



**OBČINA ŠENTJERNEJ**  
Prvomajska cesta 3a  
8310 Šentjernej

**ZADEVA: OBRAVNAVA LETNEGA PLANA POSLOVANJA JP EDŠ, d.o.o.  
ŠENTJERNEJ ZA LETO 2015**

**POBUDNIK:**

➤ Občina Šentjernej

**PREDLAGATELJ:**

➤ župan: Radko Luzar

**IZDELOVALCI:**

➤ JP EDŠ, d.o.o., ŠENTJERNEJ

**POTEK POSTOPKA:**

➤ enofazni postopek

**NAČIN SPREJEMANJA:**

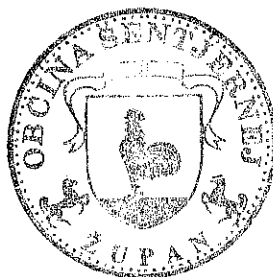
➤ z večino opredeljenih glasov članov občinskega sveta

**UVODNIČARKA**

➤ Majda Kavšek, direktorica JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej

**PRILOGA:**

- Letni plan poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2015
- Mnenje Nadzornega sveta JP EDŠ d.o.o.
- Predlog sklepa



Župan  
Radko Luzar

Številka: SPL 910/2015

Datum: 6. 10. 2015

**OBČINA ŠENTJERNEJ**  
Prvomajska cesta 3a  
8310 ŠENTJERNEJ

**ZADEVA: Letni plan poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2015**

V prilogi vam pošiljamo dopolnjen Letni plan poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2015.

K planu sta priloženi pozitivni mnenji Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

Prosimo za obravnavo na naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej.

Lepo pozdravljeni!



Direktorica:

Majda Kavšek, dipl.inž.tehnol.prom.

PRILOGA:

- letni plan poslovanja
- mnenje nadzornega sveta 2x

V VEDNOST:

- a/a



**LETNI PLAN POSLOVANJA  
JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej**

**2015**

Šentjernej, maj 2015



Direktorica:

Majda Kavšek, dipl.inž.tehnol.prom.

## **VSEBINA LETNEGA PLANA**

	str.
<b>I. PREDSTAVITEV DRUŽBE</b>	<b>3</b>
<b>II. UVOD</b>	<b>4</b>
<b>III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH S KOMENTARJEM</b>	<b>5</b>
<b>IV. PLAN AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH</b>	<b>9</b>
<b>V. KADROVSKI NAČRT</b>	<b>17</b>
<b>VI. NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>18</b>
<b>VII. VIZIJA POSLOVANJA V LETU 2015</b>	<b>19</b>
<b>PRILOGA – letni plan dogodkov v Kulturnem centru Primoža Trubarja v letu 2015</b>	

## I. PREDSTAVITEV DRUŽBE

<b>Naziv:</b>	<b>JAVNO PODJETJE EDŠ - EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. ŠENTJERNEJ</b>
<b>Skrajšana firma je:</b>	<b>JP EDŠ, d.o.o. ŠENTJERNEJ</b>
<b>Sedež podjetja:</b>	<b>Trubarjeva cesta 5</b>
<b>Matična številka:</b>	<b>1683683000</b>
<b>Identifikacijska številka za DDV:</b>	<b>SI90170296</b>
<b>Registracija podjetja:</b>	<b>17.01.2002</b>
<b>Šifra dejavnosti:</b>	<b>36.000</b>
<b>Dejavnosti, ki se opravljajo:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ javna snaga in čiščenje javnih površin,</li><li>❖ urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,</li><li>❖ izvajanje sejemske dejavnosti,</li><li>❖ zbiranje nenevarnih odpadkov,</li><li>❖ urejanje in priprava prireditvenih prostorov,</li><li>❖ urejanje in vzdrževanje ulic, trga, lokalnih cest in parkirišč ter prometne signalizacije,</li><li>❖ plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,</li><li>❖ izvajanje zimske službe,</li><li>❖ upravljanje kulturnega centra</li><li>❖ dela v zvezi s priključevanjem in obračunavanjem kanalizacije.</li></ul>
<b>Oblika organiziranosti:</b>	<b>družba z omejeno odgovornostjo</b>
<b>Velikost družbe po ZGD</b>	<b>mikro družba</b>
<b>Osnovni kapital:</b>	<b>62.594,00 EUR</b>
<b>Direktorica:</b>	<b>Majda Kavšek, dipl.inž.tehnol.prom.</b>
<b>Število zaposlenih na dan 31.12.2014</b>	<b>17</b>

## II. UVOD

Letni plan poslovanja javnega podjetja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2015 je pripravljen na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v mesecih 1-12 iz leta 2014.

