

Številka: 410-0024/2018-04
Datum: 21. 5. 2018

K TOČKI 5

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZADEVA: **OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za leto 2017 IN POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za leto 2018**

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, številka 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 2017 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2018.

OBRAZLOŽITEV: Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in Radlje d.o.o. (MUV, številka 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 2017



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

Marec, 2018

Vsebina

1	KADROVSKO SPLOŠNE ZADEVE	7
1.1	KADRI	7
1.2	SPLOŠNO	8
2	PRIMARNA DEJAVNOST	10
2.1	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	10
2.2	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	12
2.3	POKOPALIŠČA	14
3	IZBIRNA DEJAVNOSTI	16
3.1	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN	16
3.2	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ	18
3.3	PROJEKTNE DEJAVNOSTI	20
4	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017	22
4.1	RAZKRITJA K BILANCI STANJA	24
5	CILJI V OBDOBJU 2018	27
6	PLAN ZA LETO 2018	28
6.1	PLAN TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH	28
6.2	PLAN ZAPOSLOVANJA	29
6.3	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.

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.

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.

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, predsednik
2. LADINIK Bogdan, član
3. VERDNIK Beno, član
4. KRAKER Tadej, član

V letu 2017 sta bila na prvem zboru delavcev izvoljena še dva predstavnika delavcev v nadzorni svet podjetja, ki zastopata interese delavcev, in sicer

1. ŠMID Milan, član
2. ŠKURNIK Benjamin, član

Tako je nadzorni svet 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 pripravljalna 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

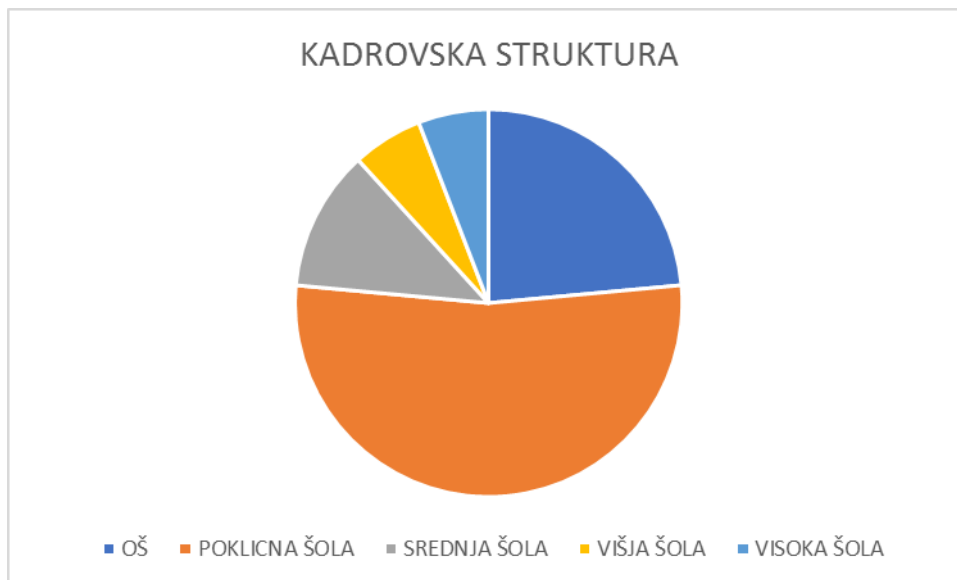
V skladu z odlokom se dejavnosti javnega podjetja financirajo:

- 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.

