



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

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

Številka: 302-1/2018-2

Datum: 27. 2. 2018

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: OBRAVNAVA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. ZA LETO 2018

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 Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2018 v predloženem besedilu.

Žig:

Berto Menard
ŽUPAN

PRILOGA:

- Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2018

I. OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga za sprejem poslovnega načrta je 11. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11), ki določa, da Občinski svet Občine Logatec opravlja naloge kot ustanovitelj in kot skupščina podjetja. V sklopu teh nalog sprejema tudi poslovno politiko podjetja, načrte in programe dela podjetja po dejavnostih.

V predloženem poslovnem načrtu so navedene strateške usmeritve javnega podjetja, kadrovska politika, načrtovano poslovanje po posameznih gospodarskih javnih službah in načrtovane investicije v osnovna sredstva za leto 2018. Podjetje ob koncu leta 2018 načrtuje pozitiven poslovni rezultat v višini 5.992 EUR.



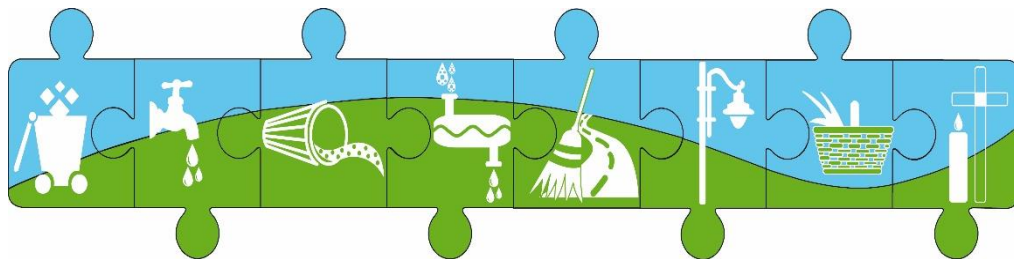
KOMUNALNO PODJETJE
LOGATEC d.o.o.
Tržaška 27, 1370 Logatec

Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: info@kp-logatec.si
<http://www.kp-logatec.si>

POSLOVNI NAČRT

Komunalnega podjetja

Logatec d.o.o.



za leto 2018



KOMUNALNO PODJETJE
LOGATEC d.o.o.
Tržaška 27, 1370 Logatec

Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: info@kp-logatec.si
<http://www.kp-logatec.si>



POSLOVNI NAČRT

Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.

za leto 2018

<i>Št. dokumenta</i>	202-02/2017
<i>Datum dokumenta</i>	5.12.2017, 27.2.2018 (novelacija)
<i>Pripravila</i>	Katja Rupnik s sodelavci
<i>Odgovorna oseba</i>	dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. <i>direktor</i>



KOMUNALNO PODJETJE
LOGATEC d.o.o.
Tržaška 27, 1370 Logatec

Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: info@kp-logatec.si
<http://www.kp-logatec.si>

Vsebina

1. UVOD	1
1.1. STRATEŠKE USMERITVE JP KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o.	1
1.2. PROGRAM RAZVOJA JP KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	3
2. KADRI	5
2.1. PREGLED ZAPOSLENIH PO DEJAVNOSTIH PODJETJA	8
2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO	9
2.1.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE	9
2.1.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	10
2.1.4 SKUPNA KOMUNALNA RABA	10
2.1.5 POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST	10
2.1.6 TRŽNINA IN OSTALE DEJAVNOSTI	10
2.1.7 TRŽNA DEJAVNOST	10
2.1.8 VODSTVO IN PODPORNE SLUŽBE	10
3. OBRAZLOŽITEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	12
3.1 BILANCA STANJA	14
3.2 PLAN IPI PODJETJA	15
3.2.1 IZHODIŠČA ZA PLAN	16
3.3 PLAN IPI ZA DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO	19
3.3.1 KOLIČINA PRODANE VODE IN VODNE IZGUBE, MENJAVA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	20
3.3.2 VODNE IZGUBE PO VODOVODNIH SISTEMIH	20
3.3.3 IZHODIŠČA ZA PLAN	20
3.4 PLAN IPI ZA DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE	23
3.4.1 KOLIČINA ODVEDENE IN OČIŠČENE VODE v m³	24
3.4.2 IZHODIŠČA ZA PLAN	24
3.5 PLAN IPI ZA DEJAVNOST RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	28
3.5.1 KOLIČINA ODPADKOV	29
3.5.2 KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IN DELEŽ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ	29
3.5.3 IZHODIŠČA ZA PLAN	30



3.6	PLAN IPI ZA DEJAVNOST SKUPNA KOMUNALNA RABA	32
3.6.1	IZHODIŠČA ZA PLAN	33
3.7	PLAN IPI ZA POKOPALIŠKO IN POGREBNO DEJAVNOST	35
3.7.1	IZHODIŠČA ZA PLAN	36
3.8	PLAN IPI ZA TRŽNINO IN OSTALE DEJAVNOSTI	37
3.8.1	IZHODIŠČA ZA PLAN	38
3.9	PLAN IPI ZA DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU	39
3.9.1	IZHODIŠČA ZA PLAN	40
4.	NAČRTOVANE INVESTICIJE	41

1. UVOD

1.1. STRATEŠKE USMERITVE JP KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o.

V nadaljevanju podajamo strateške usmeritve JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (nadalje: podjetje):

- učinkovito obvladovanje poslovnih, finančnih, komunalnih in drugih tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno (še posebno s prevzemom v upravljanje nove čistilne naprave Logatec, vakumskega sistema Martinj hrib, kanalizacijo in čistilno napravo Laze in predvideno drugo infastrukturo v lasti občine Logatec, ki bo prevzeta v upravljanje v prihodnjih letih);
- čim boljše upravljanje s terjatvami podjetja (opominjanje, izterjava, itd.);
- učinkovito poslovanje podjetja: obvladovanje stroškov in izboljšanje produktivnosti podjetja;
- ostali finančni cilji: čim bolj uspešno reševati likvidnost podjetja, ohraniti bonitetno oceno podjetja vsaj na sedanjem nivoju (glej Bisnode in Ebonitete trenutno bonitetno oceno podjetja);
- aktivno ozaveščanje občanov in družb s ciljem ločevanja odpadkov že na izvoru (prodaja papirja in kovin na trgu – dodatni prihodki);
- izboljšati kakovost storitve za občane preko internetne strani podjetja – nadaljnja nadgradnja internetne strani komunalnega podjetja oziroma prenova spletne strani podjetja (tudi v prihodnjih letih od leta 2018 do leta 2022);
- nadaljnje razvijanje podjetja kot servisnega podjetja v skladu z zahtevami in pričakovanji Občine Logatec kot lastnice podjetja;
- evidence infrastrukture Občine tudi nadalje informacijsko podpreti s pomočjo aplikacije za vodenje katastrov, evidenc ekoloških otokov, prometnih znakov, javne razsvetljave, popisa škod na infrastrukturi, ki se uporabljajo za opravljanje javnih služb, ki jih izvaja podjetje;
- skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov čim bolj ekonomično zapreti deponijo Ostri vrh v letu 2018: ureditev izcednih vod in izvajanje potrebnih monitoringov in vzdrževanja deponije;
- v prihodnje bi bilo nujno, da se vrednost najemnine za komunalno infrastrukturo preko investicij vrača nazaj v obnavljanje le-te, s čimer bi se ohranjala realna vrednost in dolgoročno obratovanje;
- aktivnejša prodaja novih produktov podjetja (npr. vgradnja črpališč za občane, razvoj drugih možnih novih produktov oz. storitev, ki bi bili smiselni,...);
- nadaljnja optimizacija poslovnih procesov v smislu bolj fleksibilnega prehajanja zaposlenih med različnimi GJS in tržnimi dejavnostmi, glede na trenutne potrebe po delu;
- brez upoštevanja novih pet zaposlenih na vzdrževanju javnih površin, katerih stroške krijeta Občina Logatec in Zavod za zaposlovanje RS, ohranitev števila zaposlenih na vseh ostalih dejavnostih v obdobju 2018 – 2022 na podobni ravni kot vletu 2017, kljub prevzemu nove

- infrastrukture v upravljanje (npr. nova čistilna naprava Logatec, vakuumski kanalizacijski sistem Martinj hrib, Gorenji Logatec, Kalce, kanalizacijski sistem in čistilna naprava Laze, itd.);
- čim bolj celovito upravljanje z dokumenti;
 - nadaljevanje ažuriranja popisa poslovnih procesov, ki je bil izveden v letu 2017 (v okviru reorganizacije podjetja, ko so se izvedle naslednje aktivnosti, kot so pregled in popis obstoječih poslovnih procesov v podjetju; predlog novih oziroma spremenjenih procesov dela z opredelitvijo delovnih mest; nov pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest; nov pravilnik o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti in merilih za napredovanje delavcev, itd.);
 - vsaj enkrat letno zaposlenim predstaviti strategijo in poslovni načrt podjetja, da bodo zaposleni razumeli strategijo podjetja;
 - program za spremljanje izobraževanja in razvoja zaposlenih;
 - cilj je tudi izboljšati prodajo papirja, kovin in drugih odpadkov na trgu: preveriti smiselnost še dodatnih aktivnosti v smeri boljšega ločevanja odpadkov (predvsem povečanja prodaje papirja, kovin ter povečanja deleža biološko razgradljivih odpadkov v vseh odpadkih).
 - dolgoročni cilj je ohranitev dobrega in aktivnega sodelovanja z Občino Logatec v povezavi z vodenjem zahtevnejših projektov, vodenje katastrov javne infrastrukture, priprava kompleksne projektne dokumentacije za občino in za trg;
 - zagotavljati prilive tudi iz naslova morebitne prodaje določenega ostalega poslovno nepotrebne premoženja podjetja (npr. staro malo smetarsko vozilo, star rovokopač, star posipalnik peska in soli in druga manjša oprema, ki je že amortizirana in nepotrebna za izvajanje dejavnosti podjetja);
 - izboljšati upravljanje s slabimi terjatvami podjetja: vzpostaviti še bolj ažurno dnevno pregledovanje bonitete in finančne situacije največjih slabih dolžnikov podjetja ter ažurno poročanje nadzornemu svetu s ciljem zagotoviti čim hitrejše ukrepanje v zvezi s slabimi terjatvami podjetja;
 - vsako leto nadalje zmanjšati delež mešanih komunalnih odpadkov (MKO) v vseh KO in povečati delež biološko razgradljivih odpadkov in delež izločanja kosovnih odpadkov;
 - drugi cilji oziroma strateške usmeritve, ki se bodo pokazale sproti kot potrebne in smiselne, tudi v sodelovanju z občino Logatec.

V letu 2018 se bo s 25. majem začela uporabljati Uredba 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR, ki na novo in enotno ureja področje varstva osebnih podatkov v državah članicah EU. Skladno z GDPR se pripravlja tudi nov slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki naj bi bil sprejet do konca meseca januarja 2018 in bo še dodatno urejal nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja, ki se tičejo varstva osebnih podatkov. Navedena zakonodaja prinaša kompleksne in največje spremembe v zadnjih 20 letih in tudi visoke kazni za kršitelje. Zato bo komunalno podjetje z vso resnostjo pristopilo k izpolnitvi zahtev predmetne zakonodaje in temeljito proučilo področja, kjer GDPR prinaša največje spremembe, ko so na primer področje delovnega prava, spletnega portala, itd..



Kljub temu, da gre za take novosti, ki obsežno posegajo v organizacijo, interne akte, pogodbe, se bo komunalno podjetje na uveljavitev omenjene zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov pravočasno pripravilo.

1.2. PROGRAM RAZVOJA JP KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

VODSTVO DRUŽBE IN SPLOŠNI SEKTOR:

- nadgraditi upravljanje s slabimi terjatvami (izvršbe oziroma drugi pravni postopki, ažurno spremljanje bonitetnih podatkov podjetij in pravočasno ukrepanje glede poplačila slabih terjatev...);
- nadaljevati s spremljanjem razvoja in izobraževanjem zaposlenih in ocenjevanjem rezultatov glede na zastavljene cilje podjetja;
- nadgradnja sistema letnega planiranja in sprotne spremljanja uresničevanja letnega načrta;
- nadgradnja registra tveganj in sistema upravljanja s tveganji podjetja;
- čim bolj aktivno sodelovanje z zavarovalnico pri reševanju škodnih primerov zavarovanj na objektih;
- spremljati novosti v zvezi z ZJN-3 in ažurno poročati vse potrebne podatke na internetni strani podjetja, SURS-u in drugim organom (npr. evidenčna naročila, objave javnih razpisov, informacije javnega značaja – določene pogodbe...);
- organizacija Gregorjevega sejma vsako leto v marcu v obdobju 2018 – 2022;
- nadaljevati z urejanjem ekoloških otokov v občini Logatec, itd.;
- druge aktivnosti skladno z dogovorom z občino Logatec, itd.

SLUŽBA RAZVOJA:

- vodenje določenih projektov za Občino Logatec in trg;
- vzpostaviti še boljše spletne strani podjetja, ki bodo ponujale več interaktivnosti z občani kot koristniki teh storitev – npr. javljanje napak s strani občanov na infrastrukturi, javljanje napačno odloženih odpadkov;
- izboljšati (vsako leto) ločeno zbiranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, papir, plastika, steklo, kovine, ...) ter prodajo papirja in kovin, oziroma bolj aktivno osveščanje za trajnostno ravnanje na okoljskih področjih (npr. zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov).

OPERATIVNI SEKTOR:

- čim bolj uspešno izvajati »Izvedbeni program izvajanja javne službe vzdrževanje občinskih cest v Občini Logatec« za posamezna leta v obdobju 2018 - 2022;
- čim bolj uspešno izvajati »Izvedbeni program zimske službe v Občini Logatec« za posamezna leta v obdobju 2018 – 2022;
- strokovno sodelovati z Občino pri pripravi novih odlokov, v kolikor bo to potrebno zaradi morebitnih sprememb zakonodaje ali drugače potrebno, itd.

2. KADRI

Na dan **31.12.2017** je v podjetju **40 zaposlenih**.

