

Številka: 410-0012/2016-04

Datum: 7. 3. 2016

**K TOČKI 6**

OBČINSKI SVET  
OBČINE RADLJE OB DRAVI

- ZADEVA:** **POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA  
PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE  
D.O.O.**
- PREDLAGATELJ:** Mag. Alan Bukovnik, župan
- GRADIVO PRIPRAVIL:** Direktor JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.,  
Marjan ŠOL
- POROČEVALEC:** Direktor JP KIČ Radlje d.o.o., Marjan ŠOL
- GRADIVO OBRAVNAVAL:** Nadzorni svet javnega podjetja
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje  
gospodarski plan Javnega podjetja Kanalizacija in  
čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2016.
- PRAVNA PODLAGA:** 11. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja  
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. – prehodne  
določbe (MUV; št. 16/2012 in 10/2015)
- OBRAZLOŽITEV:** Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega  
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. –  
prehodne določbe (MUV; št. 16/2012 in 10/2015), ki  
določa, da mora o planu odločati občinski svet, ki je  
poleg nadzornega sveta in direktorja, organ javnega  
podjetja, je javno podjetje posredovalo gospodarski  
plan JP za leto 2016 v obravnavo na občinski svet.

**Mag. Alan BUKOVNIK**  
**ŽUPAN**

Priloge:

- Dopis javnega podjetja s prilogo, Poslovni načrt javnega podjetja za leto 2016



Prejeto: 03. 03. 2016	Ref: 4
Šifra zadeve: 410-0012/2016-04	Pril: 1
	Vred: 1

**Datum: 3. 3. 2016**

**OBČINSKI SVET**  
**OBČINE RADLJE OB DRAVI**  
Mariborska cesta 7  
2360 RADLJE OB DRAVI

**ZADEVA: GOSPODARSKI PLAN JAVNEGA PODJETJA**

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., katerega ustanoviteljica je Občina Radlje ob Dravi, občinskemu svetu, kot organu javnega podjetja, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. (MUV, številki 16/2012 in 10/2015) posreduje v odločanje in potrditev gospodarski plan (poslovni načrt) javnega podjetja za leto 2016.

Plan je obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja, na svoji 3. redni seji, dne 2. 3. 2016 in ga soglasno potrdil.

V prilogi vam posredujemo poslovni načrt Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. za leto 2016 in prosimo, da ga občinski svet obravnava in sprejme ustrezen sklep.

S spoštovanjem,

**JAVNO PODJETJE**  
Kanalizacija in  
čistilna naprava  
Radlje, d.o.o.

**Marjan ŠOL**  
Direktor

**Priloga:**

- Poslovni načrt javnega podjetja za leto 2016



Javno podjetje  
Kanalizacija in čistilna naprava  
Radlje ob Dravi

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2016

# POSLOVNI NAČRT

## ZA LETO 2016

Radlje ob Dravi, februar 2016



## 1. SPLOŠNA PREDSTAVITEV DRUŽBE

Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizaciona in čistilna naprava Radlje d. o. o. je poslovodstvo družbe pripravilo letni plan/poslovni načrt za leto 2016.

### 1.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Firma: Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.  
Sedež: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi  
Status družbe: javno podjetje  
Matična številka: 6319220000  
Davčna številka: 67401961  
Organi podjetja: ustanovitelj (občinski svet), nadzorni svet, direktor  
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR sestoji iz enega osnovnega vložka edinega družbenika ustanovitelja – Občine Radlje ob Dravi; v letu 2016 se povečuje osnovni kapital za 87.000,00 EUR;

### 1.2. POSLOVNE DEJAVNOSTI DRUŽBE

Dejavnosti družbe je izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave za obdelavo odpadne vode na območju Občine Radlje ob Dravi in skladno z odločitvami občinskega sveta izvajanje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi.

Poleg dejavnosti iz 5. člena sem javno podjetje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008) opravljati tudi naslednje dejavnosti:

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37.000 Ravnanje z odplakami

41.200 Gradnja stanovanjskih in ne stanovanjskih stavb

42.110 Gradnja cest

42.130 Gradnja mostov in predorov



- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 Instaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 49.500 Cevovodni transport
- 52.100 Skladiščenje
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:

37.000 Ravnanje z odplakami

V skladu s četrnim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko javno podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

## 2. VIZIJA, POSLANSTVO DRUŽBE

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.

