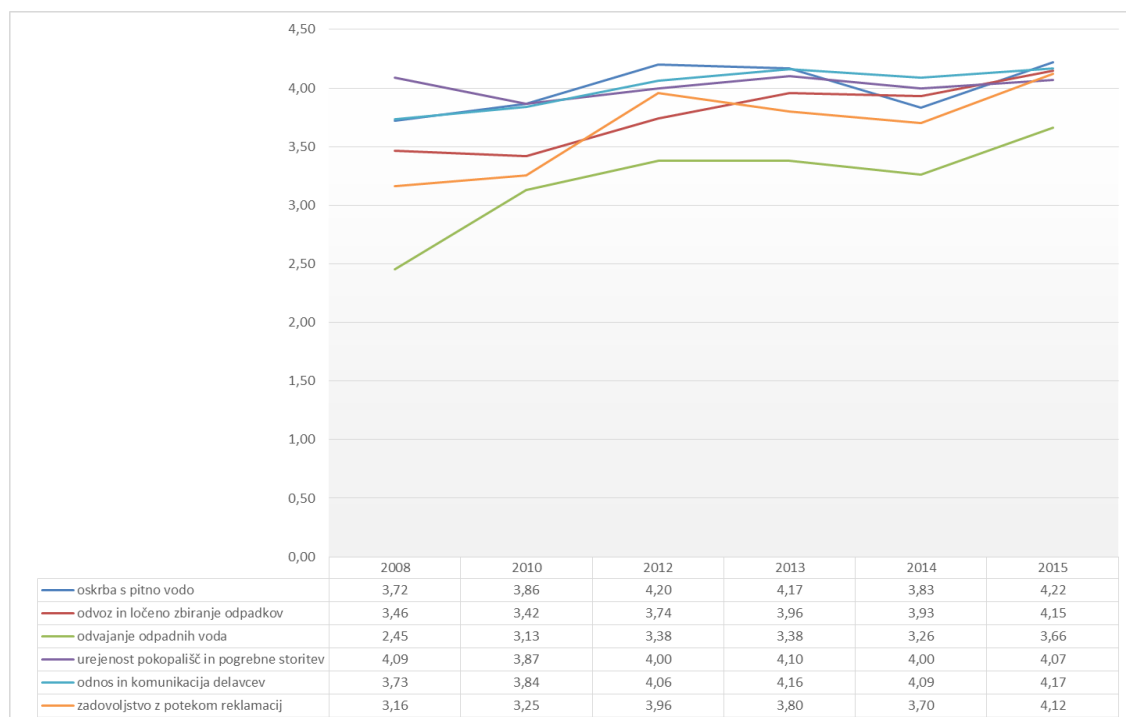


Diagram 1: Rezultati ankete zadovoljstva uporabnikov storitev družbe v časovnem obdobju 2008-2015



2. IZVAJANJE POSAMEZNIH DEJAVNOSTI DRUŽBE

A. Obvezne javne gospodarske službe komunalnih storitev

2.1. Oskrba s pitno vodo

Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo, ki jo družba izvaja v vseh petih občinah, na tehničnem in tehnološkem področju ne načrtujemo bistvenih sprememb. Družba bo zagotavljala takšen nivo uslug rednega in investicijskega vzdrževanja vodooskrbne infrastrukture, ki bo uporabnikom zagotavljal kar se da kvalitetno in zdravo pitno vodo. Na cenovnem področju pa se bo cenovna politika dejavnosti oskrbe s pitno vodo spremenila v občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju. Družba je namreč v teh dveh občinah v obračunskem obdobju 01.01.2014 – 31.12.2014 na podlagi rezultatov poslovanja v okviru javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo zabeležila izgubo in sicer v Občini Podvelka v višini 12.565 EUR oziroma so stroški pričakovane prihodke presegli za 28,63%, v Občini Ribnica na Pohorju pa izgubo v višini 6.956 EUR oziroma so stroški pričakovane prihodke presegli za 20,99%. Ker je bila razlika med prihodki in odhodki večja kot 10%, smo izvedli analizo dosedanjih kalkulativnih osnov in pripravili nove za obdobje od 01.01.2016 naprej. 6. Člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012 – v nadaljevanju: uredba) namreč izvajalcu javne gospodarske službe nalaga, da mora za preteklo obračunsko leto ugotavljati razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev (prvi odstavek uredbe) in v primeru več kot 10% odstopanja od potrjene cene mora izvajalec izdelati nov elaborat in ga posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti s postopkom potrjevanja nove cene. Družba je to storila ter elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo posredovala v obravnavo in sprejem obema občinama in sicer Občini Podvelka z dne 4. septembra 2015, Občini Ribnica na Pohorju pa z dne 10. septembra 2015.

Občinski svet Občine Podvelka je predlagano spremembo cene izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo obravnaval na svoji 8. redni seji z dne 8. oktobra 2015 in sprejel sklep, da nova cena oskrbe s pitno vodo in vodnim povračilom znaša 0,7000 EUR/m³, vrednost omrežnine (DN20) pa je ostala na nivoju 31.12.2014 in znaša 1,2894 EUR/mesec. Cene na območju Občine Podvelka bodo uveljavljene s 1. januarjem 2016.

Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju bo predlagano spremembo cene izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo predvidoma obravnaval v decembru 2015, cene na območju Občine Ribnica na Pohorju pa bodo predvidoma uveljavljene s 1. kvartalom 2016.

Za družbo je seveda zelo pomembno, da bodo cene storitev v letu 2016 dejavnosti oskrbe s pitno vodo omogočale njeno pozitivno poslovanje v vseh petih občinah.



Dejstvo pa je, da lahko večje investicije v komunalno infrastrukturo v primeru bistvenega povečanja vrednosti komunalne infrastrukture, namenjene vodooskrbi, vplivajo na višjo obračunano amortizacijo in višjo vrednost obračunane omrežnine.

Družba se bo v letu 2016 aktivno vključila v izvajanje evropske Kohezijske politike »**Oskrba s pitno vodo v porečju Drave**« in sicer kot ponudnik izvajanja montažnih del pri izgradnji novega vodovodnega sistema v Dravski dolini in kot upravljalec nove vodooskrbne infrastrukture. Te aktivnosti so bile predvidene že v letu 2015, vendar do njihove izvedbe v tem letu zaradi neizdane odločbe s strani Ministrstva za okolje in prostor ni prišlo.

Sistem zagotavljanja pitne vode, tehnični pogoji in ostale povezane aktivnosti se bo izvajal v skladu z **Operativnim programom oskrbe s pitno vodo**, ki je izdelan in letno dopolnjen za vsako občino posebej. Z vsebino operativnih programov je vsako leto seznanjeno tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Dejavnosti upravljanja in vzdrževanja vodooskrbne infrastrukture obsegajo vse aktivnosti, ki so predvidene in načrtovane v sistemu HACCP za zagotavljanje kvalitete pitne vode ter nadzora nad njo, kot so:

- neprekinjeno dežurstvo zaradi izvajanja notranjega nadzora nad obratovanjem vodovodne infrastrukture,
- izvajanje rednih vzdrževalnih in nadzornih del na vodooskrbni infrastrukturi,
- izvajanje predpisanih ukrepov za dvig kvalitete vode v primerih ugotovljenih neskladnosti (režime vzdrževanja vodovodnih naprav in omrežja predpisujejo predpisi o pitni vodi, kontrolo nad izvajanjem teh predpisov pa nadzira pristojna inšpekcijska služba),
- izvajanje monitoringa za notranji nadzor kvalitete pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano Maribor,
- letno čiščenje in dezinfekcija naprav, pregled tesnosti zajetij, čiščenje usedlin (trimesečni časovni intervali),
- gradbeno in zunanje vzdrževanje vodooskrbnih objektov in okolice ter redno vzdrževanje vodovodnega omrežja,
- intervence in odprave napak pri okvarah na vodovodnem omrežju in napravah.

Specifičnost sistema oskrbe s pitno vodo je veliko število vodooskrbnih sistemov, ki se zaradi razseljenosti prebivalstva nahajajo na številnih razpršenih lokacijah. Družba oskrbo s pitno vodo izvaja z naslednjimi vodooskrbnimi sistemi na 13 lokacijah:



	Občina	Vodooskrbni sistem
1.	Muta	Muta
		Gortina
2.	Podvelka	Podvelka
		Kapla
		Lehen
		Ožbalt
3.	Radlje ob Dravi	Radlje ob Dravi
		Vuhred
		Remšnik
4.	Ribnica na Pohorju	Ribnica na Pohorju
		Josipdol
5.	Vuzenica	Vuzenica
		Dravče

Tabela 1: Lokacije vodooskrbnih sistemov po posameznih občinah

Dejstvo je, da številnost, razvejanost in prostorska razpršenost vodnih virov za družbo pomenijo velik in zahteven obseg upravljanja in vzdrževanja, kjer je še poseben poudarek podan zagotavljanju zdravstvenega nadzora nad kvaliteto pitne vode. Nadzor nad kvaliteto pitne vode se bo v letu 2016 izvajal v skladu z usklajenim planom in predpisanim monitoringom kvalitete pitne vode. Vse aktivnosti nad nadzorom kvalitete pitne vode se bodo izvajale v sodelovanju z nacionalnimi laboratoriji za zdravje, okolje in hrano. Letno se namreč izvede nad 200 vzorčenj pitne vode v rednem monitoringu, po potrebi pa se izvajajo tudi izredna vzorčenja pitne vode. V kvartalnih obdobjih se kot dodatni nadzor izvaja še monitoring s strani pooblaščenih državnih institucij – nacionalnih laboratorijev za zdravje, okolje in hrano. V letu 2016 je ocenjena distribucija 563.000 m³ pitne vode.

Občina	Skupaj (m ³)
Muta	140.000
Podvelka	45.000
Radlje ob Dravi	280.000
Ribnica na Pohorju	32.000
Vuzenica	66.000
Skupaj	563.000

Tabela 2: Predvidena povprečna poraba pitne vode v letu 2016

V vseh vodooskrbnih sistemih je bilo v konec leta 2015 **2.915 vodovodnih priključkov**.



Na vodnih virih oziroma akumulacijah, kjer še niso bile izvedene meritve vodne intenzitete, se bodo v letu 2016 v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi po posameznih občinah preliminarne meritve izvajale na vodnih virih Mlake (občina Muta), Urbanc (občina Podvelka), Vas in Trije kralji (občina Radlje ob Dravi).