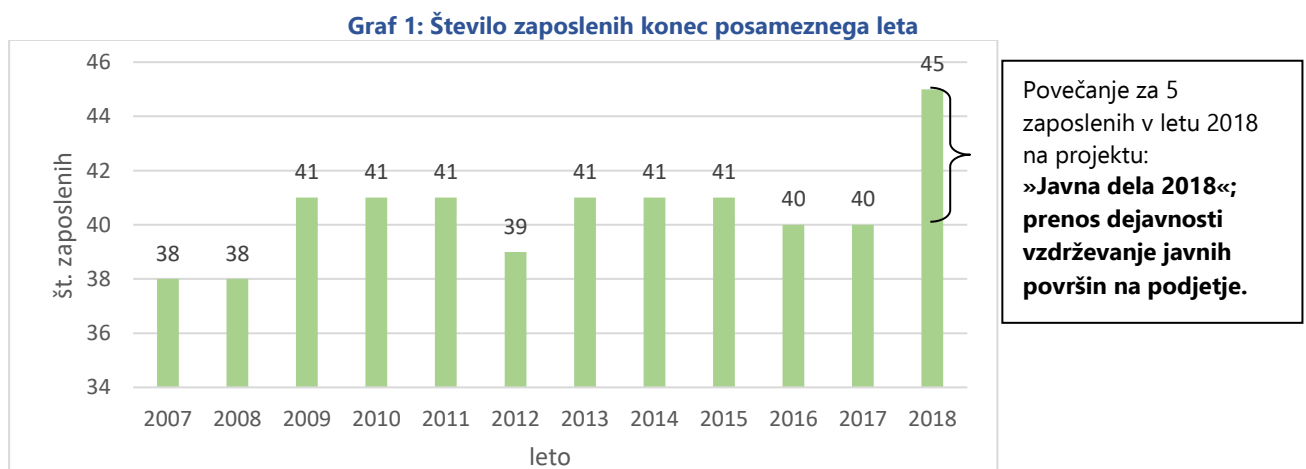
Oktober 2017 je enemu zaposlenemu prenehalo delovno razmerje. Že od leta 2015 sta zaradi bolezni odsotna en delavec na ravnanju s komunalnimi odpadki in ena delavka v podpornih službah.

Načrtujemo, da se bodo v letu 2018 upokojili trije delavci, in sicer delavka v podpornih službah, delavec na oskrbi s pitno vodo in delavec na ravnanju s komunalnimi odpadki. Upokojene delavce nameravamo nadomestiti z novimi zaposlitvami.

V letu 2017 smo od Občine Logatec prevzeli vzdrževanje javnih površin. Delavce za vzdrževanje javnih površin nam trenutno zagotavlja agencija za posredovanje delovne sile, občasno pa si pomoč zagotovimo iz naslova dela preko podjemnih pogodb. V letu 2018 bomo z izvajanjem del za vzdrževanje javnih površin nadaljevali. Na podlagi uspešne prijave na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2018', moramo za vzdrževanje javnih površin že v začetku januarja 2018 zaposliti 5 oseb, kar pomeni posledično povečanje stroškov dela, toda le-ti bodo povrnjeni s strani Občine Logatec in ZRSZZ. Te osebe morajo izpolnjevati pogoje iz javnega razpisa in nam ji bo posredoval ZRSZZ. Čas trajanja projekta 'Javna dela 2018' je do 31.12.2018.

Predvsem na dejavnostih ravnanje s komunalnimi odpadki in skupna komunalna raba pa tudi na drugih dejavnostih so potrebe po delavcih na terenu večje, kot jih imamo trenutno na voljo. Na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki smo konec leta 2017 zaposlili enega novega delavca, ki je nadomestil delavca, ki se mu je dolovno razmerje zaključilo v oktobru 2017.

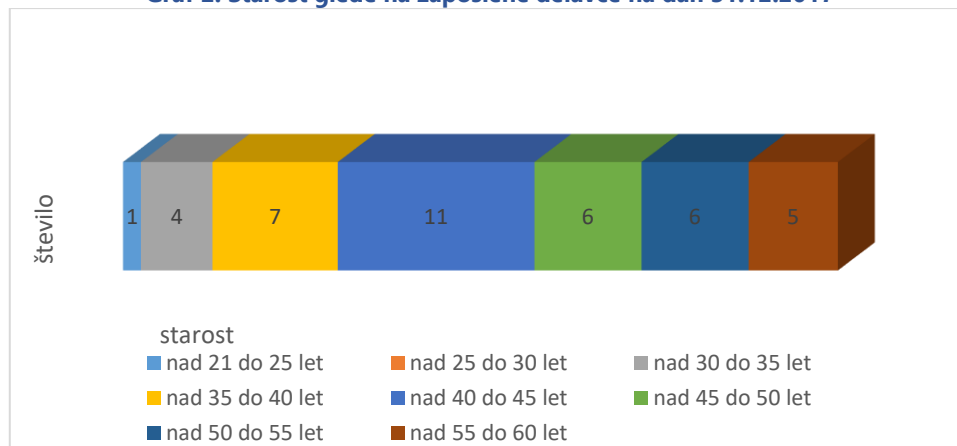
Število zaposlenih od leta 2007 do načrtovanega števila zaposlenih za leto 2018 skupaj z upoštevanimi delavci za projekt 'Javna dela 2018', to je 5 delavcev, prikazuje graf 1.





Podjetje zaposluje tri invalide, od tega sta dva zaposlena invalida s tretjo kategorijo invalidnosti in en zaposleni invalid z drugo kategorijo invalidnosti. Podjetje zaposlene redno pošilja na zdravniške preglede in zaradi pretežno fizičnega dela zdravnik medicine dela zaposlenim pogosto predpiše različne fizične omejitve. Slednje za podjetje pomeni prilagajanje delovnih nalog posameznega delovnega mesta. Povprečna starost zaposlenih v podjetju se viša, kar vpliva tudi na število bolniških dni. Prikaz trenutnega števila zaposlenih po starosti prikazuje naslednji graf.

Graf 2: Starost glede na zaposlene delavce na dan 31.12.2017



Predviden obseg vseh opravljenih ur (ure rednega dela, prazniki, letni dopusti, izredni dopusti, nadure), število zaposlenih iz opravljenih ur, število zaposlenih iz učinkovitih ur glede na kvoto ur, in število bolniških ter refundiranih ur prikazuje spodnja tabela. Kvota ur na zaposlenega delavca je za leto 2017 2.080 ur, kvota ur na zaposlenega delavca za leto 2018 je 2.088 ur.

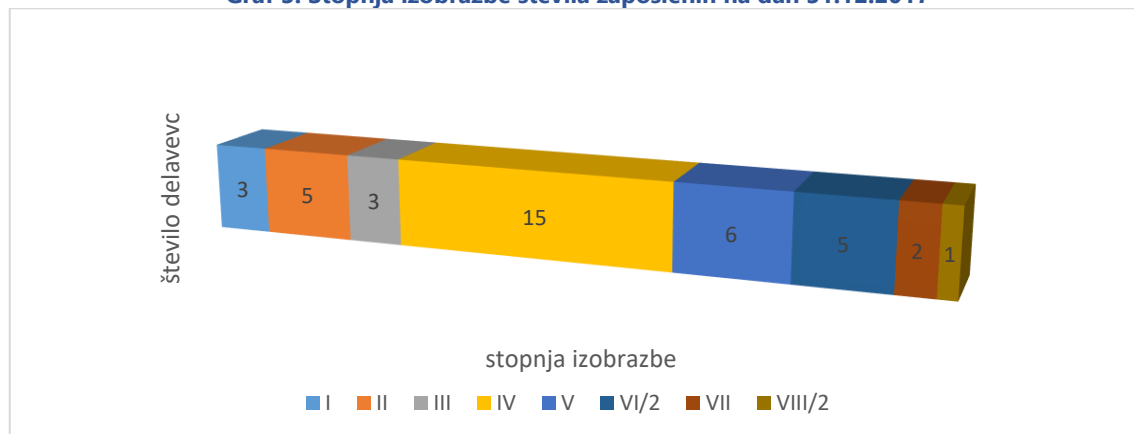


	OPRAVLJENE URE V PODJETJU			
	OCENA 2018			
	primerjava z oceno za leto 2017			
	OCENA 2018	jan.-sept.	ocena 2017	INDEKS ocena 2018 / ocena 2017
fond ur na delavca po delovnem koledarju	2088	1560	2.080	100
število zaposlenih na dan 31.12.	45	40	40	113
število opravljenih ur skupaj	87.616	57.451	76.590	114
redno delo (vklj. v efektivne ure)	68.842	45.817	60.722	113
prazniki	4.524	2.054	3.238	140
letni dopust	11.280	6.958	9.400	120
izobraževanje	0	160	160	0
nadure (vklj. v efektivne ure)	70	62	70	100
bolezni v breme podjetja	2.900	2.400	3.000	97
število opravljenih ur na zaposlenega	1.947	1.436	1.915	102
št. zaposlenih glede na opravljene ure	42,0	36,8	36,8	114
refundacije (bolezni, sodišče, CZ, krvodajalstvo, ...)	3.478	4.191	5.560	63
starševski/porodniški dopust (ni nikakršnega izplačila)	40	40	80	50
vseh ur skupaj	91.134	61.682	82.230	111
povprečno št. zaposlenih iz vseh ur	43,6	39,5	39,5	110

V oceni za leto 2018 je od vseh ur za vzdrževanje javnih površin, za kar je predvideno 5 zaposlenih, ocenjenih 10.440 ur, od tega 8.480 ur rednega dela, 1.040 ur letnega dopusta, 520 ur praznika in 400 ur bolezni v breme podjetja.

V okviru izobrazbene strukture ni predvidenih sprememb. Izmed vseh zaposlenih jih ima največ IV. stopnjo izobrazbe. Struktura zaposlenih po izobrazbi je glede na trenutno število zaposlenih prikazana v naslednjem grafu.

Graf 3: Stopnja izobrazbe števila zaposlenih na dan 31.12.2017



2.1. PREGLED ZAPOSLENIH PO DEJAVNOSTIH PODJETJA

Glede na notranjo organizacijo podjetja se zaposleni v podjetju delijo na tri glavne sklope. Podatki za konec leta 2017 so sledeči:

- operativni sektor: 32 zaposlenih, od tega v tehničnem razvoju 2 zaposlena,
- vodstvo in podporne službe: 8 (7,5) zaposlenih.

Podjetje se deli na sedem poslovno organizacijskih enot, ki delujejo v okviru gospodarskih javnih služb, eno poslovno organizacijsko enoto na trgu, in upravo oz. vodstvo s podpornimi službami. Z vidika notranje organizacije podjetja je vsak zaposleni razporejen na eno poslovno organizacijsko enoto in znotraj te na posamezno stroškovno mesto oz. stroškoven nosilec. Prihodi na delo in odhodi iz dela zaposlenih se evidentirajo v programu za evidentiranje delovnega časa. Prav tako se v tem programu evidentira koriščenje dopustov, praznike, bolniške odsotnosti idr. Redne ure dela se evidentirajo po posameznih stroškovnih mestih oz. nosilcih, kjer zaposleni dejansko opravljajo delo. Npr., če zaposleni v delovnem času dela na več dejavnostih, se ure evidentirajo glede na opravljeno število ur na posamezni dejavnosti oz. stroškovnem nosilcu. Evidentirani podatki so osnova za obračun plač.

Podjetje se deli na naslednje poslovne organizacijske enote:

- OSKRBA S PITNO VODO (gospodarska javna služba varstva okolja),
- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE (gospodarska javna služba varstva okolja),
- RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI (gospodarska javna služba varstva okolja),
- SKUPNA KOMUNALNA RABA (letno vzdrževanje cest, zimska služba, javna razsvetljava in vzdrževanje javnih površin) (gospodarska javna služba),
- POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST (gospodarska javna služba),
- PLAKATIRANJE (gospodarska javna služba),
- TRŽNINA (gospodarska javna služba),
- DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU.



V nadaljevanju prikazujemo število zaposlenih po posameznih poslovno organizacijskih enotah za leto 2017 in načrtovano število za leto 2018.

DEJAVNOST	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31.12.2018	ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31.12.2017
Oskrba s pitno vodo	7,3	7
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	5	5
Ravnanje s komunalnimi odpadki	12	12
Skupna komunalna raba	11 (od tega 5 za vzdrževanje javnih površin)	6
Pokopališka in pogrebna dejavnost	2	2
Tržnina, plakatiranje		
Druge dejavnosti na trgu		
SKUPAJ	37,3	32
vodstvo in podporne službe skupaj z vodjo projektov	7,7	8 (7,5)
SKUPAJ Z UPRAVO	45	40 (39,5)

Število zaposlenih po posameznih dejavnostih in razporeditve zaposlenih znotraj posamezne dejavnosti skupaj s spremembami v številu zaposlenih so opisane v nadaljevanju.

2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO

Na dejavnosti oskrba s pitno vodo je 7 zaposlenih; to so: vodja vodovoda, 3 zaposleni na glavnem vodovodu - transport in distribucija ter 3 zaposleni na vzdrževanju priključkov in menjavi vodomeroev, od teh je en zaposleni popisovalec vodomeroev. V začetku leta pričakujemo upokožitev slednjega delavca, njegovo delovno mesto pa bomo predvidoma nadomestili z novo zaposlitvijo. Delavec, ki bo nadomestil upokojeno delavko v podpornih službah, bo približno 30 % svojih delovnih obveznosti opravljal tudi na dejavnosti oskrba s pitno vodo.

2.1.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE

V okviru dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih voda je skupno 5 zaposlenih. Od tega sta na dejavnosti odvajanje odpadnih voda 2 zaposlena, na dejavnosti čiščenje odpadnih voda 2 zaposlena in na storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN) 1 zaposlen. V letu 2017 je na tej dejavnosti planirano enako število zaposlenih.



2.1.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki je v letu 2017 12 zaposlenih. En delavec je bil celo leto odsoten zaradi bolezni in se bo leta 2018 upokojil. Po potrebi se delo izvaja tudi v okviru drugega pravnega razmerja po podjemni pogodbi in/ali preko študentskega servisa. Glede na občasno pomanjkanje kadra, bo tak način izvajanja dela verjetno še aktualen. Od vseh zaposlenih na tej dejavnosti 2 delavca svoje delo opravljata na zbirnem centru.

2.1.4 SKUPNA KOMUNALNA RABA

Na dejavnosti skupna komunalna raba je v letu 2017 6 zaposlenih, od teh je 1 operativni vodja, ostali pa v letnem vzdrževanju cest oz. v zimskem času izvajajo dela za zimsko vzdrževanje cest. 1 delavec svoje delo pretežno opravlja na vzdrževanju javne razsvetljave. V okviru skupne komunalne rabe od aprila 2017 dalje izvajamo tudi storitve vzdrževanja javnih površin, za kar smo se po navodilih Občine Logatec za leto 2018 prijavi na Javni razpis za Javna dela Zavoda RS za zaposlovanje. Prijava je bila uspešna, zaradi česar smo že januarja za projekt javnih del obvezni zaposliti 5 oseb.

2.1.5 POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Na pokopališki in pogrebni dejavnosti sta 2 zaposlena. V letu 2018 je planirano enako število zaposlenih.

2.1.6 TRŽNINA IN OSTALE DEJAVNOSTI

Na dejavnosti plakatiranje in tržnina ni razporejen nihče izmed zaposlenih. Na dejavnostih se evidentirajo ure dela posameznega zaposlenega, ki jih zaposleni dejansko opravi na teh dejavnostih.

2.1.7 TRŽNA DEJAVNOST

Na tržnih dejavnosti ni razporejen nihče izmed zaposlenih. Na dejavnostih se evidentirajo ure dela posameznega zaposlenega, ki jih zaposleni dejansko opravi na teh dejavnostih.

2.1.8 VODSTVO IN PODPORNE SLUŽBE

Vodstvo in podporne službe skupaj z vodjo projektov (v nadaljevanju splošni sektor) v letu 2017 skupaj šteje 8 zaposlenih, od tega je ena oseba zaposlena za polovičen delovni čas. Zaradi pričakovane upokojitve ene delavke v letu 2018 načrtujemo nadomestno zaposlitev. Omenjeni delavec bo svoje delo na tem delovnem mestu opravljal približno 70 % svojega delovnega časa, preostalih 30 % svojega delovnega časa pa bo delo opravljal na dejavnosti oskrba s pitno vodo.

