



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

[www.logatec.si](http://www.logatec.si)

e: [obcina.logatec@logatec.si](mailto:obcina.logatec@logatec.si)

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka:007-17/2014-4

Datum: 3. 6. 2014

## OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

**ZADEVA: Obravnava Finančnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. za leto 2014**

**PREDLAGATELJ:**

- Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

**POROČEVALEC:**

- dr. Boštjan Aver, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

### **PREDLOG SKLEPA:**

Občinski svet Občine Logatec sprejme Finančni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., za leto 2014 v predloženem besedilu.

Žig:

Berto Menard  
ŽUPAN

### **Obrazložitev:**

V skladu z 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/2011) Občinski svet Občine Logatec opravlja naloge kot ustanovitelj in kot skupščina javnega podjetja. V sklopu teh nalog sprejema poslovno politiko podjetja, načrte in programe dela podjetja po dejavnostih.

Nadzorni svet JP Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. je pripravljen Finančni načrt za leto 2014 obravnaval na svoji 30. redni seji, dne 29. 5. 2014.

### **PRILOGA:**

- Finančni načrt za leto 2014.

# FINANČNI PLAN ZA LETO 2014



Izdela | Komunalno podjetje Logatec d.o.o.  
Tržaška cesta 27  
1370 Logatec

Odgovorna oseba | dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.  
direktor

# KAZALO

<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>1</b>
1.1	NAČRTI ZA PRIHODNOST	1
1.2	KADRI	2
<b>2</b>	<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2014</b>	<b>3</b>
2.1	PRIHODKI	3
2.2	STROŠKI IN ODHODKI	4
2.3	INVESTICIJE V SREDSTVA PODJETJA	6

## 1 UVOD

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (v nadaljevanju: komunalno podjetje) je Občina Logatec ustanovila zaradi neposrednega izvajanja javnih gospodarskih služb na območju občine Logatec. Poslanstvo komunalnega podjetja je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in lastnika, ter občanom in drugim uporabnikom zagotoviti optimalno komunalno storitev in jim s svojim delovanjem zviševati kakovost življenja, s čimer naj bi bil dosežen hitrejši in kvalitetnejši razvoj, večja gospodarska rast lokalnega okolja, upoštevajoč pravila trajnostnega razvoja.

Komunalno podjetje mora biti prepoznavno in vpliven element varovanja strokovnosti in javnega interesa pri vsakem posegu, ki vpliva na kakovost in učinkovitost izvajanja javnih služb, ki jih podjetje opravlja v Občini Logatec.

Strateške usmeritve komunalnega podjetja so:

- primerljivost in konkurenčnost izvajanja kvalitete javnih storitev.
- Osveščanje prebivalstva o pomenu dobrega izvajanja javnih služb in vplivih na okolje zaradi ravnanja uporabnika.
- Dvig družbenega ugleda in razpoznavnosti podjetja ter poklicev, ki se opravljajo znotraj podjetja.
- Prepoznavnost podjetja v lokalnem (občina), ožjem (regija) in širšem (država, mednarodna javnost) okolju.
- Zagotavljanje vplivov oziroma čim večjega sodelovanja pri sprejemanju predpisov na lokalnem in državnem nivoju.
- Zagotavljanje ustreznosti plačil za kakovostno opravljene storitve in dela zaposlenih v podjetju.
- Zagotavljanje ustreznih pogojev za delo podjetja in njegovih zaposlenih.
- Učinkovita notranja organiziranost podjetja in preglednost poslovanja.

Eden osnovnih načrtov poslovanja komunalnega podjetja je finančni plan, ki predvideva višino izdatkov oziroma stroškov ter višino prihodkov na letni ravni. Na podlagi finančnega plana komunalno podjetje predvideva in izvaja svoje aktivnosti oziroma delovanje in investicije.

