

Vse, kar počnemo, velja.

Poslovni načrt za poslovno leto 2019

(povzetek)

Marec 2019



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič

T.: 04 59 71 300

F.: 04 59 71 320

E.: info@komunala-trzic.si

www.komunala-trzic.si



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SL- 4290 Tržič

T.: 04 59 71 300

F.: 04 59 71 320

E.: info@komunala-trzic.si

www.komunala-trzic.si

POSLOVNI NAČRT

ZA POSLOVNO LETO 2019

(povzetek)

Marec 2019

Direktor:

Primož BAJŽELJ



Kazalo

I.	Uvod.....	3
II.	Izvajanje dejavnosti GJS	4
1.	Oskrba s pitno vodo.....	4
2.	Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.....	5
3.	Ravnanje z odpadki.....	6
4.	Pokopališka in pogrebna dejavnost.....	7
5.	Vzdrževanje cest	8
III.	Izvajanje ostalih dejavnosti.....	8
IV.	Kadrovsko področje	9
V.	Plan investicijskih vlaganj	9
VI.	Finančni plan	11

I. Uvod

Temeljni ekonomski cilj vsake gospodarske družbe je pozitivno poslovanje. Za doseg tega cilja je nujno obvladovanje stroškov – regulacija obstoječih resursov in optimizacija vseh ali posameznih procesov poslovanja, ki bo omogočila nižje stroške poslovnih funkcij družbe.

Komunala Tržič bo tudi v letu 2019 usmerjena h ključnemu cilju podjetja, ki je zanesljivo in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti. To pomeni zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom na javnem vodovodnem omrežju, zagotavljanje storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranje in odlaganje odpadkov. Pomembne dejavnosti podjetja so tudi izvajanje storitev izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ter izvajanje tržnih dejavnosti. Uporabnikom posameznih komunalnih storitev želimo posredovati informacije o nadzoru porabe pitne vode, nasvete za zmanjševanje količine odpadkov in njihovo pravilno ločevanje, napotke s področja odpadnih voda ter izobraziti čim več generacij s poudarkom na najmlajših.

V letu 2019 bomo nadaljevali z vključevanjem vizije Komunale Tržič v vsakdanje življenje uporabnikov in stremeli k najvišje zastavljenim ciljem – visokemu nivoju zadovoljstva uporabnikov. Zavedamo se, da lahko dosežemo še več, delujemo še bolje, zasledujemo trajnostno usmerjene cilje in z zgledom opozarjamo na pravilno ravnanje vseh občanov. Da bi zadovoljili pričakovanja uporabnikov, bomo ugotovili, kakšne so želje in potrebe občanov, lokalne skupnosti in uporabnikov storitev ter nadaljevali s preverjanjem zadovoljstva preko anket in vprašalnikov. Rezultati izvedenih raziskav kažejo, da je prepoznavnost Komunale Tržič na visokem nivoju, seveda pa želimo dvigniti ugled in zavedanje širšega okolja o komunalnih dejavnostih na še višji nivo tudi tako, da bomo še naprej predstavljali vzor pri skrbi za čisto in zdravo okolje ter hkrati opozarjali na odlične primere ravnanja z okoljem ter zmanjševali možnosti poslovnih in tehničnih tveganj. Z uvedbo novih storitev in izboljšav bo za uporabnike na voljo večja izbira storitev na področju komunikacije, izvajanja finančnih transakcij in naročanja posameznih storitev.

Zavedamo se, da lahko navedene cilje dosežemo le s pomočjo visoko motiviranih, učinkovitih in zadovoljnih zaposlenih, zato bomo skrb za zaposlene uvrstili med naše prednostne naloge.

V letu 2019 želimo ohraniti finančno varnost in finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje. Na področju tveganj delovanja bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijskih enot in poslovnih procesov.