2.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V letu 2016 bo družba dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvajala v štirih občinah: Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. V občinah Muta in Vuzenica se je v letu 2015 izvajalo poskusno obratovanje dveh novih čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema, ki so bili zgrajeni v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture OP ROPI ter Kohezijske politike v obdobju 2007-2013 (2015). V sklopu poskusnega obratovanja so bili s strani izvajalca pridobljeni podatki glede obratovalnih stroškov poskusnega obratovanja, ki so bili sestavni del ekonomskih elaboratov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, izdelanih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012 – v nadaljevanju: uredba), s katerimi so bile še ob upoštevanju stroškov amortizacije nove komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda določene nove cene storitve javne gospodarske službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda ter omrežnine. Zaradi zamud pri predaji podatkov glede obratovalnih stroškov s strani izvajalca so bile strokovne podlage za pripravo elaboratov občinama Muta in Vuzenica predane v pregled in potrditev v mesecu novembru 2015, prehod na redno obratovanje in s tem obračunavanje komunalnih storitev čiščenja in odvajanja odpadnih voda po novih cenah pa bo predvidoma najkasneje v začetku druge polovice leta 2016.

Upravljanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Občine Radlje ob Dravi je skupaj s celotno dejavnostjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda z občinskim odlokom, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 6. seji z dne 18. maja 2015, z dne 1. julija 2015 s strani družbe prešlo na občinsko podjetje Kanalizacija in čistilna naprave Radlje ob Dravi d.o.o., tako da bodo aktivnosti in s tem prihodki družbe vezani samo na storitve, ki sta jih obe družbi uskladili s *Pogodbo o opravljanju storitev obračuna in pobiranja plačil zavezancem za storitve javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi* ter *Pogodbo o poslovnem in tehničnem sodelovanju pri izvajanju lokalne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi*.

Zaradi dograditve novega čistilnega in kanalizacijskega sistema v občinah Muta in Vuzenica se bo dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v drugi polovici leta 2016, ko ga bo družba v celoti prevzela v upravljanje in vzdrževanje, povečala ne glede na dejstvo, da je bila dejavnost v občini Radlje ob Dravi prenesena na drugo gospodarsko službo. Predviden finančni obseg poslovanja, ki je še leta 2012 znašal cca. 25.000 EUR, bo v letu 2016 predvidoma presegel 400.000 EUR. Razlog je v pospešeni izgradnji novih kanalizacijskih in čistilnih sistemov, ki so jih občine v preteklih letih zgradile s pomočjo evropskih sredstev za razvoj okoljske in komunalne infrastrukture.



Zaradi velike investicijske vrednosti nove komunalne infrastrukture bo velik delež v obsegu finančnega poslovanja predstavljala amortizacija oziroma najemnina za uporabo komunalne infrastrukture, s katero si bodo lastniki lahko povrnili lastni delež vloženih finančnih sredstev v investicijo, obenem pa bodo v okviru amortizacije zagotavljana tudi finančna sredstva za zamenjavo zahtevne tehnološke opreme s krajšo življenjsko dobo obratovanja. S povečevanjem obsega komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se bodo bistveno povečali tudi materialni stroški ter stroški energije, storitev in vzdrževanja. Delež stroškov dela v sami strukturi stroškov bo sicer manjši, vendar bo kljub temu nominalno povečan, saj bodo osnovna strokovna in vzdrževalna dela morala biti izvedena z lastnimi kadri, obenem pa se bo zaradi samega razvoja komunalne infrastrukture povečal tudi delež klasičnega komunalnega dela, kot so redno vzdrževanje komunalne infrastrukture ter zagotavljanje servisa in drugih povezanih storitev za uporabnike. Zato bo na področju dejavnosti z ustreznimi kadrovskimi dopolnitvami potrebno izboljšati kadrovske strukture, ki bo morala zagotavljati visoka strokovna znanja iz področja upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav, opreme in kanalizacijskega omrežja, obvladovanja obstoječih in uvajanja novih tehnologij čiščenja odpadnih voda, izvajanja kvalitetnega nadzora in zagotavljanja drugih storitev za uporabnike.

Družba bo v letu 2016 intenzivirala svoje aktivnosti tudi na področju izvajanja malih komunalnih čistilnih naprav, ne glede na dejstvo, da bo eden od ključnih državnih izvedbenih aktov **»Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode«**, s katerim so bili določeni roki izvedbe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v kanalizacijo za različna poselitvena območja, s strani pristojnega Ministrstva za okolje in prostor podaljšan. Družba se želi kot izvajalec teh del aktivno vključiti tako v postopke priprave in načrtovanja strokovnih rešitev na terenu kot tudi v samo izvajanje malih komunalnih čistilnih naprav na območju izvajanja dejavnosti. Družba se pogodbeno povezuje s kvalitetnimi domačimi izdelovalci in dobavitelji ustrezne komunalne opreme, ki bodo lahko dolgoročno zagotavljali prisotnost na trgu, servis in rezervne dele.

V vseh sistemih odvajanja odpadnih voda je bilo konec leta 2015 **2.368 kanalizacijskih priključkov**.

2.3. Zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki

V okviru izvajanja javne gospodarske službe zbiranja in ravnanja z odpadki, ki jo družba izvaja v vseh petih občinah, se bodo tudi v letu 2016 izvajale aktivnosti, usmerjene v poenotenje standardov izvajanja dejavnosti med štirimi komunalnimi podjetji Koroške regije ter KoCeROD-om, ki so določene z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (UL RS št. 85/11). Medsebojno sodelovanje bo tako še tesnejše in aktivnejše, še posebej pri kreiranju skupne cenovne politike, izkoriščanju razpoložljivih kapacitet in racionalizaciji dela na tem področju. Povezovanje v okviru dejavnosti bo v prvi fazi predvideno v okviru oblikovanja konzorcija podjetij, ki bodo z izvajanjem poenotene dejavnosti zbiranja in



prevoza komunalnih odpadkov postopoma prešla v skupno organiziranost v okviru KoCeROD.

Prav tako si bo družba v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva še naprej prizadevala za rešitev problema sodelovanja z družbami za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), saj obstoječi predpisi na ravni države ne omogočajo prostega, predvsem pa racionalnejšega organiziranja, ki bi izvajalcem javne gospodarske službe zbiranja in ravnanja z odpadki zagotovilo ugodnejše ekonomske pogoje delovanja na področju oddaje odpadne embalaže. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema. Zaradi spremenjenega načina zbiranja odpadkov po 1. marcu 2014 moramo namreč odpadno embalažo razvrščati in začasno skladiščiti na deponiji družbe v središču Radelj ob Dravi. Na tej lokaciji so prostorske zmogljivosti zelo omejene, zato bo potrebno v bodoče zagotoviti možnosti dodatnega skladiščenja odpadne embalaže. Dolgoročno rešitev problema prav gotovo predstavlja sprememba državnih predpisov, povezanih z izvajanjem evropske direktive o embalaži in odpadni embalaži.

V dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so praviloma vključeni vsi občani, saj predstavljajo izvirne onesnaževalce okolja, ki odlagajo komunalne odpadke. Enako velja za podjetja oziroma gospodarske subjekte. Evidence uporabnikov komunalnih storitev temeljijo na bazi vseh uradno registriranih prebivalcev, kljub temu pa se v praksi zaradi specifičnosti, kot so migracije posameznih uporabnikov in delno pomanjkljive uradne evidence prijavljenih uporabnikov, njihov manjkajoči delež giblje od 3 % do 5 %, kar je tudi meja, ki jo družba še upošteva kot 100 % vključenost uporabnikov v sistem komunalnih storitev. Ne glede na to pa si bo družba v register uporabnikov prizadevala zajeti še vse tiste prebivalce, ki še niso zajeti v uradnih evidencah.

Tudi v letu 2016 bo družba v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (UL RS št. 85/11) organizirala dualni sistem zbiranja komunalnih odpadkov:

Sistem zbiranja »suhi-mokri odpadki«:

Na osnovi enotnega odloka o ravnanju z odpadki za Koroško je predpisan in uveden sistem »suhi-mokri odpadki«, po katerem se izmenično izvaja tedensko pobiranje suhih in mokrih odpadkov. Na redkeje poseljenih območjih in težje dostopnih terenih je bil v prehodnem obdobju uveden kombiniran način zbiranja z vrečko za suhe odpadke.

Sistem zbiranja »bio« odpadkov

Pobiranje »bio« odpadkov se izvaja v urbaniziranih okoljih, kjer uporabniki nimajo možnosti njihovega kompostiranja. Skupno število uporabnikov, ki posebej zbirajo in oddajajo »bio« odpadke, je okoli 2000, kar je manj kot 15 % vseh uporabnikov. Ostali uporabniki izvajajo lastno kompostiranje »bio« odpadkov, ki ga je v skladu s predpisi možno izvajati ob zagotovitvi primerne kompostnika, predvideno pa je predvsem na podeželju in v gospodinjstvih v individualnih hišah, ob pogoju, da se gospodinjstvo opredeli za takšen način lastnega kompostiranja. Ker je vsebnost organskih snovi v



mešanih komunalnih odpadkov prevelika, so se v letu 2015 pričeli izvajati redni terenski kontrolni pregledi, s katerimi se ugotavlja, ali se odlaganje »bio« odpadkov izvaja skladno s predpisi in podanimi izjavami uporabnikov. Pri rednih tedenskih kontrolnih pregledih je sodeloval tudi Koroški medobčinski inšpektorat. Redni terenski kontrolni pregledi zbiranja »bio« odpadkov se bodo ob sodelovanju Koroškega medobčinskega inšpektorata intenzivno izvajali tudi v letu 2016.

Drugo, še vedno nerešeno vprašanje, ki ga bo v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva potrebno rešiti v letu 2016, je upravna ureditev statusa zaprte deponije Gortina–Muta na podlagi nove Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS št. 10/14), vključno z ureditvijo finančnih jamstev, ki se bodo reševalo v sodelovanju s solastniki družbe. Družba je z upravnimi postopki zapiranja deponije pričela v letu 2011, ko je na podlagi projekta sanacije in zapiranja odlagališča pričela s sanacijskimi deli.

Nova uredba predvideva predložitev takšnega finančnega načrta družbe, v katerem bo oblikovana rezervacija v višini zahtevanega finančnega jamstva. Družba bo v letu 2016 izdelala tudi načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem deponije Gortina-Muta. Finančne stroške reševanja tega vprašanja bo morale zagotoviti vseh pet občin.

Družba je za namene finančnega jamstva, v letu 2016 oblikovala rezervacijo v višini 300.000 EUR, od katerih jih bo v letu 2016 predvidoma izkoriščenih 25 % oziroma 75.000 EUR, preostanek v časovnem obdobju 2017-2040, ko poteče 30-letno časovno obdobje po prenehanju odlaganja.

