

Številka: 410-0012/2019-04
Datum: 25. 3. 2019

K TOČKI 8

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

- ZADEVA:** **OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za leto 2018 IN POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za leto 2019**
- 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.
- PРАВNA PODLAGA:** 11. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in Radlje d.o.o. (MUV, šte. 10/2016 - uradno prečiščeno besedilo UPB1 in 16/2016)
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2018 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2019.
- OBRAZLOŽITEV:** Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in Radlje d.o.o. (MUV, šte. 10/2016 - uradno prečiščeno besedilo UPB1 in 16/2016), 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.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018



Javno podjetje
Kanalizacija in
čistilna naprava
Radlje d.o.o.

Marec, 2019

Vsebina

1	SPLOŠNO	2
2	KADROVSKO SPLOŠNE ZADEVE	7
2.1	KADRI	7
2.2	SPLOŠNO.....	8
3	PRIMARNA DEJAVNOST	9
3.1	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	9
3.2	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	11
3.3	POKOPALIŠČA.....	13
4	IZBIRNA DEJAVNOSTI	16
4.1	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN.....	16
4.2	VZDRŽEVANJE.....	19
4.3	OBČINSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ.....	19
4.4	PROJEKTNE DEJAVNOSTI	21
5	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2018	22
5.1	RAZKRITJA K BILANCI STANJA	24
6	CILJI V OBDOBJU 2019	27
7	PLAN ZA LETO 2019	28
7.1	PLAN TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH	28
7.2	PLAN ZAPOSLOVANJA	29
7.3	PLAN INVESTICIJ	29

1 SPLOŠNO

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi d.o.o. je ustanovljeno z namenom opravljanja gospodarske javne službe v občini Radlje ob Dravi.

Dejavnost podjetja je razdeljena na obvezno gospodarsko javno službo, izbirno javno službo in na druge tržne dejavnosti.

Med obvezne gospodarske javne službe spadajo:

1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,
2. upravljanje in urejanje pokopališč.

Med izbirne javne službe, ki jih podjetje opravlja, spadajo:

1. Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih površin, površin za pešce ter zelenih površin
2. Vzdrževanje občinskih objektov
3. Vzdrževanje občinskih stanovanj

Med druge tržne javne službe spadajo:

1. Servisne storitve podjetjem, zavodom, društvom, občanom...

Kratek opis obveznih dejavnosti

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje fekalne in meteorne kanalizacije,
- upravljanje čistilnih naprav,
- črpanje greznic po naročilu,
- izgradnja vodov javne kanalizacije,
- izgradnja hišnih priključkov na javno kanalizacijo,
- dobava in vgradnja malih čistilnih naprav,
- strojno in ročno čiščenje kanalizacije,
- čiščenje odtokov greznic, priključkov,
- vzdrževanje in čiščenje črpališč odpadne vode,
- deratizacija kanalizacije,
- izdelava katastra kanalizacije,
- izdelovanje programov investicij in vzdrževalnih del na javni kanalizaciji.

Urejanje pokopališč

Obsega redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

V upravljanju imamo 3 pokopališča s pripadajočimi objekti:

- Radlje ob Dravi
- Remšnik
- Vuhred
- Mrliška vežica Sv. Anton na Pohorju

Kratek opis izbirnih dejavnosti

Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih površin, površin za pešce ter zelenih površin

Obsega redna vzdrževalna dela na cestah; krpanje cest, grediranje cest, obnova prometne signalizacije - talna in vertikalna, v zimskem času je pluženje in posipavanje cest.

Urejanje zelenih površin ter javnih površin zajema košnjo trave, odstranjevanje plevela z javnih površin, urejanje brežin.

Vzdrževanje občinskih objektov in stanovanj

Obsega tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in stanovanj. Delovanje podjetja je v celoti usmerjeno k zagotavljanju kvalitete življenja in zadovoljstva svojih občanov.

Predstavitev:

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
Osnovni kapital: 94.5000,00 EUR
Telefon: 059 935-440
E-mail: info@jpkic-radlje.si
Direktor: Anton POTNIK

Člani nadzornega sveta:

1. TOMAŽIČ Herman, član
2. LADINIK Bogdan, član
3. BAUER Kritina, član
4. KAJTAZOVIČ Janez, član
in predstavnika delavcev:
5. ŠMID Milan, član
6. ŠKURNIK Benjamin, član

Nadzorni svet je v sestavi 6 članov, kolikor določa 21. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. (MUV št. 16/2012, 10/2016 in 16/2016).

