



NADZORNI SVET JKP d.o.o. **SLOV. KONJICE**

Datum: 17.11.2015

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA DRUŽBE JKP d.o.o. ZA LETO 2016 - POVZETEK

Zaostrene gospodarske razmere nam narekujejo, da moramo v letu 2016 posvetiti veliko energije za obvladovanje stroškov na katere imamo vpliv.

Kot gospodarski subjekt želimo delovati z vsemi podpornimi dejavnostmi tako, da bo naš rezultat pozitiven ob zavedanju, da za ceno, ki jo plačujejo naši odjemalci ohranimo in izboljšujemo nivo storitev z nenehnim procesom izboljševanja ter takšnimi stroški, da bodo le ti upravičeni.

Osnovna poslovna usmeritev družbe JKP Slovenske Konjice d.o.o. je zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

Dolgoročne strateške usmeritve podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev določb okoljevarstvene zakonodaje ter zadostitev potreb in pričakovanj občanov ter ostalih uporabnikov naših storitev.

Zato bomo v naslednjih letih dali še večji poudarek zagotavljanja kakovosti na naslednjih področjih:

- izboljšanje kakovosti priprave in distribucije pitne vode;
- izboljšanje kakovosti ravnanja z gospodinjskimi komunalnimi odpadki;
- izboljšanje kakovosti ravnanja z odpadnimi vodami;
- posodobitev notranje organizacije družbe, postopno izboljšanje kadrovske strukture ter splošno in strokovno izobraževanje zaposlenih.

Sistem vodenja kakovosti bomo nenehno izboljševali.

V planu za leto 2016 so planirani:

- Prihodki od prodaje v višini 3.642.580 €.
- Odhodki skupaj so planirani v višini 3.624.839 €.
- Načrtovan skupni rezultat poslovanja podjetja je v višini +17.741 €.
- Planirana je dotacija za pokrivanje izgube v skladu s podpisanimi pogodbami:
 - PIM »bazen« 39.955 €;
 - PIM »vzdrževanje mestnih središč« v višini 9.757 €;
 - v skupni višini 49.712 €.
- Tako znaša planiran rezultat družbe JKP d.o.o. za leto 2016 +67.453 €.

Plan izkaza poslovnega izida za leto 2016 je narejen na podlagi cen pripravljenih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013, in v skladu s potrjenimi Elaborati sprejetimi na Občinskem svetu z dne 25.04.2013 za:

- ⇒ Oskrbo s pitno vodo,
- ⇒ Ravnanje s surovinami (odpadki),



in v skladu s potrjenimi Elaborati ter sprejetimi na Občinskem svetu z dne 30.04.2015 za:

- ⇒ Odvajanje odpadne in padavinske vode,
- ⇒ Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

ter v skladu s potrjenim Elaboratom sprejetim na Občinskem svetu z dne 29.10.2015 za:

- ⇒ Čiščenje komunalne odpadne vode – znižanje cene.

Pri planiranju stroškov je upoštevano:

- pri strošku plač je upoštevano povišanje v višini minulega dela 0,5% in dodatka na stalnost 0,2%
- rast inflacije 0,5 %
- upoštevan regres v višini 950,00 €
- upoštevane so jubilejne nagrade in odpravnine
- predvidene so 2 novi zaposlitvi in 3 upokojitve
- pri delitvi stroškov uprave na ostala stroškovna mesta je upoštevan ključ proizvodjalnih stroškov
- na osnovi pogodbe o upravljanju komunalne infrastrukture med občino in izvajalcem javne službe, JKP d.o.o., se bo zaračunavala najemnina v višini amortizacije;
- znesek amortizacije ČČN Slov. Konjice, ki predstavlja osnovo za izračun najemnine in posledično omrežnine je upoštevan v deležu 60,94%, izračunan glede na priključenost na ČČN Slov. Konjice.

Družba za leto 2016 še nima podpisane najemne pogodbe za najem infrastrukture za CERO z Občino Zreče. Znesek letne najemnine za Občino Zreče bi znašal 22.849,80 €. Za enak znesek bi bilo potrebno, da bi tako oblikovano najemnino pokrila s subvencijo Občina Zreče.

Zaveza delovanja družbe JKP d.o.o. Slovenske Konjice:

S sodelavci bomo pripravili takšno podlago za poslovanje podjetja s katerim bomo zagotovili zadovoljstvo naših odjemalcev, zaposlenih in lastnika. Prav tako bomo uravnotežili prihodke s stroški poslovanja ob nezmanjšani kakovosti storitev.

Med prioritete aktivnosti našega delovanja sodijo zagotovitev neoporečne pitne vode, izpolnjevanje vseh zakonodajnih zahtev z vseh področij delovanja. Držali se bomo pravil dobre prakse in gospodarnega ravnanja z lastnino podjetja oz. lokalne skupnosti.

Znotraj podjetja bomo vzpostavili ustvarjalno delovno vzdušje in zagotavljali pogoje za varno delo. Naloge bomo vsi zaposleni izvajali odgovorno, pravočasno in ekonomsko vzdržno.

Ključ uspešnega poslovanja so usposobljeni in visoko motivirani ljudje, ki skrbijo za posamezne programe in so del le teh.

Naše delo bomo opravili stroškovno učinkovito **POŠTENO, PRAVILNO, PRAVOČASNO in PRODUKTIVNO (4 X P).**

Pripravila:
Mateja Druškovič, univ.dipl.ekon.

Direktor:
mag. Franc Dover, univ.dipl.inž.str.

Predlog sklepa:

NS se je seznanil z Finančnim načrtom in planom dela JKP, Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2016 in ga potrjuje.