Koriščenje dolgoročnega finančnega jamstva	Vrednost
Dolgoročno oblikovanje rezervacije po stanju 31.12.2015	300.000 EUR
Planirano koriščenje v letu 2015	75.000 EUR
Prenos v časovno obdobje 2017-2040	225.000 EUR

Tabela 3: Finančni načrt v zvezi z oblikovano rezervacijo zaprtja odlagališča nenevarnih odpadkov Gortina-Muta.



Občina	Število uporabnikov
Radlje ob Dravi	6.004
Muta	3.418
Podvelka	3.052
Vuzenica	2.570
Ribnica na Pohorju	1.227
Skupaj	16.271

Tabela 4: Število uporabnikov sistema zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov po posameznih občinah in naseljih konec leta 2015

2.4. Pokopališka dejavnost

V okviru izvajanja javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti, ki jo družba izvaja v štirih občinah Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica, se v letu 2016 ne načrtuje večjih sprememb na področju cenovne politike storitev in pokopaliških najemnin. Družba na področju pokopališke dejavnosti upravlja 7 pokopališč:

- v občinah Muta in Vuzenica: pokopališče Muta–Vuzenica, pokopališče Muta-staro, pokopališče Vuzenica-staro,
- v občini Podvelka: pokopališča Brezno, Ožbalt in Kapla,
- v občini Ribnica na Pohorju: pokopališče Ribnica na Pohorju.

Še večjo pozornost kot do sedaj bo družba namenjala hortikulturni ureditvi pokopališč. Glavnina aktivnosti v pokopališki dejavnosti bo obsegala redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih pokopaliških površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih. Strošek rednega vzdrževanja pokopališč se bo tudi v letu 2016 pokrival iz najemnin za grobove po trenutno potrjenih in veljavnih cenah. Služba vzdrževanja pokopališč je kombinirana skupaj s pogrebno službo. Po predlaganem načrtu investicij v pokopališko infrastrukturo se bodo v letu 2016 v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi po posameznih občinah izvajale gradnja nadstreška k mrliški vežici na pokopališču Muta–Vuzenica ter izgradnja stopnišča ob mrliški vežici na pokopališču Ribnica na Pohorju.

B. Izbirne javne gospodarske službe komunalnih storitev

2.5. Pogrebna dejavnost

V okviru izvajanja izbirne javne gospodarske službe pogrebne dejavnosti bo družba nadaljevala s ponudbo dopolnilnih storitev, ki so neposredno vezane na sam pogrebni protokol, kot tudi dodatnih storitev, ki so posredno vezane na pogrebno dejavnost, kot so posredovanje storitev objave osmrtnice, dobava cvetličnih aranžmajev, vzdrževanje



grobov, obnova spomenikov, itd. Pogrebna dejavnost se v organizacijskem smislu izvaja v povezavi s pokopališko dejavnostjo, kar omogoča ustrezno racionalno organiziranost obstoječih kapacitet družbe. Urejena je skladno s predpisanimi postopki opravljanja te dejavnosti, pri čemer se spoštujejo tradicionalni običaji in usklajene zahteve uporabnikov storitev. Zaradi zagotavljanja neprekinjene dežurne službe morata delo vodje pogrebne službe in namestnika izvajati dva delavca. Delo grobarja in pomočnika v dežurni službi je organizirano v okviru pokopališke dejavnosti, po potrebi pa tudi v sodelovanju z delavci iz drugih sektorjev. Pogrebne storitve se bodo v predvidenem obsegu preteklih let opravljal na celotnem območju vseh petih občin.

2.6. Vzdrževanje cest in javnih površin

V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe letnega in zimskega vzdrževanja cest in javnih površin, ki jo družba izvaja v dveh občinah: Podvelka in Vuzenica, se v letu 2016 ne načrtuje večjih organizacijskih sprememb. Vzdrževanje cest in javnih površin ter izvajanje zimske službe je v letu 2016 načrtovano v naslednjem obsegu:

- dejavnost izvajanja zimske službe in vzdrževanja javnih površin v občini Podvelka,
- vzdrževanje lokalnih in gozdnih cest in dejavnost izvajanja zimske službe v občini Vuzenica.

V letu 2016 se vzdrževanje občinskih in gozdnih cest ne bo izvajalo v občini Ribnica na Pohorju, saj je občina na javnem razpisu izbrala drugega koncesionarja, se bo pa dodatno izvajalo vzdrževanje gozdnih cest v občini Vuzenica, kjer družba že vzdržuje občinske ceste. Družba dejavnost letnega in zimskega vzdrževanja cest in javnih površin delno izvaja kot inženiring, delno pa se z razpoložljivimi lastnimi resursi tudi vključuje v izvajanje rednih in investicijskih vzdrževalnih cestnih del ter zimske službe. Izvajanje vzdrževanja cest in javnih površin ter zimske službe namreč družbi zagotavlja primernejšo sezonsko izkoriščenost kadrovske kapacitete, ki mora zaradi morebitnih intervencij ali začasno izredno povečanega obsega dela na izvajanju javnih gospodarskih služb zagotavljati ustrezno število ljudi, ki je zaradi specifičnosti dela lahko občasno tudi neizkoriščena. Za izvajanje dejavnosti zimske službe je družba opremljena s primerno strojno mehanizacijo, pretežni del storitev pa opravi tudi s pogodbenimi kooperanti. Vzdrževane javnih površin v občini Podvelka se izvaja v okviru javnih del.

C. Dopolnilne tržne dejavnosti

Izvajanje dopolnilnih tržnih dejavnosti za družbo predstavlja dodatne finančne prihodke, seveda ob ustrezni kadrovske organiziranosti v podjetju, saj izvajanje gospodarskih javnih služb zahteva zagotavljanje prednostnih, predvsem pa zadostnih kapacitet, še posebej v primerih povečanega obsega rednih in izrednih aktivnosti gospodarske javne službe (okvare, intervencije, itd.). Družba z izvajanjem dopolnilnih tržnih dejavnosti zagotavlja potrebno racionalizacijo v poslovanju, tako da pomemben del skupnih in splošnih stroškov prenaša iz dejavnosti gospodarskih javnih služb v



dejavnost dopolnilne tržne dejavnosti. Ker je ekonomika gospodarskih javnih služb usmerjena k zagotavljanju ničelne dodane vrednosti, dopolnilna tržna dejavnost skozi zagotavljanje dodatnih finančnih prihodkov omogoča pomemben element zelenega poslovnega in tehnološkega razvoja družbe.

2.7. Dejavnost stanovanjskega upravljanja

Družba si bo v letu 2016 prizadevala povrniti obseg upravljanja zasebnih in občinskih stanovanj, s katerimi je upravljala že v preteklosti in tako povečati število stanovanjskih enot v upravljanju. Že v letu 2015 so potekali razgovori z Občino Muta o prenosu upravljanja občinskega stanovanjskega sklada z občine na družbo, ki je s tem skladom že upravljala pred letom 2009. V okviru upravljanja zasebnih in občinskih stanovanj bo družba še naprej ponujala izvajanje energetske in investicijske obnove stavb, vključno z možnostjo zagotavljanja subvencij s strani Ekološkega sklada RS ter kreditiranja tovrstnih investicij. Družba ima namreč v okviru izvajanja stanovanjskega upravljanja prednost pri izvajanju tistih storitev, ki so pretežno povezane z izvajanjem njenih osnovnih dejavnosti, kot so gradbene storitve, v okviru le-teh pa izvajanja obnov hišnih instalacij, kopalnic in drugih zaključnih oz. adaptacijskih del na stanovanjih in stanovanjskih zgradbah. Prihodki teh aktivnosti se bodo knjižili pod projektne dejavnosti in storitve.

2.8. Energetska dejavnost ogrevanja

V okviru upravljanja zasebnih in občinskih stanovanj bo družba še naprej ponujala energetska dejavnost ogrevanja za večstanovanjske objekte, predvsem s t.i. sistemi »zelene energije«, kot so plinsko ogrevanje in ogrevanje z lesno biomaso. Na podlagi izkušenj z že izvedenimi projekti, tako na področju plinskega ogrevanja (Občina Muta) kot ogrevanja na biomaso (DOLB Vuzenica), se bo družba vključila v nadaljnje načrtovanje in izvajanje tovrstnih projektov tudi v prihodnosti, predvsem tam, kjer bo zaradi dotrajanosti potrebno izvesti rekonstrukcije obstoječih energetskih sistemov na fosilna goriva.

Eden od ključnih pogojev širitve dejavnosti je tudi zagotovitev ustreznih strokovnih kadrov s področja energetike ter strokovnim znanjem, potrebnim za oskrbo, upravljanje in vzdrževanje lokalnih energetskih sistemov ogrevanja. Energetska dejavnost ogrevanja bo v letu 2016 opredeljena kot posebna dejavnost z ločeno obračunsko enoto in računovodstvom.

2.9. Projektne dejavnosti in storitve

Na področju izvajanja dopolnilnih tržnih dejavnosti družba načrtuje zmerno povečanje obsega projektne dejavnosti in storitev v vseh petih občinah, predvsem na področju investicij v komunalno infrastrukturo (vodovodno in kanalizacijsko omrežje) ter na



področju nizkih (gradnja cest in drugih javnih površin) in visokih gradenj. Glavnina dejavnosti bo usmerjena k izvajanju nizkih gradenj in komunalne infrastrukture, ki je v lasti lokalnih skupnosti ali fizičnih in pravnih oseb (uporabnikov). Gre za številne tržne dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z osnovnimi dejavnostmi družbe, kot so izgradnja vodovodov, kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav ali hišnih priključkov. V obdobju povečane aktivnosti občin pri izgradnji ČN, malih ČN, izvajanju sekundarnih odsekov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter hišnih priključkov se bo družba aktivno vključevala s konkurenčnimi ponudbami glede izvajanja teh projektov z željo pridobiti čim več tržnih poslov. Izvajanje teh dopolnilnih tržnih dejavnosti se bo izvajalo s primerno organiziranostjo in kadrovsko zasedbo sektorjev oskrbe s pitno vodo in gradbene operative.

Že v letu 2015 si je družba veliko obetala tudi od izvajanja evropskega kohezijskega projekta »**Oskrba s pitno vodo v porečju Drave**«, ki se zaradi neaktivnosti oziroma neizdane odločbe o zagotovitvi kohezijskih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor v tem letu ni začel izvajati, začetek del pa je sedaj predviden v letu 2016. Družba se bo v izvedbo projekta aktivno vključila kot ponudnik izvajanja montažnih del pri izgradnji vodovodnega sistema in kot upravljalec nove vodooskrbne infrastrukture v štirih občinah Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica.

Družba bo v letu 2016 tudi nadaljevala s svojimi dejavnostmi na področju projektantskih in inženirskih storitev za potrebe načrtovanja in izvajanja komunalne infrastrukture.