Logotip:



Javno podjetje
Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje ob Dravi

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

Dejavnost 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 Instaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo instaliranje 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

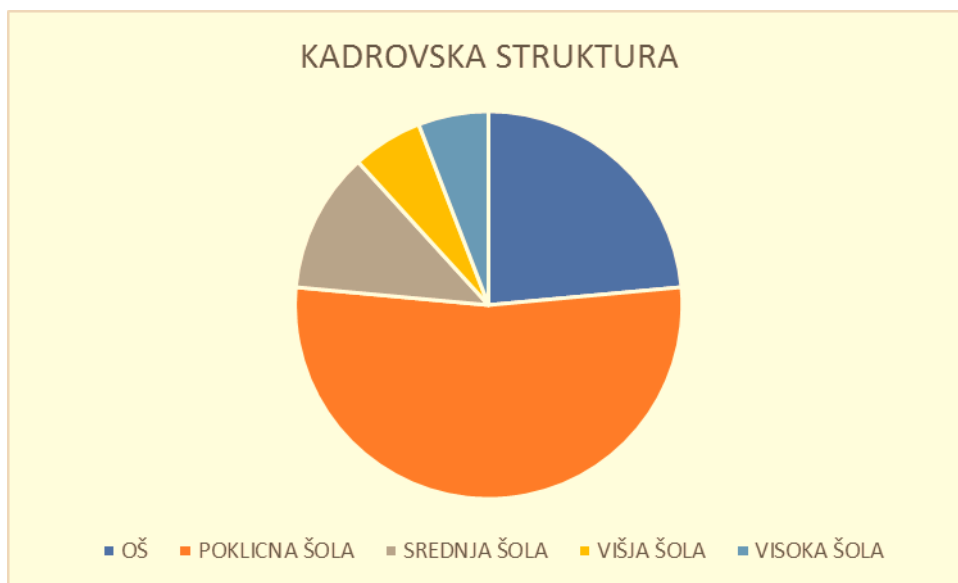
V skladu z odlokom se dejavnosti javnega podjetja financirajo:

- S ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje.
- Z nadomestilom stroškov za priključitev na infrastrukturna omrežja.
- Z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenje katastra gospodarske javne službe.
- Z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih skladno z zakonom in tem odlokom predpiše ustanovitelj ali drugi državni organ.
- Iz drugih namenskih sredstev proračuna ustanovitelja.
- Iz državnega proračuna.
- Iz sredstev Evropske unije.
- S prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjetje.
- Iz drugih virov.

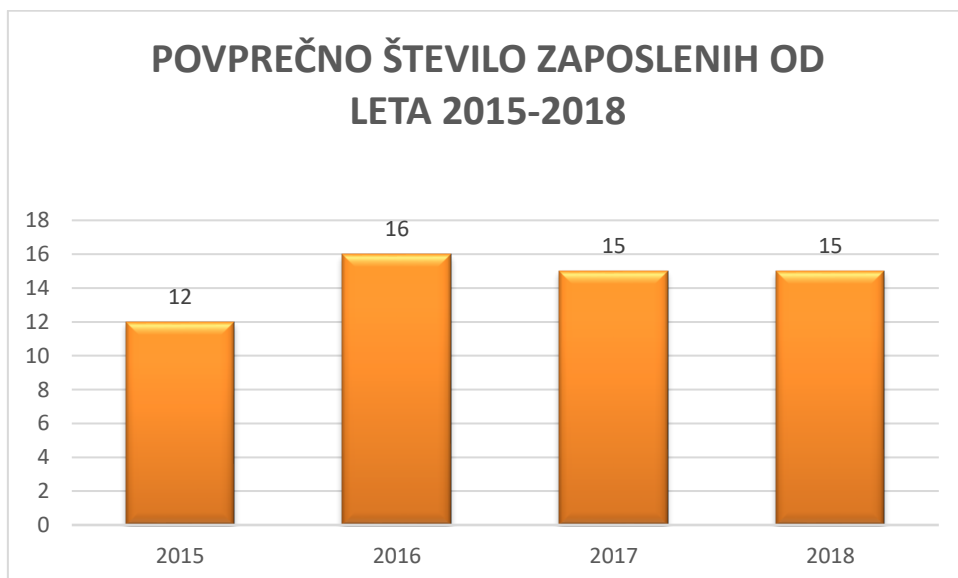
2 KADROVSKO SPLOŠNE ZADEVE

2.1 KADRI

Kadrovska struktura v podjetju je sledeča:



Povprečno število zaposlenih od leta 2015-2018:



V letu 2018 se ni upokojil nihče izmed zaposlenih.

