

Številka: 410-0029/2017-04
Datum: 4. 5. 2017

K TOČKI 5

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZADEVA: **OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za leto 2016 IN POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za leto 2017**

PREDLAGATELJ: Mag. Alan BUKOVNIK, župan

GRADIVO PRIPRAVIL: Toni POTNIK, direktor JP KIČ Radlje, d.o.o.

POROČEVALEC: Toni POTNIK, direktor JP KIČ Radlje, d.o.o.

PRAVNA PODLAGA: 11. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in Radlje d.o.o. (MUV, štev. 10/2016 - uradno prečiščeno besedilo UPB1)

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2016 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2017.

OBRAZLOŽITEV: Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in Radlje d.o.o. (MUV, štev. 10/2016 - uradno prečiščeno besedilo UPB1), ki določa, da o poslovnem poročilu direktorja in gospodarskem planu javnega podjetja odloča občinski svet, ki je poleg nadzornega sveta in direktorja, organ javnega podjetja, je javno podjetje posredovalo poročilo in plan v obravnavo na občinski svet.

Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

Priloge:

- Poročilo in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o.



Javno podjetje
Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje ob Dravi

OBČINA
Prejeto 4. 05. 2017
Šifra zadeve: 410-0029/2017-04
4
1

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o., Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob D.

Radlje, 4.5.2017

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

ZADEVA: Poslovno poročilo Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2016 in plan za leto 2017

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, št. 16/2012 in 10/2015) posreduje Poslovno poročilo Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2016 z gospodarskim planom za leto 2017.

Poročilo in plan za leto 2017 je obravnaval in potrdil nadzorni svet podjetja dne 3.5.2017. Prosim za obravnavo na občinskem svetu in za sprejem ustreznega sklepa.

S spoštovanjem!

Direktor
Anton POTNIK



PRILOGA:
Poslovno poročilo za leto 2016 s planom za leto 2017

T: 00386 (0)5 99 35 440, E: info@jpkic-radlje.si, I: www.jpkic-radlje.si

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču Slovenj Gradec pod Srg št. 2013/3089. Osnovni kapital družbe: 7.500,00 EUR. Direktor: Anton Potnik
IBAN: SI56 6100 0000 7721 838 (Delavska hranilnica, d.d.), ID številka za DDV: SI67401961, Matična številka: 6319220000

P O S L O V N O P O R O Č I L O
Z A L E T O 2 0 1 6

in

P L A N Z A L E T O 2 0 1 7



1. SPLOŠNA PREDSTAVITEV DRUŽBE

Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. je poslovodstvo družbe pripravilo poslovno poročilo za leto 2016 s planom za leto 2017.

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: 94.5000,00 EUR

POSLOVNE DEJAVNOSTI DRUŽBE

Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:

37.000 Ravnanje z odplakami

Javno podjetje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008) opravlja 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 pripravljala 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

V skladu s četrtem 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

Kot je bilo omenjeno že v predhodnih poročilih je Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., 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.

Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo delo in zaposlene režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski obrat na Občini Radlje ob Dravi prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. Izvajamo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine.

Konec leta je bilo na podjetju zaposlenih 16 ljudi, od tega je 1 delavec zaposlen 4 ure, ker je invalid II. kategorije invalidnosti, 1 delavec operative je 1 leto v bolniškem staležu, tako, da je efektivno zaposlenih na operativnem delu 12 ljudi. Na področju režije sta bila konec leta zaposlena 2 delavca, in sicer na novo zaposleni direktor družbe, kateri je nastopil svoj mandat s 7. novembrom 2016 ter tehnični vodja, kateri je na podjetju že od same ustanovitve. Na podlagi potreb v okviru samostojnega izvajanja dejavnosti se je v začetku leta 2017 zapolnilo delovno mesto s področja kadrov, splošnega dela in financ.

S kadrovske zasedbe se je omogočila strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in zadovoljstvo svojih prebivalcev.

V primerih dolgotrajno povečanega obsega dela se bo kader zaposloval preko sofinanciranja Evropskega sklada za zaposlovanje s strani Zavoda RS za zaposlovanje ter spodbujanja zaposlovanja v obliki finančnih vzpodbud oziroma se bodo kratkoročne potrebe še nadalje koristile s strani zunanjega pogodbenega partnerja, to je Zaposlitveni center Radela.

