

OBČINA ŠKOCJAN
OBČINSKI SVET

Številka zadeve: 354-0002/2018
Datum: 22.1.2018

Zadeva: POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2018

I. PREDLAGATELJ TOČKE: Župan Občine Škocjan

II. ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Družbena pogodba.

III. RAZLOGI ZA SPREJEM: Predložitev poslovnega plana s strani Komunale Novo mesto d.o.o., s predlogom za sprejem ustreznega sklepa na seji občinskega sveta.

IV. OCENA TRENUTNEGA STANJA: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 je obravnaval Svet Županov nanj podal pozitivno mnenje tako, da je pripravljen za razpravo ter sprejem.

V. VSEBINA GRADIVA: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018.

VI. CILJI IN NAČELA PREDLAGANEGA GRADIVA: Seznanitev članov občinskega sveta s Poslovnim planom Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018, v katerem so določena okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto, v katerem so določeni cilji in definirane aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij lastnikov na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih opravlja Komunala Novo mesto d.o.o.. Upoštevane so smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.

VII. FINANČNE POSLEDICE: Poslovni plan za leto 2018 predvideva ob upoštevanju subvencije iz proračuna (razlika med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih službah) v višini 45.048,00 EUR, realizirati ničelni poslovni izid.

VIII. PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Škocjan je na svoji 17. redni seji dne, 30.1.2018 sprejel sklep, da se Sprejme predloženi Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za Občino Škocjan za leto 2018.

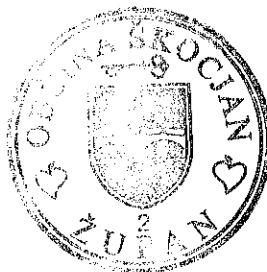
IX. PRILOGE: kakor je navedeno v točki V.

Pripravi:
Zvonko Petelin, l.r.
OU Občine Škocjan

Petra Pozderec, univ.dipl.prav.,
direktorica OU Občine Škocjan

Vročiti:

- občinskemu svetu v obravnavo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva občine.



Jože Kapler
župan Občine Škocjan

Petra Pozderec

Od: Kristina Ficko <Kristina.Ficko@komunala-nm.si>
Poslano: 15. januar 2018 8:31
Za: Jože Kapler; Petra Pozderec; Zvonko Petelin
Kp: Gregor Klemenčič; Darinka Redling
Zadeva: Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
Priloge: Predlog plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 - Škocjan.pdf

Pozdravljeni!

V prilogi vam posredujemo predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018. Gradivo je dne 30.11.2017 obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto d.o.o. Svet županov je poročilo obravnaval 11.12.2017 in nanj podal pozitivno mnenje.

Prosimo vas, da gradivo posredujete v nadaljnjo obravnavo na občinski svet.

Lep dan.

Kristina Ficko
Vodja službe za plan in analize
Komunale Novo mesto



T +386 7 39 32 510

W www.komunala-nm.si



 Prosimo, pomislite na okolje, preden natisnete to elektronsko sporočilo.

Ta pošta je bila pregledana z antivirousno zaščito Bitdefender.

15. PLANIRANO POSLOVANJE PO OBČINAH

15.1. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d. o. o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov), na katerem je izvedenih 1.026 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 27 priključkov.

Za zbiranje odpadkov je postavljenih 355 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 182 zabojnikov za embalažo, 44 zabojnikov za papir, 47 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke, kar pomeni, da je na celotnem območju občine postavljenih 640 zabojnikov za odpadke.

15.1.1. Planirani fizični obseg obveznih gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazan plan fizičnega obsega izvajanja dejavnosti obveznih občinskih GJS, ki ga planiramo realizirati v letu 2018 v primerjavi z realizacijo v letu 2016 ter oceno za leto 2017 za občino Škocjan. Iz tabele je razvidno, da v letu 2018 na obveznih dejavnostih planiramo glede na predvideno oceno za leto 2017:

- za 3 % nižje količine prodane vode,
- za 2 % nižje količine odvedene odpadne vode,
- enako raven količin zbranih in odvoženih odpadkov,
- za 1 % nižje količine obdelanih odpadkov in
- za 3 % nižje količine odloženih odpadkov.