V prvotnem je bilo predvideno, da podjetje s pomočjo kreditov izvede izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. V letu 2014 je podjetje tudi podpisalo kreditno pogodbo in pridobilo del potrebnih sredstev za izgradnjo. V odloku je bilo predvideno, da lahko podjetje s sklepom občinskega sveta izvaja tudi izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki ga trenutno izvaja Javno komunalno podjetje d. o. o. Radlje ob Dravi, v skladu s prehodnimi in končnimi določbami 34. člena odloka. Po dogovoru z občino je javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. s 1.7.2015 prevzelo izvajanje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

V odloku pa so poleg dejavnosti izgradnje predvidene tudi druge dejavnosti delovanja podjetja. Planira se, da bo podjetje začelo z izgradnjo sekundarnih vodov kanalizacije, ki bi morali biti dokončani v Zg. Vižingi do 2015 in v ostalih delih občine, do konca leta 2021. Potrebno bo oskrbeti občane, ki se ne bodo mogli priključiti na javni kanalizacijski sistem, z malimi čistilnimi napravami. Podjetje bo z občino gradilo rastlinske čistilne naprave, seveda pa bo na trgu nastopalo z izgradnjo ostalih čistilnih naprav. Podjetje bo za trg izvajalo tudi priključevanje občanov na nove sekundarne vode.

Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo delo režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski obrat, prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.. S tem se je podjetju povečal obseg delovanja in možnosti nastopanja na trgu pri pridobivanju dodatnega posla. S povečanjem delovanja podjetja, se bo povečala možnost nastopanja pred bankami za pridobivanje kreditov pri investiranju v gospodarsko javno infrastrukturo, kar je bilo pri pridobivanju kredita za izvedbo projekta izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na območju Občine Radlje ob Dravi največji problem.

Prevzeli smo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. V prihodnosti pa bi podjetje izvajalo izgradnjo ter obnovo javne razsvetljave na območju občine.



Pripravljen je poslovni načrt za delovanje v letu 2016. Poslovni načrt je pripravljen na znanih podatkih delovanja v letu 2015 ter ocenjenih predpostavkah, ki so bile potrjene v občinskem proračunu za leto 2016. Samo delovanje/izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda pa je zasnovano na potrjenih cenah in planiranih količinah odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Tako so prihodki planirani na prihodkih delovanja na področju urejanja in čiščenja javnih površin, vzdrževanje in urejanje javnih cest, gozdnih cest vzdrževanja objektov, urejanje in vzdrževanje pokopališč, gradnja čistilnih naprav, izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Stroški so planirani glede na zaposlovanje po potrebi.

V »režijskem obratu« je trenutno 9 (devet) zaposlenih. V tej skupini je vodja obrata in delavci, ki delajo na različnih delovnih mestih. Poleg tega imamo zaposlene tudi štiri javne delavce, ter pogodbeno sodelovanje z zaposlitvenim centrom RADELA. Pri planu smo upoštevali planirane stroške v občinskem proračunu za leto 2016. V planu prihodkov so upoštevana delovanja našega podjetja v sklopu izvajanja dela na različnih področjih glede na odloke.

### **3. PLANIRANI PRIHODKI**

#### **3.1. OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 2016**

##### **3.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda**

Konec oktobra 2015, je bil s strani izvajalca RIKO predan naročniku Občina Radlje ob Dravi nov kanalizacijski sistem in nova čistilna naprava Radlje. V skladu z odlokom, smo prevzeli v upravljanje celotni sistem kanalizacije z obstoječim sekundarnim omrežjem. Zaradi racionalizacije stroškov in posledično manjše obremenitve občanov smo s podjetjem JKP Radlje ob Dravi sklenili pogodbi o izvajanju določenih storitev. Tako smo podpisali *Pogodbo o upravljanju 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 Radlje ob Dravi*.



Ker je bil začetek rednega delovanja kanalizacije in čistilne naprave kasneje od predvidenega, so bili izračuni za zaračunavanje izdelani kasneje in potrjeni na decembrski seji Občinskega sveta Radlje ob Dravi. Začetek zaračunavanja stroškov uporabnikom je od 01.01.2016 dalje. Prihodki so planirani na osnovi cen iz *ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE TER ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE V OBČINI RADLJE OB DRAVI*, ki jih je pripravilo JKP Radlje ob Dravi d.o.o. in jih je potrdil občinski svet. Cene odvajanja in čiščenja so izračunane na predpostavkah stroškov in na primerljivih stroških podobnih čistilnih naprav. Ker so podatki iz poskusnega obratovanja bili pomanjkljivi in za manjši obseg odvajanja, se bo v tem letu delovanja bolj točno določila cena storitve. Količina odvedene vode je prav tako vzeta po podatkih JKP Radlje ob Dravi d.o.o., dobavljene pitne vode koristnikom, ki so priključeni na omrežje odvajanja. Zaradi velike investicijske vrednosti nove komunalne infrastrukture bo velik delež v obsegu finančnega poslovanja predstavljala amortizacija oz. najemnina za uporabo komunalne infrastrukture, s katero se bo poplačal kredit najet s strani podjetja in povrnitev lastniku angažirana lastna sredstva. S povečanjem obsega komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se bodo bistveno povečali tudi materialni stroški, stroški energije, storitev in vzdrževanja. Strošek dela bo v strukturi sicer manjši, vendar nominalno povečan zaradi potreb po bolj strokovnem kadru, ki upravlja s sistemom.