V nadaljevanju je predstavljeno poslovno poročilo za leto 2016 ter poslovni načrt družbe za leto 2017. Načrt je zasnovan na podlagi podatkov leta 2016, ob ocenjenih predpostavkah, ki so bile potrjene v občinskem proračunu za leto 2017. 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.



3. POSLOVNO POROČILO

V okviru podjetja imamo dejavnost razdeljeno na:

1. OBVEZNO DEJAVNOST:

1.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Omrežnina je prihodek občine. Podatek pobranega je v občinskem poročilu o omrežnini. Omrežnino pobira za račun občine oz. JP KIČ Radlje d.o.o., JKP Radlje ob Dravi d.o.o., po pogodbi. Je pa v letu 2016 velik strošek predstavljalo vzdrževanje čistilne naprave, katero za nas izvaja Javno komunalno podjetje Radlje. Temeljita analiza stroškov in nujnost izvedbe posameznih del se bo temeljito opravila v letu 2017.

1.3. Pokopališka dejavnost

Naše podjetje je s sklepom Občinskega sveta Radlje ob Dravi postalo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino v letu 2015. Podjetje upravlja s tremi pokopališči in sicer Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik, ter mrliško vežico na Sv. Antonu na Pohorju. V slednji smo v letu 2016 uredili ozvočenje.

2. IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE IN DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI:

2.2.1. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na investicijskem vzdrževanju in rekonstrukcijskem vzdrževanju občinskih cest delamo zaposleni v podjetju, v okviru potreb pa koristimo tudi zunanje izvajalce, predvsem v zimskem času koristimo izvajalce za pluženje in posipavanje cest.



2.2.2. Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin

V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe smo izvajali letno in zimsko vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, javnih površin in zelenih površin v Občini. Konec leta 2015 smo sklenili pogodbo z zaposlitvenim centrom RADELA, kjer po potrebi koristimo tudi njihove delavce.

2.2.3. Vzdrževanje občinskih objektov

Vzdrževanje občinskih objektov, kamor spadajo športni objekti, ter ostali objekti v lasti Občine Radlje ob Dravi. Športne objekte upravlja zavod ŠKTM Radlje, na podlagi njihovih naročil pa mi te objekte vzdržujemo.

2.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj

Vzdrževanje občinskih stanovanj, kamor spadajo vsa stanovanja v lasti Občine Radlje ob Dravi.

2.3. DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU PODJETJA

V okviru JP KIČ smo izvajali projektne dejavnosti, ki podjetju prinašajo dodatne finančne prihodke. Izvajali smo dela, ki smo jih pridobili z »In Haus« naročili za potrebe Občine, ter ostala dela na trgu kjer smo 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.



2.3.1. Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav

V letu 2016 se je izgradnja planiranih rastlinskih čistilnih naprav nadaljevala iz leta 2015.

2.3.2. Priključevanje individualnih uporabnikov na kanalizacijski sistem

V letu 2016 nismo izvajali priključevanja individualnih uporabnikov na kanalizacijski sistem.

4. POSLOVNI REZULTAT PODJETJA V LETU 2016

Kot je bilo navedeno je podjetje pričelo delovati v polni sestavi in obveznostmi od 1.7.2015, prej pa je delovanje bilo predvsem na pripravi vseh aktivnosti za delovanje podjetja. Delovanje je v celoti odvisno od ustanoviteljice, to je od Občine Radlje ter od njenih potreb in planov.

Zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi prvega direktorja je v času od aprila do konca oktobra deloval v podjetju vršilec dolžnosti direktorja, nakar se je iz strokovnega področja zaposlil zdajšnji direktor.

Iz poslovnega poročila in računovodskih izkazov se vidi kako je podjetje delovalo. Na nekaterih postavkah se pojavljalo dobički, na nekaterih pa izguba. To je posledica postavljanja temeljev delovanja podjetja in nepoznavanja dejanskih stroškov. Kljub vsemu, pa je podjetje na koncu izkazalo pozitiven rezultat. Te napake pri razporejanju stroškov, bo potrebno v letu 2017 odpraviti in nastaviti boljše temelje pri razmejitvah stroškov.