Za določen čas je poteklo delovno razmerje 1 delavcu (komunalni delavec), 1 delavca (komunalnega delavca) smo zaposlili za določen čas, kateri je bil predhodno zaposlen pri podjetju na podlagi delovnega preizkusa sofinanciranega s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Za nedoločen čas je zaposlenih 13 delavcev, 2 delavca za določen čas (direktor) in (komunalni delavec). Slednji je zaposlen za določen čas zaradi narave dela, saj se potrebe po delu glede na letni čas spreminjajo.

Skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 je 15 delavcev. Povprečna starost vseh zaposlenih je 47 let.

V letu 2019 imamo v planu zaposliti 1 delavca za določen čas (strojnik, komunalni delavec), v kolikor se bo preko leasing financiranja kupil gradbeni stroj 5 t.

V letu 2019 ni v planu nobene redne upokojitve delavcev.

S strani zaposlitvenega centra »Radela" je na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju stalno prisotnih do 6 delavcev. Večji del so invalidi z omejitvami pri delu.

2.2 SPLOŠNO

V letu 2018 je bila ena seja nadzornega sveta.

V letu 2018 smo sprejeli naslednje akte, in sicer:

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v skladu z Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Poslovník za obratovanje centralne čistilne naprave Radlje ob Dravi.

Akti se pripravljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

3 PRIMARNA DEJAVNOST

3.1 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. ima od občine Radlje ob Dravi v najemu 25.586 m kanalizacijskih vodov zgrajenih od leta 2012 ter 8.500 m kanalizacijskih vodo, zgrajenih v sklopu projekta » Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave« - zgornja Drava, sklop Radlje ob Dravi in obsega naselja Radlje ob Dravi, Vuhred in Spodnja Vižinga.

Tabela št. 1: Dolžina kanalizacijskega sistema v občini Radlje ob Dravi

OBCINA	DOLŽINA KANALIZACIJSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, KI GA UPRAVLJA (m)	DOLŽINA MEŠANEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (m)	DOLŽINA LOČENEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (m)
Radlje ob Dravi	35.086,65	25.586,65	8.500

Iz tabele je razvidno, da je v najemu 35.086,65 m kanalizacijskih vodov, in sicer: 25.586,65 m mešanega kanalizacijskega sistema – skupaj so fekalne in meteorne vode, 8.500 m kanalizacijskega sistema kamor so speljane fekalne vode ter 3.174 m kanalizacijskega sistema, kamor so speljane meteorne vode.

Tabela št. 2: Število odjemnih mest (stanje 2018)

Število odjemnih mest	Fizične osebe	Pravne osebe
	Priključeni na CČN (nov sistem)	Priključeni na CČN (nov sistem)
Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	960	102
Čiščenje odpadnih komunalnih voda	960	102

V letu 2018 smo izvedli samo 1 priklop na nov kanalizacijski sistem. Izdali smo 43 mnenj, soglasij ter smernic v vezi s postopki izdaje pridobitve gradbenega dovoljenja, priključitve na kanalizacijski sistem.

Tabela št. 3: Število prebivalcev priključenih na javno kanalizacijo po naseljih občine Radlje ob Dravi po podatkih leto 2018 (nov kanalizacijski sistem).

IME NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	Število prebivalcev, ki so priključeni na CČN kanalizacijo	% priključenih
Radlje ob Dravi	2.848	2.375	83,39
Remšnik	217	17	7,83
Vas	401	0	0,00
Vuhred	702	404	57,54
Spodnja Vižinga	302	19	6,29
Št. Janž pri Radljah	291	31	10,65
Zg. Kozji vrh	138	0	0
	4.899	2.846	58,09 %

V okviru te dejavnosti se opravljajo naslednje aktivnosti:

- Skrb za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije.
- Skrb za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje.
- Vodenje katastra javne kanalizacije.
- Vzdrževanje javne kanalizacije.
- Izdaja smernic, soglasij in projektnih pogojev s skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi.
- Nadzor odvajanja.
- Izvajanje in nadzor priključkov na javno kanalizacijo.
- Obračun storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi.
- Praznjenje greznic.
- Prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – ODVAJANJE KOMUNALNE VODE

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev odvajanja	213.206,32
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	11,67
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	3.579,39
2	STROŠKI STORITEV	186.505,55
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	22.019,50
2.2.	Najemnine omrežnine odpadne vode	153.720,96
2.3.	Drugi stroški storitev	10.765,09
3	STROŠKI DELA	18.696,09
3.1.	Plače zaposlencem	15.221,08
3.2.	Regres za letni dopust	0,00
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	2.465,8
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	1.009,21
	REZULTAT ODVAJANJA ODPADNE VODE	4.425,29

3.2 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. ima od občine Radlje ob Dravi v najemu dve (2) čistilni napravi, in sicer čistilno napravo v Radljah ob Dravi in malo čistilno napravo Remšnik.