### **Prihodki s strani odvajanja in čiščenja**

Iz Elaborata so vzete cene za m<sup>3</sup> odvajanja odpadne vode v višini 0,2986 EUR/m<sup>3</sup>, za čiščenje odpadne vode pa v višini 0,6765 EUR/m<sup>3</sup>. Tako so planirani prihodki za izvajanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2016 v višini:

- odvajanje odpadnih voda

**54.073,18 EUR**

- čiščenje odpadne vode

**122.506,71 EUR**

**Skupni prihodek od izvajanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda:**

**176.579,89 EUR**





### **Prihodki s strani omrežnin**

S 1.1.2016 smo začeli zaračunavati tudi omrežnino za novozgrajeno infrastrukturo in obstoječo sekundarno mrežo kanalizacije. Prihodki za omrežnino so planirani na osnovi cen iz elaborata, ki ga je pripravilo JKP Radlje ob Dravi d.o.o. in jih je potrdil občinski svet. Kot prihodek smo vzeli 70 % zaračunane omrežnine, ki je potrebna za pokrivanje najetega kredita ob izgradnji čistilne naprave in kanalizacijskega sistema. Del omrežnine pa se bi porabil za prepotrebno rekonstrukcijo obstoječega kanalizacijskega sistema ter potrebno nadgradnjo in izboljšavo zgrajenega sistema. 30 % pa ostane na občini in ga je možno namensko porabiti.

Strošek omrežnine za čiščenje 8,5136 EUR/enoto in odvajanje 9,1855eur/enoto. Za število uporabnikov pa 1620 enot, ki so bile vzete tudi pri izračunu omrežnine za odvajanje odpadnih voda za obstoječe uporabnike. Tako znese prihodek omrežnine v višini 70 %:

- omrežnina za odvajanje

**115.853,07 EUR**

- omrežnina za čiščenje

**124.996,28 EUR**

**Skupaj naj bi bil prihodek od omrežnin v višini:**

**240.849,35 EUR**

### **3.1.2 Pokopališka dejavnost**

Naše podjetje je s sklepom Občinskega sveta Radlje ob Dravi postalo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino. V letu 2015 smo naredili korekcijo cen najemnine za grobove, ki so bile 10 let nespremenjene in niso pokrivalo vseh stroškov. Podjetje upravlja s tremi pokopališči in sicer Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik. V letu 2015 pa je dobilo v upravljanje mrliško vežico na Sv. Antonu na Pohorju. Največjo pozornost dajemo na hortikulturno ureditev pokopališč. Redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih pokopaliških površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih. V letu 2016 načrtujemo dograditev žarnega zidu v Radljah ob Dravi, če se bo lastnik tako odločil. Predviden prihodek na omenjenem izvajanju del na pokopališčih in pokopališčnih objektih je

**v višini 25.497,60 EUR**



**Iz zgoraj navedenih del, ki jih izvajamo na obveznih gospodarskih dejavnostih, bi bili SKUPNI planirani prihodki**

**v višini 442.926,84 EUR**

### **3.2. IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE IN DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI 2016**

#### **3.2.1. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Na investicijskem vzdrževanju in gradnji bo delalo različno število zaposlenih v podjetju. Razporejanje se bo vršilo glede na potrebe. V glavnem pa bo zaposlen delavec s kombinirko, voznik tovornjaka in pomožni delavci. Koristili se bodo zunanji izvajalci po potrebi. Za investicijsko vzdrževanje oz. gradnjo se planira prihodek:

**v višini 157.514,00 EUR.**

#### **3.2.2. Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, gozdnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin**

V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe bomo izvajali letno in zimsko vzdrževanje občinskih in lokalnih in gozdnih cest. Poleg rednega vzdrževanja se planira tudi nadstandardno vzdrževanje cest, v okviru razpoložljivih sredstev s strani naročnika in lastnika. Pri zimskem vzdrževanju se poleg lastnega kadra in razpoložljivega strojnega parka poslužujemo pogodbenih kooperantov, ki izvajajo naloge zimске službe. Pri vzdrževanju lokalnih in gozdnih cest koristimo v glavnem lastni kader in razpoložljiv strojni park, vključujemo pa po potrebi zunanje pogodbene izvajalca na delih, ki jih sami ne zmoremo. Izvajali bomo tudi urejanje javnih površin in zelenih površin v Občini. Za urejanje imamo zaposlene usposobljene kadre, v letu 2016 bomo koristili manjši obseg javnih delavcev, sklenili pa smo pogodbo z zaposlitvenim centrom RADELA, kjer bo na razpolago 6 delavcev po potrebi. Planiran prihodek za urejanje javnih poti, površin za pešce,



zelenih površin, izvajanje zimskega čiščenja in urejanja ter vzdrževanja lokalnih cest

**v višini 478.893,00 EUR**

### **3.2.3. Vzdrževanje športnih objektov**

Vzdrževanje športnih objektov izvajamo glede na potrebe Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi in iz obveznosti do občine, kot lastnice športnih objektov. Planirani stroški za vzdrževanje so:

**v višini 53.057,00 EUR.**

**Iz zgoraj navedenih del, ki jih izvajamo v okviru izbirnih gospodarskih dejavnosti, bi bili SKUPNI planirani prihodki**

**v višini 689.464,00 EUR**

## **3.3. DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU PODJETJA**

V okviru JP KIČ, bomo izvajali projektne dejavnosti, ki podjetju prinašajo dodatne finančne prihodke. Seveda se to da izvajati ob ustrezni usposobljenosti in opremljenosti podjetja. Pri tem bomo seveda na trgu izkazovali svoje stroške in cenovno politiko. Pripravili smo ceno izvajanja, cena za delo je enaka urni postavki do občine in je konkurenčna glede na ostale ponudnike tovrstnih storitev.