Glavna dejavnost podjetja, zaradi katere je podjetje ustanovljeno in za katero je tudi registrirano, je: Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode in je po novi klasifikaciji dejavnosti od 01.01.2008 vpisano v Poslovni register Slovenije pod šifro 36.000.

Predvidene dejavnosti, ki naj bi se izvajale v podjetju za Občino Šentjernej, so se v letu 2008 dopolnile (sklep Občinskega sveta z dne 14.10.2008) in so objavljene v Uradnem vestniku Občine Šentjernej (št. 16/08 z dne 17.10.08).

Trenutno se v našem podjetju izvajajo naslednje dejavnosti, ki se bodo izvajale tudi v letu 2015: javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, izvajanje sejemske dejavnosti, zbiranje nenevarnih odpadkov v zbirno reciklažnem centru, urejanje in priprava prireditvenih prostorov, urejanje in vzdrževanje ulic, trga, lokalnih cest in parkirišč ter prometne signalizacije, plakatiranje in okraševanje kraja in naselij, izvajanje zimske službe, upravljanje kulturnega centra, izvajanje del in nalog v zvezi s priključevanjem in obračunom kanalizacije.

V letu 2015 bo ena izmed temeljnih nalog podjetja tako kot že do sedaj skrb za čisto in urejeno okolje. Poleg vsakodnevnih aktivnosti (ročno in strojno pometanje, pobiranje smeti, praznjenje košev) in zbiranja odpadkov v zbirno reciklažnem centru bomo skupaj z osnovno šolo in vrtcem skrbeli za okoljsko osveščanje otrok z različnimi delavnicami.

Poleg rednega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti in lokalnih cest ter izvajanja plakatiranja bomo v aprilu aktivno sodelovali pri pripravi vsakoletne proslave 1. maja na Javorovici, v mesecu juliju in avgustu sodelovali pri pripravah in izvedbi prireditve Jernejevo in izvedli razpis za izbiro izvajalcev za naslednjo sezono zimske službe na območju Občine Šentjernej.

Na sejmskem prostoru bomo redno - vsako drugo in četrto soboto v mesecu, izvajali sejmsko dejavnost in aktivnosti za razširitev kmečke tržnice, prirejali tematske sejmske dneve, od maja do novembra pa bomo v sodelovanju z domačimi in tujimi društvi ter ostalimi organizatorji prirejali tudi razstave posameznih vrst živali in pasem.

V letu 2015 bo podjetje na osnovi pogodbe s Centrom za socialno delo omogočalo izvajanje družbeno koristnega dela, na osnovi prijave na razpis in podpisa pogodbe z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije pa izvajalo program javnih del.

Poleg navedenega bomo v letu 2015 upravljali Kulturni center Primoža Trubarja in v njem pripravljali pester in kvaliteten program.

V letu 2015 bomo izvedli nakup osnovnih sredstev in opreme, s katero bomo izboljšali izvajanje vzdrževalnih del na lokalnih cestah in javnih poteh ter izvajali dela v zvezi z izgradnjo in priključevanjem kanalizacije in izvajali obračun kanalščine.

Na osnovi dogovora z Občino Šentjernej bomo v letu 2015 izvajali tudi vzdrževanje gozdnih cest.

### III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH S KOMENTARJEM

Plan prihodkov in odhodkov je izdelan po stroškovnih mestih in sicer: sejem, zbirno reciklažni center, kulturni center in glavna dejavnost, kamor spada čiščenje in urejanje javnih površin, vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest, izvajanje zimske službe ter plakatiranje, priprava prireditvenih prostorov ter dela v zvezi z gradnjo in obračunavanjem kanalizacije.

#### PRIHODKI:

PRIHODKI	VZDRŽ. CEST, ČIŠČ.JP, KANALIZ.	SEJEM	ZRC	KC	SKUPAJ
prih. od prodaje storitev	890.000	35.000	16.000	73.000	1.014.000
prihodki od občine za JD	26.000				26.000
prihodki od ZZZS	36.000				36.000
drugi prih. / upravljanje KCPT				87.000	87.000
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>952.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.163.000</b>

V letu 2015 planiramo prihodke od prodaje storitev v zvezi z izvajanjem sejemske dejavnosti, dejavnosti zbirno reciklažnega centra, ostalih dejavnosti (čiščenje javnih površin, letno in zimsko vzdrževanje cest, plakatiranje, priprava prireditvenih prostorov, gradnja, priključevanje in obračunavanje kanalizacije,...) in dejavnosti Kulturnega centra Primoža Trubarja (prodaja vstopnic za posamezne prireditve, prodaja abonmajskih vstopnic, prihodki na osnovi pogodb o uporabi prostorov) ter prihodke Zavoda za zaposlovanje RS in občine v zvezi s spodbujanjem zaposlovanja (izvajanje programa javnih del).