Osnovni podatki o podjetju

Komunala Tržič d.o.o. je gospodarska družba v lasti Občine Tržič in je skladno z določbami Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o., občinskimi akti in koncesijskimi pogodbami pooblaščen za izvajanje GJS v Občini Tržič.

Dejavnosti, ki jih podjetje izvaja:

- gospodarske javne službe (GJS)
 - oskrba s pitno vodo,
 - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 - odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 - 24-urna pogrebna dežurna služba,
 - urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 - vzdrževanje cest.

- ostale dejavnosti
 - gradbena dejavnost,
 - inštalacijska dela (vodovodne naprave),
 - ravnanje z nenevarnimi in nevarnimi odpadki,
 - urejanje tržnice,
 - pogrebne storitve.

Izvajanju dejavnosti je prilagojena tudi organizacijska struktura podjetja.

V Komunalni Tržič je vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z ISO 9001 (pokrivanje zahtev standarda je razvidno v spletni aplikaciji DNA/Model ISO 9001:2015).

Na področju oskrbe s pitno vodo imamo vzpostavljen tudi sistem HACCP. Oboje združujemo v enotnem sistemu poslovanja družbe.

II. Izvajanje dejavnosti GJS

1. Oskrba s pitno vodo

Osnovni namen izvajanja dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo je priprava in distribucija zdrave pitne vode v zadostni količini ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Komunalna Tržič je upravljavec vodovodnega omrežja v občini Tržič. Upravljamo z devetimi vodovodnimi sistemi: Črni gozd, Žegnani studenec, Mestni vodovod, Brezje, Ljubelj, Vetrno, Preska, Jelendol in Dolina v skupni dolžini 100 km. S pitno vodo oskrbujemo 12.206 občanov.

Na področju oskrbe s pitno vodo izvajamo **redno vzdrževanje vodovoda** (redna vzdrževalna dela kot npr. izvajanje meritev kakovosti pitne vode in HACCP programa, odprava okvar, dežurna služba,...).

Menjava vodomero in vzdrževanje hišnih priključkov

V tem letu je predvidena menjava, obnova ali posodobitev 357 vodomero in 50 modulov za daljinsko odčitavanje.

Ocenjujemo, da bo v letu 2019 potrebno obnoviti 40 vodnih priključkov.

Investicijsko vzdrževanje vodovoda

Investicijsko vzdrževalna dela na področju javnega vodovoda bodo v letošnjem letu izvedena na podlagi pogodbe za investicijsko vzdrževanje vodovoda. Večina sredstev se bo porabila za odpravljanje vodovodnih okvar v občini Tržič na vodovodnih sistemih v upravljanju našega podjetja.

Ostalo

Občina Tržič bo predvidoma v letu 2019 prevzela v last novo vodovodno omrežje Paloviče, katerega bo posledično prevzela v upravljanje Komunala Tržič.

V letošnjem letu je predviden začetek sanacije vodohrana Sv. Jožef. V prvi fazi se bo saniral zunanji del objekta ter izvedla montaža mrežne ograje.

2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Dejavnost odvajanja odpadnih voda izvajamo v dvanajstih naseljih (Bistrica pri Tržiču, Breg ob Bistrici, Kovor, Križe, Loka, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Tržič mesto, Zvirče in Žiganja vas) skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015), ki natančno opredeljuje naloge GJS.

Celotna dolžina kanalizacijskega omrežja, s katerim upravljamo, je 63.170 m.

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bomo izvajali po naprej usklajenem planu. V letu 2019 nameravamo izprazniti 400 greznic, kar posledično pomeni 1.200 m³ grezničnega mulja.

Redno vzdrževanje

Čiščenje in izpiranje kanalizacije s specialnim vozilom bomo izvajali enkrat tedensko v času sezone, čiščenje in vzdrževanje ZBDV-jev ter črpališč pa bo potekalo skladno s planom, to je enkrat tedensko oziroma po potrebi.