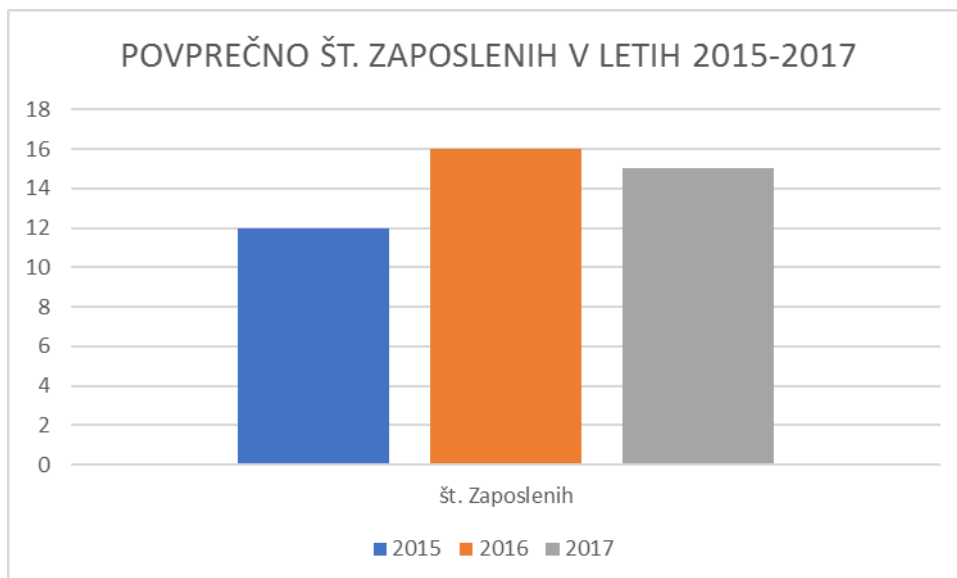
2 KADROVSKO SPLOŠNE ZADEVE

2.1 KADRI

Kadrovska struktura v podjetju je sledeča:



Povprečno število zaposlenih od leta 2015-2017:



V letu 2017 se je 1 delavec invalidsko upokojil (vzdrževalec, šofer), 1 delavec se je starostno upokojil (vzdrževalec). V začetku leta smo zaposlili 1 delavca (strokovni sodelavec za kadre in splošne zadeve). Za nedoločen čas je zaposlenih 12 delavcev, 3 delavci za določen čas (direktor) in (komunalna delavca). Slednja sta zaposlena za določen čas zaradi narave dela, saj se potrebe po delu glede na letni čas spreminjajo.

Skupno število zaposlenih na dan 31.12.2017 je 15 delavcev.

1 delavec, ki se je starostno upokojil je bil invalid III. kategorije invalidnosti in je delal v skrajšanem delovnem času. Zanj se je v tem letu s strani Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS z odločbo pridobila pravica do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter nagrada za preseganje kvote invalidov. Podjetju z manj kot 20 zaposlenimi ni potrebno zadostiti kvote zaposlovanja invalidov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov.

V letu 2018 imamo v planu zaposliti 1 delavca za določen čas (komunalni delavec).

Delavca, ki se je invalidsko upokojil smo že nadomestili z zaposlitvijo v letu 2016, saj je le ta bil vse do invalidske upokojitve v bolniškem staležu, delavca, ki se je konec leta starostno upokojil, ne bomo nadomeščali. Zaposleni je opravljal dela na športnih objektih, ki jih upravlja Javni zavod ŠKTM, ki bo tudi sam nadomestil delavca.

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 2017 je bila ena seja nadzornega sveta.

Direktor podjetja je sklical prvi zbor delavcev, kjer sta bila izvoljena dva predstavnika delavcev v nadzorni svet podjetja in delavski zaupnik. Tako je delavcem omogočeno sodelovanje pri upravljanju na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS 42/2007).

V letu 2017 smo sprejeli naslednje akte, in sicer:

- Izjava o varnosti z oceno tveganja in z Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem podpisala pogodba o izvajanju zdravstvenih ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu
- Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na delovnem mestu
- Pravilnik za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik neprimernih ravnanj na delovnem mestu

- Pravilnik za zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcev
- Spremembo in dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest

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 26.586 m kanalizacijskih vodov zgrajenih do 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 2017)

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 2017 je bilo skupaj 23 priklpov na nov kanalizacijski sistem.

Tabela št. 3: Število prebivalcev priključenih na javno kanalizacijo po naseljih občine Radlje ob Dravi po podatkih leto 2017 (nov kanalizacijski sistem).