### **3.3.1. Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav**

V letu 2016 načrtujemo dokončanje izgradnje rastlinskih čistilnih naprav za potrebe občine. Tako je v planu izgradnja treh čistilnih naprav. Potrebno pa bo



narediti reklamo in pridobiti še kakšnega uporabnika, čeprav bo zadeva malo zastala, glede na to, da bo potrebno imeti čiščenje urejeno do konca leta 2021. Iz naslova nadzora in izgradnje planiramo prihodek:

**v višini 4.500,00 EUR**

### **3.3.2. Priključevanje individualnih uporabnikov na kanalizacijski sistem**

Pričakujemo, da bi v letu 2016 lahko izvedli individualne priključke v dolžini 150 m, po povprečni ceni za posamezni priklop (odvisno od terena – zelenica, tlakovci, asfalt) cca 60 EUR/m.

Tako bi bil prihodek:

**v višini 9.000,00 EUR**

### **3.3.3. Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov**

Za potrebe občine bomo izvajali gradnjo, rekonstrukcijo objektov. Na posamezna dela v okviru potreb občine bomo izvedli naročeno v lastni režiji oz. z pridobitvijo najugodnejšega izvajalca za dela, ki jih ne moremo sami izvesti. Tako smo že v letu 2015 izvedli dve večji investiciji Komunalna ureditev MS4 in komunalna ureditev HMELINA.

Iz naslova dela, ki ga planira občina za leto 2016, pričakujemo prihodek:

**v višini 84.000,00 EUR.**

### **3.3.4. Prihodki od prodaje storitev na trgu**

Planiramo tudi prodajo storitev na trgu:

**v višini 8.000,00 EUR**



**Iz zgoraj navedenih del, ki jih izvajamo v okviru projektnih dejavnosti, bi bili SKUPNI planirani prihodki**

**v višini 105.500,00 EUR**

#### **4. SKUPNI PRIHODKI**

V obveznih javnih gospodarskih službah komunalnih storitev se načrt za posamezno leto izdelava na osnovi obsega izvedbe posamezne obvezne gospodarske dejavnosti.

Osnova za posamezni izračun so:

- Obstoječe predračunske cene, izdelani elaborati o oblikovanju cen izvajanja posamezne storitve
- Načrtovanjem količin storitev za uporabnike gospodarske dejavnosti
- Obračunano vrednostjo amortizacije za komunalno infrastrukturo, glede na elaborat o oblikovanju cen

Pri *Izbirnih javnih gospodarskih službah komunalnih storitev* je poslovni načrt narejen na osnovi predvidenega obsega del, ki ga je sprejel občinski svet ter v odvisnosti od situacije tekom leta na pogodbeni oz. z odlokom sprejeti obveznosti izvajana dejavnosti na infrastrukturi.

V dopolnilnih tržnih dejavnostih je poslovni načrt narejen na osnovi predvidenega obsega del za znanega kupca ter na možnost povpraševanja na trgu, ki je odvisen od razmer in potreb ter konkurenčnosti.

Na osnovi napisanega so v tabeli so prikazani vsi planirani prihodki za leto 2016. Višino določenih prihodkov povzamemo iz potrjenega Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, ter dogovorjena možna dela, ki pa so seveda predvidevanja, če se bo napovedano uresničilo, kot je bilo opisano v tekstu. Skupni planirani prihodki za vse dejavnosti podjetja, kot je planirano glede na :



## **PLAN PRIHODKOV**

tabela 1: Pregled možnih prihodkov, upoštevajoč vse možne segmente delovanja v okviru JP

VRSTA PRIHODKA	PRIHODKI
OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE	442.926,84
ODVAJANJE	54.073,18
ODPADNE VODE – ODVAJANE	54.073,18
ODPADNE VODE PREVZEM IZ NEPERTOČNIH GREZNIC	0,00
PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	0,00
ČIŠČENJE	122.506,71
ODPADNE VODE OBČANI	122.506,71
ODPADNE VODE PREVZEM IZ NEPERTOČNIH GREZNIC	0,00
PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	0,00
OMREŽNINA,	240.849,35
PRIHODKI OD IZGRAD. SEKUNDARNIH VODOV	0,00
KANALIZACIJSKI SISTEM	115.853,07
ČISTILNA NAPRAVA	124.996,28
UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	25.497,60
IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE in DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI	689.464,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	157.514,00
VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, UREJANJE ZELENIH POVRŠIN	478.893,00
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	53.057,00
PROJEKTE DEJAVNOSTI	105.500,00
IZGRADNJE RASTLINSKIH ČIST. NAPRAV (kom)	4.500,00
PRIKLJUČEVANJE INDIVIDUALNIH UPORABNIKOV (m)	9.000,00
IZGRADNJA OBJEKTOV	84.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU (ocena)	8.000,00
<b>SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI</b>	<b>1.237.890,84</b>