MČN Remšnik je velikosti 40 PE (populacijskih enot) ima trenutno priključenih 40 oseb oziroma 11 hišnih priključkov.

Na CČN Radlje ob Dravi v velikosti 6600 PE je leta 2018 priključenih 2.846 oseb oz. 960 hišnih priključkov iz gospodinjstev in 102 priključenih pravnih oseb.

V okviru dejavnosti se opravljajo storitve črpanja odvoza in čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih in nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ter čiščenje kanalizacije. Greznične gošče in blato se odvaža na čiščenje na čistilno napravo Radlje ob Dravi.

V letu 2018 je bilo sprejetih in zaračunanih skupno 128,63 m³ grezničnih gošč.

Sprejete greznične gošče oz. blato se na čistilni napravi najprej mehansko očistijo (odstranijo se neorganske nečistoče), nato pa se vodijo v postopek čiščenja skupaj z odpadno vodo, ki prispe na čistilno napravo.

Število priključenih še vedno ni doseglo 100 %, kar je tudi razvidno iz rezultata. Prihodki predstavljajo omrežnine, ki jih za račun Občine Radlje ob Dravi oz. Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava zaračunava Javno komunalno podjetje Radlje d.o.o., na podlagi pogodbe o opravljanju storitev obračuna in pobiranja plačil zavezancem za storitve javne gospodarske družbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi, z dne 30.6.2015.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – ČIŠČENJE KOMUNALNE VODE

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev čiščenja	268.562,96
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	14,70
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	32.023,18
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	31.059,70
1.3.	Drugi stroški materiala	963,48
2	STROŠKI STORITEV	226.893,83
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	45.236,51
2.2.	Najemnine omrežnine odpadne vode	163.566,36

2.3.	Drugi stroški storitev	18.090,96
3	STROŠKI DELA	3.634,65
3.1.	Plače zaposlencem	2.559,51
3.2.	Regres za letni dopust	0,00
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	414,78
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	660,36
	REZULTAT ČIŠČENJE ODPADNE VODE	-32.219,11

3.3 POKOPALIŠČA

Podjetje upravlja s tremi pokopališči, in sicer Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik ter mrliško vežico na Sv. Antonu na Pohorju.

Največja pozornost je namenjena hortikulturni ureditvi pokopališč ter rednemu vzdrževanju funkcionalnih in skupnih pokopaliških površin ter pokopaliških in sakralnih objektov na pokopališčih.

V letu 2018 se je na pokopališču v Radljah uredila dozidava kamnitih polic na žarnih grobovih.

V letu 2018 je pričel veljati novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je zakonsko uredil področje anonimnih pokopov ter pokopov z raztrosom pepela.

Plan družbe je pristopiti k načrtovanju pokopaliških lokacij za anonimne pokope in pokope z raztrosom pepela, ki jih do sedaj ni bilo.

Prav tako je za leto 2019 planirana dozidava dodatnih 16 žarnih niš na pokopališču v Radljah ob Dravi.

Pokopališče v Radljah razpolaga z 942 grobovi, od tega je 59 prostih grobov, brez najemnikov.

Pokopališče v Vuhredu razpolaga z 265 grobovi, od tega je 14 prostih grobov, brez najemnikov.

Pokopališče na Remšniku razpolaga z 188 grobovi, od tega je 10 grobov brez najemnikov.

Na pokopališču v Radljah je 16 žarnih niš, od tega je zakupljenih 15 žarnih niš, 1 v letu 2018, 1 žarna niša je še prosta.

V Radljah je bil v letu 2017 zakupljen 1 žarni grob in 1 žarni grob v letu 2018. Skupno je 6 žarnih grobov, 4 žarni grobovi so še prosti.

Na pokopališču v Vuhredu je 6 žarnih grobov, od tega so 3 grobovi zakupljeni, 2 v letu 2017 in 1 v letu 2018. 3 žarni grobovi so še prosti.

Na pokopališču na Remšniku je 2 x 15 in 1 x 16 žarnih niš, zakupljenih jih je 10, 1 v letu 2018, 36 žarnih niš je še prostih.

