

**OBČINA RADLJE OB DRAVI
ŽUPAN**

k točki 12

Številka: 410-0029/2015-04
Datum: 11. 5. 2015

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADLJE OB DRAVI**

**ZADEVA: POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA
IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D. O. O.**

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. je pripravilo gospodarski plan/poslovni načrt javnega podjetja.

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. (MUV, šte. 16/2012) mora o planu odločati občinski svet, ki je poleg nadzornega sveta in direktorja, organ javnega podjetja.

Nadzorni svet javnega podjetja je predlog plana že obravnaval na svoji 2. redni seji, dne 26. 3. 2015 in ga tudi potrdil.

Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep.

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnikov.

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

Priloga:

- Poslovni načrt javnega podjetja



Prejeto:	07. 05. 2015	Ref:	4
Šifra zadeve:	✓	Prij:	
410-0029/2015-04		Vred:	1

**JAVNO PODJETJE
KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d. o. o.
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI**

Datum: 6. 5. 2015

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

ZADEVA: GOSPODARSKI PLAN JAVNEGA PODJETJA

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

Plan je obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja, na svoji 2. redni seji, dne 26. 3. 2015 in ga soglasno potrdil.

V prilogi vam posredujemo poslovni načrt Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. za leto 2015 in prosimo, da ga občinski svet obravnava in sprejme ustrezen sklep.

S spoštovanjem,

Marjan ŠOL
Direktor

Priloga:

- Poslovni načrt javnega podjetja za leto 2015

P O S L O V N I N A Č R T

Z A L E T O 2 0 1 5

Radlje ob Dravi, marec 2015

1. SPLOŠNA PREDSTAVITEV DRUŽBE

Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. je poslovodstvo družbe pripravilo letni plan/poslovni načrt za leto 2015.

1.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

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

1.2. POSLOVNE DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

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

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37.000 Ravnanje z odplakami

41.200 Gradnja stanovanjskih in ne stanovanjskih stavb

42.110 Gradnja cest

42.130 Gradnja mostov in predorov

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

Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:
37.000 Ravnanje z odplakami

V skladu s 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

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

V prvotnem je bilo predvideno, da podjetje s pomočjo kreditov izvede izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. V letu 2014 je podjetje tudi podpisalo kreditno pogodbo in pridobilo del potrebnih sredstev za izgradnjo. V odloku je bilo predvideno, da lahko podjetje s sklepom občinskega sveta izvaja tudi izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki ga trenutno izvaja Javno komunalno podjetje d. o. o. Radlje ob Dravi, v skladu s prehodnimi in končnimi določbami 34. člena odloka. Po dogovoru z občino naj bi v letu 2015 javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. prevzelo izvajanje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

V odloku pa so poleg dejavnosti izgradnje predvidene tudi druge dejavnosti delovanja podjetja. Planira se, da bo podjetje vršilo izgradnjo sekundarnih vodov kanalizacije, ki morajo biti dokončani v Zg. Vižingi, do konca leta 2015 in v ostalih delih občine, do konca leta 2017. Potrebno bo oskrbeti občane, ki se ne bodo mogli priključiti na javni kanalizacijski sistem, z malimi čistilnimi napravami. Podjetje bo z občino gradilo rastlinske čistilne naprave, seveda pa bo na trgu nastopalo z izgradnjo ostalih čistilnih naprav. Podjetje bo za trg izvajalo tudi priključevanje občanov na nove sekundarne vode.

Podjetje bo v dogovoru z Občino Radlje ob Dravi, s 1. 7. 2015 prevzelo delo režijskega obrata. Tako bodo vsa dela, ki jih trenutno izvaja režijski obrat, prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.. S tem bi podjetju povečali obseg delovanja in možnosti nastopanja na trgu pri pridobivanju dodatnega posla. S povečanjem delovanja podjetja, bi se povečala možnost nastopanja pred bankami za pridobitve kreditov pri investiranju v gospodarsko javno infrastrukturo, kar je bilo pri pridobivanju kredita za izvedbo projekta izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na območju Občine Radlje ob Dravi največji problem.