## 5. PLANIRANI ODHODKI

Pri planiranju odhodkov, upoštevamo odhodke kot materialni strošek za različne dejavnosti. Prikažemo jih posebej za vsako dejavnost glede na obvezne in izbirne dejavnosti. Strošek dela prikažemo po sklopu dejavnosti in sicer za obvezne in izbirne dejavnosti skupaj. Vse je prikazano podrobneje v tabelah stroškov.

### 5.1. MATERIALNI STROŠKI – OBVEZNE DEJAVNOSTI

Materialni stroški za obvezne dejavnosti po sklopih. V materialnih stroških je upoštevano izvajanje del na obstoječi infrastrukturi in se pokrivajo iz pobrane omrežnine. Tako je upoštevan skupni znesek v višini 34.000,00 EUR

#### ODVAJANJE ODPADNE VODE

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Stroški blaga, materiala | 27.337,00 EUR |
| - Stroški storitev         | 28.141,00 EUR |

#### ČIŠČENJE ODPADNE VODE

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Stroški blaga, materiala | 61.365,00 EUR |
| - Stroški storitev         | 67.700,00 EUR |

#### POKOPALIŠKA DEJAVNOST

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Stroški blaga, materiala | 1.880,00 EUR  |
| - Stroški storitev         | 14.150,00 EUR |

**skupaj materialni stroški in storitve za obvezne javne gospodarske službe**

**200.573,00 EUR**



## 5.2. MATERIALNI STROŠKI – IZBIRNE DEJAVNOSTI

Materialni stroški in stroški storitev za izbirne dejavnosti po sklopih;

### INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo so planirani stroški materiala in storitev v naslednjih zneskih:

- Stroški blaga, materiala 25.600,00 EUR
- Stroški storitev 113.900,00 EUR

### UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST, GOZDNIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN

Planirani materialni odhodki na delih, ki jih bo izvajal »režijski obrat« kot storitev po pogodbi za občino na področju urejanja in vzdrževanja občinskih cest, gozdnih cest in javnih površin objektov, javnih površin in pokopališč obsegajo stroške kot so:

- Stroški blaga, materiala 116.500,00 EUR
- Stroški storitev 191.300,00 EUR

### VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

- Stroški blaga, materiala 4.400,00 EUR
- Stroški storitev 13.500,00 EUR

### PROJEKTNE DEJAVNOSTI IN STORITVE

- Stroški blaga, materiala 41.750,00 EUR
- Stroški storitev 54.220,00 EUR

**skupaj materialni stroški in storitve za izbirne javne dejavnosti in dopolnilne tržne dejavnosti**

**561.170,00 EUR**





### 5.3. STROŠEK DELA

Kot strošek dela planiramo odhodke po posameznih kategorijah dejavnosti. V strošku dela so upoštevani strošek redno zaposlenih in javnih delavci. Za izbirne dejavnosti planiramo strošek dela v višini:

**197.731,46 EUR**

Planiran stroški dela za dela pri obveznih dejavnosti so za dela, ki bi jih opravljalo JP KIČ, ker je pogodbeno delo preko JKP Radlje ob Dravi d.o.o. upoštevano v storitvah. Strošek dela je upoštevan v višini:

**24.398,80 EUR**

**Skupaj odhodki, kot strošek dela, se za leto 2016 planira v višini:**

**222.130,26 EUR**

### 5.4. OSTALI STROŠKI

Stroški odpisa vrednosti in drugi poslovni odhodki se planirajo v višini

- Odpis vrednosti 22.496,00 EUR
- Drugi poslovni odhodki 11.150,00 EUR

### 5.5. STROŠEK FINANČNIH OBVEZNOSTI

Pri finančnih odhodkih, planiramo odhodek za poplačilo najetega kredita, ki se pokriva iz naslova omrežnine. Tako se planira poplačilo v višini:

- Finančni odhodek iz posojil 206.432,00 EUR

### 5.6. PREGLED STROŠKOV

V tabeli je prikaz stroškov po dejavnostih in sicer obvezne javne dejavnosti in izbirne javne dejavnost. Stroški bazirajo na predvidevanjih.