Deratizacijo izvajamo s pomočjo zunanjega izvajalca, in sicer enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju. Po potrebi se deratizacija izvede izredno.

Kanalizacijski sistem pregledujemo periodično z lastno kamero (pregled, premik in izdelava posnetka – za krajše odseke).

Investicije za večjo funkcionalnost kanalizacije

Med investicije za večjo funkcionalnost same CCN Tržič smo umestili zamenjavo iztrošenih delov na štirih dekanterjih v SBR (sekvenčni biološki reaktor) bazenih, zamenjavo grobih grabelj vhodnega črpališča in mešala Wilo. Omenjene investicije so nujne za nemoteno delovanje CCN, še posebej iz vidika strojeloma, ki lahko povzroči večjo škodo na preostali opremi v bazenih.

Čiščenje odpadnih voda

Cilj čiščenja odpadnih voda je vrniti očiščene vode nazaj v okolje in s tem zaključiti kroženje vode. Komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode po kanalizacijskem sistemu dotekajo v CČN, ki se nahaja na Brezovem, ob sotočju potoka Kovornik (Cikavec) in Tržiške Bistrice. Omejujeta jo oba vodotoka in lokalna dovozna pot. Na tej lokaciji se končuje tudi kanalizacijski zbirnik, ki prečiščeno vodo odvaja v potok Kovornik.

Naloge v okviru GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda so:

- zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti odvajanja odpadnih voda od izvora do CČN,
- vzdrževanje in popravilo napeljav in objektov kanalizacijskega sistema,
- širjenje javnega kanalizacijskega sistema in vključevanje novih uporabnikov,
- zagotavljanje kakovosti očiščenih odpadnih voda na čistilnih napravah,
- zagotavljanje skladnosti odpadnega blata in njegovo odlaganje,
- vzdrževanje čistilnih naprav,
- ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov o odvajanju in čiščenju odpadnih voda in
- izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in izvedbo čistilnih naprav.

Nadzor nad kvaliteto in količino očiščene vode opravlja pooblaščen organizacija, ki nam izdaja tudi mesečne analize, kjer je poleg ostalih parametrov vključen tudi odstotek čiščenja.

CČN svojo funkcijo opravlja brezhibno z visokim učinkom čiščenja. Z Zakonom o terciarnem čiščenju, ki je stopil v veljavo konec preteklega leta, je potrebno nenehno zagotavljati predpisano vrednost fosforja, ki ga bo omogočala novo nabavljena tehnologija.

3. Ravnanje z odpadki

Dejavnost izvajamo skladno s podpisano Koncesijsko pogodbo o opravljanju GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič.

Po sistemu od vrat do vrat se v okviru opravljanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zbira:

- mešane komunalne odpadke,
- embalažo, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadke,
- biološko razgradljive odpadke (kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad) in
- kosovne odpadke.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja tudi na ekoloških otokih (zbiralnicah ločenih frakcij), premični zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru.

Z ozaveščanjem javnosti preko različnih medijev želimo v čim večji meri zagotoviti pravilno ločevanje odpadkov ter preprečevati nastanek divjih odlagališč.

Kot izvajalec javne službe zbiranja odpadkov moramo najmanj enkrat letno zagotoviti čiščenje zabojnikov za zbiranje bioloških zabojnikov. To običajno opravimo v mesecu septembru.

Dela na odlagališču in zbirnem centru v Kovorju

Odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke v Kovorju je bilo na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-39/2013-4 z dnem 31. 12. 2015 zaključeno.

Zapiralna dela na odlagališču Kovor se v celoti financirajo iz finančnega jamstva in se izvajajo skladno z določbami okoljevarstvenega dovoljenja oziroma programa zapiranja odlagališča Kovor.

Ekološki otoki

Po celotni občini Tržič so na ekoloških otokih nameščeni zabojniki za zbiranje papirne in kartonske embalaže, steklene embalaže ter mešane embalaže. Praviloma so vsi zabojniki prostornine 1100 l, naše podjetje pa je upravljavec 61 ekoloških otokov.