Realizacija predstavlja prihodke iz najemnine grobnin in od najemnine pokopališč -Radlje, Vuhred in Remšnik, ki so odvisni od števila smrtnosti v posameznem letu.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – POKOPALIŠKA DEJAVNOST

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev pokopališč	29.529,58
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	1,61
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	1.433,26
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	799,38
1.3.	Drugi stroški materiala	633,88
2	STROŠKI STORITEV	16.051,43
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	12.388,01
2.2.	Drugi stroški storitev	3.663,42
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	882,03
4	STROŠKI DELA	12.270,02
4.1.	Plače zaposlencem	9.802,44
4.2.	Regres za letni dopust	0
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	1.868,26
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	599,32
	REZULTAT POKOPALIŠČA	-1.108,88

4 IZBIRNA DEJAVNOSTI

4.1 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN

Na investicijskem vzdrževanju in rekonstrukcijskem vzdrževanju občinskih cest se je tudi v letu 2018 v večjem delu koristilo zunanje izvajalce, ker domače delovne sile in opreme nimamo dovolj usposobljene oz. dovolj. Zunanje izvajalce smo koristili po sistemu zbiranja ponudb – izbor najugodnejšega ponudnika, in sicer:

Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste 347082, Lakoše – Kolečnikov most, II. faza Cesta Sitar, nadaljevanje iz leta 2017.

Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste 274062, Sp.Veber-Juntar-prelaz Radelj.

Večji del storitev se je opravilo na samem vzdrževanju občinskih cest; krpanje udarnih jam, pluzenje, posipavanje, čiščenje brežin cest ter samo čiščenje in skrb za javno higieno na javnih poteh v Radljah in okolici.

Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih površin in zelenih površin v občini izvajamo sami, s pogodbenimi partnerji in Zaposlitvenim centrom Radela.

Pogodbe o skupnem sodelovanju za izvajanje zimske službe imamo sklenjene z 10 izvajalci, vsakega za svoj okoliš. Z enim izvajalcem smo prekinili pogodbo o poslovnem sodelovanju tako, da smo morali pridobiti novega izvajalca. V upravljanju imamo 264 km cest.

Vse večje potrebe po samostojnosti in neodvisnosti ter posledično zmanjševanju stroškov zunanjih izvajalcev so narekovale, da smo konec leta 2018 kupili (leasing) delovni stroj – traktor Steyer, ki ga bomo koristili za čas zimske službe in za čas letnega vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest.

Tudi v letu 2018 se je največji del realizacije ustvaril na tej dejavnosti, saj smo na področju cestne infrastrukture najbolj aktivni. Na tem delu je tudi ustvarjen dobiček.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN NARAVNE NESREČE

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev vzdrževanje cest in naravne nesreče	925.847,45
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	50,68
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	129.043,42
1.1.	Stroški pomožnega materiala	16,14
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	29.329,05
1.3.	Drugi stroški materiala	99.698,23
2	STROŠKI STORITEV	590.322,94
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	320.704,48
2.2.	Pluženje cest	116.205,86
2.3.	Stroški zavad Radela	19.969,43
2.4.	Drugi stroški storitev	133.443,17
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	9.538,52
4.	STROŠKI DELA	183.052,81
4.1.	Plače zaposlencem	137.794,20
4.2.	Regres za letni dopust	10.408,62
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	22.195,11
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	12.654,88
	REZULTAT VZDRŽEVANJA CEST IN NARAVNIH NESREČ	12.970,39

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev zelenice	56.154,75
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	3,07
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	5.909,34
1.1.	Stroški pomožnega materiala	322,61
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	2.044,30
1.3.	Drugi stroški materiala	3.542,43
2	STROŠKI STORITEV	23.998,41
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	0
2.2.	Drugi stroški storitev	23.998,41
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	3.936,31
4	STROŠKI DELA	23.492,72
4.1.	Plače zaposlencem	15.856,20
4.2.	Regres za letni dopust	2.060,00
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	2.553,90
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč	856,58
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	2.166,04
	REZULTAT VZDRŽEVANJA ZELENIH	-1.187,19

4.2 VZDRŽEVANJE

4.3 OBČINSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ

V upravljanju ter v vzdrževanju imamo skupno 5 občinskih objektov: Dvorec Radlje, Mrežni podjetniški inkubator II., Minerali Remšnik, Fontana Radlje in Tržnica Radlje.

Mrežni podjetniški inkubator I. se je v letu 2018 s strani lastnika predal v najem Ministrstvu za notranje zadeve tako, da ni več v našem upravljanju.

Največ dela predstavlja čiščenje posameznih objektov in tekoče vzdrževanje.

Po naročilu Javnega zavoda ŠKTM smo izvajali vzdrževanje športnih objektov ter ostala manjša vzdrževalna dela in opravljena dela neposredno zaračunavali njim.