## PLAN STROŠKOV ZA OBVEZNE DEJAVNOSTI 2016

	Odvajanje odpadne vode	Čiščenje odpadne vode	Pokopališka dejavnost	SKUPAJ
<b>STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH</b>	<b>167.470,30</b>	<b>247.319,50</b>	<b>23.690,00</b>	<b>436.565,80</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala</b>	<b>27.337,00</b>	<b>61.365,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>90.582,00</b>
a) Osnovni, pomožni material in drobni inventar	1.087,00	2.750,00	800,00	4.637,00
b) Goriva in maziva	1.800,00	800,00	600,00	3.200,00
c) Stroški električne energije	8.150,00	30.500,00		38.650,00
d) Odvoz blata		2.200,00		2.200,00
e) Voda, obgrabki, pesek, komunalni odpadki		1.100,00		1.100,00
f) Obarjana sredstva, kemikalije tekoče		2.715,00		2.715,00
g) Nadomestni deli	700,00	2.000,00		2.700,00
h) Zaščitna sredstva	600,00	300,00	480,00	1.380,00
i) Planirana vlaganja v obstoječo infrastrukturo	15.000,00	19.000,00		34.000,00
j) Planirani nakupi osnovnih sredstev				0,00
<b>1. Stroški storitev</b>	<b>28.141,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>109.991,00</b>
a) Vzdrževanje strojev	750,00	6.500,00		7.250,00
b) Stroški storitev kooperanti	2.300,00	29.500,00	9.650,00	41.450,00
c) Vzdrževanje druge opreme		700,00		700,00
d) ostali stroški - upravni	23.991,00	29.000,00		52.991,00
e) Stroški storitev	1.100,00	2.000,00	4.500,00	7.600,00
<b>2. Stroški dela</b>	<b>9.414,30</b>	<b>7.424,50</b>	<b>7.560,00</b>	<b>24.398,80</b>
a) Stroški plač	6.300,00	4.500,00	6.000,00	16.800,00
b) Stroški socialnih zavar.	1.014,30	724,50	966,00	2.704,80
c) Drugi stroški dela	2.100,00	2.200,00	594,00	4.894,00
<b>3. Odpisi vrednosti</b>	<b>1.976,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.062,00</b>
a) Amortizacija	862,00	1.200,00	0,00	2.062,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS	250	400		
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	864	400		
<b>4. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>3.100,00</b>
a) Dnevnice, kilometrina	200	300		500,00
b) Stroški telefona, poštni stroški	500	1.000		1.500,00
c) Finančna, bančne storitve				0,00
d) Zdravstvene storitve	400	200	100	700,00
e) Zavarovalne premije	200	200		400,00
f) Ostalo nepredvideno				0,00
<b>5. Finančni odhodki iz finanč. obveznosti</b>	<b>99.302</b>	<b>107.130</b>		<b>206.432</b>
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini				0,00
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	99.302	107.130		206.432,00
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti				0,00
<b>6. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni odh. iz obvez. do dobav. in meničnih obv.				0,00
<b>7. Drugi odhodki</b>				<b>0</b>



## PLAN STROŠKOV ZA IZBIRNE DEJAVNOSTI 2016

	Investicijsko vzdrževanje in gradnja	Vzdrževanje gozdnih , občinskih cest in zelenih površin	Vzdrževanje občinskih objektov	Projektne dejavnosti in storitve	SKUPAJ
<b>STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH</b>	<b>156.685,50</b>	<b>473.369,16</b>	<b>51.162,30</b>	<b>102.674,50</b>	<b>785.471,46</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala</b>	<b>25.600,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>188.250,00</b>
a) Osnovni, pomožni material in drobni inventar	8.000,00	15.000,00	500,00	6.950,00	30.450,00
b) Goriva in maziva	2.000,00	25.300,00	2.500,00	800,00	30.600,00
c) Stroški električne energije					0,00
d) Odvoz blata					0,00
e) Voda, obgrabki, pesek, komunalni odpadki					0,00
f) Obarjana sredstva, kemikalije tekoče					0,00
g) Material za vzdrževanje cest	15.000,00	73.200,00		7.520,00	95.720,00
h) Zaščitna sredstva	100,00	2.500,00	600,00	480,00	3.680,00
i) Materialni stroški- ostali				26.000,00	26.000,00
j) Planirani nakupi osnovnih sredstev	500,00	500,00	800,00		1.800,00
<b>1. Stroški storitev</b>	<b>113.900,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>54.220,00</b>	<b>372.920,00</b>
a) Vzdrževanje strojev	1.200,00	1.200,00	500,00	300,00	3.200,00
b) Stroški storitev kooperanti	109.000,00	142.500,00		50.520,00	302.020,00
c) Vzdrževanje druge opreme	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	4.000,00
d) Stroški storitev - najemina	1.200,00	13.500,00		500,00	15.200,00
e) Stroški storitev - drugi	2.000,00	32.600,00	11.500,00	2.400,00	48.500,00
<b>2. Stroški dela</b>	<b>7.485,50</b>	<b>152.609,16</b>	<b>31.712,30</b>	<b>5.924,50</b>	<b>197.731,46</b>
a) Stroški plač	5.500,00	119.560,00	24.300,00	4.500,00	153.860,00
b) Stroški socialnih zavar.	885,50	19.249,16	3.912,30	724,50	24.771,46
c) Drugi stroški dela	1.100,00	13.800,00	3.500,00	700,00	19.100,00
<b>3. Odpisi vrednosti</b>	<b>6.800,00</b>	<b>9.560,00</b>		<b>580,00</b>	<b>18.520,00</b>
a) Amortizacija	6.800,00	9.560,00	1.580,00	580,00	18.520,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS					
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih					
<b>4. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>	<b>1.550</b>	<b>200</b>	<b>8.050,00</b>
a) Dnevnice, kilometrina	600	700	500		1.800,00
b) Stroški telefona, poštni stroški	700	1.100	300	100	2.200,00