Za konec leta 2018 tako ocenjujemo, da bo v splošnem sektorju še vedno 8 zaposlenih.

Splošni sektor evidentira ure na skupna splošna stroškovna mesta. Stroški plač splošnega sektorja se od 1.1.2016 dalje na posamezne gospodarske javne službe in na druge dejavnosti delijo glede na delež efektivnih ur opravljenih na posameznih dejavnostih.

Povprečna **bruto dodana vrednost na zaposlenega** na ravni podjetja je za leto 2018 ocenjena v višini 31.829 EUR, za leto 2017 je ocenjena višje, to je 35.286 EUR. V letu 2016 je bila bruto dodana vrednost na zaposlenega 31.029,38 EUR.

Povprečno bruto dodano vrednost na zaposlenega (BDV/Z) se izračuna tako, da se vsoto bruto dodanih vrednosti deli z vsoto števila zaposlenih, pri tem pa število zaposlenih predstavlja vsoto povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Glede na delovne ure ocenjujemo, da bo v letu 2018 višje število zaposlenih.

3. OBRAZLOŽITEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Poslovni načrt komunalnega podjetja Logatec za leto 2018 je sestavljen na osnovi dogodkov v letu 2017, predvidenih dogodkov v letu 2018 ter na osnovi Predloga proračuna Občine Logatec za leto 2018.

Naš cilj so dobro izvedena dela na vseh dejavnostih, a dejavnosti v sklopu gospodarskih javnih služb varstva okolja od nas zahtevajo največ pozornosti; to so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in tudi ravnanje s komunalnimi odpadki. Temu pa se lahko pridružijo tudi storitve izvedene v okviru skupne komunalne rabe, medtem ko je do izvajanja pogrebnih storitev potrebna velika mera spoštovanja.

Na področju **vzdrževanja in obratovanja javne infrastrukture** največ pozornosti namenjamo na področju oskrbe s pitno vodo, na čistilni napravi Logatec pa še vedno nekako vzpostavljamo delovanje čiščenja odpadnih voda. Želimo vzpostaviti čimbolj učinkovito čiščenje odpadnih voda.

Stroški storitev **gospodarskih javnih služb varstva okolja (komunalnih storitev)** so ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj in pričakovanih sprememb v letu 2018. Na podlagi ocenjenih stroškov za leto 2018 smo, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO), oblikovali cene komunalnih storitev, ki so osnova za ocenjene prihodke komunalnih storitev v letu 2018. Na osnovi mnenja nadzornega sveta in lastnika podjetja se je vodstvo komunalnega podjetja odločilo, da se cene komunalnih storitev v letu 2018 ne spreminjajo, temveč ostanejo v veljavi cene iz leta 2017.

V letu 2017 smo v upravljanje in najem prevzeli **ново čistilno napravo in kanalizacijski sistem Laze ter vodovodni sistem na Vrhu Svetih Treh Kraljev**. Prevzeta infrastruktura je že v letu 2017 vplivala na porast stroškov najema ter obratovanja in vzdrževanja infrastrukture. V letu 2018 pa nameravamo to infrastrukturo še čimbolj ustrezno zavarovati. Prevzem nove infrastrukture se pozna v stroških najema in zavarovanja infrastrukture za dejavnosti oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

V okviru dejavnosti **skupna komunalna raba** izvajamo storitve: letno in zimsko vzdrževanje cest, vzdrževanje javne razsvetljave in od aprila 2017 dalje tudi vzdrževanje javnih površin. Plan je oblikovan glede na Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2018, ki sledi naslednjim programom:

- Izvedbeni program zimske službe v Občini Logatec za leto 2017/18,
- Izvedbeni program vzdrževanja javnih cest v Občini Logatec za leto 2018,
- Program izvajanja javne službe javne razsvetljave za leto 2018.

Za vzdrževanje javnih površin smo se na podlagi usmeritev Občine Logatec prijavi na razpis Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2018'. Prijava je bila konec novembra 2017 uspešno sprejeta, tako da bomo za ta projekt zaposlili 5 oseb, ki nam jih bo posredoval Zavod RS za zaposlovanje, vodenje delavcev in koordinacija del pa se izvaja z naše strani; z obstoječimi kadri.

V okviru izvajanja **pokopališke in pogrebne dejavnosti** bo zaradi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki je začel veljati v letu 2016, potrebno pripraviti nov Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti – aktivnosti z Občino Logatec so v teku. Do sprejetja odloka pa večjih sprememb v izvajanju te dejavnosti ne pričakujemo.

V okviru dejavnosti **plakatiranja ter tržnic in sejmov** bistvenih sprememb v letu 2018 še ne načrtujemo.

Program v okviru **drugih dejavnosti na trgu** je usklajen s Predlogom proračuna Občine Logatec, tako da bomo nadaljevali s projekti, začetimi v letu 2017 in izvedli predlagane projekte za leto 2018. Med njimi so pomembnejši:

- vzdrževanje deponije Ostri vrh ter upravljavski nadzor nad zapiranjem deponije Ostri vrh,
- predstavitev vodovoda na Brodu zaradi izgradnje trgovskega centra Špar,
- sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskih sistemov,
- vodenje in vzdrževanje katastra infrastrukture GJS,
- vodovodni priključki v Rovtah; v sklopu povezovalnega cevovoda,
- večja angažiranost za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in
- drugo.

3.1 BILANCA STANJA

BILANCA STANJA - ocena 31.12.2018 in 31.12.2017					
	OCENA 31.12.2018	OCENA 31.12.2017	30.09.2017	31.12.2016	ocena 2018/ ocena 2017
SREDSTVA	1.599.973	1.616.163	1.786.920	1.382.495	99
A. Dolgoročna sredstva	703.174	682.440	704.636	656.312	103
I. Neopredmetena sredstva	21.909	21.909	22.084	20.458	100
1. Dolgoročne premoženjske pravice	21.909	21.909	21.909	20.282	100
2. Dolgoročne premoženjske pravice v pridobivanju	0	0	176	176	
II. Opredmetena osnovna sredstva	681.265	652.933	675.092	628.395	104
1. Zemljišča	45.127	45.127	45.127	45.127	100
2. Zgradbe	167.004	167.004	167.004	172.274	100
4. Druge naprave in oprema	466.718	438.386	460.545	408.578	106
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi	2.416	2.416	2.416	2.416	100
7. Kratkoročni predujmi, dani za OOS					
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	7.598	7.460	7.460	0
2. Dolgoročna posojila	0	7.598	7.460	7.460	0
b) Dani dolgoročni depoziti	0	7.598	7.460	7.460	0
B. Kratkoročna sredstva	887.285	924.208	968.753	716.972	96
II. Zaloge	64.430	64.430	65.980	59.679	100
1. Material	64.430	64.430	65.980	59.679	100
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	670.255	673.115	678.115	501.894	100
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	626.668	626.668	631.668	462.072	100
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	43.587	46.447	46.447	39.822	94
V. Denarna sredstva	152.600	186.663	224.658	155.398	82
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	9.515	9.515	113.532	9.211	100
Zabilančna sredstva	17.408.260	17.836.203	17.125.217	17.101.553	98
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.599.973	1.616.163	1.786.920	1.382.495	99
A. Kapital	543.035	502.658	634.093	447.873	108
I. Vpoklicani kapital	25.038	25.038	25.038	25.038	100
1. Osnovni kapital	25.038	25.038	25.038	25.038	100
II. Kapitalske rezerve	161.352	161.352	161.352	161.352	100
III. Rezerve iz dobička	325.116	270.331	270.331	251.160	120
5. Druge rezerve iz dobička	365.493	325.116	270.331	251.160	112
IV. Presežek iz prevrednotenja (aktuarski preračuni)	-8.848	-8.848	-8.848	-8.848	100
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	40.377	54.786	186.220	19.170	74
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne	174.472	227.348	226.847	246.608	77
1. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	95.423	97.623	91.140	95.138	98
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	79.050	129.726	135.708	151.470	61
Č. Kratkoročne obveznosti	823.816	827.506	925.980	688.014	100
II. Kratkoročne finančne obveznosti	72	393	218	116	18
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	72	393	218	116	18
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	823.744	827.114	925.762	687.898	100
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	674.630	670.967	758.589	572.062	101
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	149.114	156.146	167.173	115.837	95
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	58.650	58.650			100
Zabilančna sredstva	17.408.260	17.836.203	17.125.217	17.101.553	98

3.2 PLAN IPI PODJETJA

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PODJETJA

PLAN za leto 2018

primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017

	PODJETJE SKUPAJ				JAVNE SLUŽBE				TRŽNE DEJAVNOSTI			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg.2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.- avg.2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg.2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	4.116.593	2.684.462	4.077.044	101	3.681.593	2.444.807	3.643.990	101	435.000	239.655	433.053	100
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem <i>GJS</i>	2.634.595	1.752.935	2.581.182	102	2.634.595	1.752.935	2.581.182	102				
• čisti prihodki od omrežnin - <i>JAVNA INFRASTRUKTURA</i>	886.125	583.345	875.018	101	886.125	583.345	875.018	101				
• čisti prihodki od prodaje storitve - <i>POSEBNE STORITVE</i>	126.075	80.603	145.904	86	126.075	80.603	145.904	86				
• čisti prihodki od prodaje proizvodov - <i>SUROVIN (odpadki)</i>	23.000	17.801	26.702	86	23.000	17.801	26.702	86				
• čisti prihodki od <i>DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi</i>	2.298	3.508	5.262	44	2.298	3.508	5.262	44				
• čisti prihodki od <i>DRUGIH DEJAVNOSTI</i>	444.500	246.270	442.976	100	9.500	6.615	9.923	96	435.000	239.655	433.053	100
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE												
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNI	278.311	188.554	282.788	98	278.211	188.224	282.294	99	100	330	494	20
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>SUBVENCJE</i>	247.200	164.759	247.139	100	247.200	164.759	247.139	100				
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>ZAPOSLOVANJE INVALIDOV</i>	0	2.449	3.674	0	0	2.283	3.424	0	0	167	250	0
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE</i>	29.252	18.955	28.390	103	29.252	18.955	28.390	103				
• drugi <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni prihodki	1.859	2.390	3.584	52	1.759	2.227	3.340	53	100	163	244	41
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	4.394.904	2.873.016	4.359.832	101	3.959.804	2.633.031	3.926.284	101	435.100	239.984	433.547	100
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-2.982.802	-1.905.843	-2.993.505	100	-2.596.478	-1.705.343	-2.622.128	99	-386.324	-200.500	-371.377	104
• stroški <i>PORABLJENEGA MATERIALA</i>	-582.355	-337.665	-516.135	113	-434.754	-290.513	-421.709	103	-147.601	-47.152	-94.426	156
• stroški <i>STORITEV</i>	-2.400.447	-1.568.179	-2.477.371	97	-2.161.724	-1.414.830	-2.200.420	98	-238.723	-153.348	-276.951	86
- stroški <i>najemnin za infrastrukturo</i>	-934.437	-585.344	-934.236	100	-934.437	-585.344	-934.236	100				
- stroški <i>drugih storitev</i>	-1.466.010	-982.835	-1.543.134	95	-1.227.286	-829.487	-1.266.184	97	-238.723	-153.348	-276.951	86
5. STROŠKI DELA	-1.170.021	-682.721	-1.131.844	103	-1.126.388	-651.954	-1.086.836	104	-43.633	-30.767	-45.008	97
• stroški <i>PLAČ</i>	-883.157	-514.654	-852.747	104	-847.445	-489.116	-815.421	104	-35.712	-25.538	-37.326	96
• stroški <i>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ</i>	-167.330	-97.574	-161.135	104	-160.509	-93.221	-154.765	104	-6.821	-4.354	-6.369	107
• <i>DRUGI</i> stroški dela	-119.534	-70.492	-117.962	101	-118.434	-69.617	-116.649	102	-1.100	-875	-1.313	84
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi		0	-7.483	0		0	-7.483	0				
- <i>drugi</i> stroški dela	-119.534	-70.492	-110.479	108	-118.434	-109.166	-109.166	108	-1.100	-1.313	-1.313	84
6. ODPISI VREDNOSTI	-128.076	-62.685	-113.558	113	-126.133	-61.943	-111.645	113	-1.944	-743	-1.914	102
• <i>AMORTIZACIJA</i> in <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-115.577	-62.685	-101.058	114	-114.477	-61.943	-99.945	115	-1.100	-743	-1.114	99
- <i>AMORTIZACIJA</i> osnovnih sredstev podjetja	-115.577	-62.685	-101.058	114	-114.477	-61.943	-99.945	115	-1.100	-743	-1.114	99
- <i>prevrednotovalni</i> poslovni odhodki pri <i>NDS</i> in <i>OS</i> podjetja	0	0	0			0				0		
• <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri <i>obratnih sredstvih</i>	-12.500		-12.500	100	-11.656		-11.700	100	-844		-800	105
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-75.274	-45.893	-67.786	111	-74.276	-45.482	-67.168	111	-998	-412	-617	162
• drugi stroški	-75.274	-45.893	-67.786	111	-74.276	-45.482	-67.168	111	-998	-412	-617	162
II. POSLOVNI ODHODKI	-4.356.173	-2.697.143	-4.306.693	101	-3.923.274	-2.464.721	-3.887.777	101	-432.899	-232.421	-418.916	103
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA	38.731	175.873	53.138		36.530	168.310	38.507		2.201	7.563	14.631	15
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA												
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	810	542	810	100	755	505	755	100	55	37	55	100
• finančni prihodki iz <i>POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti)</i>	810	542	810	100	755	505	755	100	55	37	55	100
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-105	-69	-105	101	-97	-65	-97	100	-8	-5	-7	114
• finančni odhodki iz <i>DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti)</i>	-105	-69	-105	101	-97	-65	-97	100	-8	-5	-7	114
12. DRUGI PRIHODKI	3.310	2.207	3.310	100	3.091	2.061	3.091	100	219	146	219	100
13. DRUGI ODHODKI	-2.368	-1.403	-2.368	100	-2.205	-1.307	-2.225	99	-163	-96	-143	114
14. DAVEK IZ DOBIČKA												
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	40.377	177.149	54.786		38.074	169.504	40.030		2.303	7.646	14.755	16

3.2.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

○ PRIHODKI

Na dejavnostih GJS **oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje s komunalnimi odpadki** so prihodki načrtovani na podlagi cen, ki veljajo že od 1.1.2017 dalje. Količine opravljenih storitev so načrtovne glede na ocenjene količine v letu 2017 z upoštevanimi pričakovanimi spremembami. To so predvsem priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje.

Na dejavnosti GJS **skupna komunalna raba** so za zimsko in letno vzdrževanje cest in javno razsvetljavo prihodki prilagojeni Predlogu proračuna Občine Logatec za leto 2018 in predvsem ocenjeni realizaciji leta 2017. Za vzdrževanje javnih površin so upoštevana določila pogodbe o izvajanju programa javnega dela, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje in Občino Logatec, kot naročnikom del. V pogodbi je določeno katere stroške in koliko teh stroškov krije določena druga pogodbeni stranka.