Skladno z ugotovitvami delavcev na terenu bomo zaradi prezapolnjenosti zabojnikov na nekaterih lokacijah ekoloških otokov dodatno namestili zabojnike za zbiranje mešane in papirne embalaže.

Odvoz kosovnih odpadkov

V letu 2018 smo spremenili način naročanja brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, in sicer so občani namesto dopisnic, ki so jih v preteklosti prejeli po pošti, tokrat imeli na voljo dve možnosti za naročilo odvoza kosovnih odpadkov v dveh časovnih obdobjih:

- elektronsko preko obrazca na spletni strani podjetja in
- z elektronskim sporočilom na e – naslov kosovni@komunala-trzic.si

Obdelava in odlaganje odpadkov

Dejavnost trenutno izvajamo preko podizvajalcev.

4. Pokopališka in pogrebna dejavnost

Pokopališko in pogrebno dejavnost izvajamo skladno z Zakonom o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (ZPPDej).

Z novim zakonom (ZPPDej) se pogrebna in pokopališka dejavnost razdeli na 24-urno dežurno službo, ki je del obvezne GJS, izvajanje pogrebne dejavnosti, ki je na trgu in omogoča občanom izbiro izvajalca za tovrstne usluge, ter pokopališke dejavnosti, ki ureja področje upravljanja in urejanja pokopališč.

Storitve upravljanja in urejanja pokopališč bo naše podjetje izvajalo na naslednjih pokopališčih v občini Tržič: pokopališče Tržič, pokopališče Kovor, pokopališče Križe in pokopališče Lom pod Storžičem.

5. Vzdrževanje cest

Skladno s Koncesijsko pogodbo o opravljanju GJS vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič, podpisano 1. 10. 2015, še naprej izvajamo redna vzdrževalna dela na cestah in javnih površinah, ki so v lasti Občine Tržič.

Dela rednega vzdrževanja

Poleg rednega vzdrževanja cest (pregledniška služba, vzdrževanje prometnih površin, bankin, čiščenje cest, zimska služba...) bomo izvajali tudi manjša gradbena dela, kot so obnove makadamskih vozišč, menjave litoželeznih cestnih pokrovov, sanacije manjših usadov, podorov, manjša popravila asfaltnih cest, itd.

Redno letno in zimsko vzdrževanje cest izvajamo glede na letni plan, trenutno stanje na terenu, zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem času ter v okviru proračuna Občine Tržič.

III. Izvajanje ostalih dejavnosti

Gradbena dejavnost – tržni del

Zaradi trenda rasti investicij v gradbeništvu planiramo povečati prihodke v segmentu pridobivanja gradbenih poslov na trgu kot tudi po sistemu in-house pogodb z Občino Tržič. Poleg del, ki jih gradbena enota izvaja na zapiranju odlagališča Kovor, se v tekočem letu predvideva pridobitev naslednjih gradbenih projektov:

- dokončanje projekta Prekladalni plato na območju odlagališča v zapiranju Kovor,
- pločnik Senično in Pristava,
- delna sanacija vodohrana Sv. Jožef,
- ostala manjša dela.

Vodovodna dejavnost – tržni del

Aktivno pridobivanje poslov na področju gradnje vodovodnih sistemov izven Občine Tržič se bo nadaljevalo tudi v letu 2019. V teku so dogovori o izvedbi vodovodnih montažnih del.

Planiramo tudi pridobitev poslov po in-house pogodbah z Občino Tržič za obnovo vodovodov na trasah bodočih občinskih investicij v infrastrukturo.

Vzdrževanje cest – tržni del

Tudi v tem segmentu se trudimo pridobivati dela na trgu, in sicer:

- postavitve cestnih zapor,
- plakatiranje,
- čiščenje po raznih javnih prireditvah,
- izvajanje manjših gradbenih del za Občino Tržič,

- prav tako smo pričeli z izvajanjem manjših asfalterskih del.