IME NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	Število prebivalcev, ki so priključeni na CČN kanalizacijo	% priključenih
Radlje ob Dravi	2.765	2.372	85,79
Remšnik	246	17	6,91
Vas	437	0	0,00
Vuhred	820	404	49,27
Spodnja Vižinga	308	19	6,17
Št. Janž pri Radljah	238	31	13,03
Zg. Kozji vrh	156	0	0
	4.940	2.843	57,20 %

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	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev odvajanja	211.985,32
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	14,54
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	3.197,89
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	2.844,83
1.3.	Drugi stroški materiala	353,06
2	STROŠKI STORITEV	178.846,87
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	20.015,52
2.2.	Najemnine omrežnine odpadne vode	156.289,34
2.3.	Drugi stroški storitev	2.542,01
3	STROŠKI DELA	21.192,06
3.1.	Plače zaposlencem	18.222,19
3.2.	Regres za letni dopust	0,00
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	2.969,87
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	0,00
	REZULTAT ODVAJANJA ODPADNE VODE	8.748,50

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 2017 priključenih 2.843 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 odvažata na čiščenje na čistilno napravo Radlje ob Dravi. 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. Stranski produkt čiščenja je odvečno blato, ki se ga dehidrira in odda na čistilno napravo Velenje.

Število priključenih še vedno ni doseglo 100 %, kar je tudi razvidno iz rezultata. V letu 2017 je čiščenje še dodatno obremenilo zavarovanje čistilne naprave, ki do sedaj še ni bila zavarovana. 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	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev čiščenja	268.584,76
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	18,43
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	34.633,23
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	30.677,26
1.3.	Drugi stroški materiala	3.955,97
2	STROŠKI STORITEV	227.270,29
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	47.853,28
2.2.	Najemnine omrežnine odpadne vode	164.553,69
2.3.	Drugi stroški storitev	14.863,32
	REZULTAT ČIŠČENJA ODPADNE VODE	-37.248,30

3.3 POKOPALIŠČA

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.

Največja pozornost je usmerjena na hortikulturni ureditvi pokopališč.

Redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih pokopaliških površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

Pokopališče v Radljah razpolaga z 942 grobovi, od tega je 63 prostih grobov, brez najemnikov.

Pokopališče v Vuhredu razpolaga z 265 grobovi, od tega je 16 prostih grobov, brez najemnikov.

Pokopališče na Remšniku razpolaga z 188 grobovi, od tega je 27 grobov brez najemnikov. Na pokopališču v Radljah je 16 žarnih niš, od tega je zakupljenih 14 žarnih niš, 2 žarni niši sta še prosti.

V Radljah je bil v letu 2017 zakupljen 1 žarni grob od skupno 6 žarnih grobov, 5 žarnih grobov je še prostih.

Na pokopališču v Vuhredu je 6 žarnih grobov, od tega sta 2 grobova zakupljena, oba v letu 2017. 4 žarni grobovi so še prosti.

Na pokopališču na Remšniku je 9 žarnih niš, zakupljenih jih je 5, 4 žarne niše so proste.

Realizacija na dejavnosti pokopališč predstavlja prihodke iz najemnin grobnin in od najemnin 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	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev pokopališč	28.069,92
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	1,93
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	2.464,87
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00

1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	1.247,09
1.3.	Drugi stroški materiala	1.217,78
2	STROŠKI STORITEV	11.906,97
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	10.107,82
2.2.	Drugi stroški storitev	1.799,15
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	671,07
4	STROŠKI DELA	14.315,70
4.1.	Plače zaposlencem	10.353,52
4.2.	Regres za letni dopust	816,75
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	1.687,42
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	460,00
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	998,01
	REZULTAT POKOPALIŠČA	-1.288,69

4 IZBIRNA DEJAVNOSTI

4.1 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN

Na investicijskem vzdrževanju in rekonstrukcijskem vzdrževanju občinskih cest se je tudi v letu 2017 v večjem delu koristilo zunanje izvajalce, ker domače delovne sile nimamo dovolj oz. dovolj usposobljene, poleg tega, pa je v podjetju deficit strojne opreme, ki je ključnega pomena za delo na cestah. Zunanje izvajalce smo koristili po sistemu zbiranja ponudb – izbor najugodnejšega ponudnika, in sicer:

Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste 347082, Lakoše – Koležnikov most, II. faza
Cesta Sitar

Večji del storitev se je opravilo na samem vzdrževanju občinskih cest; krpanje udarnih jam, pluženje, 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 11 izvajalci, vsakega za svoj okoliš. V upravljanju imamo 264 km cest.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN NARAVNE NESREČE

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev vzdrževanje cest in naravne nesreče	575.233,34
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	39,46
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	128.413,80
1.1.	Stroški pomožnega materiala	262,80
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	21.211,71
1.3.	Drugi stroški materiala	106.939,29
2	STROŠKI STORITEV	285.922,64
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	155.378,67