Na GJS **pokopališka in pogrebna dejavnost** so prihodki načrtovani v enakem obsegu kot je ocena za leto 2017. Število izvedenih storitev na pogrebni dejavnosti je v letu 2017 večje kot v preteklih letih.

Na dejavnostih **tržnica, sejmi in plakatiranje** za leto 2018 načrtujemo enake prihodke kot jih ocenjujemo za leto 2017.

V okviru **drugih dejavnosti na trgu** v letu 2018 načrtujemo izvedbo nekaj manjših projektov, predvsem pa intenzivno pri investicijskem vzdrževanju. Projekti so navedeni v poglavju Izhodišča za plan za druge dejavnosti na trgu.

Med **drugimi poslovnimi prihodki - s prevrednotevalnimi poslovnimi prihodki** pričakujemo nekaj sprememb:

- drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki – SUBVENCije ostajajo na približno enaki ravni kot v letu 2017, saj v tem delu ni sprememb;
- drugih prihodkov povezanih s poslovnimi učinki - ZAPOSLOVANJE INVALIDOV ne bo več, saj z upokojitvijo dveh invalidov januarja 2018 ne bomo več presegali obvezne kvote za zaposlovanje invalidov;
- drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE se v letu 2018 le malenkost povišajo za konec leta 2017 nabavljene zabojnike za odpadno embalažo in odpadno steklo, za kar nam Občina Logatec nakaže dotacijo iz naslova amortizacijskih sredstev, ki so se pred letom 2013 nabrala od opreme, za katero smo do konca leta 2013 plačevali najemino, ni pa ta oprema bila predmet javne infrastrukture.
- drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki so prihodki, ki jih pričakujemo od prodaje osnovnih sredstev, ki jih ne potrebujemo več ali prihodki od izterjanih že odpisanih terjatev.

○ **STROŠKI in ODHODKI**

Stroški materiala in storitev za opravljanje dejavnosti so, v primeru da ni sprememb v obsegu vzdrževanja infrastrukture, konstantni. S prevzemi dodatne infrastrukture v vzdrževanje in obratovanje pa se ti stroški praviloma povečajo. Že v letih 2016 in 2017 smo se soočili z večjimi obratovalnimi stroški izvajanja storitev, predvsem v okviru dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Predvsem v letu 2017 smo se še bolj poglobili v delovanje čistilne naprave Logatec. Za boljše delovanje smo izvedli več tehničnih izboljšav. Soočili smo se tudi s škodami na opremi. Sam obseg zavarovanja čistilne naprave je zaenkrat skromen in glede na (z odškodninami nepokrito) škodo v letu 2017, nameravamo obseg zavarovanja v tem delu povečati. Enako velja za vakuumski sistem Martinj hrib. Glede na prejeto ponudbo za zavarovanje dodatne opreme na čistilni napravi Logatec in vakuumskem sistemu Martinj hrib, so načrtovani stroški zavarovanja za leto 2018 višji kot v tekočem letu. Sama vrednost zavarovanja pa je še v postopku pogajanja.

Preteklo leto smo pisali, da bomo v letu 2018 prevzeli v najem kanalizacijo in čistilno napravo Laze, kar pa se je zgodilo že v letu 2017.

Leto 2018 ima v primerjavi z letom 2017 večji obseg delovnih ur. V letu 2017 smo izvedli reorganizacijo podjetja in s tem sprejeli novo sistemizacijo delovnih mest. Posledica tega je boljša organizacijska struktura in tudi nova delovna mesta z novimi pogodbami o zaposlitvi. V letu 2018 nameravamo zaradi upokojitve delavke nekje na polovici leta zaposliti eno osebo. Pri oceni **stroškov dela** smo predpostavljali vse predhodno naštete dejavnike, kakor tudi vsakoletno povišanje za približno 1 % in približno enak obseg refundacij, kot v letu 2017. Vsekakor pa tudi 5 dodatnih oseb, ki bodo zaposlene zaradi projekta 'Javna dela 2018'. V **oceni stroškov dela za leto 2017** so vračunani stroški nadomestila plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu. Tega v preteklih letih nismo delali. S tem želimo slediti določilom v SRS 11 – Časovne razmejitve in tako obremenjevati poslovni izid skladno z odmerjenim letnim dopustom. To pomeni, da bomo stroške nadomestila plače za neizrabljeni letni dopust od letos dalje vsako leto vračunavali glede na dejansko odmerjeni dopust.

Zaradi novih nabav osnovnih sredstev v letu 2017 in načrtovanih investicij v letu 2018 je v letu 2018 **strošek amortizacije** planiran višje od ocenjenega za leto 2017.

Med **drugimi stroški** bodo v letu 2018 nastali stroški v zvezi z neizpolnjevanjem kvote v zvezi z zaposlovanjem invalidov. Za vsakega invalida, ki bi ga morali zaposliti je potrebno plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače na mesec. Preverjemo pa še možnosti sklenitve pogodbe o poslovnem sodelovanju s katerim od invalidskih podjetij, s čimer bi se lahko izognili plačilu teh prispevkov.

Stanje v gospodarstvu se izboljšuje. Zaradi tega smo upoštevali **oblikovanje popravkov terjatev** v višini 12.500 EUR, kar je manj od povprečja zadnjih 5 let.

Stroški uprave se na posamezne dejavnosti porazdelijo glede na delež pričakovanih učinkovitih ur na posamezni dejavnosti. V realizaciji za 8 mesecev leta 2017 in tako tudi v oceni za leto 2017 so stroški uprave porazdeljeni na vse dejavnosti, tudi na dejavnost vzdrževanje javnih površin v okviru



skupne komunalne rabe. V planu za leto 2018 na dejavnost vzdrževanje javnih površin stroški uprave niso porazdeljeni, zaradi česar je na vseh ostalih dejavnostih delež pokrivanja stroškov uprave malenkost višji kot v oceni za leto 2017. Za leto 2018 načrtujemo nekoliko nižje stroške uprave kot v letu 2017. V letu 2017 so bili ti, predvsem zaradi reorganizacije podjetja, nekoliko višji.

3.3 PLAN IPI ZA DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti OSKRBA S PITNO VODO																			
PLAN za leto 2018																			
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017																			
	DEJAVNOST SKUPAJ					GLAVNI VODOVOD					VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV					MENJAVA VODOMEROV			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017		PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017		PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017		PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	792.614	529.901	794.851	100		617.208	412.193	618.289	100		96.445	65.180	97.770	99		78.962	52.528	78.793	100
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	297.949	197.872	296.808	100		297.949	197.872	296.808	100										
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA	474.816	315.959	473.938	100		300.559	200.002	300.003	100		95.296	63.428	95.143	100		78.962	52.528	78.793	100
• čisti prihodki od prodaje POSEBNIH STORITEV	9.200	7.703	11.555	80		9.200	7.703	11.555	80										
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi	1.149	1.751	2.627	44							1.149	1.751	2.627	44					
• čisti prihodki od DRUGIH STORITEV	9.500	6.615	9.923	96		9.500	6.615	9.923	96										
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE																			
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	400	1.041	1.519	26		290	790	1.143	25		65	160	240	27		45	90	135	33
rihodki povezani s poslovnimi učinki - ZAPOSLOVANJE INVALIDOV		484	726	0			357	536	0			81	122	0			46	69	0
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE	0	85	85	0			85	85	0										
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki	400	472	708	57		290	348	523	56		65	79	119	55		45	45	67	67
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	793.014	530.941	796.370	100		617.498	412.983	619.432	100		96.510	65.340	98.010	98		79.007	52.619	78.928	100
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-418.915	-269.081	-418.603	100		-368.471	-241.847	-371.555	99		-23.266	-15.306	-22.959	101		-27.178	-11.928	-24.088	113
• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	-94.998	-59.251	-92.643	103		-57.731	-38.526	-57.790	100		-16.874	-11.158	-16.737	101		-20.393	-9.567	-18.116	113
• stroški STORITEV	-323.917	-209.830	-325.960	99		-310.739	-203.320	-313.766	99		-6.393	-4.148	-6.222	103		-6.785	-2.362	-5.972	114
- stroški najemnin za infrastrukturo	-258.457	-166.448	-258.457	100		-258.457	-166.448	-258.457	100										
- stroški drugih storitev	-65.460	-43.382	-67.503	97		-52.282	-36.872	-55.308	95		-6.393	-4.148	-6.222	103		-6.785	-2.362	-5.972	114
5. STROŠKI DELA	-247.141	-155.732	-246.456	100		-157.314	-106.942	-158.831	99		-50.816	-30.883	-51.553	99		-39.011	-17.907	-36.073	108
• stroški PLAČ	-186.524	-118.210	-186.832	100		-119.702	-82.100	-121.095	99		-37.602	-22.850	-38.314	98		-29.220	-13.260	-27.423	107
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ	-35.972	-22.698	-35.375	102		-22.524	-15.431	-22.779	99		-7.167	-4.599	-7.305	98		-6.280	-2.667	-5.291	119
• DRUGI stroški dela	-24.645	-14.825	-24.249	102		-15.088	-9.411	-14.957	101		-6.046	-3.434	-5.934	102		-3.511	-1.980	-3.359	105
6. ODPISI VREDNOSTI	-19.276	-8.027	-14.975	129		-15.044	-7.092	-12.573	120		-1.977	-601	-1.402	141		-2.255	-333	-1.000	225
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih	-16.706	-8.027	-12.475	134		-13.494	-7.092	-11.073	122		-1.467	-601	-902	163		-1.745	-333	-500	349
- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	-16.706	-8.027	-12.475	134		-13.494	-7.092	-11.073	122		-1.467	-601	-902	163		-1.745	-333	-500	349
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja		0																	
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredst	-2.570	0	-2.500	103		-1.550	-1.500	-1.500	103		-510	-500	-500	102		-510	-500	-500	102
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-60.225	-39.730	-58.510	103		-59.019	-39.227	-57.755	102		-701	-322	-482	145		-505	-181	-272	186
II. POSLOVNI ODHODKI	-745.556	-472.570	-738.544	101		-599.847	-395.109	-600.714	100		-76.761	-47.112	-76.396	100		-68.948	-30.350	-61.433	112
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA	47.459	58.371	57.826	82		17.650	17.874	18.718	94		19.749	18.228	21.614	91		10.059	22.269	17.495	57
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA																			
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	171	107	161	106		126	79	119	106		27	18	27	100		18	10	15	119
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV	171	107	161	106		126	79	119	106		27	18	27	100		18	10	15	119
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-22	-14	-21	105		-16	-10	-15	107		-3	-2	-3	100		-2	-1	-2	100
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI	-22	-14	-21	105		-16	-10	-15	107		-3	-2	-3	100		-2	-1	-2	100
12. DRUGI PRIHODKI	795	487	730	109		614	376	564	109		110	71	106	103		71	40	60	118
13. DRUGI ODHODKI	-595	-277	-580	103		-430	-205	-420	102		-103	-46	-100	103		-62	-26	-60	103
14. DAVEK IZ DOBIČKA																			
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	47.807	58.674	58.116	82		17.943	18.114	18.965	95		19.780	18.268	21.643	91		10.084	22.292	17.508	58

47.807 58.116

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na predvideno število opravljenih učinkovitih ur odpadejo na poslovno organizacijsko enoto oskrba s pitno vodo 20,60%

V okviru te enote pripadajo posameznim dejavnostim glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjem deležu:

glavni vodovod (zajeta in distribucija):	14,40%
redno vzdrževanje priključkov:	3,00%
menjava vodomero:	3,20%

3.3.1 KOLIČINA PRODANE VODE IN VODNE IZGUBE, MENJAVA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

	KOLIČINA PRODANE VODE (v m ³)	OCENJENE VODNE IZGUBE	ŠTEVILO ZAMENJANIH VODOMEROV	ŠTEVILO NOVIH VODOMEROV	ŠTEVILO OBNOVLJENIH PRIKLJUČKOV
OCENA 2018	670.000	20 %	670	30	80
ocena 2017	670.000	20 %	570	30	80
realizacija 2016	655.578	19 %	616	50	85

3.3.2 VODNE IZGUBE PO VODOVODNIH SISTEMIH

VODOVODNI SISTEM	OCENA IZGUB (%) leto 2018	IZGUBE (%) 1.1.2017 - 31.10.2017
Laze - Jakovica	12%	10%
Grčarevec	20%	21%
Hotedršica	23%	28%
Medvedje Brdo	25%	30%
Rovte	24%	24%
Logatec	23%	19%
Vrh Svetih Treh Kraljev	12%	10%
vsi sistemi	20%	20%

3.3.3 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnostih GJS **Oskrba s pitno vodo** so prihodki planirani za celo leto 2018 po cenah, ki veljajo od 1.1.2017 dalje, upoštevajoč tudi prihodke od posebnih storitev. Količine so predvidene v istem obsegu kakor kaže ocena za leto 2017, to je 670.000 m³. To je za približno 20.000 m³ več od načrtovane količine za leto 2017.
- ✓ Za leto 2018 ocenjujemo, da bodo vodne izgube znašale okrog 20%. Ocenjujemo, da bodo izgube večje na območju naselja Laze in Logatec, zaradi izgradnje še manjkajočih priključkov na javno kanalizacijo. V naselju Logatec pričakujemo povečanje izgub tudi zaradi obnovitve celotnega telekomunikacijskega omrežja.
- ✓ Najemnina infrastrukture se je že v letu 2017 nenačrtovano povišala za v letu 2017 prevzeto novo infrastrukturo; to je vodovod Vrh Svetih Treh Kraljev. Letna najemnina za ta

vodovodni sistem znaša 9.938 EUR. Novo prevzeta infrastruktura in oprema bosta tudi zavarovani, kar bo povišalo stroške zavarovanja infrastrukture za približno v višini 1.271 EUR.