### 1.1 NAČRTI ZA PRIHODNOST

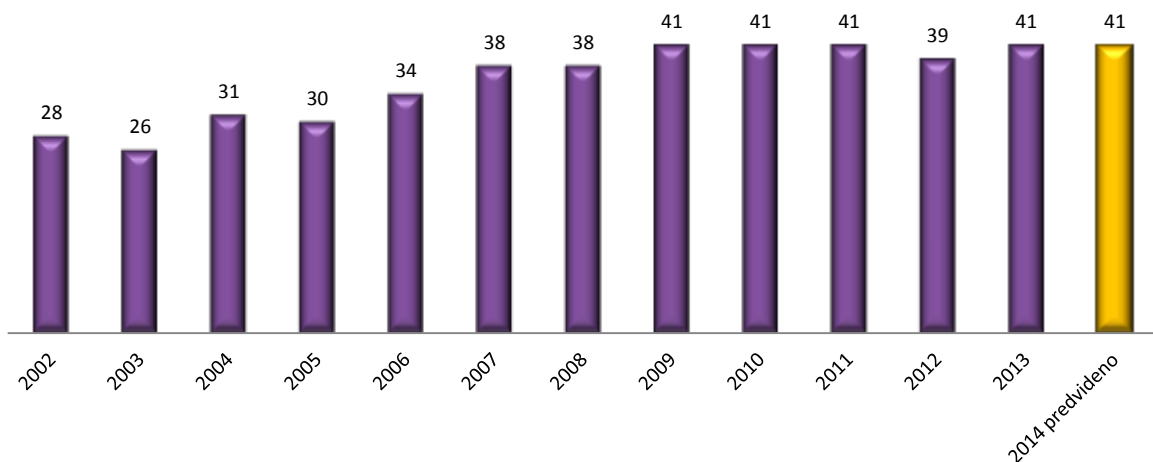
- Uveljavitev oziroma potrditev na občinskem svetu predračunskih cen (za leto 2014) storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
- Nadaljevanje izvajanja potrebnih del po naročilu lastnika Občine Logatec na projektu »Čista Ljubljana« v okviru zagotovljenih sredstev za projekt v občinskem proračunu.
- Odpravljanje najnujnejših napak na podlagi intervencij.
- Zavzemanje za to, da se vrednost najemnine za komunalno infrastrukturo preko investicij vrača nazaj v obnavljanje le-te. S tem bi se ohranjala realna vrednost in dolgoročno obratovanje komunalne infrastrukture.
- Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa na odlagališču Ostri vrh, s čimer bo lahko podjetje na trgu pridobilo dodatne prihodke, v kolikor bo ponudilo konkurenčno ceno gradbenim in drugim podjetjem, ki bodo imela potrebo po odvozu oziroma predelavi gradbenih odpadkov ali vnosu zemeljskega izkopa.
- Izpeljava zahtevanih postopkov oziroma aktivnosti v zvezi z zapiranjem neaktivnega dela odlagališča Ostri vrh, upoštevajoč določila Uredbe o odlagališčih odpadkov z dne 7. 2. 2014.
- Vzpostavitev in nato izvajanje projekta dobave in montaže malih komunalnih čistilnih naprav: Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) bo v Občini Logatec treba do leta 2017

zgraditi približno do okrog 800 malih čistilnih naprav (oziroma do okrog 700, če bo v Grčarevcu zgrajena kanalizacija). V zvezi s tem bi lahko komunalno podjetje izvajalo dobavo MKČN ter gradbena dela z montažo. S tem bi zagotavljalo podjetje strokovno priključitev objekta na MKČN ter hkrati vzpostavilo evidenco novozgrajenih MKČN.