V planu je med prevzetimi deli režijskega obrata tudi upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. V prihodnosti pa bi podjetje izvajalo izgradnjo in distribucijo daljinskega ogrevanja na lesno bio maso – DOLB, ter obnovo javne razsvetljave na območju občine.

Pripravljen je poslovni načrt za delovanje v letu 2015. Poslovni načrt je pripravljen na ocenjenih predpostavkah, saj se bodo dejavnosti prenašale od 1. 7. 2015 dalje (režijski obrat). Samo delovanje/izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda pa je odvisno od zaključka poskusnega

obratovanja izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, ki je predviden v mesecu septembru 2015. Vse ostale dejavnosti pa se bodo vključevale postopno.

Tako so prihodki planirani na 6 mesečnih prihodkih delovanja režijskega obrata ter predvideni prihodki od 3 mesečnega delovanja – izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Stroški so planirani glede na zaposlovanje po potrebi.

2. 1. PLANIRANI PRIHODKI

2.1.1. Režijski obrat - delovanje

V režijskem obratu je trenutno 9 (devet) zaposlenih. V tej skupini je vodja obrata in delavci, ki delajo na različnih delovnih mestih. Pod našim vodenjem pa bodo dela izvajali tudi javni delavci. Pri planu smo upoštevali planirane stroške v občinskem proračunu za leto 2015. Glede na 6 mesečno polno delovanje podjetja, smo vzeli za prihodek 50 % planiranih stroškov v proračunu. Seveda je takšno planiranje nevhvaležno, ker prva polovica leta ni nujno enak drugi polovici leta, tako pri prihodkih kot odhodkih. Potrebno bo prehodno usklajevanje pokrivanja stroškov podjetja glede na prihodke, ki so bili za vsa področja delovanja režijskega obrata,

v višini 117.307,00 EUR.

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

Planiran prihodek za urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, izvajanje zimskega čiščenja in urejanja ter vzdrževanja lokalnih cest

v višini 100.000,00 EUR.

2.1.3. Urejanje in vzdrževanje pokopališčnih objektov

Predviden prihodek na omenjenem izvajanju del na pokopališčih in pokopališčnih objektih je

v višini 7.700,00 EUR.

Iz zgoraj navedenih del, ki jih trenutno opravlja režijski obrat, bi bili SKUPNI planirani prihodki od 1.7.2015 do 31.12.2015

v višini 225.007,00 EUR

2.1.4. Kanalizacija in čistilna naprava

Začetek delovanja kanalizacije in čistilne naprave je predviden od 1.10.2015 dalje, tako planiramo da bomo upravljanje in izvajanje vršili tri mesece v letu 2015. Prihodki so planirani na osnovi podatkov in poskusnih izračunov, ki jih je

pripravilo JKP Radlje ob Dravi za OS Radlje ob Dravi v letu 2014. Pri izračunu pa je JKP vzelo podatke iz investicijskega projekta, seveda pa bodo bolj točni podatki pridobljeni šele v obdobju poskusnega obratovanja. Količina odvedene vode je prav tako vzeta po podatkih JKP Radlje ob Dravi, dobavljene pitne vode koristnikom, ki se bodo priključili na omrežje odvajanja. Tako sledi, da bi naj bili prihodki za tri mesečno delovanje priklopljenih uporabnikov v višini:

- odvajanje odpadnih voda

10.280,75 EUR

- čiščenje odpadne vode

22.785,00 EUR

Skupni prihodek od izvajanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

33.065,00 EUR

2.1.5. Prihodki s strani omrežnin in komunalnega prispevka

V letu 2015, ko bo sistem kanalizacije in čistilne naprave pričel redno obratovati, se bodo začele izdajati odločbe o komunalnem prispevku za obstoječe uporabnike kanalizacije in novo priključene uporabnike na kanalizacijo, kot tudi za vse koristnike novo zgrajene čistilne naprave. Iz tega naslova se bodo v občinsko blagajno mesečno zbirala sredstva, ki se bodo v letu 2015 prav tako porabila za izgradnjo sekundarnih vodov. V tem trenutku je težko napovedati mesečne zneske, ki bodo odvisni od začetka obratovanja sistema, prav tako, kdo bo nakazoval mesečno ali v enkratnem znesku. Planiramo, da bi se vsi odločili za mesečno plačevanje položnic, plačilo možno v 12 obrokih.