V okviru vzdrževanja občinskih stanovanj upravljamo z vzdrževanjem 114 občinskih stanovanj. Vzdrževanje zajema sanacijo stanovanj ter ostala manjša vzdrževalna dela.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev občinskih objektov	38.833,22
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	2,12
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	5.225,24
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	26,34
1.3.	Drugi stroški materiala	5.198,90
2	STROŠKI STORITEV	14.731,92
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	5.036,77
2.2.	Drugi stroški storitev	9.695,15
3	AMORTIZACIJA	

3.1.	Stroški amortizacije	253,94
4	STROŠKI DELA	16.935,64
4.1.	Plače zaposlencem	13.312,27
4.2.	Regres za letni dopust	0
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	2.144,76
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	1.478,61
	REZULTAT OBČINSKI OBJEKTI	1.686,48

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ

		Realizacija v EUR
	PRIHODKI	
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev občinskih stanovanj	2.584,9
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	0,14
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	1.375,99
2	STROŠKI STORITEV	286,78
3	STROŠKI DELA	682,67
3.1.	Plače zaposlencem	553,23
3.2.	Regres za letni dopust	0,00
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	89,32
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	40,12
	REZULTAT OBČINSKA STANOVANJA	239,46

4.4 PROJEKTNE DEJAVNOSTI

V okviru projektov se je izvedlo nadstandardno vzdrževanje na naslednjih cestah:

- GOI dela pri projektu LC 274062 Spodnji Verber-Juntar-prelaz Radelj
- Ureditev ceste LC 347091 Spodnja Vižinga- Dajčman-Bajs

Ostali prihodki so iz:

- Dela za krajevne skupnosti (Radlje ob Dravi, Vuhred, Remšnik)
- Dela na trgu (ŠKTM in ostala društva)
- Izvajanje individualnih priključkov k javnim cestam
- Čiščenje grezničnih gošč
- Pluženje in posipavanje
- Ter vsa dela v okviru naše dejavnosti

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – PROJEKTNA DEJAVNOST

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.826.970,80
	Prihodki od prodaje storitev na projektih	291.632,96
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	15,96
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	3.603,79
2	STROŠKI STORITEV	257.967,11
3	STROŠKI DELA	20.100,86
3.1.	Plače zaposlencem	15.807,76
3.2.	Regres za letni dopust	1.407,66
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	2.556,74
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	328,70
	REZULTAT PROJEKTNE DEJAVNOSTI	9.961,20

5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2018

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. je gospodarska javna služba, ki je v skladu z 55. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) razvrščena med majhna podjetja.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016). Slovenski računovodski standard 32 (2016) postavlja pred javna podjetja še dodatne zahteve po izvedbi razkritij, ki so povezane z opravljanjem gospodarskih javnih služb. Metode, ki jih uporabljamo za vrednotenje posameznih postavk v izkazih; pri tem sledimo usmeritvam SRS. Pojasnjujemo tiste izbrane usmeritve, pri katerih standardi ponujajo možnost izbire. Za vrednotenje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo metode vrednotenja po nabavni vrednosti.

Prihodki se pripoznajo ob fakturiranju storitev hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2018

SREDSTVA		1.816.133,66
A.	Dolgoročna sredstva	1.045.167,99
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	0,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	125.754,32
1.	Zemljišča in zgradbe	0,00
a.)	Zemljišča	0,00
b.)	Zgradbe	24.682,00
3.	Druge naprave in oprema	101.072,32
4.	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0,00
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	0,00
1.	Dolgoročne finančne naložbe razen posojil	0,00
č.)	Druge dolgoročne finančne naložbe	0,00
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	919.413,67
B.	Kratkoročna sredstva	903.051,58
II.	Zaloge	0,00
1.	Material	0,00
3.	Proizvodi in trgovsko blago	0,00

III.	Kratkoročne finančne naložbe	0,00
	Kratkoročna posojila	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	861.320,78
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	762.415,52
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	98.905,26
V.	Denarna sredstva	41.730,80
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	0,00
Zunajbilančna sredstva		0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		1.948.219,57
A.	Kapital	110.279,90
I.	Vpoklicani kapital	94.500,00
1.	Osnovni kapital	94.500,00
II.	Kapitalske rezerve	0,00
III.	Rezerve iz dobička	839,49
1.	Zakonske rezerve	839,49
5.	Druge rezerve iz dobička	0,00
V.	Preneseni čisti dobiček	14.372,23
VI.	Čisti poslovni dobiček poslovnega leta	568,18
B.	Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve	0,00
2.	Druge rezervacije	0,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00
C.	Dolgoročne obveznosti	841.216,93
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	812.944,93
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	812.944,93
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	28.272,00
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0,00
2.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	28.272,00
Č.)	Kratkoročne obveznosti	996.722,74
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	159.138,44
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	158.318,44
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	837.584,30
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	718.827,90
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	118.756,40
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	0,00
Zabilančne obveznosti		0,00

5.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA

DOLGOROČNA SREDSTVA 1.045.0167,99 €

Dolgoročna sredstva podjetja vključujejo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja in dolgoročne finančne naložbe.