IV. Kadrovsko področje

V začetku leta 2018 je bilo v podjetju 63 zaposlenih, na dan 31. 12. 2018 pa je bilo zaposlenih 64, od tega 10 žensk in 54 moških. V vmesnem obdobju je prišlo do fluktuacije zaradi prekinitev delovnega razmerja (upokojitve, odhodi) in posledično novo zaposlenih. Predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih ob koncu leta 2019 nespremenjeno.

Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah je prilagojena potrebam poslovnih procesov. V letu 2019 ne načrtujemo večjih sprememb na tem področju.

Pri določanju osnovne plače, dodatkov na različne pogoje dela ter povračila stroškov v zvezi z delom se držimo okvirov Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in Podjetniške kolektivne pogodbe.

V. Plan investicijskih vlaganj

Investicijska vlaganja smo glede na predvidene potrebe pri zagotavljanju izvajanja GJS in tržnih dejavnosti ocenili z vidika kratkoročnega in srednjeročnega poslovanja.

Vir za nakup osnovnih sredstev bo delno amortizacija, ki je vključena v ceni storitev, delno pa druge rezerve iz naslova dobička preteklih let. Prišli smo namreč že v obvezen cikel posodabljanja tako opreme in strojev kot tudi vozil. Le tako lahko zagotavljamo hitrejše, varnejše, predvsem pa racionalnejše izvajanje GJS.

Kratkoročni načrt

NAZIV INVESTICIJE (SREDSTVA)	PREDVIDENA VREDNOST V EUR
POSLOVNO LETO 2019	
SPLOŠNI DEL	111.300
Računalniška oprema, videonadzorni sistem odlagališče, pisarniška oprema (stoli itd.), ograja za skladišče z nadstrešnico in dodatnim boksom za posipni pesek, apartma Červar, ureditev garaž Mlaka - stari del (parcela št. 487/1 k. o. Križe) - montažna novogradnja cca 700 m ² pokritih garaž in nadstrešnic - II. del, ureditev garaž Mlaka - stari del (parcela št. 487/1 k. o. Križe) - ureditev parkirišča in okolice	
RAVNANJE Z ODPADKI - avtopark , delavnica	284.000
Kotalni zabojniki za zbirni center Kovor in manipulativni plato (8 kom) + pretovor, tovorno vozilo (18 ton) KIPER, z dodatno opcijo nadgradnje "SAMONAKLADALEC" ter posipalcem in plugom, oprema in orodje za delavnico	
POGREBNA ENOTA	58.600
Pogrebno vozilo 4x4 (kombi), sesalec za prah, pihalnik listja, kuhinja v poslovnih vežicah v Križah, inventar v poslovnih vežicah (kozarci, skodelice,..)	
GRADBENA ENOTA	1.600
Električno vrtno kladivo, razna manjša orodja (kladivo, lopata, zidarska žlica,..)	
VZDRŽEVANJE CEST	40.850
Prikolica za traktor 4m dolžine - ojačana, posipalec soli in mešanice (sol + pesek) za Unimog, baterijski kotni brusilnik, baterijski vibracijski vrtnik, motorna kosilnica, razna manjša orodja	
VODOVOD	7.100
Kosilnica na nitko, potopna črpalka, visokotlačni čistilec, baterijska kotna rezilka, ostala oprema in orodje	
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA	17.400
Dostavno vozilo "B" kategorija, pribor za čiščenje kanalizacije, orodje	
SKUPAJ PODJETJE	520.850

Dolgoročni načrt 2020 - 2022

Navedene so večje investicije. Nabava potrebne manjše opreme in orodja po posameznih enotah se skladno s potrebami pripravlja letno.