Glede na navedeno se planira prihodek v višini:

98.980,00 EUR

Glede na to, da se bo preko JP KIČ izvajala tudi investicija v sekundarne vode kanalizacije planiramo, da bi se od začetka izvajanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda pričeli stekati prihodki s strani omrežnine za obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo.

Vrednost za obstoječo infrastrukturo, ki je že v funkciji delovanja za katero se že pobira omrežnina, bi v prvih treh mesecih znašala

7.961,60 EUR

Za novo infrastrukturo, za katero pa se bo pobiranje omrežnine pričelo z rednim obratovanjem kanalizacije in čistilne naprave pa planiramo tri mesečno obdobje. V letu 2014 je bil narejen poskusni obračun omrežnine za infrastrukturo in prikazan

na Občinskem svetu Občine Radlje ob Dravi in le tega vzamemo za izhodišče, upoštevam 100 % izračun amortizacije z upoštevanimi trenutno prikljupljenimi uporabniki in eventualno subvencijo s strani občine do uporabnikov. Vrednosti za čiščenje 7,2742 EUR/enoto in odvajanje 8,6863eur/enoto. Za število uporabnikov pa 1565 enot, ki so bile vzete tudi pri izračunu omrežnine za odvajanje odpadnih voda za obstoječe uporabnike. Tako znesse prihodek omrežnine za tri mesece:

- omrežnina za čiščenje

34.152,20 EUR

- omrežnina za odvajanje

40.782,40 EUR

Skupaj naj bi bil prihodek od omrežnin in komunalnega prispevka v višini:

181.876,20 EUR

Podatki o priključku števila enot so povzeti po trenutnem številu priključnih enot, ki so bili podlaga za izračun cene kanalščine in omrežnine s strani JKP Radlje ob Dravi. Predvidevamo, da se bo to število lahko nekoliko povečalo, saj bo možne direktno priključit na glavni kolektor nekaj novih uporabnikov. S tem pa se bo povečal tudi prihodek tako s strani izvajanja kot tudi omrežnine.

3. OSTALE DEJAVNOSTI V OKVIRU PODJETJA

V okviru JP KIČ, bomo izvajali tudi samo priključevanje uporabnikov tako na sekundarni kot tudi primarni vod. Pri tem bomo seveda na trgu izkazovali svoje stroške in cenovno politiko. Pripraviti moramo tako ceno izvajanja, da bomo konkurenčni ostalim izvajalcem tovrstnih storitev. Pričakujemo, da bi v letu 2015 lahko izvedli individualne priključke v dolžini 200 m, po povprečni ceni za posamezni prikljop (odvisno od terena – zelenica, tlakovci, asfalt) cca 60 EUR/m.

Tako bi bil prihodek v višini:

12.000,00 EUR

Predviden prihodek pri nadzoru in izgradnji rastlinskih čistilnih naprav (predvidena izgradnja 6 čistilnic), v višini

6.000,00 EUR

Planiramo tudi prodajo storitev na trgu v višini:

6.000,00 EUR

4. SKUPNI PRIHODKI

V tabeli so prikazani vsi planirani prihodki za leto 2015. Višino prihodkov vzamemo iz potrjenega proračuna Občine za leto 2015, 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 :