## 1.2 KADRI

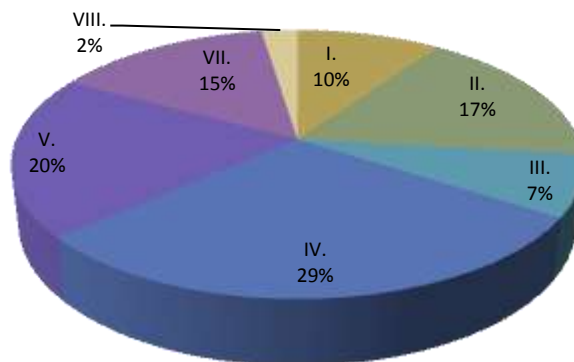
Na dan 31.12.2013 je bilo v podjetju zaposlenih 41 oseb. Po pregledu števila zaposlenih oseb od leta 2002 do 2010 je viden porast, ki je posledica povečevanja obsega dela v zvezi z osnovno dejavnostjo. Število zaposlenih po letu 2010 je enakomerno. V letu 2014 je predvideno, da bo ostalo število zaposlenih enako, in sicer 41 oseb.

Graf 1: Število zaposlenih



Pri strukturi zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe se predvidi, v primerjavi z letom 2013, da se poveča delež zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe in zmanjša delež zaposlenih z VII. stopnjo izobrazbe.

Graf 2: Predvideni deleži zaposlenih po stopnji izobrazbe



## 2 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2014

Finančni plan komunalnega podjetja za leto 2014 je sestavljen na osnovi dogodkov ob koncu leta 2013, dogodkov na začetku leta 2014, na osnovi v letu 2013 potrjenih cen – veljajo od 1. 5. 2013 dalje, realizacije v letu 2013 in na osnovi realizacije januar-april 2014. Pri pripravi Plana za leto 2014 smo upoštevali tudi sprejete in Občini Logatec posredovane izvedbene programe, ki so skladni s sprejetim občinskim proračunom za leto 2014 oziroma rebalansom, kot so naslednji (zato planov dela po posameznih GJS v tem planu za leto 2014 posebej ne obravnavamo zaradi njihovega večjega obsega):

- Izvedbeni program zimske službe v Občini Logatec za sezono 2013 – 2014.
- Izvedbeni program vzdrževanja javnih cest v Občini Logatec za leto 2014.
- Program izvajanja javne službe javne razsvetljave za leto 2014.
- Program oskrbe s pitno vodo v Občini Logatec za obdobje 2014 – 2017.
- Drugi programi oziroma plani za leto 2014, posredovani Občini Logatec.

### 2.1 PRIHODKI

V planu za leto 2014 **predvidevamo znižanje skupnih prihodkov** glede na realizacijo leta 2013 (za 544.260 EUR oziroma za 14 %), predvsem zaradi vpliva inšpekcijskih odločb v zvezi z odlagališčem Ostri vrh ter posledično zaradi prenehanja odlaganja komunalnih odpadkov od avgusta 2013 dalje in s tem tudi prenehanja sprejemanja odpadkov iz drugih občin (samo iz naslova ravnanja z odpadki za druge občine je bilo v letu 2013 za 481.399 EUR prihodkov).

Zmanjšanje prihodkov predvidevamo, upoštevajoč proračun Občine Logatec za leto 2014, tudi na dejavnostih javnih služb letnega in zimskega vzdrževanja cest in tudi na storitvah za Občino Logatec (zmanjšanje napram letu 2013 za 54.822 EUR oziroma za 22 %), pri čemer smo upoštevali načrtovane postavke v proračunu Občine Logatec za leto 2014.

Povišanje prihodkov predvidevamo na dejavnostih javnih služb odvajanja odpadnih vod, čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, tržninah in povišanje drugih prihodkov. Na prihodkovnih postavkah javnih služb v primerjavi z realizacijo leta 2013 je potrebno upoštevati, da so bile za obdobje januar–april 2013 še stare cene komunalnih storitev.

V planu za leto 2014 so na dejavnostih javnih služb zajeti prihodki po cenah, potrjenih v letu 2013, prav tako prihodki od subvencij. Za gospodinjstva je predvideno subvencioniranje cen v enaki višini kot v letu 2013. V prihodkovnih postavkah plana 2014 pod postavkami odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod in ravnanje z odpadki so zajete tudi subvencije.