V nadaljevanju so prikazani prihodki in odhodki po posameznih stroškovnih mestih, zgoraj omenjenih dejavnosti.



| Dejavnost | Prihodek | Odhodek |
|---|---------------------|---------------------|
| Uprava | 45,05 | 18.167,30 |
| Vzdrževanje občinskih cest | 460.970,98 | 443.295,35 |
| Vzdrževanje občinskih zelenic | 127.760,14 | 127.081,70 |
| Pokopališka dejavnost | 28.466,06 | 28.887,55 |
| Vzdrževanje občinskih objektov | 32.684,44 | 29.441,25 |
| Vzdrževanje občinskih stanovanj | 7.905,83 | 5.388,65 |
| Odvajanje odpadne vode | 213.407,70 | 217.614,85 |
| Čiščenje odpadne vode | 265.882,96 | 284.642,46 |
| Rastlinske čistilne naprave | 6.689,70 | 0 |
| Projektna dejavnost in storitve na trgu | 180.567,29 | 170.882,48 |
| | 1.324.380,15 | 1.325.401,59 |

5. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006, spremembami slovenskih računovodskih standardov iz leta 2010 ter z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk so neposredno uporabljena določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja.

JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi je izdelala računovodske izkaze: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube, ki so priloga poslovnega poročila.

Poslovno leto je enako koledarskemu letu in traja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.



5. 1. BILANCA STANJA

Opredmetena sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za nameravano uporabo. V poslovnih knjigah se izkazujejo posebej nabavne vrednosti, posebej popravki vrednosti kot komulativni odpis, ki je posledica amortiziranja.

V bilanci stanja so vpisana opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 84.433,16 €. Vrednost iz leta 2015 se je bistveno povečala. Občina Radlje ob Dravi je na podlagi cenitvenega poročila povečala vložek osnovnega kapitala. Vrednost ocenjenih strojev, opreme in premičnin v znesku 87.000,00 €, je bila končna zaokrožena ocena tržne vrednosti na dan 17. 12. 2015.

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami podjetje izkazuje dolgoročne terjatve do Občine Radlje ob Dravi za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v znesku 1.217.742,12 €.

Kratkoročne poslovne terjatve:

| | 2016 |
|--|-------------------|
| Kratkoročne poslovne terjatve | 389.639,62 |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 361.826,06 |
| Druge kratkoročne terjatve | 27.813,56 |
| kratkoročne aktivne časovne razmejitve | |

Kapital:

Osnovni kapital podjetja znaša 94.500 €. Ustanoviteljica družbe Občina Radlje ob Dravi je na podlagi sklepa občinskega sveta, s prenosom premičnin, ki so bile predmet stvarnega vložka povečala osnovni kapital podjetja za 87.000,00 €. Podjetje je oblikovalo zakonske rezerve od dobička 2015 v višini 409,68 € in v letu 2016 v višini 135,29 €. Zakonske rezerve znašajo skupno 544,97 €.

Podjetje izkazuje za leto 2016 dobiček v višini 2.570,51 €.

Dolgoročne obveznosti:



Med dolgoročnimi obveznostmi podjetje izkazuje kredit za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v višini 1.078.715,62 €. Sredstva za odplačilo kredita v višini 190.756,20 € se za leto 2017 izkazujejo v kratkoročnih finančnih obveznostih.

Kratkoročne obveznosti:

Poleg kredita se v kratkoročnih obveznostih izkazujejo obveznosti do dobaviteljev v višini 303.361,79 €, obveznost do zaposlenih za izplačilo plač januar 2017 v višini 20.790,61 €, obveznost za obračunane prispevke izplačevalca v višini 3.043,76 €, obveznost za davek od dohodka pravnih oseb v višini 586,23 €.