VRSTA PRIHODKA	DEJANSKO - ŠTEVILO MESECEV
REŽIJSKI OBRAT	225.007,00
UREJANJE ZELENIH POVRŠIN, RAZNA DELA ZA OBČINO	117.307,00
ČIŠČENJE, PLUŽENJE CEST	100.000,00
UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	7.700,00
ČIŠČENJE, UREJANJE, VZDRŽEVANJE, PREKO JAVNIH DEL	0,00
ODVAJANJE	10.280,75
ODPADNE VODE - ODVAJANJE	10.280,75
ODPADNE VODE PREVZEM IZ NEPRETOČNIH GREZNIC	0,00
PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	0,00
ČIŠČENJE	22.785,58
ODPADNE VODE OBČANI	22.785,58
ODPADNE VODE PREVZEM IZ NEPRETOČNIH GREZNIC	0,00
PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	0,00
OMREŽNINA,	181.876,20
PRIHODKI OD IZGRAD. SEKUNDARNIH VODOV	98.800,00
OBSTOJEČ KANALIZACIJSKI SISTEM	7.961,60
NOV KANALIZACIJSKI SISTEM	40.782,40
ČISTILNA NAPRAVA	34.152,20
OSTALE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	24.000,00
IZGRADNJE RASTLINSKIH ČIST. NAPRAV (kom)	6.000,00
PRIKLJUČEVANJE INDIVIDUALNIH UPORABNIKOV (m)	12.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU (ocena)	6.000,00
SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI	463.769,53

5. PLANIRANI ODHODKI

5.1. STROŠEK DELA

Glede odhodkov, lahko planiramo odhodke, ki so predvideni za prezaposlovanje že zaposlenih v režijske obratu. Tako planiramo odhodke kot strošek dela v višini:

73.010,10 EUR

Glede na to, da se s 1.4.2015 v podjetju zaposli direktor JP KČN, prav tako naj bi se v zadnjem obdobju leta za potrebe izvajanja del na kanalizaciji in čistilni napravi zaposlila dva delavca se planirajo odhodki kot strošek dela v višini

45.676,68 EUR

Planirani stroški dela za dela pri izgradnji sekundarnega kanalizacijskega sistema so ocenjeni glede na planiran nivo del, ki bi jih lahko izvedli v lastni režiji in sicer:

6.863,40 EUR

Skupaj odhodki zaposlovanja delavcev v letu 2015, kot strošek dela, ki ga planiramo za leto 2015:

125.550,18 EUR

5.2. MATERIALNI STROŠKI

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN - RO

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

- Osnovni, pomožni material in drobni inventar	5.785,00 EUR
- goriva in maziva	16.832,00 EUR
- zaščitna sredstva	2.400,00 EUR
- vzdrževanje strojev	5.327,00 EUR
- vzdrževanje druge opreme	2.500,00 EUR
- zavarovalne premije	5.125,00 EUR
- planirani nakupi osnovnih sredstev	7.500,00 EUR
- materialni stroški vzdrževanja pokopališč	2.350,00 EUR

skupaj materialni odhodki, preko režijskega obrata

47.819,00 EUR

5.3. CESTNA INFRASTRUKTURA

Planirani odhodki upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest, materialni stroški, pogodbeni stroški

84.175,00 EUR

5.4. DELO ZA TRG

Glede na planirane prihodke s strani priključevanja individualnih uporabnikov na sekundarne vode kanalizacije, oz. na čistilno napravo, ter izvajanje storitev na trgu planiramo porabo sledečih materialnih stroškov, ki ji planiramo v stroških RO:

3.500,00 EUR

5.5. STROŠKI NA IZVAJANJE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Planirani odhodki izvajanja čiščenja in odvajanja odpadne vode, izhajajo na osnovi izhodišč, ki so navedena v projekciji poslovanja iz projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Pravi podatki bodo znani po izvedbi poskusnega obratovanja, oz. ko bo sistem deloval celoletno z maksimalno zmogljivostjo. Po poteku poizkusnega delovanja kanalizacije in čistilne naprave, bo potrebno izvesti izračun cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Tako za tri mesečno delovanje predvidevamo naslednje materialne odhodke:

- stroški električne energije	6.350,00 EUR
- odvoz blata	2.200,00 EUR
- voda, obgrabki, pesek, komunalni odpadki	1.100,00 EUR
- obarjana sredstva, kemikalije tekoče	2.715,00 EUR
- stroški storitev kooperanti	1.500,00 EUR
- zaščitna sredstva	480,00 EUR
- tekoče vzdrževanje	1.500,00 EUR
- stroški storitev	2.400,00 EUR