- ✓ V okviru vzdrževanja vodovodnega sistema smo na glavnem vodovodu v letu 2017 izvedli redni servis reducirnih ventilov. Tega v letu 2018 ni potrebno izvesti, kar posledično pomeni prihranek stroškov iz tega naslova za 4.170 EUR. Glede na pretekla leta smo že v letu 2017 za nekaj manj kot 2.000 EUR znižali tudi stroške električne energije.
- ✓ Zaradi izteka pogodbe za vzorčenje pitne vode, je v teku postopek zbiranja ponudb za izbiro izvajalca vzorčenja pitne vode. Cene vzorčenja pitne vode so se v času trajanja obstoječe pogodbe na trgu povišale, zaradi česar z novimi ponodbami pričakujemo višje cene. Zaradi višjih cen in tudi zaradi dodatnih vzročenj na novem vodovodnem sistemu na Vrhju Svetih Treh Kraljev ocenjujemo porast stroškov vzorčenja pitne vode. V primerjavi z stroški rednega vzorčenja v letu 2017 smo ocenili povišanje stroškov rednih vzorčenj v letu 2018 v skupni višini 3.000 EUR. Smo pa v letu 2017 imeli tudi preko 2.000 EUR dodatnih stroškov zaradi izrednih analiz pitne vode, ki so bile potrebne zaradi ugotovitve morebitnih negativnih posledic požara v Kemisu na Vrhniki. Posledično za leto 2018 načrtujemo povišanje stroškov vzorčenja pitne vode le za 1.500 EUR.
- ✓ V okviru glavnega vodovoda ocenjujemo tudi dodatnih 5.000 EUR stroškov. Ti so namenjeni stokovnim in hidravličnim študijam oziroma svetovanju ter podporni projektni dokumentaciji za te spremembe.
- ✓ Ocenili smo večjo porabo vode, kot v preteklih letih. To pomeni tudi malenkost višjo obveznost plačila vodnega povračila za rabo vode, saj se le to plačuje glede na količino porabljene vode v višini 0,0638 EUR/m³.
- ✓ Že pri kadrih je omenjeno, da v letu 2018 načrtujemo nadomestno zaposlitev v podpornih službah. Delavec, ki bo nadomestil upokojeno delavko, bo del svojih delovnih obveznosti opravljal v podpornih službah, del pa na dejavnosti oskrba s pitno vodo. Posledično so za 30 % njegovega osebnega dohodka povišani stroški dela tudi na tej dejavnosti v letu 2018.
- ✓ Področna zakonodaja nam narekuje izvedbo menjave vodomerov najmanj na vsakih 5 let. V letu 2018 bo tako potrebno zamenjati 670 vodomerov, kar je za 100 kosov več kot v letu 2017. Večji obseg storitev menjave vodomerov se pozna v načrtovanih stroških materiala in storitev, pa tudi dela v okviru storitev menjave vodomerov. Potrebno število vodomerov za menjavo med leti zelo niha in dolgoročno stremimo k izenačitvi števila zamenjanih vodomerov po letih. S tem bi vzpostavili enakomerno razporeditev dela, kakor tudi bolj konstantno višino stroškov za izvajanje te storitve med leti. Glede na to, da se vodomeri menjajo vsakih 5 let bo za izenačitev potrebnega števila menjave vodomerov, potrebno vsaj dvakrat toliko časa.
- ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti oskrba s pitno vodo. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme v letu 2018 višji za približno 2.320 EUR.

- ✓ Dejavnost oskrba s pitno vodo bo v letu 2017 pokrivala predvidoma 19,7 % stroškov uprave. Za leto 2018 ocenjujemo delež pokrivanja stroškov uprave 20,6 %.
- ✓ Za potrebe dejavnosti je v planu **investicij** predvidena nabava:
 - laserski merilec razdalj (uporaba tudi na dejavnosti odvajanje odpadne vode),
 - naprava za elektronsko odčitavanje vodomeroev (2x),
 - merilec klora,
 - orodje za spajanje ductil cevi,
 - malo tovorno vozilo (npr. Dokker, Berlingo, Kangoo), ki bo zamenjalo obstoječe dotrajano vozilo,
 - dvigalo za tandem prikolico (uporaba tudi na dejavnosti odvajanje odpadne vode in skupna komunalna raba).

3.4 PLAN IPI ZA DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE																
PLAN za leto 2018																
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017																
	DEJAVNOST SKUPAJ				ODVAJANJE ODPADNE VODE				ČIŠČENJE ODPADNE VODE				GREZNICE IN MKČN			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.070.746	717.326	1.068.489	100	532.062	353.237	529.355	101	453.176	305.644	451.466	100	85.508	58.445	87.668	98
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	624.289	438.726	625.589	100	243.185	162.068	242.602	100	295.596	218.213	295.320	100	85.508	58.445	87.668	98
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA	411.309	267.386	401.079	103	287.728	189.412	284.118	101	123.580	77.974	116.961	106				
• čisti prihodki od prodaje POSEBNIH STORITEV	34.000	9.457	39.185	87					34.000	9.457	39.185	87				
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi	1.149	1.757	2.635	44	1.149	1.757	2.635	44								
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI																
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	253.554	169.399	254.099	100	1.831	1.431	2.147	85	251.691	167.889	251.833	100	32	79	118	27
rugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - DOTACIJE, SUBVENCIE	247.200	164.759	247.139	100					247.200	164.759	247.139	100				
rugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - ZAPOSLVANJE INVALIDOV		289	433	0		150	226	0		98	147	0		40	60	0
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE	6.104	4.070	6.104	100	1.701	1.134	1.701	100	4.403	2.935	4.403	100				
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki	250	281	422	59	130	147	220	59	88	96	144	61	32	39	58	55
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	1.324.301	886.725	1.322.587	100	533.894	354.668	531.503	100	704.868	473.533	703.299	100	85.540	58.524	87.786	97
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-1.026.261	-623.253	-1.003.593	102	-379.219	-229.445	-378.442	100	-631.424	-387.177	-614.605	103	-15.618	-6.631	-10.546	148
• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	-139.184	-87.729	-131.193	106	-33.120	-22.023	-33.035	100	-99.417	-61.537	-92.305	108	-6.646	-4.169	-5.854	114
• stroški STORITEV	-887.077	-535.524	-872.400	102	-346.099	-207.422	-345.407	100	-532.006	-325.640	-522.300	102	-8.973	-2.462	-4.693	191
- stroški najemnin za infrastrukturo	-666.953	-412.826	-666.953	100	-304.040	-185.443	-304.040	100	-362.913	-227.383	-362.913	100	0	0	0	
- stroški drugih storitev	-220.124	-122.698	-205.447	107	-42.059	-21.978	-41.367	102	-169.093	-98.258	-159.387	106	-8.973	-2.462	-4.693	191
STROŠKI DELA	-216.937	-114.853	-212.353	102	-85.479	-53.277	-86.972	98	-108.503	-47.609	-103.113	105	-22.955	-13.968	-22.268	103
• stroški PLAČ	-164.395	-86.775	-161.642	102	-66.222	-41.348	-67.580	98	-82.321	-35.814	-78.646	105	-15.851	-9.613	-15.416	103
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ	-31.322	-16.561	-30.822	102	-12.530	-7.820	-12.787	98	-15.623	-6.804	-14.945	105	-3.170	-1.936	-3.090	103
• DRUGI stroški dela	-21.220	-11.518	-19.889	107	-6.727	-4.109	-6.605	102	-10.559	-4.991	-9.522	111	-3.934	-2.419	-3.762	105
ODPISI VREDNOSTI	-17.340	-8.928	-15.424	112	-7.131	-3.123	-5.902	121	-9.056	-5.278	-8.533	106	-1.153	-526	-989	117
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-15.455	-8.928	-13.609	114	-6.091	-3.123	-4.902	124	-8.411	-5.278	-7.918	106	-953	-526	-789	121
- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	-15.455	-8.928	-13.609	114	-6.091	-3.123	-4.902	124	-8.411	-5.278	-7.918	106	-953	-526	-789	121
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	0	0	0													
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-1.885		-1.815	104	-1.040		-1.000	104	-645		-615	105	-200		-200	100
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-2.102	-673	-1.009	208	-812	-231	-346	234	-804	-226	-339	237	-487	-216	-323	150
POSLOVNI ODHODKI	-1.262.640	-747.706	-1.232.379	102	-472.640	-286.076	-471.663	100	-749.787	-440.291	-726.590	103	-40.213	-21.340	-34.126	118
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	61.660	139.019	90.208	68	61.254	68.593	59.840	102	-44.920	33.242			45.326	37.184	53.660	84
IZGUBA IZ POSLOVANJA											-23.291	0				
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	106	64	96	110	55	33	50	110	38	22	33	115	13	9	13	100
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV	106	64	96	110	55	33	50	110	38	22	33	115	13	9	13	100
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-12	-8	-12	100	-6	-4	-6	100	-4	-3	-4	100	-2	-1	-2	100
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI	-12	-8	-12	100	-6	-4	-6	100	-4	-3	-4	100	-2	-1	-2	100
DRUGI PRIHODKI	422	252	379	111	227	132	197	115	139	86	129	108	55	35	52	106
DRUGI ODHODKI	-272	-165	-260	105	-142	-86	-135	105	-95	-56	-90	106	-35	-23	-35	100
DAVEK IZ DOBIČKA																
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	61.904	139.162	90.411	68	61.388	68.667	59.945	102	-44.842	33.291	-23.224	193	45.358	37.204	53.689	84

PRIKAZ REZULTATA ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE TER GREZNICE IN MKČN - PO DELITVI STROŠKOV NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZA ČIŠČENJE IN PRIHODKOV OD OMREŽNINE ČIŠČENJE GLEDE NA UPORABNIKE STORITEV IN STROŠKOV ČIŠČENJA GLEDE NA REZULTATE OBREMENITEV KPK:

prihodki od omrežnin čiščenje/greznice (tudi subvencije) - razdeljeno glede na dejanske prihodke od posameznih uporabnikov (74 % kanalizacija/26 % greznice in MKČN)	272.488	178.386	267.578,78	102	98.292	64.348	96.521,61	102
stroški najemnine infrastrukture čiščenje/greznice - razdeljeno glede na dejanske prihodke od posameznih uporabnikov (74 % kanalizacija/26 % greznice in MKČN)	-266.706	-167.104	-266.706	100	-96.207	-60.278	-96.207	100
stroški čiščenja (brez najemnine za infrastrukturo), ki se na čiščenje oz. na greznice in MKČN porazdelijo glede na rezultate obremenitev KPK (94 % čiščenje/6 % greznice in MKČN)	-363.661	-200.133	-341.856	106	-23.212	-12.774	-21.821	106
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ČIŠČENJE/GREZNICE in MKČN	-23.715	41.996	-1.718	1.381	24.231	28.499	32.183	75

61.904

90.411

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkovitih ur odpadejo na poslovno organizacijsko enoto odvajanje in čiščenje odpadne vode v deležu: 15,20%

V okviru te enote pripadajo posameznim dejavnostim glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjem deležu:

odvajanje odpadne vode: 6,40%
 čiščenje odpadne vode: 6,40%
 greznice in MKČN: 2,40%

3.4.1 KOLIČINA ODVEDENE IN OČIŠČENE VODE v m³

<u>storitev</u>	<u>PLAN</u> <u>2018</u>	<u>ocena</u> <u>2017</u>	<u>realizacija</u> <u>2016</u>
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode	420.000	416.000	406.493
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	420.000	416.000	406.493
storitve, povezane z greznicami in MKČN (količina prodane vode)	195.000	199.000	208.980

- ✓ Ocenjujemo, da bomo v letu **2017** spraznili **436 greznic** (v naseljih Zaplana – del, Petkovec, Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Lavrovec, Hleviše, Hlevni vrh, Vrh Sv. Treh Kraljev, Jakovica, Laze). V skladu s terminskim planom praznjenja greznic bomo v letu **2018 spraznili 677 greznic** (v naseljih Praprotno Brdo, Rovte, Kalce, Logatec – del).
- ✓ V letu **2017** je **1.430 greznic** in **86 MKČN**. V letu **2018** bo, zaradi priključitev na kanalizacijo, okrog 30 greznic manj.

3.4.2 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnosti GJS **Odvajanje in čiščenje odpadnih vod** so prihodki planirani za celo leto 2018 po cenah, ki veljajo od 1.1.2017 dalje, upoštevajoč tudi prihodke od posebnih storitev na dejavnosti čiščenje odpadnih voda. Skupno so količine predvidene v enakem obsegu kakor kaže ocena za leto 2017. Na dejavnostih odvajanje in čiščenje odpadne vode so malenkost povišane zaradi predvidenih priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje, kar pa ima nasproten učinek pri storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
- ✓ Že v letu 2017 je cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda za namene gospodinjstva subvencionirana s strani Občine Logatec. Cena se v enakem obsegu subvencionira tudi v letu 2018.
- ✓ V primerjavi z izvedenimi storitvami za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki povzročajo visoke stroške v letu 2017, nekaterih od teh storitev v letu 2018 ne bo potrebno izvesti. Tako imamo v letu 2017 naročeno storitev pregled okvarjenega membranskega modula na čistilni napravi Logatec, ki ga bo izvedel General Electric, cena storitve pa znaša 8.900 EUR. S pregledom bodo ugotovili ali je membranski modul smiselno očistiti in na kakšen način ga je možno očistiti oz. ali je bolj ekonomično ta membranski modul zamenjati. Odpravo posledic bomo izvajali v letu 2018. Menjava membranskega modula predstavlja vrednost 87.210 EUR. Na čistilni napravi Logatec bo v letu 2017 izveden tudi servis grobih grabelj v

vrednosti 5.782 EUR. V letu 2018 ne načrtujemo stroškov v zvezi s pregledom membranskega modula in servisa grobih grabelj.

- ✓ V letu 2016 je bila zgrajena čistilna naprava in kanalizacija Laze. V upravljanje smo ju prevzeli konec leta 2016, medtem ko smo prevzem v najem in s tem stroške najema načrtovali šele v letu 2018. Toda prišlo je do spremembe v času prevzema te infrastrukture v najem. Stroški najema čistilne naprave Laze v višini 20.700 EUR in kanalizacije Laze v višini 25.875 EUR bremenijo stroške najema infrastrukture že od leta 2017 dalje. Prav tako smo že v letu 2017 prevzeli v najem nekatere dograditve čistilne naprave Logatec (izdelava zaščite objekta pred pticami, vgradnja podaljšanega kompaktorja pri grobih grabljah, vakuumski filtri in filtri zraka, ureditev sprejema grezničnih vsebin, ...), za kar letni strošek najema čistilne naprave Logatec povišuje za 1.140 EUR.
- ✓ Infrastrukturo, ki smo jo prevzeli že v letu 2016 (predvsem čistilna naprava Logatec in vakuumska postaja Martinj hrib) in infrastrukturo, ki smo jo prevzeli v letu 2017 je potrebno na novo oz. dodatno zavarovati. Trenuten obseg zavarovanja je zelo ozek in ne krije vseh škod, ki so nam nastale v letošnjem letu. Na podtlačni kanalizaciji Martinj hrib je prišlo do strojeloma, ki pa ni bil vključen v zavarovanje. Odprava posledic strojeloma nam je povzročila preko 2.000 EUR stroškov. Prav tako je z okvaro membranskega modula na čistilni napravi Logatec, za katerega nabavna vrednost znaša 87.210 EUR. Zaradi velikih škod razmišljamo o večjem obsegu zavarovanja čistilne naprave Logatec in podtlačne postaje Martinj hrib. Ocenjujemo, da bo skupna dodatna vrednost zavarovanja infrastrukture za odvajanje odpadnih voda 1.800 EUR in za čiščenje odpadnih voda 3.200 EUR. V fazi izdelave poslovnega načrta skupaj z zavarovalnimi posredniki še proučujemo smiselnost zavarovanja vsake opreme posebej.
- ✓ Na čistilni napravi Laze bomo v letu 2018 izvedli prve meritve odpadnih vod na dotoku in iztoku iz čistilne naprave. Izvedba meritev in poraba kemikalij za čiščenje membranskega modula je ocenjena v skupni višini 2.500 EUR.
- ✓ Na čistilni napravi Logatec imamo programsko opremo SCADA, ki nam omogoča vpogled v delovanje posameznih naprav na čistilni napravi. Za vzdrževanje obstoječe programske opreme že imamo sklenjeno vzdrževalno pogodbo, toda obstoječi sistem nam za hitro in optimalno ukrepanje ne daje dovolj informacij. Zaradi tega sistem potrebuje dodatne storitve nadzora oz. ga je potrebno vzdrževati v večjem obsegu, redno posodablјati in prilagajati. Posledično bodo stroški vzdrževanja programske opreme SCADA narastli za približno 3.000 EUR na leto.
- ✓ Delovanje čistilne naprave Logatec je zahtevno in zahteva visoko strokovno znanje poznavalcev delovanja vgrajene opreme. Naprava neprestano opozarja na številne napake v svojem delovanju, poleg tega je potrebno stalna visoka angažiranost pregledovanja sistema in odprave morebitnih nepravilnosti. Na področju delovanja čistilne naprave tako želimo vzpostaviti večjo varnost delovanja s takojšnjim ukrepanjem ob neprimernih situacijah. V okviru vzdrževalne pogodbe s strokovnjaki na področju čiščenja odpadnih vod želimo za 1.080 EUR na mesec zagotoviti:
 - izvedbo kontrole/nadzora na daljavo, tudi nadzor nad parametri ČN,