Tabela 27: Fizični obseg izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb

Dejavnost / količine	LETO 2016		OCENA 2017		PLAN 2018		INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
	1		2		3			
Oskrba s pitno vodo v m³	133.158	100	138.324	100	134.140	100	97	101
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	125.169	94	130.377	94	126.201	94	97	101
pridobitna dejavnost	7.988	6	7.947	6	7.939	6	100	99
Odvajanje odpadnih voda v m³	8.245	100	8.298	100	8.174	100	98	99
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	6.085	74	5.969	72	5.880	72	99	97
pridobitna dejavnost	2.160	26	2.329	28	2.294	28	98	106
Zbiranje in odvoz odpadkov v kg	740.058	100	755.737	100	754.800	100	100	102
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	676.624	91	693.238	92	692.400	92	100	102
pridobitna dejavnost	63.434	9	62.499	8	62.400	8	100	98
Obdelava odpadkov v kg	571.006		544.937		539.160		99	94
Odlaganje odpadkov v kg	200.913		140.902		137.280		97	68

izhodiščne planske cene

Izhodiščne cene, ki smo jih upoštevali pri izračunu prihodkov po posameznih dejavnostih, so bile veljavne zaračunane cene iz meseca oktobra 2017 po cenikih Komunale Novo mesto d. o. o. za vse uporabnike, ki so bile potrjene na občinskem svetu občine.

15.1.2. Planirani poslovni rezultat

Komunala Novo mesto d. o. o. v skladu z Odloki o izvajanju gospodarskih javnih služb v občini Škocjan izvaja naslednje dejavnosti:

a.) v okviru obveznih gospodarskih javnih služb:

- ✦ oskrbo s pitno vodo s števnino,
- ✦ odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
- ✦ ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov),

b.) v okviru drugih dejavnosti pa:

- ✦ izdelovanje in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- ✦ gradbena dela na vodooskrbi,
- ✦ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij in druge storitve).

V nadaljevanju so prikazani planirani prihodki, planirani odhodki ter planirani rezultati za leto 2018 po dejavnostih v občini Škocjan.

Obvezne gospodarske javne službe

Plan prihodkov obveznih komunalnih storitev za leto 2018 smo izdelali na podlagi predvidenega fizičnega obsega obveznih storitev in izhodiščnih cen, ki so veljavne prodajne cene iz meseca oktobra 2017.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 477.168 EUR prihodkov in sicer:

- prihodke iz poslovanja v višini 415.779 EUR,
- prihodke iz naslova vodnih povračil in okoljske dajatve v višini 15.042 EUR.
- subvencije iz proračuna v višini 45.048 EUR in
- prihodke iz financiranja v višini 1.300 EUR.

Za leto 2018 planiramo na obveznih gospodarskih javnih službah skupaj ustvariti 500.451 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na obveznih gospodarskih javnih službah planiran negativni poslovni rezultat v višini 23.281 EUR.

Brez upoštevanja planirane subvencije iz proračuna v višini 45.048 EUR, bi na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb predvidoma dosegli negativni rezultat v višini 68.330 EUR.

Tabela 28: Načrtovani izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018

v EUR					
OBČINA ŠKOCJAN		Odvajanje	Obdelava in	Zbiranje in odvoz	SKUPAJ
OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	odpadnih voda	odlaganja odpadkov	odpadkov	OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	246.592	13.654	74.139	82.394	415.779
Vodna povračila	13.532				13.532
Okoljska dajatev odpadki			1.510		1.510
Subvencije	35.751	9.297			45.048
Finančni prihodki	650	150	200	300	1.300
Drugi prihodki					
SKUPAJ PRIHODKI	295.524	23.101	75.849	82.694	477.168
Stroški materiala	50.865	197		6.234	57.296
Stroški storitev	151.019	23.761	70.403	26.881	272.063
Najemnina za uporabo infrastrukture	65.900	21.076		4.675	91.651
Komunalne storitve - okoljska dajatev			1.510		1.510
Amortizacija opreme JP	1.886	252		4.495	6.633
Stroški dela	57.526	839		42.720	101.085
Drugi stroški	14.273	11		799	15.084
-vodno povračilo	13.532				13.532
Prevrednotevalni pos.odhodki	918		500		1.418
Finančni odhodki					
Drugi odhodki					
Splošni stroški izdelave	6.186	221	823	1.748	8.978
Stroški enot skupnega pomena	22.885	616	2.576	11.817	37.894
SKUPAJ ODHODKI	305.557	25.897	74.301	94.694	500.451
POSLOVNI IZID	-10.033	-2.796	1.548	-12.000	-23.281

Višino subvencije smo planirali na način, da bomo v letu 2018 v občini Škocjan dosegli ničelni poslovni rezultat. V primeru oblikovanja ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posameznih dejavnosti (v tem primeru bi občina subvencionirala celotno razliko med stroškovno in prodajno ceno za vsako obvezno storitev posebej) bi znašala planirana subvencija iz proračuna 68.330 EUR.