c) Finančna, bančne storitve					0,00
d) Zdravstvene storitve	400	500	150	100	1.150,00
e) Zavarovalne premije	1.200	1.100	600		2.900,00
f) Ostalo nepredvideno					0,00
<b>5. Finančni odhodki iz finanč.obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini					0,00
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank				0	0,00
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti					0,00
<b>6. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni odh. iz obvez. do dobav. in meničnih obv.					0,00
<b>7. Drugi odhodki</b>					<b>0</b>

## 6. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V spodnjih tabelah so prikazani poslovni izidi za obvezne javne gospodarske službe, izbirne gospodarske službe in dopolnilne dejavnosti ter skupni poslovni izid podjetja.



Izkaz poslovnega izida:

**OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 2016**

	Odvajanje odpadne vode	Čiščenje odpadne vode	Pokopališka dejavnost	SKUPAJ
<b>1) Čisti prihodki od prodaje, subvencije in drugi poslovni prihodki</b>	<b>169.926,24</b>	<b>247.502,99</b>	<b>25.497,60</b>	<b>442.926,84</b>
a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	54.073,18	122.506,71	25.497,60	202.077,48
b) Sprememba vred.zalog proizv.in nedok.proizv.				0,00
c) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve				0,00
d) prihodki iz naslova omrežnine	115.853,07	124.996,28		240.849,35
e) Drugi poslovni prihodki				0,00
<b>2. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>55.478,00</b>	<b>129.065,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>200.573,00</b>
a) Nabavna vred.prod.blaga in mater.ter str.porab.materiala	27.337,00	61.365,00	1.880,00	90.582,00
b) Stroški storitev	28.141,00	67.700,00	14.150,00	109.991,00
<b>3. Stroški dela</b>	<b>9.414,30</b>	<b>7.424,50</b>	<b>7.560,00</b>	<b>24.398,80</b>
a) Stroški plač	6.300,00	4.500,00	6.000,00	16.800,00
b) Stroški socialnih zavar.	1.014,30	724,50	966,00	2.704,80
c) Drugi stroški dela	2.100,00	2.200,00	594,00	4.894,00
<b>4. Odpisi vrednosti</b>	<b>1.976,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,00</b>
a) Amortizacija	862,00	1.200,00	0,00	2.062,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS	250,00	400,00	0,00	650,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	864,00	400,00	0,00	1.264,00
<b>5. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>101.757,94</b>	<b>107.313,49</b>	<b>1.807,60</b>	<b>210.879,04</b>
<b>6. Finančni prihodki iz deležev</b>				
<b>7. Finančni prihodki iz danih posojil</b>				
<b>8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>				<b>0,00</b>
b) Finančni prihodki iz poslovni terjatev do drugih				
<b>9. Finančni odh.iz oslab.in odpisov finanč.naložb</b>				
<b>10. Finančni odhodki iz finanč.obveznosti</b>	<b>99.302,00</b>	<b>107.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.432,00</b>
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	99.302,00	107.130,00	0,00	206.432,00
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Drugi prihodki</b>				
<b>13. Drugi odhodki</b>				
<b>14. Davek iz dobička</b>				
<b>15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>2.455,94</b>	<b>183,49</b>	<b>1.807,60</b>	<b>4.447,04</b>



Izkaz poslovnega izida:

**IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE in DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI 2016**