2.2.	Pluženje cest	33.044,31
2.3.	Stroški zavad Radela	25.093,71
2.4.	Drugi stroški storitev	72.405,95
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	9.450,00
4.	STROŠKI DELA	169.225,11
4.1.	Plače zaposlencem	119.272,53
4.2.	Regres za letni dopust	10.846,46
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	19.439,09
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	6.413,38
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	13.253,65
	REZULTAT VZDRŽEVANJA CEST IN NARAVNIH NESREČ	8.056,83

Večji del realizacije se je v letu 2017 ustvaril na tej dejavnosti saj smo bili na področju cestne infrastrukture najbolj aktivni. Na tem delu je tudi ustvarjen dobiček.

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev zelenice	57.330,32
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	3,93
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	7.512,50
1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	3.941,57
1.3.	Drugi stroški materiala	3.570,93
2	STROŠKI STORITEV	16.102,74
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	3.496,30

2.2.	Drugi stroški storitev	12.606,44
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	3.672,33
4	STROŠKI DELA	29.096,96
4.1.	Plače zaposlencem	21.742,39
4.2.	Regres za letni dopust	1.715,17
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	3.543,58
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	2.095,82
	REZULTAT VZDRŽEVANJA ZELENIC	938,53

4.2 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ

V upravljanju ter v vzdrževanju imamo skupno 6 občinskih objektov: Dvorec Radlje, Mrežni podjetniški inkubator I. in II., Minerali Remšnik, Fontana Radlje in Tržnica Radlje.

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, kajti v letu 2017 smo sklenili pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

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	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev občinskih objektov	47.276,57
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	3,24
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	2.545,77

1.1.	Stroški pomožnega materiala	0,00
1.2.	Pogonsko gorivo, električna energija, energija za ogrevanja	920,40
1.3.	Drugi stroški materiala	1.625,37
2	STROŠKI STORITEV	11.051,87
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	5.357,49
2.2.	Drugi stroški storitev	5.694,38
3	AMORTIZACIJA	
3.1.	Stroški amortizacije	253,94
4	STROŠKI DELA	32.422,33
4.1.	Plače zaposlencem	24.227,23
4.2.	Regres za letni dopust	1.911,19
4.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	3.948,56
4.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
4.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	2.335,35
	REZULTAT OBČINSKI OBJEKTI	1.002,66

REALIZACIJA PO STROŠKOVNEM MESTU – VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ

	PRIHODKI	Realizacija v EUR
	POSLOVNI PRIHODKI PODJETJA	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev občinskih stanovanj	13.298,23
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	0,91
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	4.331,32
2	STROŠKI STORITEV	2.857,03
2.1.	Stroški storitev vzdrževanja	2.857,03
2.2.	Drugi stroški storitev	0,00

3	STROŠKI DELA	5.819,38
3.1.	Plače zaposlencem	4.348,48
3.2.	Regres za letni dopust	343,03
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	708,71
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	419,16
	REZULTAT OBČINSKA STANOVANJA	290,50

4.3 PROJEKTNE DEJAVNOSTI

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

- Rekonstrukcija in obnova lokalne ceste R 704, Spodnja Orlica
- Ureditev odseka »Kajžar«- Ribnica na Pohorju
- Ureditev ceste Kolečnikov most – mejni prehod Remšnik
- Ureditev ceste Radlje - Kozarič
- Ureditev ceste Sv. Trije Kralji, s skupnim financiranjem deleža lastnika (Sušnik)
- Ostali prihodki so iz:
- 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	1.457.602,32
	Prihodki od prodaje storitev na projektih	227.242,62
	% stroškovnega mesta v primerjavi z vsemi prihodki	15,59
	ODHODKI	
1	STROŠKI MATERIALA	1.659,06

2	STROŠKI STORITEV	211.666,36
3	STROŠKI DELA	3.574,74
3.1.	Plače zaposlencem	2.671,20
3.2.	Regres za letni dopust	210,72
3.3.	Delodajalčevi prispevki na plače	435,35
3.4.	Odpravnine, jubilejne nagrade	0,00
3.5.	Ostali stroški plač (prehrana, prevoz)	257,47
	REZULTAT PROJEKTNE DEJAVNOSTI	10.342,46