- skrb za servise opreme na ČN s predlogi za nadgradnjo in opozarjanje na napake,
 - podajanje predlogov za izboljšave delovanja ČN,
 - vsaj enkrat letno podajanje predlogov za investicijsko vzdrževanje ČN,
 - skrb za zaloge materiala za vzdrževanje delovanja ČN,
 - vpogledovanje v krmilni sistem Scada in opozarjanje upravljalca ČN na morebitne nepravilnosti delovanja ČN,
 - sodelovanje in nudenje pomoči pri novostih na ČN, v smislu izobraževanja, itd..
- ✓ Za prevzem blata iz greznic in čiščenje kanalizacije smo za leto 2018 že izvedli postopek javnega naročanja, saj je pogodba po prejšnjem postopku že potekla. Na podlagi prejetih ponudb je razvidno, da bodo stroški praznjenja greznic in oddaje blata v primerjavi z letošnjimi povišali za 1.250 EUR in prav toliko tudi za čiščenje kanalizacije.
 - ✓ V času priprave poslovnega načrta je še v teku postopek javnega naročanja za prevzem odpadkov iz čistilnih naprav. Ponujene cene za prevzem blata iz čistilnih naprav ter ostankov na grabljih in sitih ter iz peskolovov so višje kot v preteklih letih. Postopek še ni zaključen, a glede na ponudbene cene najugodnejšega ponudnika pričakujemo porast stroškov za prevzem odpadkov iz čistilnih naprav za približno 2.500 EUR letno.
 - ✓ Na čistilnih napravah se čisti odpadna voda in s tem tudi blato od uporabnikov, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje ter od uporabnikov, priključenih na greznice in MKČN. Posledično del vseh stroškov čiščenja nastaja za čiščenje blata tistih uporabnikov, ki so priključeni na greznice in MKČN. V prikazu poslovnega izida za dejavnost odvajanje in čiščenje odpadnih voda so pri storitvi čiščenje odpadne vode prikazani vsi stroški čiščenja, ki nastanejo pri čiščenju vseh odpadnih voda. Spodaj pri tem prikazu poslovnega izida pa je prikazana delitev prihodkov od omrežnine, stroškov najema infrastrukture ter samih stroškov čiščenja odpadnih voda ločeno za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in ločeno za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Prihodki od omrežnin ter stroški najema infrastrukture se na pozamene uporabnike ločijo glede na dejanske prihodke od posameznih uporabnikov. Stroški čiščenja odpadnih voda, brez najemnine za infrastrukturo, pa se na uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in na uporabnike, priključene na greznice in MKČN porazdelijo glede na rezultate obremenitev KPK, kar znaša 94 % za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in 6 % za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Do leta 2017 smo upoštevali to razmerje 90 % za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in 10 % za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Posledično več stroškov čiščenja odpade na uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in manj stroškov čiščenja na uporabnike, ki so priključeni na greznice in MKČN. Slednje se pozna v višji ceni storitve čiščenja odpadnih voda za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in nižji ceni storitev, povezanih z greznicami in MKČN.
 - ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti odvajanje odpadnih vod. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme v letu 2018 višji za približno 423 EUR.

- ✓ Zaposleni, ki opravljajo delo neposredno na dejavnostih odvajanje in čiščenje odpadne vode, so bili v letu 2017 dalj časa odsotni. Zanje je nadomestila plač povrnil ZZSZ. Pričakujemo, da v letu 2018 na tej dejavnosti ne bo dalj časa trajajočih bolniških odsotnosti, kar se pozna v oceni stroškov dela.
- ✓ Dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter greznice in MKČN bo v letu 2017 skupno pokrivala predvidoma 12 % stroškov uprave. Za leto 2018 ocenjujemo da bo ta delež 15,2 %.
- ✓ Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** predvidena nabava:
 - laserski merilec razdalj (uporaba tudi na dejavnosti oskrba s pitno vodo),
 - potisna kamera na kolutu za pregled kanalizacije (uporaba tudi na dejavnosti letno vzdrževanje cest),
 - dvigalo za tandem prikolico (uporaba tudi na dejavnosti oskrba s pitno vodo ter skupna komunalna raba).

3.5 PLAN IPI ZA DEJAVNOST RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI																				
PLAN za leto 2018																				
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017																				
	DEJAVNOST SKUPAJ				ZBIRANJE KO				ZBIRANJE BIO				OBDELAVA MKO				ODLAGANJE KO			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	787.116	535.433	803.150	98	405.140	288.873	433.310	93	170.939	100.115	150.173	114	208.137	144.494	216.741	96	2.900	1.951	2.926	99
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem <i>GJS</i>	681.241	454.189	681.283	100	330.140	228.829	343.243	96	169.139	98.872	148.308	114	179.062	124.538	186.806	96	2.900	1.951	2.926	99
• čisti prihodki od omrežnin - <i>JAVNA INFRASTRUKTURA</i>	0	0	0																	
• čisti prihodki od prodaje <i>POSEBNIH STORITEV</i>	82.875	63.443	95.164	87	52.000	42.243	63.364	82	1.800	1.243	1.865	97	29.075	19.957	29.935					
• čisti prihodki od prodaje <i>SUROVIN (odpadki)</i>	23.000	17.801	26.702	86	23.000	17.801	26.702	86												
• čisti prihodki od <i>DRUGIH DEJAVNOSTI</i>																				
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI																				
3. POSLOVNIMI PRIHODKI	23.788	16.367	24.551	97	18.412	12.432	18.648	99	5.376	3.935	5.902	91								
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>ZAPOSLVANJE INVALIDOV</i>		793	1.189	0		544	817	0		248	373	0								
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE</i>	23.148	14.801	22.201	104	17.982	11.357	17.035	106	5.166	3.444	5.166	100								
• drugi <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni prihodki	640	774	1.160	55	430	531	797	54	210	242	364									
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	810.904	551.800	827.700	98	423.552	301.305	451.958	94	176.315	104.050	156.075	113	208.137	144.494	216.741	96	2.900	1.951	2.926	99
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-496.859	-338.241	-518.005	96	-136.076	-88.157	-134.020	102	-100.963	-66.417	-100.138	101	-234.504	-168.315	-260.925	90	-25.316	-15.353	-22.923	110
• stroški <i>PORABLJENEGA MATERIALA</i>	-55.092	-38.536	-54.102	102	-38.310	-26.638	-37.742	102	-16.783	-11.898	-16.360	103								
• stroški <i>STORITEV</i>	-441.767	-299.705	-463.903	95	-97.766	-61.519	-96.278	102	-84.181	-54.518	-83.778	100	-234.504	-168.315	-260.925	90	-25.316	-15.353	-22.923	110
- stroški <i>najemnin za infrastrukturo</i>	-2.532	-1.688	-2.532	100	-2.532	-1.688	-2.532	100	0	0										
- stroški <i>drugih storitev</i>	-439.235	-298.017	-461.371	95	-95.234	-59.831	-93.746	102	-84.181	-54.518	-83.778	100	-234.504	-168.315	-260.925	90	-25.316	-15.353	-22.923	110
5. STROŠKI DELA	-339.156	-203.444	-347.173	98	-235.837	-141.299	-243.533	97	-103.319	-62.145	-103.640	100								
• stroški <i>PLAČ</i>	-246.289	-149.602	-253.824	97	-170.919	-103.498	-177.882	96	-75.370	-46.104	-75.942	99								
• stroški <i>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ</i>	-46.494	-28.231	-47.941	97	-32.365	-19.591	-33.694	96	-14.129	-8.639	-14.247	99								
• <i>DRUGI</i> stroški dela	-46.373	-25.612	-45.407	102	-32.553	-18.210	-31.957	102	-13.820	-7.402	-13.451	103								
6. ODPISI VREDNOSTI	-55.642	-30.676	-54.514	102	-40.927	-22.471	-40.206	102	-14.715	-8.205	-14.307	103								
• <i>AMORTIZACIJA</i> in <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-51.062	-30.676	-50.014	102	-37.367	-22.471	-36.706	102	-13.695	-8.205	-13.307	103								
- <i>AMORTIZACIJA</i> osnovnih sredstev podjetja	-51.062	-30.676	-50.014	102	-37.367	-22.471	-36.706	102	-13.695	-8.205	-13.307	103								
- <i>prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja</i>	0	0																		
• <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri <i>obratnih sredstvih</i>	-4.580	0	-4.500		-3.560	-3.500			-1.020	-1.000										
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-7.636	-3.285	-4.946	154	-3.528	-1.234	-1.852	191	-1.578	-527	-791	199					-2.530	-1.523	-2.303	
II. POSLOVNI ODHODKI	-899.293	-575.646	-924.638	97	-416.368	-253.161	-419.611	99	-220.575	-137.294	-218.876	101	-234.504	-168.315	-260.925	90	-27.846	-16.876	-25.226	110
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA	-88.389				7.184	48.144	32.347		-44.260	-33.244			-26.368				-24.946			
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA		-23.846	-96.938	0						-62.801			-26.368	-23.821	-44.183	60	-24.946	-14.926	-22.301	112
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	287	175	263	109	202	120	181	112	85	55	82	104								
• <i>finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV</i>	287	175	263	109	202	120	181	112	85	55	82	104								
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-39	-23	-34	115	-27	-16	-23	117	-12	-7	-11	109								
• <i>finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</i>	-39	-23	-34	115	-27	-16	-23	117	-12	-7	-11	109								
12. DRUGI PRIHODKI	1.096	694	1.041	105	765	476	715	107	331	217	326	102								
13. DRUGI ODHODKI	-745	-454	-730	102	-510	-312	-500	102	-235	-142	-230	102								
14. DAVEK IZ DOBIČKA																				
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-87.790	-23.453	-96.398	91	7.613	48.414	32.719	23	-44.090	-33.121	-62.633	70	-26.368	-23.821	-44.183	60	-24.946	-14.926	-22.301	112

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkov in odpadke na poslovno organizacijsko enoto ravnanje s komunalnimi odpadki v de 35,00%

V okviru te enote pripadajo posameznim dejavnostim glede na opravljeno število učinkov in na posamezni dejavnosti v naslednjem deležu:

zbiranje komunalnih odpadkov	23,80%
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	11,20%
obdelava mešanih komunalnih odpadkov	0,00%
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov	0,00%

3.5.1 KOLIČINA ODPADKOV

ZARAČUNANE KOLIČINE ODPADKOV:	PLAN 2018	ocena 2017	realizacija 2016
Zbiranje komunalnih odpadkov (kg)	3.486.170	3.559.000	3.522.228
Zbiranje BIO odpadkov (kg)	790.000	692.800	816.480
Obdelava MKO (kg)	1.800.000	2.023.000	1.924.040
Odlaganje ostankov KO	230.000		489.248

3.5.2 KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IN DELEŽ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ

VRSTA ODPADKA	januar - oktober 2017		PLAN 2018	
	količina [kg]	delež [%]	količina [kg]	delež [%]
20 03 07 Kosovni odpadki	93.120	2,45%	110.000	2,57%
20 03 01 Mešani komunalni odpadki	1.640.920	43,14%	1.800.000	42,09%
20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki	690.420	18,15%	790.000	18,47%
20 01 40 Kovine	49.020	1,29%	55.000	1,29%
20 01 39 Plastika	25.360	0,67%	20.000	0,47%
20 01 38 Les	238.920	6,28%	260.000	6,08%
20 01 36 Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	18.967	0,50%	18.000	0,47%
20 01 35* Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23	12.090	0,32%	14.000	0,33%
20 01 33* Baterije in akumulatorji	452	0,01%	500	0,01%
20 01 32 Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31	63	0,00%	50	0,00%
20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi	280	0,01%	300	0,01%
20 01 27* Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi	2.579	0,07%	5.000	0,12%
20 01 26* Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25	382	0,01%	400	0,01%
20 01 25 Jedilno olje in maščobe	1.091	0,03%	1.000	0,02%
20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike	5.986	0,16%	8.500	0,20%
20 01 21* Fluorescente snovi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro	214	0,01%	200	0,00%
20 01 13* Topila	86	0,00%	100	0,00%
20 01 10 Oblačila	17.375	0,46%	17.000	0,40%
20 01 02 Steklo	13.600	0,36%	15.000	0,35%
20 01 01 Papir in karton	189.279	4,98%	215.000	5,03%
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	30.210	0,79%	30.000	0,70%
16 01 03 Izrabljene gume	5.790	0,15%	12.000	0,28%
15 01 11* Kovinska embalaža	117	0,00%	120	0,00%



15 01 07	Steklena embalaža	175.100	4,60%	190.000	4,44%
15 01 06	Mešana embalaža	494.490	13,00%	600.000	14,03%
15 01 02	Plastična embalaža	4.330	0,11%	4.000	0,09%
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	93.449	2,46%	110.000	2,57%
SKUPAJ		3.803.690	100,00%	4.276.170	100,00%
Delež ločeno zbranih frakcij:		56,86%		57,91%	

Ocenjujemo, da bo delež ločeno zbranih frakcij v letu 2018 okrog 58 %, kar je za skoraj 2 % več od deleža ločeno zbranih frakcij v letu 2017, ki je pod 57 %. Večji delež ločeno zbranih frakcij nameravamo doseči s še večjim ozaveščanjem prebivalstva o ločevanju odpadkov.