PREDVIDENE VEČJE INVESTICIJE	PREDVIDENA VREDNOST V EUR
POSLOVNO LETO 2020	
Valjar	25.000
Rovokopač	81.000
Freza za asfalt - rovokopač	17.000
Povečanje boksov za sol in pesek na sedežu podjetja	20.000
Nadstrešnica	250.000
SKUPAJ	143.000
POSLOVNO LETO 2021	
Bager 5t	56.000
Smetarsko vozilo	196.000
SKUPAJ	56.000
POSLOVNO LETO 2022	
Fekalnik	270.000
SKUPAJ	270.000

VI. Finančni plan

Finančni del poslovnega načrta je pripravljen na podlagi podatkov o poslovanju v preteklem letu ter na podlagi trenutno znanih informacij, ki vplivajo na oceno prihodkov in stroškov izvajanja posameznih dejavnosti.

Poslovno leto 2018 smo zaključili z negativnim izidom. Obsežnejše informacije in analize o poslovanju preteklega leta bodo prikazane v Revidiranem poslovnem poročilu.

Finančni načrt za leto 2019 prikazujemo v nadaljevanju.

	PLAN 2019
PRIHODKI	
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	v EUR
ČISTI PRIHODKI PRIDOBLJENI Z OPRAVLJANJEM GJS	2.936.710
ČISTI PRIHODKI PRIDOBLJENI Z IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL	39.740
ČISTI PRIHODKI OD DRUGIH DEJAVNOSTI	1.019.340
SKUPAJ	3.995.790
ODPRAVA REZERVACIJ - DEPONIJA	410.000
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE	0
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - PRODAJA O.S.	5.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - TERJATVE	19.150
SKUPAJ	24.150
SUBVENCIJE in ODŠKODNINE	
SUBVENCIJA - OMREŽNINA OSKRBA Z VODO	70.000
SUBVENCIJA - OMREŽNINA KANALIZACIJA	17.600
SUBVENCIJA - VODARINA	69.000
SUBVENCIJA - ODVAJANJE ODPADNIH VODA - storitev	12.250
PREJETE ODŠKODNINE	5.000
SKUPAJ	173.850
FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI	
DIVIDENDE	1.180
FINANČNI PRIHODKI	14.600
DRUGI PRIHODKI	500
SKUPAJ	16.280
SKUPAJ PRIHODKI	4.620.070
STROŠKI	
STROŠEK PORABLJENEGA MATERIALA	
STROŠEK MATERIALA	361.500
STROŠEK ENERGIJE	197.200
DRUGI STROŠKI MATERIALA	52.850
SKUPAJ	611.550
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA - komisijska prodaja	150
STROŠEK STORITEV	
TRANSPORTNE STORITVE	19.060
NAJEMNINE	27.000
NAJEMNINE - infrastruktura	799.930
POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	4.380
DRUGI STROŠKI STORITEV	1.115.000
SKUPAJ	1.965.370
AMORTIZACIJA	
amortizacija lastnih sredstev	254.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI O.S.	2.020
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI OBRATNA SR.	10.000
STROŠEK DELA	
STROŠKI PLAČ	1.159.700
STROŠKI SOCIALNIH ZAVAROVANJ	225.200
DRUGI STROŠKI DELA	232.700
rezervacije za odpravnine upokojitev, jubilejne	10.000
odpravnine - drugi razlogi	10.000
SKUPAJ	1.637.600
DRUGI STROŠKI	
	114.100
DRUGI ODHODKI	
	7.700
PRIHODEK	4.620.070
ODHODEK	4.602.490
POSLOVNI REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	17.580

Glede na določbe SRS ugotavljamo prihodke in stroške ločeno za GJS, izvajanje javnih pooblastil in druge (tržne) dejavnosti.

Predvidevamo, da bomo večino prihodkov iz poslovanja za leto 2019 ustvarili s področja izvajanja GJS. Tu je zajet prihodek izvajanja storitev ter omrežnin oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, vzdrževanja cest ter 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti in pokopališke dejavnosti.