Skupaj materialni stroški in stroški storitev na kanalizaciji in čistilni napravi:

18.245,00

5.6. IZGRADNJA SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA VODA

Glede na planirane prihodke iz naslova omrežnine za obstoječo infrastrukturo kanalizacije in novo zgrajene kanalizacije in čistilne naprave, ter sredstev iz naslova komunalnega prispevka, se bo vršila postopna izgradnja sekundarnega kanalizacijskega voda v Zg. Vižingi. Kot je razvidno iz prihodkov naj bi bilo na razpolago sredstev v višini 181.876,20 EUR. Poraba sredstev bi bila v naslednjih planiranih postavkah:

- osnovni material, pomožni material	89.555,00 EUR
- stroški storitev kooperanti	60.000,20 EUR
- strošek dela	6.863,40 EUR
- strošek storitev	17.000,00 EUR
- materialni stroški izgradnje rastlinskih ČN	4.000,00 EUR
- zaščitna sredstva	480,00 EUR
- storitve	100,00 EUR

Skupaj stroški izgradnje sekundarnega kanalizacijskega voda:

177.998,60 EUR

5.7. MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

Za upravo se planira poraba materialnih in storitvenih dejavnosti v naslednji višini

- nabava osnovnih sredstev	2.400,00 EUR
- storitve razne	1.500,00 EUR

Skupaj odhodki za upravo:

3.900,00 EUR

5.8. OSTALI PLANIRANI STROŠKI

Ostali planirani poslovni odhodki za podjetje skupaj:

7.705,00 EUR

5.9. PREGLED STROŠKOV SKUPAJ

V tabeli je prikaz stroškov po oddelkih in stroškovnih mestih, ter skupni stroški, ki se planirajo v delovanju podjetja. Stroški bazirajo na predvidevanjih.

Uporabljeni so podatki, ki izhajajo iz proračuna Občine Radlje ob Dravi, ob predpostavki, da bodo stroški v predvidevanih okvirjih. Za stroške izgradnje sekundarnega dela kanalizacije, so stroški vzeti po znanih izhodiščih iz izgradnje kanalizacije v preteklem obdobju.

V stroških še niso upoštevani stroški amortizacije, ker ni znana oprema in strojni park, kar je odvisno od občine, kaj bo prenesla na podjetje. Prav tako še niso planirani odhodki za prejet kredit za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave, saj obroki pričnejo zapadati v plačilo v letu 2016.

JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O.
Mariborska cesta 7, 2360 RADLJE OB DRAVI

POSLOVNI NAČRT
ZA LETO 2015

	JAVNE POVRŠINE	JAVNA DELA	IZGRADNJA	KČN	UPRAVA	SKUPAJ
STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	214.029,10	0,00	177.998,60	26.364,12	43.537,56	461.929,38
1.Stroški blaga, materiala	78.167,00	0,00	94.035,00	12.845,00	2.400,00	187.447,00
a) Osnovni, pomožni material in drobni inventar	9.285,00	0,00	93.555,00			102.840,00
b) Goriva in maziva	16.832,00					16.832,00
c) Stroški električne energije				6.350,00		6.350,00
d) Odvoz blata				2.200,00		2.200,00
e) Voda, obgrabki, pesek, komunalni odpadki				1.100,00		1.100,00
f) Obarjana sredstva, kemikalije tekoče				2.715,00		2.715,00
g) Material za vzdrževanje cest	39.800,00					39.800,00
h) Zaščitna sredstva	2.400,00	0,00	480,00	480,00		3.360,00
i) Materialni stroški vzdrževanja pokopališč	2.350,00					2.350,00
j) Planirani nakupi osnovnih sredstev	7.500,00				2.400,00	9.900,00
1.Stroški storitev	57.327,00	0,00	77.000,20	5.400,00	1.500,00	141.227,20
a) Vzdrževanje strojev	5.327,00					5.327,00
b) Stroški storitev kooperanti	27.500,00		60.000,20	1.500,00		89.000,20
c) Vzdrževanje druge opreme	2.500,00			1.500,00		4.000,00
d) Stroški storitev	22.000,00		17.000,00	2.400,00	1.500,00	42.900,00
2.Stroški dela	73.010,10	0,00	6.863,40	8.019,12	37.657,56	125.550,18
a) Stroški plač	51.610,08	0,00	5.400,00	6.320,00	30.921,30	94.251,38
b) Stroški socialnih zavar.	8.309,22	0,00	869,40	1.017,52	4.978,33	15.174,47
c) Drugi stroški dela	13.090,80	0,00	594,00	681,60	1.757,93	16.124,33
3. Odpisi vrednosti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a) Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS						
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih						
4. Drugi poslovni odhodki	5.525	0	100	100	1.980	7.705,00
a) Dnevnice, kilometrina					400	400,00
b) Stroški telefona, poštni stroški					480	480,00
c) Finančna, bančne storitve					100	100,00
d) Zdravstvene storitve	400		100	100		600,00
e) Zavarovalne premije	5.125				200	5.325,00
f) Ostalo nepredvideno					800	800,00
5. Finančni odhodki iz finanč.obveznosti	0	0		0	0	0
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini						0,00
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank				0	0	0,00
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti						0,00
6. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0
a) Finančni odh. iz obvez. do dobav. in meničnih obv.						0,00
7. Drugi odhodki						0

6. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

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

	2015
1. Čisti prihodki od prodaje	282.073,33
2. Sprememba vred.zalog proizv.in nedok.proizv.	
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	
4. Drugi poslovni prihodki (s prevred.posl.prihodki) – subvencije	181.696,20
5. Stroški blaga, materiala in storitev	328.674,20
a) Nabavna vred.prod.blaga in mater.ter str.porab.materiala	187.447,00
b) Stroški storitev	141.227,20
6. Stroški dela	125.550,18
a) Stroški plač	94.251,38
b) Stroški socialnih zavar.	15.174,47
c) Drugi stroški dela	16.124,33
7. Odpisi vrednosti	0,00
a) Amortizacija	
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS	
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	
8. Drugi poslovni odhodki	7.705,00
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	1.840,15
9. Finančni prihodki iz deležev	
10. Finančni prihodki iz danih posojil	
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00
b) Finančni prihodki iz poslovni terjatev do drugih	
12. Finančni odh.iz oslab.in odpisov finanč.naložb	
13. Finančni odhodki iz finanč.obveznosti	0,00
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini	
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	
15. Drugi prihodki	
16. Drugi odhodki	
17. Davek iz dobička	
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.840,15

Kot vidimo, bi naj bil končni izid pozitiven. Seveda pa je to prvi poslovni načrt podjetja in je vse težje planirati. Kot je bilo že omenjeno, bazira vse na predpostavkah, dejanski dogodki, ki bodo sledili temu, pa bodo dali realni poslovni izid.

7. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt je, kot je bilo že omenjeno, sestavljen glede na del znanih podatkov in del predpostavk.

Predvsem je težko predvideti v tem trenutku stroške na kanalizaciji in čistilni napravi, saj je v poskusnem delovanju šele od januarja tega leta. Manj neznank je na delovanju RO, saj so podatki vzeti iz Občinskega proračuna in bazirajo na dejanskih podatkih iz preteklih let.

Delovanje podjetja in poslovnega izida je v veliki meri odvisno od zagona kanalizacije in čistilne naprave v predvidenih rokih dokončanja investicije, od zaključka poskusnega delovanja kanalizacije in čistilne naprave. Od tega je odvisno nadalje tudi planirano pobiranje komunalnega prispevka in seveda omrežnin.

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

Veliko neznank je tudi pri sami izgradnji sekundarnega sistema kanalizacije. V tem letu, bi morali zgraditi kompletni sekundarni del kanalizacije za Zg. Vižingo. Za to bi potrebovali kredit, saj bo investicija krepko preko milijon EUR, mi pa smo vzeli le manjši predvidljiv vir financiranja. Podjetje bo moralo s pomočjo Občine pridobiti vir financiranja.

Direktor
Marjan ŠOL