Opredmetena osnovna sredstva 125.754,32 €

V letu 2018 smo pričeli z izvedbo skladišča namenjenega lastnemu avtoparku in deponiji, ki je izkazano na nepremičninah v gradnji v višini 24.682,20 €

Druge naprave in oprema, drobn inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 101.072,32 €

Osnovna sredstva so pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so ovrednotena z nakupno ceno, ki je povečana za stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev. Podjetje uporablja za pripoznavanje teh sredstev model nabavne vrednosti. Večja nabava konec leta 2018 je delovni stroj -traktor Steyer. Amortizacija osnovnih sredstev v letu 2018 je bila obračunana po naslednjih stopnjah:

Računalniška oprema 50 %

Pohištvo 20 %

Druga oprema (oprema za pokopališča, kot npr. komplet za ozvočenje) 25%

Druga oprema za opravljanje gospodarske dejavnosti (razni pripomočki za delo na cestah in javnih površinah, kot npr. freza, posipalci) 15 %

Neopredmetenih sredstev podjetje nima.

Dolgoročne poslovne terjatve 919.413,67 €

Izkazujejo terjatve Občine Radlje ob Dravi za vnaprej zaračunane omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode.

KRATKOROČNA SREDSTVA 903.051,58 €

Kratkoročne poslovne terjatve 861.320,78 €

Izkazujejo se poslovne terjatve do kupcev v višini 762.415,52 €, terjatve za odbitni DDV in akontacijo od dohodka pravnih oseb.

Denarna sredstva 41.730,80 €

Podjetje ima denarna sredstva na transakcijskem računu pri Delavski hranilnici. Znesek prikazuje denarna sredstva na transakcijskem računu, blagajne podjetje nima.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.948.219,57 €

Obveznosti do virov sredstev (tako sredstva) so po stanju na dan 31.12.2018 v primerjavi s predhodnim letom višje.

KAPITAL 110.279,90 €

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 5,66 % vseh obveznosti. Celotni kapital se je v letu 2018 povišal za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 29,91 € in za čisti poslovni izid poslovnega leta 2018 v višini 568,18 €.

Kapitalske postavke se ne delijo, čisti poslovni izid poslovnega leta ostane nerazporejen.

VPOKLICANI KAPITAL 94.5000,00 €

Osnovni kapital

Osnovni kapital podjetja je enak vpoklicanemu kapitalu in je razdeljen na en delež v 100 % na Občino Radlje ob Dravi.

Rezerve iz dobička 839,49 €

Zakonske rezerve 839,49 €

Zakonske rezerve na dan 31.12.2018 so nastale z razporeditvijo dela čistega dobička poslovnega leta 2018, na podlagi 64. člena Zakona o gospodarskih družbah – Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, dosegati 10 % osnovnega kapitala.

PRENESENI ČISTI DOBIČEK 14.372,23 €

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 568,18 €

V poslovnem letu 2018 je podjetje ustvarilo rezultat iz poslovanja kot razliko med prihodki in odhodki v višini 598,09 €, ki ga znižujejo oblikovane zakonske rezerve, izračunan davek od dohodkov pravnih oseb. Čisti poslovni izid podjetja po odbitku davka je enak 443,14 €.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 841.216,93 €

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 812.944,93 €

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 812.944,93 €

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 28.272,00 €

Finančne obveznosti do bank ima podjetje iz naslova dolgoročnega kredita najetega pri Delavski hranilnici, najetega za izgradnjo centralne čistilne naprave s črpališči. Dolgoročne poslovne obveznosti v višini 28.272,00 € pa se nanašajo na obročno odplačilo leasing pri GB Kranj za nakup delovnega stroja – traktor Steyer.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 996.722,74 €

Kratkoročne finančne obveznosti 159.138,44 €

Kratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na dolgoročni kredit iz prejšnjega odstavka.

Kratkoročne poslovne obveznosti 837.584,30 €

Kratkoročne poslovne obveznosti so sestavljene iz kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev v višini 718.827,90 € in drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti v višini 118.756,40 €.