Prihodki GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja odpadkov so povzeti glede na predvidene cene in količine v elaboratih za posamezno dejavnost. Prihodki subvencij so ocenjeni glede na trenutno višino, in sicer storitev oskrbe s pitno vodo 10 %, omrežnina pri oskrbi s pitno vodo 27,88 %, storitev odvajanja odpadnih voda 20 % in omrežnina pri odvajanju 38,21 % (glede na veljaven sklep Občinskega sveta Občine Tržič - 17. 12. 2015). Prihodek, vezan na GJS obdelave in odlaganja odpadkov, je ocenjen glede na predviden strošek s strani podizvajalca, vključno s pripadajočimi posrednimi stroški.

Prihodek 24-urne dežurne službe je prav tako povzet po elaboratu za to GJS, ki ga bo Občinski svet potrjeval v letu 2019, ko bo našemu podjetju tudi predvidoma podana koncesijska pogodba za opravljanje te službe.

Prihodek vzdrževanja cest je naveden glede na dovoljen obseg del oz. plan, potrjen s strani Občine Tržič, in temelji na rednem vzdrževanju cest in cestnih teles ter obcestja, kot veleva področna zakonodaja.

Prihodek pokopališke dejavnosti je prikazan glede na predvidene cene grobnin, ki jih zračunavamo enkrat letno, prihodek pogrebne dejavnosti pa smo glede na spremembo zakonodaje prikazali med tržnimi dejavnostmi.

PLAN PRIHODKOV PO GJS - 2019	v EUR
OSKRBA S PITNO VODO	776.700
vodarina	277.880
omrežnina vodovod	359.820
subvencije	139.000
ODVAJANJE in ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	894.360
odvajanje odpadnih voda	112.050
omrežnina kanalizacija	234.800
subvencije	29.850
storitve vezane na greznice in MKČN	134.570
čiščenje odpadnih voda	219.790
omrežnina CČN	163.300
RAVNANJE Z ODPADKI	809.500
zbiranje odpadkov	503.460
obdelava odpadkov	133.220
odlaganje odpadkov	172.820
VZDRŽEVANJE CEST	550.000
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	75.000
24-urna dežurna služba	13.000
pokopališka služba	62.000

Prihodek gradbene enote predstavljajo predvsem gradbena dela, ki jih lahko v smislu in-house poslov opravljamo za Občino Tržič. Hkrati ta enota opravlja dela, vezana na zapiranje odlagališča Kovor, kar poteka v sklopu koriščenja namenskih rezervacij. Za leto 2019 je predvidena poraba teh rezervacij v višini 410.000 EUR (skupno za monitoringe, redna vzdrževalna dela in gradbena dela).

Enota vodovod bo poleg rednega delovanja opravljala dela montaže vodovodov kot podizvajalec in dobavitelj vodovodnega materiala.

Stroške sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije in strošek dela. Stroški so prikazani v polni vrednosti. Ob izvajanju del, vezanih na zapiranje odlagališča, pa se knjigovodsko porabijo iz sredstev, rezerviranih v obliki finančnega jamstva. Posledično je situacija podobna s prikazom tovrstnih prihodkov.

Stroški materiala in storitev se nanašajo na najemnino ter zavarovanje infrastrukture, stroške storitev in nabavno vrednost prodanega blaga ter materiala.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala vključuje naslednje stroške:

- stroške materiala: to je predvsem material za potrebe vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter čistilne naprave, material, ki se bo uporabljal pri

predvidenih delih na trgu in za potrebe prilagoditve odlagališča, posipni material za potrebe vzdrževanja cest, pogrebni material,

- stroške energije: pogonska goriva, električna energija, maziva in plini,
- stroške nadomestnih delov in pomožnega materiala: manjši delež predstavljajo stroški pisarniškega materiala (npr. tiskovine za račune, dopise), zaščitna sredstva (skladno s predpisi varstva pri delu), drobní inventar in nabavno vrednost prodanega blaga (zabojniki in del blaga za pogrebno dejavnost).