3.5.3 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnosti GJS **Ravnanje s komunalnimi odpadki** so prihodki planirani za celo leto 2018 po cenah, ki veljajo od 1.1.2017 dalje, upoštevajoč tudi prihodke od posebnih storitev. To so prodaja surovin, najemnine za posode za odpadke in količine pripeljanih odpadkov na zbirni center z lastnimi vozili. Skupno so zaračunane količine predvidene v obsegu kakor kaže ocena dejansko zbranih odpadkov za leto 2017. Računamo, da bomo s faktorjem za prerezporeditev količin med uporabnike uspeli zaračunati dejansko zbrano/obdelano/odloženo količino odpadkov.
- ✓ V naslednjem letu bomo na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki izvedli več aktivnosti za osveščanje prebivalcev z namenom doseganja boljšega rezultata ločevanja odpadkov. Predvidene aktivnosti so objava člankov na temo ločevanja odpadkov v gospodinjstvih s poudarkom na zavrženi hrani in pomembnosti zmanjševanja količin odpadkov ter ločevanju embalaže in nevarnih odpadkov. Izvajanje pregleda vsebin odpadkov v posodah za mešane komunalne odpadke ter posledično opozarjanje posameznega gospodinjstva o morebitnih napakah. Še nadaljnje redno obveščanje z obstoječimi prilogami pri računih o poteku akcij, pravilnem ločevanju, o vzdrževanju posod in izvajanju kompostiranja. Izdaja prenovljene brošure o pravilnem ločevanju odpadkov v gospodinjstvih ter sodelovanje z vrtci in šolami, s katerimi se dogovarjamo za obisk zbirnega centra in predavanji na tematiko odpadkov.
- ✓ Pogodba z izvajalcem za prevzem, prevoz, obdelavo in odlaganje odpadkov izbranim na javnem naročilu iz leta 2016 je v veljavi do konca leta 2018. Storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov izvaja Kostak d.d. s podizvajalcem za odlaganje ostankov

komunalnih odpadkov, to je odlagališče v Trebnjem. Odloži se okrog 5 % zbranih mešanih komunalnih odpadkov.

- ✓ Pogodba z izvajalcem za prevzem biološko razgradljivih odpadkov bo na dan 31.12.2017 potekla. V fazi priprave poslovnega načrta še teče postopek javnega naročanja za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v letih 2018 in 2019. V poslovnem načrtu načrtovani stroški prevzema biološko razgradljivih odpadkov so upoštevani glede na trenutno veljavno pogodbo.
- ✓ Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov določa zbiranje katerih odpadkov se zagotavlja v okviru dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov. Med navedenimi odpadki ni azbestnih odpadkov, kar pomeni, da zbiranje azbestnih odpadkov ni več gospodarska javna služba. Nameravamo se vpisati v evidenco zbiralcev azbestnih odpadkov, kar bi nam tudi v nadaljevanju omogočalo sprejem azbestnih odpadkov od naših strank. Ker dovoljenja za zbiranje azbestnih odpadkov še nimamo, v tem poslovnem načrtu ne načrtujemo prihodkov iz tega naslova.
- ✓ Dejavnost ravnanje s komunalnimi odpadki bo v letu 2017 skupno pokrivala predvidoma 32,4 % stroškov uprave. Za leto 2018 ocenjujemo da bo ta delež 35 %.
- ✓ Za potrebe dejavnosti v **planu investicij** ni predvidenih nabav.

3.6 PLAN IPI ZA DEJAVNOST SKUPNA KOMUNALNA RABA

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti SKUPNA KOMUNALNA RABA																				
PLAN za leto 2018																				
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017																				
	DEJAVNOST SKUPAJ				ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST				JAVNA RAZSVETLJAVA				LETNO VZDRŽEVANJE CEST				VZDRŽEVANJE JAVNIH POVŠIN			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018/ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018/ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018/ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018/ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018/ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	858.000	545.327	804.684	107	290.000	164.447	270.000	107	88.000	53.049	85.000	104	365.000	295.739	385.000	95	115.000	32.092	64.684	178
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	858.000	545.327	804.684	107	290.000	164.447	270.000	107	88.000	53.049	85.000	104	365.000	295.739	385.000	95	115.000	32.092	64.684	178
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA																				
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI																				
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE																				
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S	325	1.047	1.570	21	45	112	168	27	80	180	269	30	200	463	695	29	0	292	438	0
3. PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI																				
rugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - ZAPOSLOVANJE INVALIDOV		530	795	0		57	85	0		91	136	0		234	352	0		148	222	0
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki	325	517	775		45	55	83		80	89	133		200	229	343			144	216	
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	858.325	546.373	806.255	106	290.045	164.558	270.168	107	88.080	53.229	85.269	103	365.200	296.202	385.695	95	115.000	32.384	65.123	177
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-562.776	-410.923	-593.093	95	-240.864	-141.975	-229.492	105	-63.277	-43.262	-64.892	98	-245.397	-193.418	-241.772	101	-13.238	-32.268	-56.936	23
• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	-122.800	-89.234	-121.597	101	-5.359	-2.970	-4.146	129	-55.431	-37.133	-55.700	100	-58.771	-46.433	-58.042	101	-3.238	-2.698	-3.709	87
• stroški STORITEV	-439.976	-321.690	-471.497	93	-235.504	-139.006	-225.346	105	-7.846	-6.129	-9.193	85	-186.626	-146.985	-183.731	102	-10.000	-29.571	-53.227	19
- stroški najemnin za infrastrukturo	0																			
- stroški drugih storitev	-439.976	-321.690	-471.497	93	-235.504	-139.006	-225.346	105	-7.846	-6.129	-9.193	85	-186.626	-146.985	-183.731	102	-10.000	-29.571	-53.227	19
5. STROŠKI DELA	-232.198	-121.891	-190.550	122	-32.758	-12.441	-23.677	138	-17.017	-17.441	-21.022	81	-105.151	-81.123	-128.793	82	-77.272	-10.886	-17.058	453
• stroški PLAČ	-179.308	-90.931	-142.818	126	-26.486	-10.207	-19.393	137	-13.522	-12.717	-15.261	89	-82.599	-59.475	-94.898	87	-56.701	-8.532	-13.266	427
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ	-33.490	-17.553	-27.420	122	-4.692	-1.776	-3.374	139	-2.783	-2.585	-3.102	90	-16.245	-11.614	-18.489	88	-9.770	-1.579	-2.455	398
• DRUGI stroški dela	-19.400	-13.407	-20.312	96	-1.580	-458	-910	174	-713	-2.138	-2.659	27	-6.307	-10.035	-15.406	41	-10.800	-776	-1.337	808
6. ODPISI VREDNOSTI	-27.590	-12.503	-22.515	123	-14.233	-6.103	-10.304	138	-3.168	-1.999	-3.249	98	-10.189	-3.742	-7.475	136	0	-658	-1.487	0
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-25.929	-12.503	-20.415	127	-13.963	-6.103	-10.054	139	-2.898	-1.999	-2.999	97	-9.068	-3.742	-6.375	142	0	-658	-987	0
- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	-25.929	-12.503	-20.415	127	-13.963	-6.103	-10.054	139	-2.898	-1.999	-2.999	97	-9.068	-3.742	-6.375	142		-658	-987	0
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja																				
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-1.661		-2.100	79	-270		-250	108	-270		-250	108	-1.121		-1.100		0		-500	
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-2.920	-1.430	-2.145	136	-538	-87	-130	413	-577	-294	-441	131	-1.805	-823	-1.234	146	0	-227	-340	0
II. POSLOVNI ODHODKI	-825.483	-546.747	-808.304	102	-288.392	-160.606	-263.603	109	-84.039	-62.995	-89.604	94	-362.542	-279.106	-379.274	96	-90.510	-44.039	-75.822	119
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA	32.842	-374	-2.049		1.653	3.952	6.565						2.658	17.096	6.420					
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA									4.041	-9.766	-4.334						24.490	-11.655	-10.700	
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	132	117	176	75	20	13	19	105	31	20	30	103	81	52	78	104	0	33	49	0
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV	132	117	176	75	20	13	19	105	31	20	30	103	81	52	78	104	0	33	49	0
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-16	-15	-23	72	-2	-2	-2	100	-4	-3	-4	100	-10	-7	-10	100	0	-4	-6	0
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI	-16	-15	-23	72	-2	-2	-2	100	-4	-3	-4	100	-10	-7	-10	100	0	-4	-6	0
12. DRUGI PRIHODKI	524	464	695	75	79	50	74	107	127	80	119	107	318	205	308	103	0	129	194	0
13. DRUGI ODHODKI	-345	-303	-475	73	-55	-32	-55	100	-80	-52	-80	100	-210	-134	-210	100	0	-85	-130	0
14. DAVEK IZ DOBIČKA																				
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	33.136	-111	-1.675	-1.978	1.694	3.980	6.600	26	4.115	-9.721	-4.269	-96	2.837	17.212	6.586	43	24.490	-11.582	-10.593	-231

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkovitih ur na poslovno organizacijsko enoto skupna komunalna raba odpadejo v delež 16,40%

V okviru te enote pripadajo posameznim dejavnostim glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjem deležu:

zimsko vzdrževanje cest	6,00%
javna razsvetljava	2,00%
letno vzdrževanje cest	8,40%
vzdrževanje javnih površin	0,00%

3.6.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ V Predlogu proračuna Občine Logatec je za leto 2018 za letno ter zimsko vzdrževanje cest namenjeno 800.000 EUR z DDV, za vzdrževanje javne razsvetljave pa 118.000 EUR z DDV. Pri planiranju smo upoštevali Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2018 pa tudi realizacijo v preteklih letih ter naše zmogljivosti v opremi in kadrih.
- ✓ Po izvedbenih programih vzdrževanja cest v občini Logatec vzdržujemo okrog 221 km kategoriziranih cest, okrog 20 km občinskih nekategoriziranih cest, okrog 30 km pločnikov in parkirišč. Pričakujemo, da obseg dela v letu 2018 ne bo presegel ocenjenega obsega dela za leto 2017, seveda pa je možen velik razhod v obsegu del v okviru zimskega vzdrževanja cest.
- ✓ Od aprila 2017 izvajamo tudi storitve **vzdrževanja javnih površin**. Vse stroške trenutno krije Občina Logatec. V letu 2018 bomo nadaljevali s to dejavnostjo. Še vedno bomo vodenje in nadzor nad izvedbo storitev izvajali z lastnimi kadri, za kar je predvideno 50 ur dela mesečno. Prijavili smo se na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2018'. Prijava je bila uspešna, zaradi česar smo v letu 2018 dolžni izvajati dela po sprejetem programu za javna dela; to je vzdrževanje javnih površin. Že v januarju moramo skleniti pogodbo o zaposlitvi s 5 delavci, ki nam jih bo napotil ZRSZZ, ki bo v letu 2018 skupaj z Občino Logatec, kot naročnikom storitve, sofinanciral stroške zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih. 5 novih zaposlitev bo povzročilo porast kadra v podjetju in posledično tudi stroškov dela. Ocena stroškov dela za teh dodatnih 5 delavcev na vzdrževanju javnih površin je 61.800 EUR.
- ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti skupna komunalna raba. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme v letu 2018 višji za približno 963 EUR. Stroški amortizacije pa bodo višji tudi zaradi amortizacije opreme, ki smo jo kupili v drugi polovici leta 2017; to sta rovokopač ter posipalnik peska in soli.
- ✓ Dejavnost skupna komunalna raba bo v letu 2017 skupno pokrivala predvidoma 21,6 % stroškov uprave. Za leto 2018 bo, zaradi nerazporeditve splošnih stroškov na vzdrževanje javnih površin, ta delež nižji. Ocenjujemo ga na 16,4 %.
- ✓ Večji delež opravljenih ur na vzdrževanju javnih površin vpliva na porazdelitev stroškov uprave v večjem deležu na to dejavnosti. Ti stroški pa se ne pokrivajo s strani ZRZZ in Občine Logatec, zaradi česar je na dejavnosti vzdrževanje javnih površin načrtovan negativen poslovni izid. Posledično je negativen poslovni izid načrtovan na celotni dejavnosti skupna komunalna raba.



- ✓ Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** predvidena nabava:
 - potisna kamera na kolutu za pregled kanalizacije (uporaba tudi na dejavnosti odvajanje odpadnih voda),
 - traktorska tandem prikolica,
 - dvigalo za tandem prikolico (uporaba tudi na dejavnostih oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda),
 - snežni plug.

3.7 PLAN IPI ZA POKOPALIŠKO IN POGREBNO DEJAVNOST

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti POKOPALIŠKA in POGREBNA DEJAVNOST												
PLAN za leto 2018												
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017												
	DEJAVNOST SKUPAJ				POKOPALIŠKA DEJAVNOST				POGREBNA DEJAVNOST			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	148.634	98.423	148.634	100	51.263	33.509	51.263	100	97.371	64.914	97.371	100
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem <i>GJS</i>	148.634	98.423	148.634	100	51.263	33.509	51.263	100	97.371	64.914	97.371	100
• čisti prihodki od omrežnin - <i>JAVNA INFRASTRUKTURA</i>		0	0									
• čisti prihodki od <i>DRUGIH DEJAVNOSTI</i>												
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE												
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	120	320	481	25	60	166	249	24	60	154	232	26
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>ZAPOSLOVANJE INVALIDOV</i>		162	243	0		84	126	0		78	117	0
• drugi <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni prihodki	120	158	237	51	60	82	123	49	60	76	114	52
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	148.754	98.743	149.115	100	51.323	33.675	51.512	100	97.431	65.068	97.602	100
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-74.966	-52.499	-74.004	101	-22.292	-14.541	-21.811	102	-52.673	-37.958	-52.192	101
• stroški <i>PORABLJENEGA MATERIALA</i>	-22.248	-15.491	-21.786	102	-6.059	-3.886	-5.828	104	-16.189	-11.606	-15.958	101
• stroški <i>STORITEV</i>	-52.718	-37.008	-52.218	101	-16.233	-10.655	-15.983	102	-36.484	-26.352	-36.234	101
- stroški najemnin za infrastrukturo	-694	-463	-694	100	-694	-463	-694	100				
- stroški drugih storitev	-52.023	-36.545	-51.523	101	-15.539	-10.192	-15.289	102	-36.484	-26.352	-36.234	101
5. STROŠKI DELA	-84.881	-51.956	-84.638	100	-30.005	-17.976	-29.883	100	-54.876	-33.980	-54.755	100
• stroški <i>PLAČ</i>	-65.917	-40.233	-65.640	100	-23.291	-13.914	-23.176	100	-42.626	-26.319	-42.464	100
• stroški <i>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ</i>	-12.373	-7.601	-12.407	100	-4.306	-2.576	-4.300	100	-8.067	-5.025	-8.107	100
• <i>DRUGI</i> stroški dela	-6.591	-4.122	-6.591	100	-2.408	-1.485	-2.408	100	-4.183	-2.637	-4.183	100
6. ODPISI VREDNOSTI	-5.150	-1.188	-3.100	166	-2.012	-660	-1.800	112	-3.138	-529	-1.300	241
• <i>AMORTIZACIJA</i> in <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-4.375	-1.188	-2.500	175	-1.625	-660	-1.500	108	-2.750	-529	-1.000	275
- <i>AMORTIZACIJA</i> osnovnih sredstev podjetja	-4.375	-1.188	-2.500	175	-1.625	-660	-1.500	108	-2.750	-529	-1.000	275
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri <i>NDS</i> in <i>OS</i> podjetja	0	0	0									
• <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri obratnih sredstvih	-775	0	-600	129	-387		-300	129	-388		-300	129
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-922	-324	-500	184	-461	-168	-250	184	-461	-156	-250	184
II. POSLOVNI ODHODKI	-165.918	-105.968	-162.242	102	-54.770	-33.344	-53.745	102	-111.148	-72.623	-108.497	102
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA					-3.447	331						
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA	-17.164	-7.225	-13.127	131			-2.232		-13.717	-7.555	-10.895	126
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	54	36	54	100	28	19	28	100	26	17	26	100
• finančni prihodki iz <i>OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV</i>	54	36	54	100	28	19	28	100	26	17	26	100
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-7	-5	-7	100	-4	-2	-4	100	-3	-2	-3	100
• finančni odhodki za <i>OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</i>	-7	-5	-7	100	-4	-2	-4	100	-3	-2	-3	100
12. DRUGI PRIHODKI	221	142	213	104	114	74	110	104	107	68	103	104
13. DRUGI ODHODKI	-218	-93	-150	145	-114	-48	-80	143	-104	-45	-70	149
14. DAVEK IZ DOBIČKA												
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-17.114	-7.144	-13.017	131	-3.422	372	-2.178	157	-13.692	-7.516	-10.839	126
	-17.114		-13.017									