5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017

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 31.12.2017

SREDSTVA		1.816.133,66
A.	Dolgoročna sredstva	1.144.357,72
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	0,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	0,00
II.	Opredmetena osnovna sredstva	73.026,14
1.	Zemljišča in zgradbe	0,00
a.)	Zemljišča	0,00
b.)	Zgradbe	0,00
3.	Druge naprave in oprema	73.026,14
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	1.071.331,58
B.	Kratkoročna sredstva	663.139,94
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	654.287,02
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	638.525,59
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	15.761,43
V.	Denarna sredstva	8.852,92
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	8.636,00
Zunajbilančna sredstva		0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		1.816.133,66
A.	Kapital	109.681,81
I.	Vpoklicani kapital	94.500,00
1.	Osnovni kapital	94.500,00
II.	Kapitalske rezerve	0,00
III.	Rezerve iz dobička	809,58
1.	Zakonske rezerve	809,58
5.	Druge rezerve iz dobička	0,00
V.	Preneseni čisti dobiček	10.354,43
VI.	Čisti poslovni dobiček poslovnega leta	4.017,80
B.	Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve	0,00
2.	Druge rezervacije	0,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00
C.	Dolgoročne obveznosti	933.366,48
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	932.982,48
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	932.982,48
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	384,00
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	384,00
Č.)	Kratkoročne obveznosti	773.085,37
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	190.138,80
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	190.138,80
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	582.946,57
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	534.989,30
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	47.957,27
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	0,00
Zabilančne obveznosti		0,00

5.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA

DOLGOROČNA SREDSTVA	1.144.357,72 €
Dolgoročna sredstva podjetja vključujejo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja in dolgoročne finančne naložbe.	
Opredmetena osnovna sredstva	73.026,14 €
Sredstva, pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb so ovrednotena z nakupno ceno, ki je povečana za stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev. Podjetje uporablja za pripoznavanje teh sredstev model nabavne vrednosti.	
Amortizacija osnovnih sredstev v letu 2017 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	1.071.331,58 €
Izkazujejo terjatve Občine Radlje ob Dravi za vnaprej zaračunane omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode.	
KRATKOROČNA SREDSTVA	663.139,94 €
Kratkoročne poslovne terjatve	654.287,02 €
Izkazujejo se poslovne terjatve do kupcev v višini 638.525,59 €, terjatve za odbitni DDV in terjatve iz naslova boleznin v višini 15.761,43 €.	
Denarna sredstva	8.852,92 €
Podjetje ima denarna sredstva na transakcijskem računu pri Delavski hranilnici. Znesek prikazuje denarna sredstva na transakcijskem računu, blagajne podjetje nima.	
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.636,00 €
V tej postavki bilance stanja izkazuje kratkoročne odložene stroške, ki predstavljajo izdatke, povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju.	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.816.133,66 €
Obveznosti do virov sredstev (tako sredstva) so po stanju na dan 31.12.2017 v primerjavi s predhodnim letom višje.	
KAPITAL	109.681,81 €

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 6 % vseh obveznosti. Celotni kapital se je v letu 2017 povečal za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 264,61 € in za čisti poslovni izid poslovnega leta 2017 v višini 4.017,80 €.

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	809,58 €
--------------------	----------

Zakonske rezerve	809,58 €
------------------	----------

Zakonske rezerve na dan 31.12.2017 so nastale z razporeditvijo dela čistega dobička poslovnega leta 2017, 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	10.354,43 €
-------------------------	-------------

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	4.017,80 €
-------------------------------	------------

V poslovnem letu 2017 je podjetje ustvarilo rezultat iz poslovanja kot razliko med prihodki in odhodki v višini 5.292,21 €, ki ga znižujejo oblikovane zakonske rezerve, izračunan davek od dohodkov pravnih oseb. Čisti poslovni izid podjetja po odbitku davka je enak 4.017,80 €.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	933.366,48 €
-----------------------	--------------

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	932.982,48 €
--------------------------------	--------------

Dolgoročne finančne obveznosti do bank	932.982,48 €
--	--------------

Druge dolgoročne poslovne obveznosti	384,00 €
--------------------------------------	----------

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 384,00 € pa se nanašajo na obročno odplačilo telefonov.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	773.085,37 €
------------------------	--------------

Kratkoročne finančne obveznosti	190.138,80 €
---------------------------------	--------------

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

Kratkoročne poslovne obveznosti	582.946,57 €
---------------------------------	--------------

Kratkoročne poslovne obveznosti so sestavljene iz kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev v višini 534.989,30 € in drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti v višini 47.957,27 €.