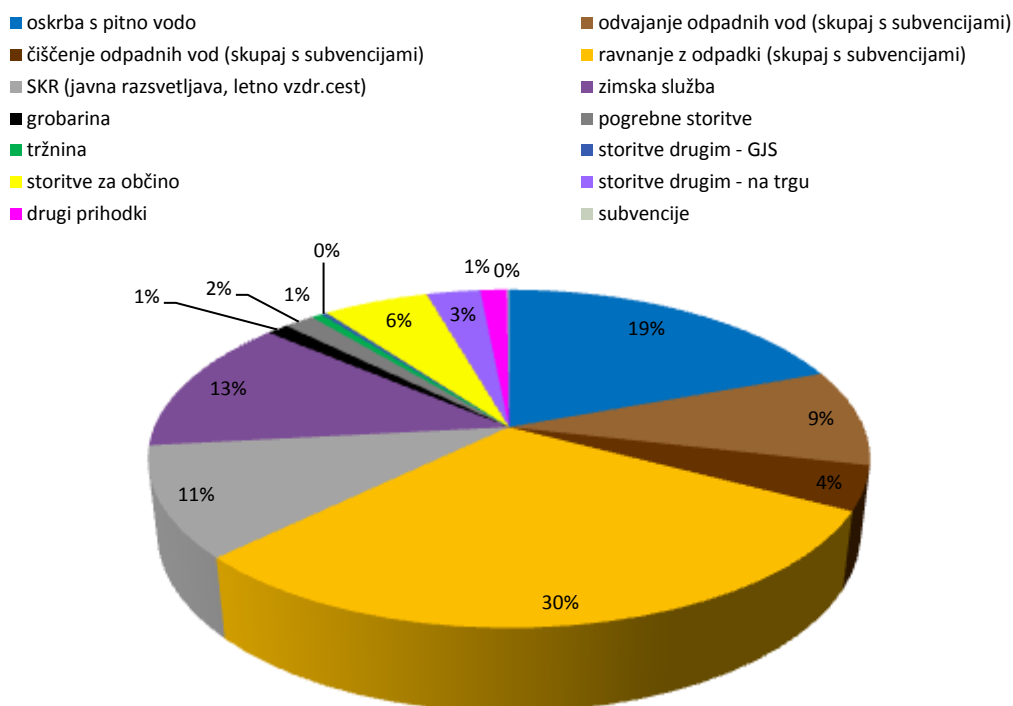
Na dejavnostih skupne komunalne rabe (javna razsvetljava, letno vzdrževanje cest) predvidevamo nižje prihodke, in sicer so planirani upoštevajoč načrtovane »povezane« postavke iz proračuna Občine Logatec za leto 2014. Na postavki zimska služba so zajeti tudi prihodki od odprave posledic žleda v višini 200.000 EUR in tako skupaj za 450.000 EUR prihodkov iz naslova izvajanja zimske službe. Tudi pri tržni dejavnosti izvajanja storitev za občino in trg predvidevamo nižje prihodke od realizacije leta 2013. To postavko je težko načrtovati, potrebno pa bi bilo opraviti več dela na infrastrukturi in vrnitev večjega dela najemnine nazaj v infrastrukturo.

Med drugimi prihodki so zajeti prihodki v višini 31.244 EUR za kritje amortizacije brezplačno prenesene opreme konec leta 2013 iz Občine na Komunalno podjetje.

Prihodki iz subvencioniranja cen komunalnih storitev so zajeti pri postavkah prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki.

Subvencije iz naslova zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto so planirane v višini 3.400 EUR.

Graf 3: Načrtovani prihodki v letu 2014



Planirana višina prihodkov je podana v preglednici 1. Vir prihodkov oskrbe s pitno vodo je prodaja storitev uporabnikom komunalnih storitev. Viri prihodkov za dejavnosti odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod in ravnanje z odpadki je prodaja teh storitev uporabnikom ter delno subvencioniranje s strani Občine Logatec, ki je v finančnem planu prikazana skupaj s postavkami odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod in ravnanje z odpadki.