3. CENOVNA POLITIKA IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB

Na področju izvajanja cenovne politike izvajanja gospodarske javne službe veljajo pravila, določena z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012 in št. 109/2012 – v nadaljevanju Uredba). Predračunske cene za leto 2016 v obstoječih pogojih poslovanja po posameznih obveznih gospodarskih dejavnosti ne predvidevajo sprememb obstoječih cen izvajanja gospodarske javne službe, kjer trenuten nivo cen pokriva predvidene predračunske stroške izvajanja teh dejavnosti.

Do sprememb cen pa bo prišlo v okviru tistih obveznih gospodarskih dejavnosti, kjer je v letu 2014 in 2015 bila razlika med prihodki in odhodki večja kot 10 %. 6. Člen Uredbe namreč izvajalcu javne gospodarske službe nalaga, da mora za preteklo obračunsko leto ugotavljati razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev (prvi odstavek Uredbe) in v primeru več kot 10 % odstopanja od potrjene cene mora izvajalec izdelati nov elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne gospodarske službe in ga posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti s postopkom potrjevanja nove cene.

Družba bo tako v letu 2016 uvedla nove cene izvajanja gospodarske javne službe v okviru naslednjih gospodarskih dejavnosti, kjer je bila razlika med prihodki in odhodki večja kot 10 %:

Oskrba s pitno vodo:

- Občina Ribnica na Pohorju
- Občina Podvelka (uvedeno s 1. januarjem 2016)

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

- Občina Podvelka

Urejanje pokopališč:

- Občina Muta
- Občina Vuzenica

V letu 2015 je bil v času izvajanja poskusnega obratovanja ČN Muta–Vuzenica pripravljen elaborat za sprejem in uveljavitev cen za novo storitev čiščenja odpadne vode v občinah Muta in Vuzenica, na podlagi katerih bodo v letu 2016 uvedene nove cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V elaboratih bodo poleg rednih stroškov čiščenja in odvajanja in čiščenja upoštevane tudi vrednosti obračunane amortizacije, povečane za investicijske vrednosti nove komunalne infrastrukture: čistilne naprave Muta-Vuzenica ter primarnega kanalizacijskega omrežja v obeh občinah.



Na področju storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode bo v skladu z določili Uredbe posebej določena in prikazana cena za izvajanje naslednjih storitev:

- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin,
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh,
- čiščenje padavinske odpadne vode z javnih površin.



4. POSLOVNO-FINANČNI NAČRT PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

V **obveznih javnih gospodarskih službah komunalnih storitev** je poslovno-finančni načrt za leto 2016 določen na osnovi predvidenega fizičnega obsega izvedbe posamezne obvezne gospodarske dejavnosti. Kalkulativne osnove po posameznih obveznih gospodarskih dejavnostih so ovrednotene skladno z:

- obstoječimi predračunskimi cenami, določenimi z elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitve posamezne javne gospodarske službe, ter izvedenim in obračunanim obsegom posamezne javne gospodarske službe po posameznih občinah,
- načrtovanimi količinami storitev za uporabnike komunalnih storitev posamezne javne gospodarske službe po posameznih občinah,
- obračunano vrednostjo amortizacije komunalne infrastrukture posamezne javne gospodarske službe po posameznih občinah.

V **izbirnih javnih gospodarskih javnih službah komunalnih storitev** je poslovno-finančni načrt za leto 2016 določen na osnovi predvidenega fizičnega obsega izvedbe posamezne izbirne gospodarske dejavnosti, seveda v odvisnosti od tržnega povpraševanja ter možnosti konkurenčnega nastopanja na lokalnem trgu.

V **dopolnilnih tržnih dejavnostih** je poslovno-finančni načrt za leto 2016 določen na osnovi predvidenega fizičnega obsega izvedbe posamezne dopolnilne tržne dejavnosti, seveda v odvisnosti od tržnega povpraševanja ter možnosti konkurenčnega nastopanja na lokalnem trgu.

Ob navedenih izhodiščih, ki smo jih upoštevali pri pripravi poslovno-finančnega načrta za leto 2016, družba načrtuje naslednji obseg finančnih prihodkov:

• <u>Prihodki obveznih javnih gospodarskih služb:</u>	1.634.773 EUR
Oskrba s pitno vodo:	500.431 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:	421.171 EUR
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:	670.171 EUR
Pokopališka dejavnost:	43.000 EUR
• <u>Prihodki izbirnih javnih gospodarskih služb:</u>	590.000 EUR
Pogrebna dejavnost:	160.000 EUR
Vzdrževanje cest in javnih površin:	430.000 EUR
• <u>Prihodki dopolnilnih tržnih dejavnosti:</u>	350.000 EUR
Dejavnost stanovanjskega upravljanja:	25.000 EUR
Energetska dejavnost ogrevanja:	135.000 EUR
Projektne dejavnosti in storitve:	190.000 EUR
SKUPAJ:	2.574.773 EUR



A. Obvezne javne gospodarske službe komunalnih storitev

4.1. Oskrba s pitno vodo

Skladno z veljavnimi elaborati o oblikovanju cen izvajanja komunalne storitve oskrbe s pitno vodo in planiranega obsega komunalne storitve vključno z omrežnino po posameznih občinah načrtujemo naslednji obseg prihodkov (elaborati o oblikovanju cen izvajanja komunalne storitve oskrbe s pitno vodo po posameznih občinah so sestavni del poslovnega načrta):

Občina Muta

	Količina	Cena (EUR/m ³)	Prihodki (vodarina)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Vodarina (m ³)	140.000	0,3632	50.848	0	50.848
Vodna povračila	140.000	0,0638	8.932	0	8.932
Omrežnina	966/1.234	2,1117	0	31.541	31.541
Omrežnina (subvencije)	907/964	1,0559	0	(12.214)	0
SKUPAJ					91.321

Tabela 5: Prihodki oskrbe s pitno vodo v Občini Muta

Občina Podvelka

	Količina	Cena (EUR/m ³)	Prihodki (vodarina)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Vodarina (m ³)	45.000	0,7000	31.500	0	31.500
Vodna povračila	45.000	0,0638	2.871	0	2.871
Omrežnina	406/547	1,2894	0	7.779	7.779
Omrežnina (subvencije)			0	(0)	0
SKUPAJ					42.150

Tabela 6: Prihodki oskrbe s pitno vodo v Občini Podvelka



Občina Radlje ob Dravi

	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (vodarina)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Vodarina (m ³)	280.000	0,5285	147.980	0	147.980
Vodna povračila	280.000	0,0638	17.864	0	17.864
Omrežnina	1.694/2.855	1,7164	0	59.390	59.390
Omrežnina (subvencije)			0	(0)	0
SKUPAJ					225.234

Tabela 7: Prihodki oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi

Občina Ribnica na Pohorju

	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (vodarina)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Vodarina (m ³)	32.000	0,7119	22.781	0	22.781
Vodna povračila	32.000	0,0638	2.042	0	2.042
Omrežnina	225/371	2,7520	0	12.252	12.252
Omrežnina (subvencije)	280/286	1,3714	0	(4.706)	0
SKUPAJ					37.075

Tabela 8: Prihodki oskrbe s pitno vodo v Občini Ribnica na Pohorju

Občina Vuzenica

	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (vodarina)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Vodarina (m ³)	66.000	0,4625	30.525	0	30.525
Vodna povračila	66.000	0,0638	4.211	0	4.211
Omrežnina	557/668	3,1342	0	25.115	25.115
Omrežnina (subvencije)			0	(0)	0
SKUPAJ					59.851

Tabela 9: Prihodki oskrbe s pitno vodo v Občini Vuzenica



SKUPAJ OBČINE

Občina	Količina (m ³)	Prihodki (vodarina)	Prihodki (povračila)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Muta	140.000	50.848	8.932	31.541 (12.214)	91.321 (12.214)
Podvelka	45.000	31.500	2.871	7.779 (0)	42.150 (0)
Radlje ob Dravi	280.000	147.980	17.864	59.390 (0)	225.234 (0)
Ribnica na Pohorju	32.000	22.781	2.042	12.252 (4.706)	37.075 (4.706)
Vuzenica	66.000	30.525	4.211	25.115 (0)	59.851 (0)
SKUPAJ	563.000	283.634	35.920	136.077 (16.920)	455.631 (16.920)
Druge storitve	Količina (kos)	Cena/EM			SKUPAJ
Menjava vodomerov	400	50			20.000
Hišni priključki	40	620			24.800
SKUPAJ					44.800
SKUPAJ					500.431
Oskrba s pitno vodo					

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

OSKRBA S PITNO VODO:

500.431 EUR

Tabela 10: Skupni prihodki oskrbe s pitno vodo po občinah



4.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Cene so v občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju oblikovane skladno z veljavnimi elaborati o oblikovanju cen izvajanja komunalne storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda in planiranega obsega komunalne storitve glede na obseg odpadnih voda iz preteklih let ter z omrežnino po posameznih občinah. V občini Podvelka se bo zaradi dodatnega priključevanja uporabnikov postopoma dvigala količina odpadnih voda. V občinah Muta in Vuzenica je uvedba novih cen izvajanja komunalne storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podlagi vključitve novega kanalizacijskega sistema s čistilno napravo predvidena najkasneje v začetku druge polovice leta 2016.