Poslabšanje rezultata na obveznih gospodarskih javnih službah izhaja predvsem iz predvidenega večjega obsega menjav vodomeroev (v letu 2018: 315, v letu 2017: 112, v letu 2016: 154) in več obnovljenih vodovodnih priključkov (v letu 2018: 30, v letu 2017: 44, v letu 2016: 5). To pomeni večje črpanje števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar ob nespremenjenih cenah pomeni slabši izkazan rezultat.

Skupna najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav na obveznih gospodarskih javnih službah je predvidena v višini 91.651 EUR.

V Komunali Novo mesto d. o. o. planiramo tudi, da bo vsaka občina od najemnine (7%) del sredstev namenila kot posebno proračunsko postavko za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja odpadnih voda. Občina Škocjan naj bi za ta namen planirala sredstva v višini 6.088 EUR.

Občini Škocjan bo tako iz naslova opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za vzdrževalna dela na razpolago 35.840 EUR.

Druge dejavnosti

Plan prihodkov drugih dejavnosti smo izdelali na podlagi dejansko opravljenih storitev v devetmesečnem obdobju leta 2017, ocene do konca leta 2017 ter z upoštevanjem predvidenih del po posameznih občinah, ki naj bi se izvajale v letu 2018.

Pri pripravi plana odhodkov za leto 2018 smo upoštevali dejansko nastale stroške v devetmesečnem obdobju leta 2017, oceno do konca leta ter predvidene spremembe v obsegu dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 planiramo na drugih dejavnostih skupaj ustvariti 75.000 EUR poslovnih prihodkov in 51.719 EUR odhodkov.

Za leto 2018 je tako na drugih dejavnostih planiran pozitiven poslovni rezultat v višini 23.281 EUR.

Ker smo rezultat občine ugotavljali za občino kot celoto, smo od planiranega ustvarjenega pozitivnega pokritja na drugih dejavnostih pokrivali negativni rezultat, ki je predviden na obveznih dejavnostih.

Tabela 29: Načrtovani izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v letu 2018

OBČINA ŠKOCJAN	v EUR		
	Gradbena dela	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.
Poslovni prihodki	70.000	5.000	75.000
Vodna povračila			
Okoljska dajatev odpadki			
Subvencije			
Finančni prihodki			
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	70.000	5.000	75.000
Stroški materiala	22.384	67	22.452
Stroški storitev	10.294	2.170	12.464
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>			
Amortizacija opreme JP	218	210	428
Stroški dela	6.421	839	7.260
Drugi stroški	213	11	224
<i>-vodno povračilo</i>			
Prevrednotevalni posl.odhodki			
Finančni odhodki			
Drugi odhodki	1.038	87	1.125
Splošni stroški izdelave	1.032	110	1.142
Stroški enot skupnega pomena	6.114	510	6.624
SKUPAJ ODHODKI	47.715	4.004	51.719
POSLOVNI IZID	22.285	996	23.281

Skupaj planirano poslovanje v občini Škocjan

V občini Škocjan planiramo v letu 2018 ob upoštevanju subvencije iz proračuna (zaradi razlike med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb) v višini 45.048 EUR realizirati ničelni poslovni izid.

Tabela 30: Rezultat, najemnina, subvencije in sredstva za investicije v EUR

OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Planiran rezultat 2018	Najemnina infr.	Planirana subvencija po dejavnostih	Planirana subvencija po pokritju med dejavnostmi do višine najemnine	Predvidena sredstva za nepr. intervencije	Sredstva za obnovo in vztr. infrastrukture
Občina Škocjan						
VODOOSKRBA S ŠTEVNINO	-45.784	85.900	-45.784	35.751	4.613	25.536
KANALIZACIJA	-12.093	21.076	-12.093	9.297	1.475	10.304
RAVNANJE Z ODPADKI	-10.452	4.675	-10.452			
DRUGE DEJAVNOSTI	23.281					
SKUPAJ	-45.048	91.651	-60.330	45.048	6.088	35.840

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bo občina Škocjan v proračunu za leto 2018 imela na razpolago za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav v občini (po predvidenih sredstvih za nepredvidene intervencije v višini 6.088 EUR) 35.840 EUR.

Tabela 31: Načrtovani izkaz poslovnega izida opravljanja komunalnih dejavnosti (obveznih in drugih dejavnosti) za leto 2018

v EUR

OBČINA ŠKOCJAN	OBVEZNE DEJAVNOSTI	DRUGE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
Poslovni prihodki	415.779	75.000	490.779
Vodna povračila	13.532		13.532
Okoljska dajatev odpadki	1.510		1.510
Subvencije	45.048		45.048
Finančni prihodki	1.300		1.300
Drugi prihodki			
SKUPAJ PRIHODKI	477.168	75.000	552.168
Stroški materiala	57.296	22.452	79.748
Stroški storitev	272.063	12.464	284.527
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	91.651		91.651
<i>Komunalne storitve - okoljska dajatev</i>	1.510		1.510
Amortizacija opreme JP	6.633	428	7.060
Stroški dela	101.085	7.260	108.345
Drugi stroški	15.084	224	15.308
<i>-vodno povračilo</i>	13.532		13.532
Prevrednotevalni posl.odhodki	1.418		1.418
Finančni odhodki			
Drugi odhodki		1.125	1.125
Splošni stroški izdelave	8.978	1.142	10.120
Stroški enot skupnega pomena	37.894	6.624	44.517
SKUPAJ ODHODKI	500.451	51.719	552.168
POSLOVNI IZID	-23.281	23.281	0