OSNOVNI VPOGLED V POSLOVANJE 2016/2017

		enota	2016	2017	17/16
A) ŠTEVILO ZAPOSLENIH					
1	Število zaposlenih na zadnji dan v letu	zaposlen	16	15	0,94
2	Število javnih delavcev na zadnji dan v letu	zaposlen	0	0	0
3	Izhodiščna plača na zadnji dan v letu	eur	469,62	477,09	101,6
B) PRIHODKI, STROŠKI, REZULTAT					%
1	Celotno ustvarjeni prihodki	eur	1.301.603,16	1.451.752,89	12
2	Celotni stroški v obdobju	eur	1.275.225,82	1.452.303,49	14
3	Rezultat	eur	3.292,03	5.292,21	61
4	Davek od dohodka pravnih oseb	eur	586,23	1.009,90	72
5	Čisti poslovni izid poslovnega leta	eur	2.705,80	5.292,21	96
6	Povečanje zakonskih rezerv iz dobička	eur	544,97	264,61	
C)	PRIHODKI				
1	Čisti prihodki od prodaje v obdobju	eur	1.301.603,16	1.453.492,89	12
2	Čisti prihodki od prodaje v EU	eur	0,00	1.260,00	
Č)	FINAČNI PRIHODKI	eur			
1	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	eur	0,85	43.916,37	
	DRUGI PRIHODKI				
	Subvencije, dotacije in podobni prihodki	eur	28.776,14	0,00	
D)	STROŠKI				
1	Stroški blaga, materiala in storitev	eur	981.416,57	1.141.783,21	16
2	Stroški dela	eur	283.412,07	295.906,62	4
E)	FINAČNI ODHODKI				
	Finančni odhodki iz finačnih obveznosti	eur	51.669,70	43.916,45	-15
	Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	eur	51.669,70	43.916,45	-15
	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	eur	1.078,01	6,54	-99

6 CILJI V OBD OBJU 2018

Poslanstvo podjetja je uresničevanje 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 2018 so naslednji:

- Minimiziranje stroškov vseh vrst,
- Sprotno spremljanje stroškov vseh vrst ter določiti prioritete
- Zmanjšati outsourcing (JPK)
- Povečati obseg prihodkov na izbirni dejavnosti za 0,5%
- Doseganje pozitivne rasti dobička

7 PLAN ZA LETO 2018

7.1 PLAN TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

	Naziv	plan 2018
A	LOKALNE CESTE IN JAVNE POVRŠINE	
1	Tekoče vzdrževanja lokalnih cest in javnih površin	390.659,08 €
2	Investicijsko vzdrževanje	110.501,00 €
	SKUPAJ	501.160,08 €
B	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ IN OBJEKTOV	
B.1.	OBČINSKA STANOVANJA	
	Tekoče vzdrževanje	37.515,94 €
	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00 €
	SKUPAJ	47.515,94 €
B.2.	OBČINSKI OBJEKTI, ŠPORTNI OBJEKTI	
	Tekoče vzdrževanje	52.832,20 €
	Investicijsko vzdrževanje:	31.126,57 €
	SKUPAJ	83.958,77 €
C	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	
	Tekoče vzdrževanje	465.153,00 €
	Investicijsko vzdrževanje	17.900,00 €
	SKUPAJ	483.053,00 €
D	POKOPALIŠČE	
	Tekoče vzdrževanje	22.260,00 €
	Investicijsko vzdrževanje:	0,00 €
	SKUPAJ	22.260,00 €
E	PROJEKTI	
	Investicijska vzdrževanja cest	200.000,00 €
	Storitve na trgu	28.000,00 €
	SKUPAJ	228.000,00 €
	SKUPAJ	1.365.947,79 €

7.2 PLAN ZAPOSLOVANJA

Zap.št	Poklic	Delovno mesto	Št. Delavcev	Zaposlitev za čas- razlog	
1	OŠ	komunalni delavec	1	določen čas - nadomeščanje čas BS	

7.3 PLAN INVESTICIJ

Zap.št.	Vrsta opreme	Vrednost v eur
1	Viber plošča	2.000
	SKUPAJ	2.000

Direktor
POTNIK Anton