Občina Muta

Obdobje januar-junij 2016	Količina	Cena (EUR/m ³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	25.000	0,1936	4.840	0	4.840
Čiščenje odpadne vode (m ³)	0	0	0	0	0
Omrežnina (odvajanje)	424/448	7,5052	0	20.000	20.000
Omrežnina (čiščenje)	424/448	0	0	0	0
SKUPAJ					24.840

Obdobje julij-december 2016	Količina	Cena (EUR/m ³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	69.000	0,2852	19.679	0	19.679
Čiščenje odpadne vode (m ³)	69.000	0,5846	40.337	0	40.337
Omrežnina (odvajanje)	903/1060	7,3744	0	47.000	47.000
Omrežnina (čiščenje)	903/1060	10,21540	0	70.000	70.000
SKUPAJ					177.016

SKUPAJ PRIHODKI:

201.856 EUR

Tabela 11: Prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Muta



Občina Vuzenica

Obdobje januar-junij 2016	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	16.500	0,1351	2.229	0	2.229
Čiščenje odpadne vode (m ³)	0	0	0	0	0
Omrežnina (odvajanje)	251/308	1,9750	0	3.650	3.650
Omrežnina (čiščenje)	251/308	0	0	0	0
SKUPAJ					5.879

Obdobje julij-december 2016	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	30.000	0,1713	5.139	0	5.139
Čiščenje odpadne vode (m ³)	30.000	0,8603	25.809	0	25.809
Omrežnina (odvajanje)	395/465	7,2082	0	20.000	20.000
Omrežnina (čiščenje)	395/465	14,8195	0	41.000	41.000
SKUPAJ					91.948

SKUPAJ PRIHODKI:

97.827 EUR

Tabela 12: Prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Vuzenica



Občina Podvelka

Obdobje januar-junij 2016	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	14.500	0,1970	2.857	0	2.857
Čiščenje odpadne vode (m ³)	14.500	0,6761	9.803	0	9.803
Omrežnina (odvajanje)	234/248	4,7559	0	7.000	7.000
Omrežnina (čiščenje)	234/248	3,5877	0	5.350	5.350
SKUPAJ					25.010

Obdobje julij-december 2016	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	15.500	0,1970	3.054	0	3.054
Čiščenje odpadne vode (m ³)	15.500	0,6761	10.480	0	10.480
Omrežnina (odvajanje)	234/248	4,7559	0	7.500	7.500
Omrežnina (čiščenje)	234/248	3,5877	0	6.000	6.000
SKUPAJ					27.034

SKUPAJ PRIHODKI: 52.044 EUR

Tabela 13: Prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Podvelka



Občina Ribnica na Pohorju

Obdobje januar-december 2016	Količina	Cena (EUR/m³)	Prihodki (odvajanje in čiščenje)	Prihodki (omrežnina)	SKUPAJ
Odvajanje odpadne vode (m ³)	24.000	0,3603	8.647	0	8.647
Čiščenje odpadne vode (m ³)	15.000	0,7198	10.797	0	10.797
Omrežnina (odvajanje)	154/290	9,9241	0	30.000	30.000
Omrežnina (čiščenje)	122/237	9,5847	0	20.000	20.000
SKUPAJ					69.444

SKUPAJ PRIHODKI: 69.444 EUR

Tabela 14: Prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Ribnica na Pohorju



SKUPAJ OBČINE

Občina	Prihodki (odvajanje)	Prihodki (čiščenje)	Prihodki (omrežnina- odvajanje)	Prihodki (omrežnina- čiščenje)	SKUPAJ
Muta	4.840 19.679 24.519	0 40.337 40.337	20.000 47.000 67.000	0 70.000 70.000	201.856
Podvelka	2.857 3.054 5.911	9.803 10.480 20.283	7.000 7.500 14.500	5.350 6.000 11.350	52.044
Ribnica na Pohorju	8.647 0 8.647	10.797 0 10.797	30.000 0 30.000	20.000 0 20.000	69.444
Vuzenica	2.229 5.139 7.368	0 25.809 25.809	3.650 20.000 23.650	0 41.000 41.000	97.827
SKUPAJ	46.445	97.226	135.150	142.350	421.171
SKUPAJ Odvajanje in čiščenje odpadnih voda					421.171

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA: 421.171 EUR

Tabela 15: Skupni prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda po občinah



4.3. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

	Število uporabnikov	Količina (kg/leto)	Cena (EUR/osebo)	Prihodki	Prihodki (uporaba JI)	SKUPAJ
Občani (mesečno)	15.801	3.147.559	2,2413	424.977	20.000	444.977
Občani (letno) *	189.612					
Občani-BIO (mesečno)	1.943	96.995	0,9612	22.411	0	22.411
Občani-BIO (letno) **	23.316					
Pravne osebe (letno)	382	0	246,8141	94.283	4.500	98.783
Posebna naročila odvozov odpadkov				80.000	0	80.000
Prodaja drugih storitev in sekundarnih surovin				24.000	0	24.000
SKUPAJ				645.671	24.500	670.171
SKUPAJ Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov						670.171

LEGENDA:

* Normativ je 16,6 kg odpadkov na osebo/mesečno

** Normativ je 4,16 kg BIO odpadkov na osebo/mesečno

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV:

670.171 EUR

Tabela 16: Skupni prihodki zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov



Obdelava in odlaganje odpadkov:

Obdelava in odlaganje odpadkov se obračunava v imenu in za račun regijskega centra KoCeROD d.o.o., zato obračun razen manipulativnih stroškov ni predmet poslovnega načrta in se obračunani promet ne vključuje v poslovni rezultat družbe.

4.4. Pokopališka dejavnost

Obvezna javna gospodarska služba zajema osnovno urejanje in vzdrževanje pokopališč.

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

POKOPALIŠKA DEJAVNOST: 43.000 EUR

B. Izbirne javne gospodarske službe komunalnih storitev

Na področju izbirne javne gospodarske službe komunalnih storitev, ki obsega:

- pogrebno dejavnost,
- vzdrževanje cest in javnih površin,

so planirani prihodki na osnovi načrtovanega obsega dela po posamezni dejavnosti. Načrtovan obseg prihodkov izbirnih javnih gospodarskih služb temelji na rezultatih poslovanja v preteklih časovnih obdobjih, trenutnim tržnim razmeram ter možnostim pridobivanja dodatnih del na lokalnem območju, kjer družba prvenstveno opravlja svoje dejavnosti.

4.5. Pogrebna dejavnost

Izbirna javna gospodarska služba zajema storitve, ki so neposredno vezane na sam pogrebni protokol, oziroma se izvajajo v povezavi s pokopališko dejavnostjo.

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

POGREBNA DEJAVNOST: 160.000 EUR

4.6. Vzdrževanje cest in javnih površin

Izbirna javna gospodarska služba zajema storitve letnega in zimskega vzdrževanja cest in javnih površin.

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN: 430.000 EUR



C. **Dopolnilne tržne dejavnosti**

Na področju dopolnilnih tržnih dejavnosti, ki obsegajo:

- dejavnost stanovanjskega upravljanja,
- energetska dejavnost ogrevanja,
- projektne dejavnosti in storitve,

so planirani prihodki na osnovi načrtovanega obsega dela po posamezni dejavnosti. Načrtovan obseg prihodkov dopolnilnih tržnih dejavnosti temelji na rezultatih poslovanja v preteklih časovnih obdobjih, trenutnim tržnim razmeram ter možnostim pridobivanja dodatnih del na lokalnem območju, kjer družba prvenstveno opravlja svoje dejavnosti.

Izvajanje dopolnilnih tržnih dejavnosti je načrtovano tako, da je najprej zagotovljeno prioritarno izpolnjevanje vseh načrtovanih in potrebnih aktivnosti na področju izvajanja javnih gospodarskih služb, dopolnilne tržne dejavnosti pa se izvajajo ob ustrezni organiziranosti in racionalnemu razporejanju lastnih kapacitet ter po potrebi vključevanjem pogodbenih izvajalcev.

4.7. **Dejavnost stanovanjskega upravljanja**

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI	
STANOVANJSKO UPRAVLJANJE	25.000 EUR

4.8. **Energetska dejavnost ogrevanja**

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI	
ENERGETSKA DEJAVNOST OGREVANJA	135.000 EUR

4.9. **Projektne dejavnosti in storitve**

Na področju izvajanja projektne dejavnosti in storitev, ki obsegajo:

- izvajanje komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- izvajanje komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje prometne infrastrukture (ceste, pločniki, javne površine),
- izvajanje energetske in investicijske obnove stavb,
- priključevanje uporabnikov na kanalizacijski sistem,
- priključevanje uporabnikov na vodovodni sistem,
- izvajanje malih komunalnih čistilnih naprav,



- izvajanje hortikulturnih ureditev javnih površin,
- izdelavo projektne dokumentacije,
- izdajo projektnih pogojev in soglasij ter vodenje katastra,
- ostale storitve;

so planirani prihodki na osnovi načrtovanega obsega dela po posamezni dejavnosti in storitvi. Načrtovan obseg prihodkov projektne dejavnosti in storitev temelji na rezultatih poslovanja v preteklih časovnih obdobjih, trenutnim tržnim razmeram ter možnostim pridobivanja dodatnih del na lokalnem območju, kjer družba prvenstveno opravlja svoje dejavnosti.

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI

PROJEKTNE DEJAVNOSTI IN STORITVE

190.000 EUR



Zap. števil.	Dejavnost	Planirani prihodki 2015	Planirani prihodki 2016	Indeks 2015/16
1	2	3	4	5=4/3
1.	Oskrba s pitno vodo	501.667	500.431	99,75
2.	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	406.200	421.171	103,69
3.	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	686.706	670.171	97,59
4.	Pokopališka dejavnost	44.300	43.000	97,07
	SKUPAJ obvezne JGS	1.638.873	1.634.773	99,75
5.	Pogrebna dejavnost	157.380	160.000	101,66
6.	Vzdrževanje cest in javnih površin	366.025	430.000	117,50
	SKUPAJ izbirne JGS	523.405	590.000	112,72
8.	Dejavnost stanovanjskega upravljanja	37.680	25.000	66,35
9.	Energetska dejavnost ogrevanja	109.780	135.000	122,97
9.	Projektne dejavnosti in storitve	869.930	190.000	21,84
	SKUPAJ dopolnilne tržne dejavnosti	1.017.390	350.000	34,40
	SKUPAJ	3.179.668	2.574.773	80,98

OPOMBA:

- v primerjavi z Letnim načrtom za leto 2015 so nekatere dejavnosti v Letnem načrtu za leto 2016 drugače strukturirane:
 - dejavnost ENERGETSKA DEJAVNOST (DOLB VUZENICA) je v letu 2016 uvrščena po dejavnost ENERGETSKA DEJAVNOST OGREVANJA,
 - dejavnost DEJAVNOST UPRAVLJANJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN OSTALE STORITVE je v letu 2016 razdeljena na samostojno dejavnost DEJAVNOST STANOVANJSKEGA UPRAVLJANJA, dejavnost OSTALE STORITVE pa je v letu 2016 združena z dejavnostjo PROJEKTNE DEJAVNOSTI IN STORITVE

Tabela 17: Skupni prihodki po posameznih dejavnostih



Načrtovan finančni obseg realizacije po posameznih dejavnostih	Znesek (EUR)
A. Obvezne javne gospodarske službe	1.634.773 EUR
Oskrba s pitno vodo	500.431 EUR
• vodarina:	283.634 EUR
• vodna povračila:	35.920 EUR
• omrežnina:	136.077 EUR
• menjava vodomeroov:	20.000 EUR
• hišni priključki:	24.800 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadne vode	421.171 EUR
• odvajanje odpadne vode:	46.445 EUR
• čiščenje odpadne vode:	97.226 EUR
• omrežnina (odvajanje):	135.150 EUR
• omrežnina (čiščenje):	142.350 EUR
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	670.171 EUR
• zbiranje in prevoz odpadkov (občani):	444.977 EUR
• zbiranje in prevoz BIO odpadkov (občani):	22.411 EUR
• zbiranje in prevoz odpadkov (pravne osebe):	98.783 EUR
• posebna naročila odvozov odpadkov:	80.000 EUR
• prodaja drugih storitev in sekundarnih surovin:	24.000 EUR
Pokopališka dejavnost	43.000 EUR