Stroški storitev (brez najemnine infrastrukture) vključujejo naslednje stroške:

- stroške komunalnih storitev, ki se nanašajo predvsem na obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, prevzem blata s CČN, pogrebne storitve (upepelitve) ipd.,
- stroške podizvajalcev pri izvajanju zimske službe,
- stroške monitoringov (vodooskrba, CČN, odlagališče),
- stroške tekočega vzdrževanja sredstev podjetja in infrastrukture v najemu,
- stroške podizvajalcev pri gradbenih in ostalih storitvah,
- stroške najema delovnih oblačil, opreme in strojev,
- ostale stroške v zvezi s poslovanjem podjetja: poštné storitve in telefon, stroške storitev fizičnega varovanja objektov, izobraževanja, revizije poslovanja, komunikacijskih aktivnosti, vzdrževanja, odvetniških storitev.

Strošek najema infrastrukture za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda je predviden glede na določbe Koncesijske pogodbe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter skladno s poročilom o vrednosti novo vključene infrastrukture in cenitve.

NAJEM INFRASTRUKTURE	EUR
Vodovod	365.190
Kanalizacija	236.290
CČN	188.450
Zbirni center	3.500
Pokopališča, objekti za pogrebno dejavnost	6.500
SKUPAJ	799.930

Kot družbeno odgovorno podjetje finančno podpiramo posamezna društva oz. organizacije (humanitarne, invalidske, dobrodelne, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, religiozne..), zato smo v plan poslovnih odhodkov vključili tudi donatorska sredstva. Poleg njih pa tudi sponzorska sredstva in sredstva za reklame, ki so namenjene izobraževanju oziroma informiranju uporabnikov storitev GJS (izobraževanje glede ločevanja odpadkov, izobraževanje otrok...).

	EUR
Sponzorske pogodbe	3.000
Objave, oglasi	5.200
Donacije	5.000
SKUPAJ	13.200

Skupni stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 2.575.070 EUR, od tega 31 % (799.930 EUR) predstavljajo stroški najemnine za infrastrukturo v lasti Občine, ki jo imamo v najemu.

Stroški dela so načrtovani v višini 1.637.600 EUR in so ocenjeni na podlagi določb Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in Podjetniške kolektivne pogodbe. Upoštevane so tudi spremembe Podjetniške pogodbe, ki s 1. 1. 2019 predvideva obračun dodatka na stalnost v podjetju in 3,75 % povišanje plač.

Stroški dela zajemajo plače, dodatke, stroške prehrane, prevoza na delo in regresa. Skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi so ocenjeni tudi stroški rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenih. Glede na Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov pa je ob upoštevanju trenutnega števila invalidov v podjetju ocenjena višina prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Odpisi vrednosti - amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 266.020 EUR in se v pretežnem delu nanašajo na amortizacijo opreme in neopredmetenih sredstev v lasti podjetja (znesek 254.000 EUR), v manjši meri pa na prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova ocenjenega oblikovanja popravka vrednosti terjatev in preostale vrednosti izločenih osnovnih sredstev.

Finančne odhodke predvidevamo iz naslova že obstoječih posojilnih pogodb za smetarsko vozilo (nakup v 2017) in traktor (nakup v 2018), dodajamo pa še oceno za predvideno zadolževanje ob investicijskih vlaganjih večjih vrednosti.

Med drugimi stroški in odhodki sta najvišji postavki vodno povračilo za rabo oskrbe s pitno vodo (58.000 EUR) in prispevek za stavbna zemljišča (27.000 EUR), poleg tega pa so še stroški izvršilnih postopkov, izvršiteljev, okoljske dajatve, članarin in drugi manjši odhodki.

Predvidevamo, da bomo poslovno leto 2019 zaključili s pozitivnim izidom.