OSNOVNI VPOGLED V POSLOVANJE 2017/2018

		enota	2017	2018	17/18
A) ŠTEVILO ZAPOSLENIH					
1	Število zaposlenih na zadnji dan v letu	zaposlen	15	15	100,00
2	Število javnih delavcev na zadnji dan v letu	zaposlen	0	0	0
3	Izhodiščna plača na zadnji dan v letu	eur	477,09	485,20	101,6
B) PRIHODKI, STROŠKI, REZULTAT					
1	Celotno ustvarjeni prihodki	eur	1.454.752,89	1.826.352,14	25
2	Celotni stroški v obdobju	eur	1.452.303,49	1.828.213,79	25
3	Rezultat	eur	5.292,21	598,09	-89
4	Davek od dohodka pravnih oseb	eur	1.009,90	125,04	-88
5	Čisti poslovni izid poslovnega leta	eur	5.292,21	598,09	-89
6	Povečanje zakonskih rezerv iz dobička	eur	264,61	29,91	
C) PRIHODKI					
1	Čisti prihodki od prodaje v obdobju	eur	1.453.492,89	1.826.352,14	25
2	Čisti prihodki od prodaje v EU	eur	1.260,00	0	
Č) FINAČNI PRIHODKI					
1	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	eur	43.916,37	38.223,19	-13
DRUGI PRIHODKI					
	Subvencije, dotacije in podobni prihodki	eur	0,00	0,00	
D) STROŠKI					
1	Stroški blaga, materiala in storitev	eur	1.141.783,21	1.513.303,69	32
2	Stroški dela	eur	295.906,62	297.457,53	100
E) FINAČNI ODHODKI					
	Finančni odhodki iz finačnih obveznosti	eur	43.916,45	38.223,45	-13
	Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	eur	43.916,45	38.223,45	-13
	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	eur	6,54	323,90	

6 CILJI V OBDOBJU 2019

Poslanstvo podjetja je uresničevanje pričakovanih ciljev ustanovitelja, t.j. Občine Radlje ob Dravi, da z vzdrževanjem lastne infrastrukture zagotavlja boljšo kvaliteto življenja svojih občanov in zadovolji pričakovanja ljudi.

Cilji, ki so zastavljeni v letu 2019 se nadaljujejo iz leta 2018 in so naslednji:

- Minimiziranje stroškov vseh vrst (zavarovanja, električna energija, telefon, internet...),
- Zmanjšati outsourcing na delih, ki se lahko izvršijo v lastni režiji, z lastnim kadrom (čiščenje upravnih prostorov),
- Sprotno spremljanje stroškov vseh vrst ter določiti prioritete del (predvsem na cestah) ,
- Zmanjšati outsourcing s strani Javnega komunalnega podjetja (izdaja mnenj, soglasij, vodenje katastra javne kanalizacije...),
- Povečati obseg prihodkov na izbirni dejavnosti za 0,5%,
- Doseganje pozitivne rasti dobička,
- Nakup delovne opreme in večja samostojnost in neodvisnost ter zmanjševanje outsourcinga s strani podizvajalcev strojne in delovne mehanizacije.

7 PLAN ZA LETO 2019

7.1 PLAN TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

	Naziv	plan 2019
A	LOKALNE CESTE IN JAVNE POVRŠINE	
1	Tekoče vzdrževanja lokalnih cest in javnih površin	442.516,99 €
2	Investicijsko vzdrževanje	78.217,49 €
	SKUPAJ	520.734,48 €
B	VZRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ IN OBJEKTOV	
B.1.	OBČINSKA STANOVANJA	
	Tekoče vzdrževanje	37.515,94 €
	SKUPAJ	37.515,94 €
B.2.	OBČINSKI OBJEKTI	
	Tekoče vzdrževanje	39.238,24 €
	SKUPAJ	39.238,24 €
C	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	
	Tekoče vzdrževanje	454.446,20 €
	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00 €
	SKUPAJ	464.446,20 €
D	POKOPALIŠČE	
	Tekoče vzdrževanje	27.865,85 €
	Investicijsko vzdrževanje:	16.000,00 €
	SKUPAJ	43.865,85 €
E	PROJEKTI	
	Investicijska vzdrževanja cest	194.285,00 €
	Storitve na trgu	25.000,00 €
	SKUPAJ	219.285,00 €
	SKUPAJ	1.325.085,71 €

7.2 PLAN ZAPOSLOVANJA

Zap.št	Poklic	Delovno mesto	Št. Delavcev	Zaposlitev za čas- razlog
1	Strojniki	strojnik, komunalni delavec	1	nedoločen čas

7.3 PLAN INVESTICIJ

Zap.št.	Vrsta opreme	Vrednost v eur
1	Delovni stroj	46.000,00 €
	SKUPAJ	46.000,00 €

Direktor:
POTNIK Anton