B. Izbirne javne gospodarske službe	590.000 EUR
Pogrebna dejavnost	160.000 EUR
Vzdrževanje cest in javnih površin	430.000 EUR
<ul style="list-style-type: none">• tekoče vzdrževanje občinskih cest v Občini Vuzenica (redno letno in zimsko vzdrževanje): 280.000 EUR• tekoče vzdrževanje občinskih cest v Občini Vuzenica (redno letno in zimsko vzdrževanje): 150.000 EUR	
C. Dopolnilne tržne dejavnosti	350.000 EUR
Dejavnost stanovanjskega upravljanja	25.000 EUR
Energetska dejavnost ogrevanja	135.000 EUR
Projektne dejavnosti in storitve	190.000 EUR
<ul style="list-style-type: none">• PROJEKTNE DEJAVNOSTI: 170.000 EUR<ul style="list-style-type: none">○ izvajanje komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (investicijsko vzdrževanje): 30.000 EUR○ izvajanje komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (investicijsko vzdrževanje): 25.000 EUR○ izvajanje komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (projekt Kohezijske politike »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave«): 80.000 EUR○ izvajanje prometne infrastrukture (ceste, pločniki, javne površine): 25.000 EUR○ izvajanje malih komunalnih čistilnih naprav: 10.000 EUR• STORITVE: 20.000 EUR<ul style="list-style-type: none">○ izdelava projektne dokumentacije: 5.000 EUR	



○ izdaja projektnih pogojev, soglasij, vodenje katastra: 15.000 EUR	
SKUPAJ:	2.574.773 EUR

Tabela 18: Skupni planirani finančni obseg prometa po posameznih dejavnostih



Izkaz poslovnega izida: OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE PLAN 2016

	Oskrba s pitno vodo	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Pokopališka dejavnost	OBVEZNE JGS SKUPAJ	Struktura (%)
A. Čisti prihodki od prodaje, subvencije in drugi poslovni prihodki	500.431	670.171	421.171	43.000	1.634.773	93,91
<i>1. čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	324.954	622.247	142.575	43.000	1.132.776	65,07
<i>2. čisti prihodki od prodaje blaga in materiala</i>		9.000	0	0	9.000	0,52
<i>3. prihodki iz naslova omrežnine (uporaba II)</i>	119.157	13.256	233.596	0	366.009	21,03
<i>4. subvencije k ceni omrežnine (uporabe II)</i>	16.920	11.244	43.904	0	72.068	4,14
<i>5. prihodki iz naslova vodnega povračila</i>	35.920	0			35.920	2,06
<i>6. drugi poslovni prihodki</i>	3.480	14.424	1.096	0	19.000	1,09
B. Stroški blaga ,materiala in storitev	314.939	245.344	341.887	5.797	907.967	52,58
<i>1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala</i>	0	4.417	0	0	4.417	0,26
<i>2. stroški porabljenega materiala</i>	64.401	40.540	27.066	2.977	134.984	7,82
a. stroški materiala (k 400, 401)	14.261	6.100	3.179	992	24.532	1,42
b. stroški električne energije in pogonskih goriv (k 402)	46.840	30.840	22.035	1.800	101.515	5,88
c. drugi stroški materiala (k 403-407)	3.300	3.600	1.852	185	8.937	0,52
3. stroški storitev	250.538	200.387	314.821	2.820	768.566	44,5
a. transportne storitve (k 411)	650	24.537	350	0	25.537	1,48
b. najemnine (k 413)	0	0	0	0	0	0,0
c. najemnina za infrastrukturo (del 413)	136.077	24.500	277.500	0	438.077	25,37
č. vodno povračilo (del 489)	35.920	0			35.920	2,08
d. povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom (k 414)	2.400	2.650	503	0	5.553	0,32



e. drugi stroški storitev (k 410,412,415-419)	75.491	148.700	36.468	2.820	263.479	15,26
C. Stroški dela	163.206	374.097	67.370	34.132	638.805	36,99
a. stroški plač (k 470,471)	121.760	275.090	50.284	24.589	471.723	27,31
b. stroški socialnih zavarovanj (k 474)	20.019	44.624	8.283	3.959	76.885	4,45
c. drugi stroški dela (k 473)	21.427	54.383	8.803	5.584	90.197	5,22
D. Odpisi vrednosti	13.800	34.066	4.224	2.901	54.991	3,18
1. amortizacija	9.150	28.175	1.874	2.651	41.850	2,42
2. prevrednotenje poslovnih odhodkov	4.650	5.891	2.350	250	13.141	0,76
E. Drugi poslovni odhodki	3.420	13.814	3.028	60	20.322	1,18
F. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev in drugi prihodki	6.020	99.100	400	520	31.040	6,09
G. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti in drugi odhodki	6.943	95.263	2.544	150	29.900	6,07
Vsi prihodki	506.451	769.271	421.571	43.520	1.740.813	
Vsi odhodki	502.308	762.284	419.053	43.040	1.726.985	
POSLOVNI IZID	4.143	6.687	2.518	480	13.828	

Tabela 19: Projekcija poslovnega izida za obvezne javne gospodarske službe po posameznih dejavnostih za leto 2016



Izkaz poslovnega izida:

IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE in DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI PLAN 2016

	Pogrebna dejavnost	Vzdrževanje cest in javnih površin	Dejavnost stanovanjskega upravljanja	Energetska dejavnost ogrevanja	Projektne dejavnosti in storitve	SKUPAJ	Struktura (%)
A. Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki	160.000	300.000	25.000	155.000	300.000	940.000	99,7
<i>1. čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	110.000	300.000	25.000	155.000	300.000	890.000	94,4
<i>2. čisti prihodki od prodaje blaga in materiala</i>	50.000	0	0	0	0	50.000	5,3
<i>3. drugi poslovni prihodki</i>	0	0	0	0	0	0	0,0
B. Stroški blaga, materiala in storitev	110.095	183.795	3.883	107.815	190.445	596.033	64,3
<i>1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala</i>	26.000	0	0	0	0	26.000	2,8
<i>2. stroški porabljenega materiala</i>	11.231	26.113	1.150	83.684	88.540	210.718	22,7
a. stroški materiala (k 400, 401)	2.540	20.180	0	350	82.900	105.970	11,4
b. stroški električne energije, pogonskega goriva in energentov (k 402)	7.641	5.410	0	83.334	5.200	101.585	11,0
c. drugi stroški materiala (k 403-407)	1.050	523	1.150	0	440	3.163	0,3
<i>3. stroški storitev</i>	72.864	157.682	2.733	24.131	101.905	359.315	38,8
a. transportne storitve (k 411)	0	3.883	0	0	580	4.463	0,5
b. najemnine (k 413)	2.100	0	0	0	0	2.100	0,2
c. povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom (k 414)	0	233	193	21	1.300	1.747	0,2
d. drugi stroški storitev (k 410, 412, 415-419)	70.764	153.566	2.540	24.110	100.025	351.005	37,9
C. Stroški dela	41.271	103.669	19.374	18.715	98.166	281.195	30,3
a. stroški plač (k 470, 471)	31.700	78.597	14.358	14.689	73.933	213.277	23,0
b. stroški socialnih zavarovanj (k 474)	4.941	12.939	2.311	2.366	12.558	35.115	3,8



c. drugi stroški dela (k 473)	4.630	12.133	2.705	1.660	11.675	32.803	3,5
D. Odpisi vrednosti	5.700	8.900	150	25.890	4.369	45.009	4,9
1. amortizacija	5.500	8.900	150	24.900	2.700	42.150	4,5
2. prevrednotenje poslovnih odhodkov	200	0	0	990	1.669	2.859	0,3
E. Drugi poslovni odhodki	550	501	380	1.257	1.990	4.678	0,5
F. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev in drugi prihodki	600	0	40	0	2.320	2.960	0,3
G. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti in drugi odhodki	0	100	0	0	0	100	0,0
Vsi prihodki	160.600	300.000	25.040	155.000	302.320	942.960	
Vsi odhodki	157.616	296.965	23.787	153.677	294.970	926.915	
POSLOVNI IZID	2.984	3.035	1.253	1.323	7.350	16.045	

Tabela 20: Projekcija poslovnega izida za izbirne javne gospodarske službe in dopolnilne tržne dejavnosti po posameznih dejavnostih za leto 2016



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PLAN 2016

Konto	Postavka	Znesek	Struktura (%)
1	2	3	4
	A. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE (I+II+III)	2.483.705	92,55
	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (1+2+3+4+5)	2.483.705	92,55
Del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev, razen najemnin	2.022.776	75,37
Del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	0	0,00
	3. Prihodki iz naslova omrežnine uporabe JI	366.009	13,64
	4. Prihodki iz naslova vodnega povračila	35.920	1,34
Del 76	5. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	59.000	2,20
	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (1+2)	0	0,00
Del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0,00
Del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0,00
	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (1+2)	0	0,00
Del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0,00
Del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0,00
	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0,00
	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0,00
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0,00
Del 76	D. SUBVENCIJE K CENI OMREŽNINE, DOTACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	72.068	2,68
Del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	19.000	0,71
	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (A+B+C+Č+D+E)	2.574.773	95,94
	G. POSLOVNI ODHODKI (I+II+III+IV)	2.549.000	96,04
	I. Stroški blaga, materiala in storitev (1+2+3)	1.504.000	56,67
Del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	30.417	1,15
	2. Stroški porabljenega materiala (a+b+c)	345.702	13,03
Del 40	a) stroški materiala	130.502	4,92
Del 40	b) stroški električne energije in pogonskih goriv	203.100	7,65
Del 40	c) drugi stroški materiala	12.100	0,46
	3. Stroški storitev (a+b+c+č+d+e+f)	1.127.881	42,50
Del 41	a) transportne storitve	30.000	1,13
Del 41	b) najemnine	2.100	0,08
	c) najemnina infrastrukture (vodovodi, kanalizacijski vodi, ČN, zbiranje odpadkov)	413.577	15,58
	č) uporaba JI (zbiranje odpadkov)	24.500	0,92
	d) vodno povračilo	35.920	1,35
Del 41	e) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	7.300	0,28