5.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje

| | 2016 |
|--|---------------------|
| Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu | 1.301.603,16 |
| Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala | 1.273.137,10 |
| Čisti prihodki od najemnin | 28.466,06 |

Drugi poslovni prihodki

| | 2016 |
|--|------------------|
| Drugi prihodki | 29.661,55 |
| Subvencije, dotacije in podobni prihodki | 28.776,14 |
| Drugi poslovni prihodki | 885,41 |



Stroški blaga materiala in storitev

| | 2016 |
|--|-------------------|
| Stroški materiala | 171.223,62 |
| Stroški materiala | 103.929,15 |
| Stroški pomožnega materiala | 521,96 |
| Stroški energije | 52.463,77 |
| Stroški nadomestnih delov | 7.658,63 |
| Odpis drobnega inventarja in embalaže | 5.876,53 |
| Pisarniški material | 327,77 |
| Drugi stroški materiala | 445,81 |
| Stroški storitev | 810.192,95 |
| Stroški storitev pri ustvarjanju proizv.in opravljanju stor. | 60.163,39 |
| Stroški poštnih, telefonskih in drugih storitev | 12.669,64 |
| Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem | 325.077,68 |
| Najemnine | 335.935,12 |
| Stroški zav.premij in bančnih storitev | 9.560,11 |
| Povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom | 1.089,65 |
| Stroški intelektualnih in osebnih storitev | 49.037,76 |
| Stroški reklame | 953,75 |

Velik del stroškov iz naslova storitev v zvezi z vzdrževanjem predstavljajo stroški zimske službe (pluženje in posipavanje cest), stroški povezani z vzdrževanjem zelenih površin in zelenic ter stroški iz naslova vzdrževanja čistilne naprave. Stroški najemnine izkazujejo najem gradbenih strojev in najemnino oz. omrežnino za odpadne vode.

Stroški dela:

| | |
|---|-------------------|
| Plače | 283.412,07 |
| Plače zaposlencem | 210.456,03 |
| Regres za letni dopust in druga povračila | 38.562,92 |
| Delodajalčevi prispevki od plač | 34.393,12 |

Podjetje je imelo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 16 delavcev, od tega je 1 delavec zaposlen za polovični delovni čas zaradi II. kategorije invalidnosti.



5.3. PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA/IZGUBE

Dobiček iz poslovanja podjetja za leto 2016 znaša 3.292,03 €. Na podlagi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb davek iz dobička znaša 586,23 €, tako čisti dobiček obračunskega obdobja znaša 2.705,80 €.



PLAN ZA LETO 2017

6. PLANIRANI PRIHODKI

6.1. OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 2017

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Zaradi racionalizacije stroškov in posledično manjše obremenitve občanov se je s podjetjem JKP Radlje ob Dravi že v letu 2015 sklenila pogodba o izvajanju določenih storitev, in sicer 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 Radelj ob Dravi. Zaradi kasnejšega rednega delovanja kanalizacije in čistilne naprave od predvidenega se je pričelo zaračunavanje stroškov uporabnikom v letu 2016.

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 m³ odvajanja odpadne vode v višini 0,2986 EUR/m³, za čiščenje odpadne vode pa v višini 0,6765 EUR/m³. Tako so planirani prihodki za izvajanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2016 v višini:

- odvajanje odpadnih voda

46.502,09 EUR

- čiščenje odpadne vode

100.447,86 EUR



Skupni prihodek od izvajanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

146.949,95 EUR

Prihodki s strani omrežnin

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.

- omrežnina za odvajanj **107.114,84 EUR**
- omrežnina za čiščenje

113.162,79 EUR

Skupaj naj bi bil prihodek od omrežnin v višini:

220.277,63 EUR

Pokopališka dejavnost

Naše podjetje je s sklepom Občinskega sveta Radlje ob Dravi postalo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino. 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 2017 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 29.078,15 EUR

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

v višini 396.305,73 EUR



6.2 IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE IN DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI 2016

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na področju investicijskega vzdrževanja občinskih cest se predvideva v letu 2017 sledeče:

| | |
|---|---------------------|
| - cesta Lakoše-Koležnikov most II. Faza | vrednost 141.534,32 |
| - cesta Spodnja Orlica | vrednost 10.000,00 |
| - cesta Gregel-Cigajnar-Kajžer | vrednost 55.000,00 |
| - cesta Pernat-Juntar | vrednost 20.000,00 |
| - cesta Sv. Trije Kralji (priključek Kapunar) | vrednost 4.000,00 |

v višini 230.534,32 EUR.

Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, gozdnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin

V okviru izbirne gospodarske službe izvajamo 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 zimske 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 Radlje ob Dravi. Planiran prihodek za urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, izvajanje zimskega čiščenja in urejanja ter vzdrževanja lokalnih cest

v višini 464.122,84 EUR



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 28.823,20 EUR.

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

v višini 723.480,36 EUR

6.3. 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.

Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav

V letu 2017 načrtujemo dokončanje izgradnje rastlinskih čistilnih naprav za potrebe občine. Tako je v planu izgradnja treh čistilnih naprav, od šestih, tri pa so bile že izvedene v letu 2015.

v višini 4.500,00 EUR

Priključevanje individualnih uporabnikov na kanalizacijski sistem

Pričakujemo, da bi v letu 2017 lahko izvedli individualne priključke za posamezne prikllope.

Tako bi bil prihodek:

v višini 8.000,00 EUR



Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov

Za potrebe občine bomo izvajali gradnjo, rekonstrukcijo objektov, in sicer

- Sodelovanje pri izgradnji sadjarskega centra
- Ureditev prostorov dvorca
- Regijski poligon za gasilce
- Avtobusna postaja Vas

Iz tega naslova dela, ki ga planira občina za leto 2017, pričakujemo prihodek:

v višini 147.500,00 EUR.

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

v višini 160.000,00 EUR

7. 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 2017. Višino določenih prihodkov povzamemo iz potrjenega Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017, 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 | 396.305,73 |
| ODVAJANJE | 46.502,09 |
| ODPADNE VODE – ODVAJANE | 46.502,09 |
| ODPADNE VODE PREVZEM IZ NEPERTOČNIH GREZNIC | 0,00 |
| PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN | 0,00 |
| ČIŠČENJE | 100.447,86 |
| ODPADNE VODE OBČANI | 100.447,86 |
| ODPADNE VODE PREVZEM IZ NEPERTOČNIH GREZNIC | 0,00 |
| PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN | 0,00 |
| OMREŽNINA, | 220.277,63 |
| PRIHODKI OD IZGRAD. SEKUNDARNIH VODOV | 0,00 |
| KANALIZACIJSKI SISTEM | 107.114,84 |
| ČISTILNA NAPRAVA | 113.162,79 |
| UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ | 29.078,15 |
| IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE in DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI | 723.480,36 |
| INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 230.534,32 |
| VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, UREJANJE ZELENIH POVRŠIN | 464.122,84 |



| | |
|--|---------------------|
| VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV | 28.823,20 |
| PROJEKTE DEJAVNOSTI | 160.000,00 |
| IZGRADNJE RASTLINSKIH ČIST. NAPRAV (kom) | 4.500,00 |
| PRIKLJUČEVANJE INDIVIDUALNIH UPORABNIKOV (m) | 8.000,00 |
| IZGRADNJA OBJEKTOV | 147.500,00 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU (ocena) | 00,00 |
| SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI | 1.279.786,09 |

7. 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.

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.

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

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 115.900,00 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 259.777,92 EUR

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

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



PROJEKTNE DEJAVNOSTI IN STORITVE

- Stroški blaga, materiala 14.500,00 EUR
- Stroški storitev 8.500,00 EUR

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

558.677,92 EUR

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:

249.019,00 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 upoštevano v višini:

31.640,52 EUR

Skupaj odhodki, kot strošek dela, se za leto 2017 planira v višini: 280.659,52

OSTALI STROŠKI

Stroški odpisa vrednosti in drugi poslovni odhodki se planirajo v višini

- Odpis vrednosti ter drugi poslovni odhodki 23.064,00 €



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 213.336,85 EUR

| VRSTA STROŠKA | ODHODEK (STORITEV IN MATERIAL) |
|---|---------------------------------|
| OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE | 200.573,00 |
| ODVAJANJE | 55.478,00 |
| ODPADNE VODE – ODVAJANE | 55.478,00 |
| ČIŠČENJE | 129.065,00 |
| ODPADNE VODE OBČANI | 129.065,00 |
| UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ | 16.030,00 |
| IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE in DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI | 535.677,92 |
| INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 141.500,00 |
| VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, UREJANJE ZELENIH POVRŠIN | 376.277,92 |
| VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV | 17.900,00 |
| PROJEKTNI STROŠKI, STROŠKI DELA | 540.060,37 |
| PROJEKTNE DEJAVNOSTI | 23.000,00 |
| STROŠEK DELA | 280.659,52 |
| OSTALI STROŠKI | 23.064,00 |
| STROŠEK FINANČNIH OBVEZNOSTI IZ POSOJIL | 213.336,85 |
| SKUPAJ PLANIRANI ODHODKI | 1.276.311,29 |



7. 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 PLAN 2017

| | |
|--|---------------------|
| 1) Čisti prihodki od prodaje, subvencije in drugi poslovni prihodki | 1.279.786,09 |
| a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 1.059.508,46 |
| b) Sprememba vred.zalog proizv.in nedok.proizv. | 0,00 |
| c) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0,00 |
| d) prihodki iz naslova omrežnine | 220.277,63 |
| e) Drugi poslovni prihodki | 0,00 |
| 2. Stroški blaga, materiala in storitev | 759.250,92 |
| a) Nabavna vred.prod.blaga in mater.ter str.porab.materiala | 251.582,00 |
| b) Stroški storitev | 507.668,92 |
| 3. Stroški dela | 280.659,52 |
| a) Stroški plač | 210.456,00 |
| b) Stroški socialnih zavar. | 38.563,00 |
| c) Drugi stroški dela | 31.640,52 |
| 4. Odpisi vrednosti | 11.914,00 |
| a) Amortizacija | 10.000,00 |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS | 650,00 |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 1.264,00 |
| 5. Drugi poslovni odhodki | 11.150,00 |
| POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA | 216.811,65 |
| | |
| 6. Finančni prihodki iz deležev | 0,00 |
| 7. Finančni prihodki iz danih posojil | 0,00 |
| 8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 0,00 |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 0,00 |
| 9. Finančni odh.iz oslab.in odpisov finanč.naložb | 213.336,85 |
| 10. Finančni odhodki iz finanč.obveznosti | 213.336,85 |
| a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini | 0,00 |
| b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank | |



| | |
|---|-----------------|
| č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 0,00 |
| 11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0,00 |
| b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. | 0,00 |
| 12. Drugi prihodki | |
| 13. Drugi odhodki | |
| 14. Davek iz dobička | |
| 15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 3.474,80 |

Kot vidimo - na koncu planiramo pozitiven izid poslovanja. Pri izdelavi plana se je upoštevalo poznavaje dela iz preteklega leta, ko je podjetje delovalo samostojno. Večje neznanke so še vedno pri izvajanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj poizkusno delovanje ni dalo pravih podatkov.

8. ZAKLJUČEK

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

Realizacija za cestno infrastrukturo je odvisna od stanja v zimskem času, kajti velik del sredstev je vezan na porabo in izvajanje zimske službe in naročila vzdrževanja cest s strani občine.

Veliko neznank je še vedno pri sami izgradnji sekundarnega sistema kanalizacije.

Vodstvo družbe bo sprejeti poslovni načrt dosledno izvajalo. Vodstvo se zaveda, da so finančna bremena preteklega leta prisotna, zato se bo s pomočjo doslednega rednega spremljanja stroškov le-to tudi sproti aktivno usmerjalo na zmanjševanje le-teh.

Vodstvo se zavezuje da bo družba učinkovito in kvalitetno izvajala svoje naloge z vsemi prioritetami na področju javne gospodarske družbe v korist lastnice družbe, vključno z vsemi aktivnostmi, ki bodo omogočile konkurenčno izvajanje dopolnilne – tržne dejavnosti, kolikor nam bodo dopuščale kadrovske kapacitete.

Dodatna razlaga in pojasnila v vezi z vsebino Poslovnega načrta za leto 2017 so v pristojnosti direktorja družbe, ki je odgovoren za njegovo realizacijo.

Direktor
POTNIK Anton