Vire prihodkov oziroma financiranje javne razsvetljave ter letno in zimsko vzdrževanje cest predstavlja občinski proračun na kontih 13028, 13035, 13030, 13031 in 13081. Prav tako se tudi postavka storitve za občino financira iz kontov 15050 in 16072 občinskega proračuna.

Viri prihodkov na postavkah grobarina, pogrebne storitve, storitve drugim – GJS in storitve drugim – na trgu je prodaja storitev občanom, podjetjem, ustanovam....

Tržnina se delno financira iz lastnih virov podjetja in iz proračuna Občine Logatec na kontu 14002.

Postavka drugi prihodki zajema lasten vir in prihodke iz proračuna občine za kritje amortizacije prenesene opreme iz Občine Logatec na Komunalno podjetje Logatec (tj. v višini 31.244 EUR).

## 2.2 STROŠKI IN ODHODKI

V povezavi s planiranimi nižjimi prihodki so tudi postavke na odhodkovni strani nižje. Tako so predvideni nižji stroški porabe materiala in storitev na tržnem delu. V postavko storitev drugih za opravljanje gospodarskih javnih služb je vključena storitev obdelava komunalnih odpadkov in prevzem ostanka komunalnih odpadkov.

Zaradi prenesene opreme iz občine Logatec na komunalno podjetje konec leta 2013, je planirana višja postavka amortizacije osnovnih sredstev podjetja za 31.244 EUR. Najemnino infrastrukture planiramo v višini 470.100 EUR. Zaradi prenesene opreme iz občine Logatec na komunalno podjetje

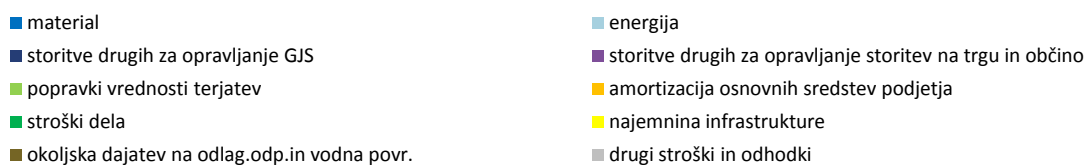
konec leta 2013, je planirana višja postavka amortizacija osnovnih sredstev podjetja za 46 % in na drugi strani zmanjšanje najemnine za infrastrukturo.

Planirane so nižje postavke na popravkih vrednosti terjatev, okoljskih dajatvah in drugih stroških.

Stroške dela planiramo v enaki višini v primerjavi z realizacijo 2013. Pri stroških dela planiramo odhod enega delavca v pokoj in s tem eno odpravnino, dve jubilejni nagradi in eno socialno pomoč. Stroški dela se izplačujejo v skladu z branžno in podjetniško kolektivno pogodbo in v skladu z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih.

Pri postavki okoljske dajatve na odlaganje odpadkov in vodna povračila je zajet strošek vodnega povračila v višini 53.000 EUR. Med drugimi stroški so zajete morebitne kazni v zvezi z odlagališčem Ostri vrh, neposlovni stroški in drugi odhodki.

**Graf 4: Načrtovani stroški in odhodki v letu 2014**





## 2.3 INVESTICIJE V SREDSTVA PODJETJA

V letu 2014 načrtujemo nabavo smetarskega vozila, zaradi dotrajanosti zamenjavo oz. nabavo dveh tovornih avtomobilov, nabavo 150 zabojev za papir, nabavo trostranega kiper zaboja, nabavo kontejnerja za prevoz asfalta, nabavo komunalne opreme – žaba, investiranje v informacijsko tehnologijo (nadgradnja spletne strani, informacijska tehnologija za popis katastrov, ...), asfaltiranje dvorišča.