15.1.3. Predlog potrebnih investicijskih vlaganj v infrastrukturo

V tabelah je prikaz z ocenjenimi vrednostmi potrebnih vzdrževalnih del na infrastrukturi, ki se bodo izvajala na osnovi razpoložljivih sredstev iz proračuna občine na osnovi sklenjenih pogodb.

Tabela 32: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju vodovoda

VODOVOD	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH OBJEKTOV	24.500	24.500
Vzdrževanje skupnih objektov in naprav	0	
Posodobitev sistema telemetrije (SCADA)	3.500	3.500
Vrtina Bučka (nivojska sonda)	6.000	6.000
VH Segonje (vrata, zasteklitve, zračniki, ...) - HI (se opusti)		
VH Zagrad (srednji) (celovita obnova objekta) - odločba ZI	15.000	15.000
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ODSEKOV	1.223.000	0
Vodovod Bučka, NL, DN 100, 3.000 m - PGD, PZI	20.000	
Vodovod Bučka, NL, DN 100, 3.000 m - izvedba	330.000	
Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod Goriška gora, Debevc – Smrekar, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	140.000	
Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - PGD, PZI	15.000	
Vodovoda Čučja mlaka - Hudenje, NL, DN 100, 1.800 m - izvedba	200.000	
Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - PGD, PZI	5.000	
Vodovod Zloganje (Mlakar), NL, DN 100, 260 m, RJ - izvedba	60.000	
Vodovod Zloganje (po vasi), NL, DN 100, 270 m - HI (del) - PGD, PZI	2.500	
Vodovod Zloganje (po vasi), NL, DN 100, 270 m - izvedba	35.000	
Vodovod Dobruška vas (romsko naselje), NL, DN 100, 220 m - HI (del) - PGD, PZI	2.000	
Vodovod Dobruška vas (romsko naselje), NL, DN 100, 220 m - HI (del) - izvedba	30.000	
Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - PGD, PZI		
Vodovod Stara Bučka - Reber, NL, DN XX, XX m - izvedba		
Vodovod Stopno, 5-8, PE, DN 50, 235 m, ČR (MD) - PGD, PZI	3.000	
Vodovod Stopno, 5-8, PE, DN 50, 235 m, ČR (MD) - izvedba	20.000	
Vodovod Bučka, v cesti, NL, DN125, 855 m - izvedba (PGD, PZI že izdelan)	125.000	
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - TR	1.500	
Vodovod VH Zagrad - Zagradska gora, NL, DN100, 130 m - izvedba	15.000	
Vodovod Močvirje	10.000	
Vodovod Močvirje		
Vodovod Dobrava, NL, DN 150, 500 m - PZI (v sklopu ceste)	3.000	
Vodovod Dobrava, NL, DN 150, 500 m - izvedba	85.000	
Vodovod Gabmik, NL, DN 100, 1.100 m - PGD, PZI	10.000	
Vodovod Gabmik, NL, DN 100, 1.100 m - izvedba	121.000	
SKUPAJ	1.252.113	29.113

Tabela 33: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju kanalizacije

KANALIZACIJA	ZNESEK	PREDLOG
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV	7.500,00	0,00
ČR Škocjan (zunanja ureditev, ureditev dostopne poti)	7.500,00	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH ODSEKOV	45.700,00	15.700,00
Sanacija kanalizacije na poplavnem območju, +TR	30.000,00	
Kanalizacija obstoječa, ki ni v funkciji (črpanje, spiranje, TV), 2.500 m - posebna pog.	10.000,00	10.000,00
Kanalizacija pod Robekom - Hrastulje (spiranje, TV, GEOD), 950m	5.700,00	5.700,00
SKUPAJ	53.200,00	15.700,00

Tabela 34: Pregled potrebnih investicijskih vlaganj na področju splošne komunale

SPLOŠNA KOMUNALA	ZNESEK	PREDLOG
Nabava zabojskih in podstavkov	7.500,00	7.500,00
Ureditev prevzemnih mest	3.000,00	
Ureditev ZC	250.000,00	
SKUPAJ	260.500,00	7.500,00