Konto	Postavka	Znesek	Struktura (%)
Del 41	<i>f) drugi stroški storitev</i>	614.484	23,16
	II. Stroški dela (1+2+3)	920.000	34,66
Del 47	1. Stroški plač	685.000	25,81
Del 47	2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	112.000	4,22
	3. Drugi stroški dela	123.000	4,63
	III. Odpisi vrednosti (1+2+3)	100.000	3,77
43	1. Amortizacija osnovnih sredstev	84.000	3,17
Del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	16.000	0,60
Del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0,00
	IV. Drugi poslovni odhodki (1+2)	25.000	0,94
44	1. Rezervacije	0	0,00
48	2. Drugi stroški	25.000	0,94
	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (F-G)	25.773	
	J. FINANČNI PRIHODKI (I+II+III)	4.000	0,15
	I. Finančni prihodki iz deležev (1+2+3+4)	0	0,00
Del 77	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0,00
Del 77	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0,00
Del 77	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0,00
Del 77	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0,00
	II. Finančni prihodki iz danih posojil (1+2)	0	0,00
Del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0,00
Del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0,00
	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (1+2)	4.000	0,15
Del 77	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0,00
Del 77	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.000	0,15
	K. FINANČNI ODHODKI (I+II+III)	83.000	3,13
Del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpis finančnih naložb	0	0,00
	II. Finančnih odhodki iz finančnih obveznosti (1+2+3+4)	75.000	2,83
Del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0,00
Del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0,00
Del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0,00
Del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	75.000	2,83
	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (1+2+3)	8.000	0,30
Del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0,00
Del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0,00
Del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	8.000	0,30
	L. DRUGI PRIHODKI (I+II)	105.000	3,91
Del 78	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	75.000	2,79
Del 78	II. Drugi prihodki	30.000	1,12
75	M. DRUGI ODHODKI	22.000	0,83



Konto	Postavka	Znesek	Struktura (%)
	SKUPAJ vsi prihodki (F+J+L)	2.683.773	100,00
	SKUPAJ vsi stroški/odhodki (G+K+M)	2.654.000	100,00
80	N. CELOTNI DOBIČEK (H+J-K+L)	29.773	
89	S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	29.773	
	POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	50	
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12	

Tabela 21: Planirani skupni poslovni izid družbe za leto 2016



5. ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA POLITIKA DRUŽBE

5.1. Organiziranost družbe

Poslovanje družbe v letu 2016 bo temeljilo na osnovni organiziranosti, ki je podrejena izvajanju obveznih javnih gospodarskih služb, za racionalno poslovanje in doseganje optimalnih ekonomskih rezultatov pa bo svoje dejavnost in organizacijo dopolnjevala z izbirnimi javnimi gospodarskimi službami ter dopolnilnimi tržnimi dejavnostmi. Zaradi izvajanja več poslovnih dejavnosti se le-te izvajajo v okviru sektorjev, oddelkov in služb.

Po pridobitvi sistema kakovosti ravnanja z okoljem ISO 14000 se bo v letu 2016 izvedla analiza optimalnosti poslovanja in organiziranosti družbe, na podlagi rezultatov analize pa tudi sprememba organiziranosti družbe, vključno z novo reorganizacijo.

HEMA 1.: JAVNO KOMUN

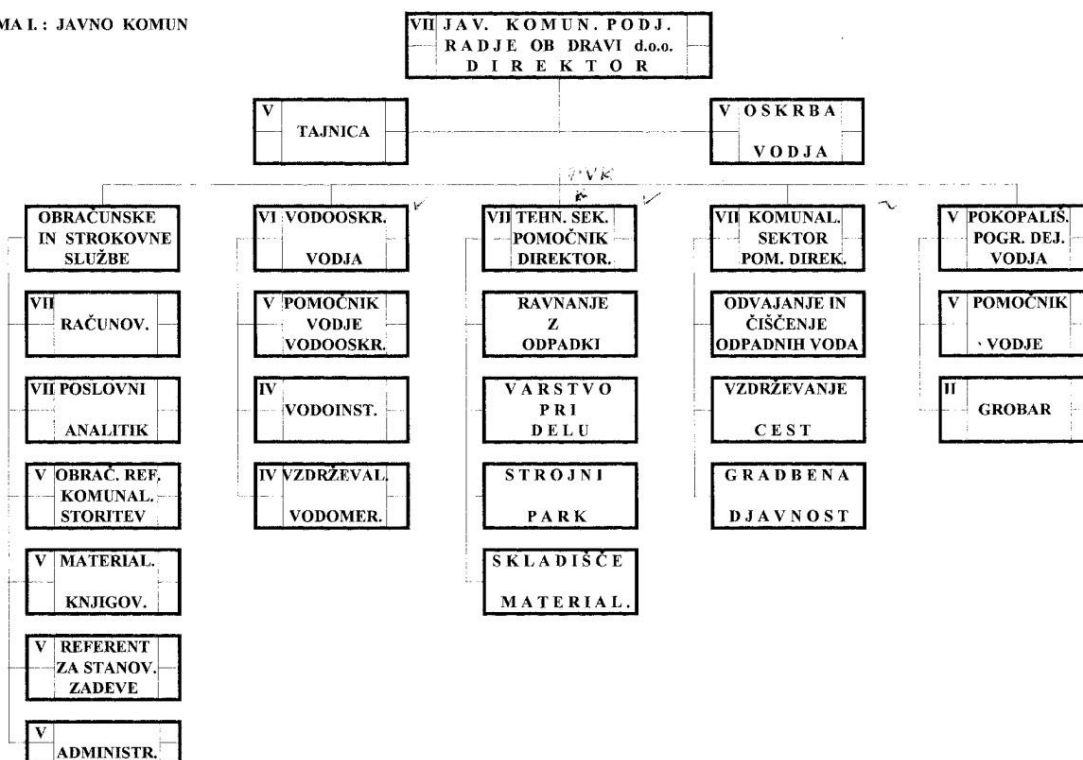


Diagram 2: Organizacijska shema družbe

5.2. Vzdrževanje in pridobivanje certifikatov kakovosti družbe ISO

Družba bo predvidoma do konca marca 2016 pridobila certifikat sistema kakovosti ravnanja z okoljem ISO 14000. Pridobitev tega standarda bo skupaj z verificiranjem že pridobljenega standarda sistema kakovosti ISO 9001:2008 družbi omogočila



standardizirano izvajanje vseh aktivnosti in procesov, ki so povezani z varovanjem okolja.

V okviru sistema kakovosti ISO 9001:2008 se bo v letu 2016 dvakrat preverjalo zadovoljstvo uporabnikov in sicer v pomladanskem in jesenskem obdobju, s ciljem, da se na primerljivih kriterijih ter že doseženih kvaliternih nivojih uslug stalno spremlja in primerja zadovoljstvo uporabnikov s posameznimi dejavnostmi družbe. Uporabniki bodo prejeli vprašalnike, po izvedeni analizi vrnjenih in izpolnjenih vprašalnikov pa bo rezultat ankete predstavljen v letnem poročilu za leto 2016.

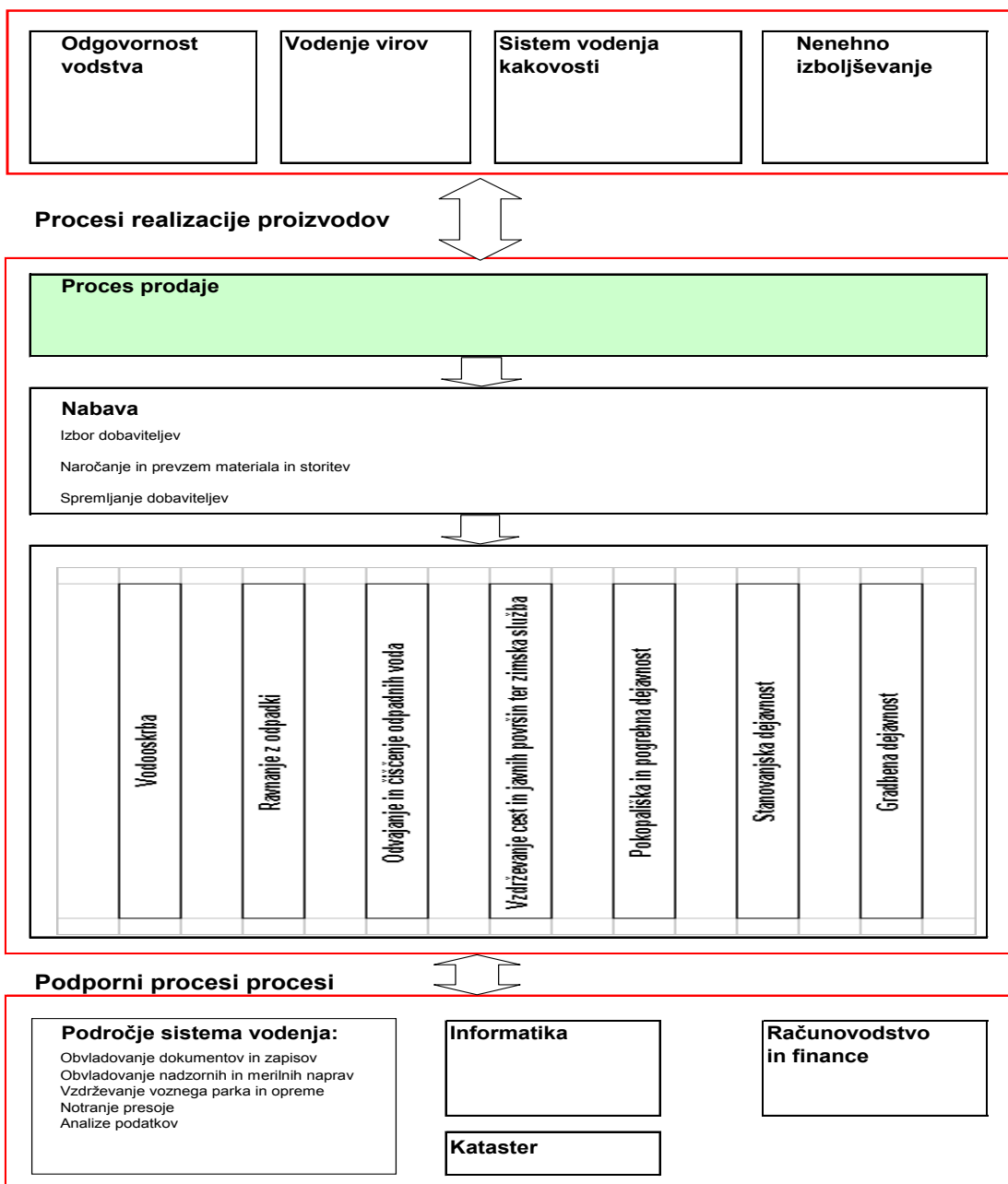


Diagram 3: Shema procesov vodenja in organizacije družbe



5.3. Kadrovska politika družbe

Skupno število zaposlenih delavcev za načrtovan obseg dejavnosti v povprečju znaša 50. Število zaposlenih v posameznih programih se medsebojno dopolnjuje glede na potrebne kapacitete v odvisnosti od izvajanja dejavnosti v določenem časovnem obdobju.

Leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Število zaposlenih	56	53	43	48	46	50	49	50	50

Tabela 21: Število zaposlenih v obdobju 2008-2016

V družbi so trenutno vsi delavci zaposleni za nedoločen čas, razen 3 delavci, ki so zaposleni za določen čas, opravljajo pa naloge izvajanja del vzdrževanja javnih površin v občini Podvelka. Število zaposlenih se lahko med poslovnim letom spremeni glede na poslovne dogodke. V letu 2016 pričakujemo invalidsko upokožitev enega zaposlenega delavca.

Kadrovske potrebe družbe za leto 2016 bodo skupščini predstavljene na podlagi rezultatov izvedene analize optimalnosti poslovanja in organiziranosti družbe, na podlagi katere bo izvedena tudi sprememba organiziranosti družbe z reorganizacijo.

Organizacija družbe je postavljena v cilju fleksibilne organiziranosti in s ciljem prilagajanja glede na pogoje izvajanja dela, zagotavljanja učinkovitosti in kvalitete storitev ter zagotavljanja konkurenčnega delovanja družbe. Zaradi narave dela pri izvajanju javnih gospodarskih služb je delovni čas družbe med letom neenakomerno razporejen oziroma prilagojen izvajanju zakonsko predpisanih programov dejavnosti.

Vodenje družbe temelji na sprejeti strategiji in izvajanju sprejetega poslovnega načrta. Koordinacija dela se izvaja na sestankih vodstva podjetja (kolegijih direktorja) in sektorskih usklajevanjih, kjer se redno obravnava izpolnjevanje zastavljenega mesečnega načrta, planira in usklajuje naloge, aktualne zadeve v poslovanju podjetja in aktualne odnose do poslovnih partnerjev, naročnikov in strank.

V letu 2016 bo posebna skrb namenjena tudi izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev zaposlenih delavcev, tako na področju varnosti in zdravja pri delu kot tudi na področju zagotavljanja zdravstvenega, tehničnega in požarnega varstva. Izvajali se bodo redni in izredni – obdobjni pregledi delavcev in opreme, v skladu z veljavnimi predpisi pa bo potekala tudi nabava zaščitnih sredstev za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu ter oprema za zagotavljanje večje požarne varnosti.



5.4. Izobraževalna politika družbe

V letu 2016 bo izobraževanje in usposabljanje kadrov usmerjeno predvsem v pridobivanje aktualnih funkcionalnih znanj, potrebnih pri izvajanju dejavnosti družbe. Izobraževanje bo potekalo s sodelovanjem zaposlenih na funkcionalnih izobraževanjih (seminarji, tečaji, posveti, strokovni sejmi, strokovne ekskurzije, itd.). Načrtovana je redna udeležba in sodelovanje na vseh oblikah posvetovanj, seminarjev in strokovnih srečanj pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva v okviru GZS. Zaposleni bodo aktivno sodelovali v vseh aktualnih temah, pomembnih za poslovanje in delo v družbi ter odnose z našimi uporabniki in državnimi organi. Za vodje oddelkov in sektorjev je v letu 2016 predvideno obsežnejše izobraževanje na temo organizacije, ekonomike in komuniciranja ter obisk enega strokovnega sejma. Poudarek bo na naslednjih funkcionalnih izobraževanjih na področjih:

- ravnanja z odpadki,
- ravnanja z okoljem,
- proizvodnji in distribuciji pitne vode,
- odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
- financ in računovodstva,
- informacijske tehnologije,
- kadrovske zadeve.

V okviru družbe se bo naročala strokovna literatura s področja dejavnosti družbe, zakonodaje in informatike.

Tudi sodelovanje s sosednjimi komunalnimi podjetji v Koroški regiji bo še naprej stalno, predvsem na področju usklajevanj in enotnejših pristopov pri urejanju in reševanju vseh aktualnih vprašanj na področju komunalnega gospodarstva v regiji.

5.5. Informacijska politika družbe

Na področju razvoja informacijske tehnologije v družbi načrtujemo nadaljnja vlaganja v programsko in strojno opremo in sicer na področju nadgradnje obračunavanja komunalnih storitev in elektronskih računov, orodij za izdelavo poročil, obnovo licenc za sistemsko programsko opremo in uvedbo programskih produktov v skladu s potrebami družbe. Dodatno načrtujemo tudi vlaganja v redno menjavo iztrošene programske opreme ter osebnih računalnikov.

5.6. Obveščanje uporabnikov

Uporabniki storitev družbe bodo z vsebinami ter drugimi potrebnimi in aktualnimi informacijami, povezanimi z vsemi področji izvajanih storitev, še naprej ažurno



obveščani preko prenovljene spletne strani podjetja www.jkp-radlje.si. Na spletni strani www.komunala.info bo lahko vsak uporabnik pregledoval stanje svojih finančnih obveznosti ter poročal o stanju vodomera.

Obveščanje občanov v zvezi z uvedbo določenih sprememb ali novih predpisov s področja izvajanja javnih gospodarskih služb pa bo izvedeno z osebnim obveščanjem s pomočjo rednih pisnih obvestil, ki bodo priložena mesečnim računom za komunalne storitve. V primeru izrednih dogodkov se bo v posameznih primerih uporabljalo neposredno obveščanje, za širša območja pa lokalne radijske postaje ali center za obveščanje.



6. NAČRTOVANJE NOVIH INVESTICIJ IN DRUGE OPREME

Ker družba v zadnjih letih zaradi kriznih pogojev poslovanja ni mogla izvesti načrtovanih investicij, predvsem na področju nabave strojne opreme in mehanizacije, bo potrebno kar nekaj let, da se bo zaostanek na tem področju zmanjšal. Zaostanek zaradi neizvedenih investicij v preteklih letih znaša 300.000 EUR obračunane amortizacije, ki je bila porabljena za zagotavljanje likvidnosti oz. pokrivanja tekočih stroškov poslovanja družbe.

Glede na predvideni skupni planirani finančni obseg prometa v letu 2016 ter ekonomsko stanje družbe je v okviru amortizacije osnovnih sredstev predvidena izvedba naslednjih investicij na področju nabave strojne opreme in mehanizacije, predvsem zaradi nadomeščanja obstoječe dotrajane opreme:

- nabava kontejnerja in opreme za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov:
OCENJENA VREDNOST: 5.000 EUR
- orodja in naprave za potrebe programa vodooskrbe:
OCENJENA VREDNOST: 10.000 EUR
- orodja, stroji in naprave za potrebe gradbene operative:
 - kamera s pogonom za snemanje notranjih instalacij
 - GPS instrument za snemanje in pozicioniranje komunalne infrastrukture
 - delovna orodja in opremaOCENJENA VREDNOST: 10.000 EUR
- mini bager do 3,5 t nosilnosti:
gre za nadomestitev dotrajanega bagra nabava vozila bo odvisna od pogojev gospodarjenja in stanja na trgu, odločalo pa se bo med nabavo novega, rabljenega bagra ali najema rabljenega bagra:
OCENJENA VREDNOST (nakup): 30.000 EUR
- servisno vozilo za vzdrževanje komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo:
gre za nadomestitev starejšega vozila:
OCENJENA VREDNOST: 15.000 EUR
- servisno vozilo za vzdrževanje čistilnih naprav in naprav na kanalizacijskem omrežju:
OCENJENA VREDNOST: 10.000 EUR
- obnova garderob in sanitarij v delavniških prostorih in skladišču (I faza obnove objekta):
OCENJENA VREDNOST: 50.000 EUR
SKUPAJ: 130.000 EUR

Za večje investicije bo pripravljen poseben finančni načrt z opredeljeno finančno konstrukcijo in ugotovljenimi finančnimi učinki na poslovanje družbe. Investicije se bodo izvajale v odvisnosti od finančne sposobnosti družbe in način, da bodo s svojim ekonomskim učinkom v daljšem časovnem obdobju zmanjševale stroške obratovanja ter zagotavljale dvig kvalitete storitev družbe.



Obnova delavniških prostorov in skladišča, ki so v lasti družbe se bo izvedla sočasno z izgradnjo nadzornega centra vodooskrbenga sistema, ki se bo izvajal v okviru evropskega kohezijskega projekta **»Oskrba s pitno vodo v porečju Drave«**. Tako bo strošek obnove delno pokrit iz projekta vodooskrbe, za celovito izvedo pa bo pridobljen dolgoročni investicijski kredit.



7. IZVAJANJE POSLOVNEGA NAČRTA

Vsebina Poslovnega načrta za leto 2016 in njegova izvedba temeljita na realni oceni ekonomskih pogojev poslovanja družbe v preteklem letu ter na poznanih in predvidenih pogojev izvajanja vseh njenih dejavnosti. Dejavnosti družbe se med seboj dopolnjujejo in ugodno vplivajo na njihovo racionalnejše izvajanje.

Na področju javnih in izbirnih gospodarskih javnih služb so predvideni in načrtovani realni kazalci poslovanja, na področju dopolnilnih tržnih dejavnosti pa kazalci temeljijo na izkustvenih in aktualnih ocenah pogojev poslovanja v letu 2016. Pričakovane spremembe v obsegu izvajanja gospodarskih javnih služb so vgrajene v fizične in finančne kazalce poslovanja v letu 2016.

Vodstvo družbe bo sprejeti poslovni načrt glede na okoliščine dosledno izvajalo, naloge zapisane v tem dokumentu, pa bodo preko vodij sektorjev, oddelkov in služb operativno realizirane. Vodstvo se tudi zaveda, da so finančna bremena preteklega obdobja še vedno prisotna, zato bo še naprej izvajalo vse do sedaj sprejete ukrepe racionalizacije, nadzora in zmanjševanja stroškov, ki jih bo po možnosti še nadgradilo. Vodstvo družbe bo tudi izvajalo in usmerjalo aktivnosti za učinkovito in konkurenčno delovanje družbe in izvajalo ukrepe za zagotovitev pogojev njenega nadaljnega razvoja.

V poslovnem načrtu so določeni ukrepi in naloge za racionalno, učinkovito poslovanje družbe in kvalitetno izvajanje nalog z vsemi prioritetami na področju javnih gospodarskih služb ter aktivnosti, ki bodo omogočile konkurenčno izvajanje dopolnilne tržne dejavnosti.

Dodatna razlaga in pojasnila v zvezi z vsebino Poslovnega načrta za leto 2016 so v pristojnosti direktorja družbe, ki je odgovoren za njegovo realizacijo, ko je sprejet s strani skupščine podjetja.

Radlje ob Dravi, december 2015

Direktor:
mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.grad.