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkovitih ur na poslovno organizacijsko enoto pokopališka in pogrebna dejavnost odpadejo v deležu:

ki v okviru te enote pripadajo posameznim dejavnostim glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjem deležu:

pokopališka dejavnost	3,10%
pogrebna dejavnost	3,10%

6,20%



3.7.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ V letu 2017 bo realizirano več prihodkov, kot smo jih za to leto načrtovali, saj je obseg storitev zaenkrat večji. V približno enakem obsegu ocenjujemo izvedbo storitev tudi v letu 2018. Stremimo k temu, da se stroški, ki nastajajo neposredno na pokopališki in pogrebni dejavnosti pokrijejo s prihodki na tej dejavnosti.
- ✓ Ocenjujemo, da bo v letu 2017, glede na realizirano stanje do konca oktobra 2017, število oddanih **NOVIH GROBNIH POLJ** 18, število oddanih **ŽARNIH NIŠ V ŽARNEM ZIDU** pa 7. Žarne niše v žarnem zidu so se v letu 2017 zapolnile, tako da bomo v letu 2018 lahko oddajali le še nova grobna polja.
- ✓ Število **POGREBOV, kjer nastopamo v celoti kot organizator pogreba** ocenjujemo, da bo v letu 2017 80, število drugih pogrebov, kjer ne izvajamo vseh storitev ocenjujemo, da bo v letu 2017 okrog 16. Enako število predvidevamo v letu 2018. Število pogrebov, kjer nastopamo v celoti kot organizator pogreba je v letu 2017 preseglo pričakovanja, za kar smatramo, da je razlog v dobri izvedbi storitev in v korektnem odnosu do strank.
- ✓ Upravljamo s 7 pokopališči, to so: Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrh Sv. Treh Kraljev, Medvedje Brdo in Hlevni vrh.
- ✓ Na pokopališki in pogrebni dejavnosti delo stalno izvajata **2 zaposlena**, po potrebi pa delo izvajajo tudi drugi zaposleni.
- ✓ V letu 2017 smo zaključili z geodetskimi posnetki pokopališč, ki nam pripomorejo k dokončnemu vzpostavljenemu katastru pokopališč. Načrtujemo, da bo kataster pokopališč dokončno urejen oz. vzpostavljen v letu 2018 in da ga bo v prihodnjih letih potrebno le še posodabljeni.
- ✓ V planu investicij je tudi novo pogrebno vozilo, ki bo zamenjalo obstoječe pogrebno vozilo, nabavljeno leta 2004. Vozilo bo posodobljeno in primerno novim zahtevam za prevoz pokojnikov. Glede na to, da je obstoječe vozilo že zamortizirano, bodo zaradi novega vozila stroški amortizacije v letu 2018 višji za približno 1.625 EUR.
- ✓ Pokopališka in pogrebna dejavnost bo v letu 2017 skupno pokrivala predvidoma 6,3 % stroškov uprave. Za leto 2018 ocenjujemo, da bo ta delež 6,2 %.
- ✓ Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** predvidena nabava:
 - pogrebno vozilo.

3.8 PLAN IPI ZA TRŽNINO IN OSTALE DEJAVNOSTI

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti TRŽNINA IN PLAKATIRANJE				
PLAN za leto 2018				
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017				

	DEJAVNOST SKUPAJ			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	24.482	18.398	24.182	101
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem <i>GJS</i>	24.482	18.398	24.182	101
• čisti prihodki od omrežnin - <i>JAVNA INFRASTRUKTURA</i>		0		
• čisti prihodki od <i>DRUGIH DEJAVNOSTI</i>				
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE				
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVEDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	24	50	75	32
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>ZAPOSLOVANJE INVALIDOV</i>	0	25	38	0
• drugi <i>PREVEDNOTEVALNI</i> poslovni prihodki	24	25	37	64
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	24.506	18.448	24.257	101
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-16.701	-11.346	-14.830	113
• stroški <i>PORABLJENEGA MATERIALA</i>	-433	-272	-388	112
• stroški <i>STORITEV</i>	-16.268	-11.074	-14.442	113
- stroški najemnin za infrastrukturo	-5.800	-3.918	-5.599	104
- stroški drugih storitev	-10.468	-7.156	-8.843	118
5. STROŠKI DELA	-6.075	-4.077	-5.665	107
• stroški <i>PLAČ</i>	-5.012	-3.366	-4.665	107
• stroški <i>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ</i>	-858	-578	-800	107
• <i>DRUGI</i> stroški dela	-205	-134	-200	102
6. ODPISI VREDNOSTI	-1.136	-621	-1.117	102
• <i>AMORTIZACIJA</i> in <i>PREVEDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-951	-621	-932	102
- <i>AMORTIZACIJA</i> osnovnih sredstev podjetja	-951	-621	-932	102
- <i>prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja</i>	0	0	0	
• <i>PREVEDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri obratnih sredstvih	-185		-185	100
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-471	-39	-59	804
II. POSLOVNI ODHODKI	-24.383	-16.084	-21.671	113
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA	122	2.364	2.586	5
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA				
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	6	6	6	100
• finančni prihodki iz <i>OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV</i>	6	6	6	100
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-1	0	-1	100
• finančni odhodki za <i>OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</i>	-1	0	-1	100
12. DRUGI PRIHODKI	33	22	33	100
13. DRUGI ODHODKI	-30	-15	-30	100
14. DAVEK IZ DOBIČKA				
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	130	2.377	2.594	5

436

2.594

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkovitih ur na poslovno organizacijsko enoto plakatiranje odpadejo v deležu 0,1 %, na poslovno organizacijsko enoto tržnina pa v deležu 0,9 %.

3.8.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnostih tržnina in plakatiranje v letu 2018 načrtujemo približno enak obseg izvedenih storitev kot v letu 2017.
- ✓ Glede na stanje lesenih stojnic, postavljenih na tržnici, je nujno potrebno večje vzdrževanje za vsaj 5 stojnic. Ocena stroškov popravila 5 stojnic je približno 1.500 EUR, kar dviguje stroške storitev na tej dejavnosti.
- ✓ Želja je, da v prihodnjih letih dvignemo raven kakovosti Gregorjevega semnja. O večji ponudbi tako prodajalcem na semnju kot tudi obiskovalcem semnja še razmišljamo. Upoštevati pa bo potrebno tudi želje in usmeritve Občine Logatec. Sklepna misel bi bila dobrodošla v letu 2018. To bi pomenilo 'posodobljen' Gregorjev semenj v letu 2019.
- ✓ Ocenjujemo, da bo v letu 2017 tržnina pokrivala 0,9 % stroškov uprave, plakatiranje pa 0,1 % stroškov uprave. Za leto 2018 ocenjujemo enako.

3.9 PLAN IPI ZA DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za DRUGE DEJAVNOSTI				
PLAN za leto 2018				
primerjava plana 2018 z oceno stroškov za leto 2017, prikaz realizacije za obdobje januar - avgust 2017				
	STORITVE ZA OBČINO IN STORITVE NA TRGU			
	PLAN 2018	REALIZACIJA jan.-avg. 2017	OCENA 2017	INDEKS plan 2018 / ocena 2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	435.000	239.655	433.053	100
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem <i>GJS</i>				
• čisti prihodki od omrežnin - <i>JAVNA INFRASTRUKTURA</i>				
• čisti prihodki od <i>DRUGIH DEJAVNOSTI</i>	435.000	239.655	433.053	100
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE				
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI	100	330	494	20
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <i>ZAPOSLOVANJE INVALIDOV</i>		167	250	
• drugi <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni prihodki	100	163	244	41
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	435.100	239.984	433.547	100
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-386.324	-200.500	-371.377	104
• stroški <i>PORABLJENEGA MATERIALA</i>	-147.601	-47.152	-94.426	156
• stroški <i>STORITEV</i>	-238.723	-153.348	-276.951	86
- stroški najemnin za infrastrukturo				
- stroški drugih storitev	-238.723	-153.348	-276.951	86
5. STROŠKI DELA	-43.633	-30.767	-45.008	97
• stroški <i>PLAČ</i>	-35.712	-25.538	-37.326	96
• stroški <i>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROANJ</i>	-6.821	-4.354	-6.369	107
• <i>DRUGI</i> stroški dela	-1.100	-875	-1.313	84
6. ODPISI VREDNOSTI	-1.944	-743	-1.914	102
• <i>AMORTIZACIJA</i> in <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-1.100	-743	-1.114	99
- <i>AMORTIZACIJA</i> osnovnih sredstev podjetja	-1.100	-743	-1.114	99
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri <i>NDS</i> in <i>OS</i> podjetja				
• <i>PREVREDNOTEVALNI</i> poslovni <i>ODHODKI</i> pri obratnih sredstvih	-844		-800	105
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	-998	-412	-617	162
II. POSLOVNI ODHODKI	-432.899	-232.421	-418.916	103
III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA	2.201	7.563	14.631	15
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA				
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	55	37	55	100
• finančni prihodki iz <i>OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV</i>	55	37	55	100
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	-8	-5	-7	114
• finančni odhodki za <i>OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</i>	-8	-5	-7	114
12. DRUGI PRIHODKI	219	146	219	100
13. DRUGI ODHODKI	-163	-96	-143	114
14. DAVEK IZ DOBIČKA				
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	2.303	7.646	14.755	16

2303

V podatkih so vključeni stroški in prihodki uprave, ki glede na predvideno število opravljenih učinkovitih ur na tržnih dejavnostih podjetja odpadejo v deležu 5,6 %.

3.9.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na tržni dejavnosti je v letu 2017 planirana izvedba spodaj navedenih projektov. Projekti so skladni s predlogom proračuna Občine Logatec in ostalih znanih naročil za opravljene storitve na trgu.

PLANIRANI PROJEKTI V LETU 2018:	naše delo+ material	podizvajalci	skupaj vrednost del
zapiranje deponije Ostri vrh - upravljavski nadzor	5.436,00		5.436,00
vzdrževanje odlagališča Ostri vrh	6.229,51	109.971,89	116.201,40
prestavitve vodovoda na Brodu zaradi izgradnje trgovskega centra Špar (SL Consult)	45.000,00		45.000,00
priprava projektne dokumentacije - izgradnja kanalizacijskih sistemov (Komac, Komunala projekt)	853,33	17.146,67	18.000,00
vodenje in vzdrževanje katastra infrastrukture GJS	8.160,00		8.160,00
vodovodni priključki Rovte - povezovalni cevovod (8 kos)	4.960,00		4.960,00
investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	100.000,00	87.000,00	187.000,00
izdaja soglasij za priključitev na GJS	12.000,00		12.000,00
športni park Sekirica	376,00	9.212,00	9.400,00
ostala dela po naročilu (interni priključki, asfaltacije, najem stojnic,)	14.421,30	14.421,30	28.842,60
SKUPAJ PLANIRANI PROJEKTI V LETU 2018	197.436,14	237.751,86	435.000,00

- ✓ Ocenjujemo, da bodo tržne dejavnosti v letu 2017 pokrivala 6,8 % stroškov uprave, v letu 2018 pa ocenjujemo, da bo ta delež 5,6 %.

4. NAČRTOVANE INVESTICIJE

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2018				
INVESTICIJA - OPREMA	DEJAVNOST (SM)	OCENJENA NV (EUR brez DDV)	PREDVIDEN MESEC NABAVE	OPOMBA
3x drog za zastavo		1.400,00 €	januar	nova oprema pred upravno stavbo - primernejši zunanji izgled podjetja (sopada z energetske sanacije objekta) in hkrati lažje nameščanje/snemanje zastav
laserski merilec razdalj	(2010) oskrba s pitno vodo, (3010) odvajanje odpadne vode	300,00 €	januar	nova oprema (preneseno iz l. 2016)
naprava za elektronsko odčitavanje vodomeroev (2x)	(2021) oskrba s pitno vodo	8.200,00 €	april	nova oprema
merilec klora	(2010) oskrba s pitno vodo	600,00 €	junij	nova oprema
orodje za spajanje ductil cevi	(2010) oskrba s pitno vodo	4.780,00 €	junij	nova oprema
malo tovorno vozilo (npr. Dokker, Berlingo, Kangoo)	(2020) oskrba s pitno vodo	9.000,00 €	junij	zamenjava obstoječe opreme, vozila nabavljenega leta 2003
pogrebno vozilo	(6020) pogrebna dejavnost	39.000,00 €	julij	zamenjava obstoječe opreme, vozila nabavljenega leta 2004
potisna kamera na kolutu za pregled kanalizacije	(3010) odvajanje odpadne vode, (5030) letno vzdrževanje cest	5.500,00 €	avgust	nova oprema (monitor, 360° kamera, ...)
traktorska tandem prikolica	(5000) skupna komunalna raba	20.000,00 €	september	zamenjava obstoječe prikolice (še od Gradnika) in hkrati povečanje zmogljivosti (povečanje nosilnosti iz 5,5 ton na 15 ton)
dvigalo za tandem prikolico	(2000) oskrba s pitno vodo, (3010) odvajanje odpadne vode, (5000) skupna komunalna raba	25.000,00 €	september	nova oprema
snežni plug	(5030) zimsko vzdrževanje cest	8.500,00 €	november	zamenjava obstoječe opreme
strežnik 800GB	(1010) uprava	6.400,00 €	januar	zamenjava obstoječe opreme in hkrati povečanje zmogljivosti (obstoječemu strežniku je zmanjkalo prostora; onemogočeno je delovanje)
osebni računalniki/monitorji/tiskalniki - 3x		2.500,00 €		zamenjava (stari računalnik v odpis in/ali v prodajo)
Iveco Daily - investicijsko vzdrževanje - večje popravilo obstoječega vozila	(2000) oskrba s pitno vodo, (3010) odvajanje odpadne vode, (5030) letno vzdrževanje cest	3.500,00 €	februar	investicijsko vzdrževanje vozila, nabavljenega leta 2006 in s tem podaljšanje življenjske dobe vozila (vozilo brez teh del naj ne bi več opravilo naslednjega tehničnega pregleda)
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ		134.680,00 €		
10 % od vseh skupnih načrtovanih nabav namenjeno za REZERVO		13.468,00 €		
skupna vrednost načrtovanih investicij - PLAN 2018		148.148,00 €		