	Investicijsko vzdrževanje in gradnja	Vzdrževanje gozdnih , občinskih cest in zelenih površin	Vzdrževanje občinskih objektov	Projektne dejavnosti in storitve	SKUPAJ
<b>1) Čisti prihodki od prodaje, subvencije in drugi poslovni prihodki</b>	<b>157.514,00</b>	<b>478.893,00</b>	<b>53.057,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>794.964,00</b>
a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	157.514,00	478.893,00	53.057,00	105.500,00	794.964,00
b) Sprememba vred. zalog proizv.in nedok. proizv.					0,00
c) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve					0,00
d) prihodki iz naslova omrežnine					0,00
e) Drugi poslovni prihodki					0,00
<b>2. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>139.500,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>95.970,00</b>	<b>561.170,00</b>
a) Nabavna vred. prod. blaga in mater. ter str. porab. materiala	25.600,00	116.500,00	4.400,00	41.750,00	188.250,00
b) Stroški storitev	113.900,00	191.300,00	13.500,00	54.220,00	372.920,00
<b>3. Stroški dela</b>	<b>7.485,50</b>	<b>152.609,16</b>	<b>31.712,30</b>	<b>5.924,50</b>	<b>197.731,46</b>
a) Stroški plač	5.500,00	119.560,00	24.300,00	4.500,00	153.860,00
b) Stroški socialnih zavar.	885,50	19.249,16	3.912,30	724,50	24.771,46
c) Drugi stroški dela	1.100,00	13.800,00	3.500,00	700,00	19.100,00
<b>4. Odpisi vrednosti</b>	<b>6.800,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>18.520,00</b>
a) Amortizacija	6.800,00	9.560,00	1.580,00	580,00	18.520,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.050,00</b>
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>828,50</b>	<b>5.523,84</b>	<b>314,70</b>	<b>2.825,50</b>	<b>9.492,54</b>
<b>6. Finančni prihodki iz deležev</b>					
<b>7. Finančni prihodki iz danih posojil</b>					



POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2016

<b>8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih					
<b>9. Finančni odh. iz oslab. in odpisov finanč. naložb</b>					
<b>10. Finančni odhodki iz finanč. obveznosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Drugi prihodki</b>					
<b>13. Drugi odhodki</b>					
<b>14. Davek iz dobička</b>					
<b>15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>828,50</b>	<b>5.523,84</b>	<b>314,70</b>	<b>2.825,50</b>	<b>9.492,54</b>

Iz planiranih prihodkov in odhodkov planiramo naslednji poslovni izid, ki pa bo seveda odvisen od realizacije vsega navedenega.



## IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PLAN 2016

<b>1) Čisti prihodki od prodaje, subvencije in drugi poslovni prihodki</b>	<b>1.237.890,84</b>
a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	997.041,48
b) Sprememba vred.zalog proizv.in nedok.proizv.	0,00
c) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00
d) prihodki iz naslova omrežnine	240.849,35
e) Drugi poslovni prihodki	0,00
<b>2. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>761.743,00</b>
a) Nabavna vred.prod.blaga in mater.ter str.porab.materiala	278.832,00
b) Stroški storitev	482.911,00
<b>3. Stroški dela</b>	<b>222.130,26</b>
a) Stroški plač	170.660,00
b) Stroški socialnih zavar.	27.476,26
c) Drugi stroški dela	23.994,00
<b>4. Odpisi vrednosti</b>	<b>22.496,00</b>
a) Amortizacija	20.582,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS	650,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.264,00
<b>5. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>11.150,00</b>
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>220.371,58</b>
<b>6. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>0,00</b>
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0,00
<b>9. Finančni odh.iz oslab.in odpisov finanč.naložb</b>	
<b>10. Finančni odhodki iz finanč.obveznosti</b>	<b>206.432,00</b>
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini	0,00
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	206.432,00
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00
<b>11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0,00</b>
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00
<b>12. Drugi prihodki</b>	
<b>13. Drugi odhodki</b>	
<b>14. Davek iz dobička</b>	
<b>15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>13.939,58</b>





Kot vidimo - na koncu planiramo pozitiven izid poslovanja. Pri izdelavi plana se je upoštevalo poznavaje dela iz pretekle polovice let, ko je podjetje delovalo samostojno. Večje neznanke so še vedno pri izvajanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj poizkusno delovanje ni dalo pravih podatkov. Poleg tega se je poizkusno delovanje končalo konec leta in samostojno smo pričeli šele s 1.11.2015.

## 7. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt je sestavljen glede na del znanih podatkov in del predpostavk oz. izračunov v elaboratu o izvajanju službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi..

Predvsem je še vedno težko predvideti v tem trenutku stroške na kanalizaciji in čistilni napravi, saj v poizkusnem delovanju ni bilo pridobljenih dovolj pravih podatkov, saj se je velik del koristnikov priključil šele na koncu leta. Manj neznank je na delovanju delavcev na področjih urejanja, vzdrževanja in čiščenja javnih poti, cest in zelenic, saj so bili delavci na teh delih od 1.7.2015 dalje zaposleni v JP KIČ, in so v večina del znana, prav tako stroški.

Seveda je tudi realizacija za cestno infrastrukturo odvisna od stanja v zimskem času. Velik del sredstev je vezan na porabo in izvajanjem zimske službe in naročila vzdrževanja cest s strani občine.

Veliko neznank je tudi pri sami izgradnji sekundarnega sistema kanalizacije. V tem letu ni planirana večja investicija v izgradnjo potrebnega sekundarnega dela kanalizacije za Zg. Vižingo. Projekti bodo dokončani, potrebno pa se bo dogovoriti z občino glede virov financiranja. Sredstva se lahko vzamejo iz pobranega komunalnega prispevka in ostanka pobrane omrežnine za leto 2016. Planirane so le delne nujne rekonstrukcije na kanalizacijske sistemu .

**Direktor  
Marjan ŠOL**