Investicije v opremo se bodo izvedle do višine razpoložljivih sredstev. Za nabavo smetarskega vozila in zabojev za papir predvidevamo pridobitev neporabljenih sredstev amortizacije infrastrukture iz proračuna Občine Logatec, skladno z Aneksom št. 5 k sklenjeni pogodbi z Občino Logatec.

investicija	Ocenjena vrednost	Vir proračun občine (amortizacijska sredstva)	Lasten vir
Smetarsko vozilo	180.000 EUR	117.000 EUR	do 63.000 EUR
Zabojevki za papir	19.100 EUR	19.100 EUR	/
Dva tovorna vozila	28.000 EUR	/	28.000 EUR
Trostrani kiper zabojev	9.900 EUR	/	9.900 EUR
Kontejner za prevoz asfalta	15.600 EUR	/	15.600 EUR
Komunalna oprema - žaba	2.000 EUR	/	2.000 EUR
IT tehnologija	25.000 EUR	/	25.000 EUR
Asfaltiranje dvorišča	20.800 EUR	/	20.800 EUR

Preglednica 1: Finančni plan za leto 2014

Zap.št.	PRIHODKI	PLAN 2014	REAL.2013	PLAN 2013	PL14/RE13	PL.14/PL./13
1	oskrba s pitno vodo	669.800	701.241	662.600	96	101
2	odvajanje odpadnih vod*	321.000	163.506	223.700	196	143
3	čiščenje odpadnih vod*	145.400	123.972	150.000	117	97
4	ravnanje z odpadki*	1.036.000	749.954	784.900	138	132
5	ravnanje z odpadki - druge občine		481.399	1.711.800	0	0
6	SKR (javna razsvetljava, letno vzdr.cest)	365.000	518.922	380.000	70	96
7	zimsko služba	450.000	497.259	583.000	90	77
8	grobarina	40.000	39.369	33.900	102	118
9	pogrebne storitve	56.000	56.238	35.000	100	160
10	tržnina	20.000	19.281	21.000	104	95
11	storitve drugim - GJS	10.600	3.582	6.000	296	177
12	storitve za občino	196.200	251.022	500.000	78	39
13	storitve drugim - na trgu	100.000	114.482	200.000	87	50
14	drugi prihodki	50.000	41.318	20.000	121	250
15	subvencije	3.400	246.115	122.300	1	3
	<b>skupaj prihodki</b>	<b>3.463.400</b>	<b>4.007.660</b>	<b>5.434.200</b>	<b>86</b>	<b>64</b>

\*skupaj s subvencijami – velja samo za stolpec PLAN 2014

STROŠKI IN ODHODKI						
1	material za opravljanje javnih služb	150.000	147.105	165.000	102	91
2	material za opravljanje storitev na trgu in občino	100.000	108.406	200.000	92	50
3	energija	226.200	225.115	275.000	100	82
4	storitve drugih za opravljanje GJS	1.175.000	1.176.453	987.100	100	119
5	storitve drugih za opravljanje storitev na trgu in občino	119.700	140.025	400.000	85	30
6	popravki vrednosti terjatev	15.000	23.212	5.000	65	300
7	amortizacija osnovnih sredstev podjetja	96.100	65.978	75.000	146	128
8	stroški dela	1.027.000	1.028.762	1.004.000	100	102
9	obresti	0	52	0		
10	najemnina infrastrukture	470.100	496.901	460.600	95	102
11	finančna jamstva-Logatec	0	29.061	74.800		
12	najemnina infrastrukture - druge občine	0	98.404	273.300		
13	finančna jamstva-druge občine	0	79.596	266.600		
14	obdelava odpadkov	0	384.993	1.039.500		
15	okoljska dajatev na odlag.odp.in vodna povr.	64.300	68.010	163.900	95	39
16	drugi stroški in odhodki	20.000	26.210	44.400	76	45
	<b>skupaj stroški in odhodki</b>	<b>3.463.400</b>	<b>4.098.283</b>	<b>5.434.200</b>	<b>85</b>	<b>64</b>
	<b>RAZLIKA dobiček/izguba</b>		<b>-90.623</b>			