V letu 2015 tako planiramo skupnih prihodkov v višini **1.163.000 EUR**.

#### ODHODKI:

STROŠKI MATERIALA	VZDRŽ. CEST, ČIŠČ.JP, KANALIZ.	SEJEM	ZRC	KC	SKUPAJ
osnovni material	1.000				1.000
pomožni material	15.000	400	100	4.000	19.500
električna energija	2.000	2.000		9.000	13.000
ogrevanje	5.000			14.500	19.500
gorivo za službena vozila	13.000	1.000			14.000
pisarniški material	1.900	100		2.000	4.000
delovne obleke in zaščita	2.000				2.000
<b>SKUPAJ MATERIAL</b>	<b>39.900</b>	<b>3.500</b>	<b>100</b>	<b>29.500</b>	<b>73.000</b>

<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>VZDRŽ. CEST, ČIŠČ.JP, KANALIZ.</b>	<b>SEJEM</b>	<b>ZRC</b>	<b>KC</b>	<b>SKUPAJ</b>
storitve podizvajalcev	120.000				120.000
stroški cestnega prometa	500		4.900		5.400
PTT stroški	10.200			2.000	12.200
storitve v zvezi z vzdrž.	5.000	1.000		1.500	7.500
najemnine	3.700			16.500	20.200
stroški drugih storitev	362.300	3.000		1.000	366.300
izobraževanje	500			300	800
dnevnice, kilometrine	4.500			1.100	5.600
bančni in plačilni promet	3.700			700	4.400
zavarovanja	7.000			2.500	9.500
stroški varovanja	2.000	2.000		2.000	6.000
knjigovodska dela	9.800	1.000		2.500	13.300
zdravstvene storitve	1.700			300	2.000
storitve varstva pri delu	1.000			500	1.500
računalniško progr.	500			1.000	1.500
pravne in odvetn. storitve	2.500				2.500
stroški predstav				33.500	33.500
reprezentanca in reklama	2.500	3.000		5.000	10.500
stroški dela študentov			9.600	10.400	20.000
stroški telefona	1.800			700	2.500
stroški komunale	1.200	1.500		6.700	9.400
stroški GSM	3.000			300	3.300
stroški interneta	200		300	500	1.000
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>543.600</b>	<b>11.500</b>	<b>14.800</b>	<b>89.000</b>	<b>658.900</b>

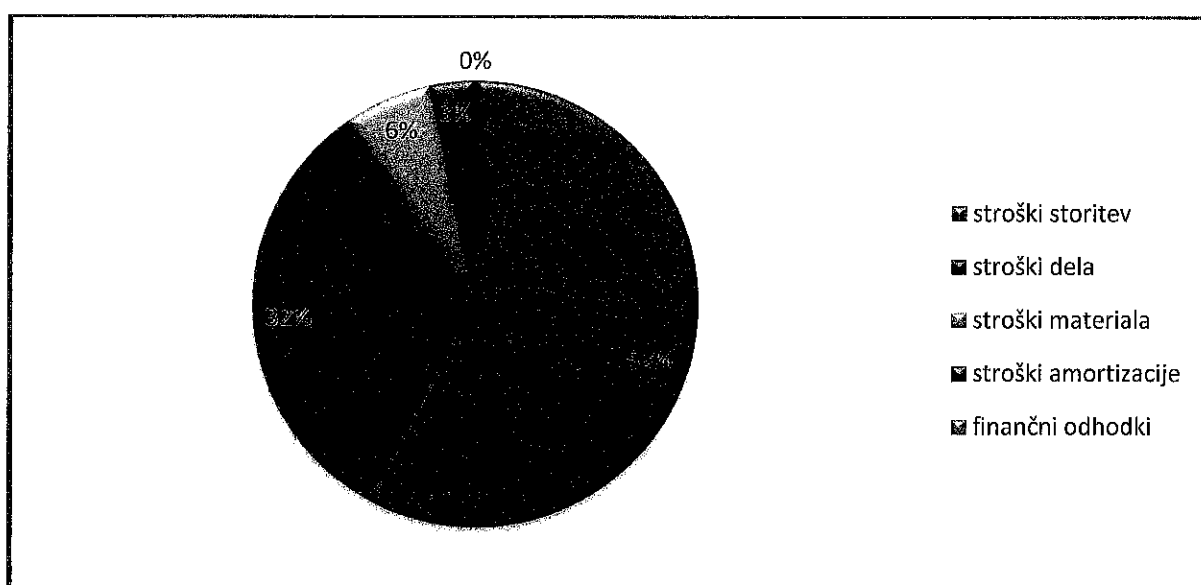
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>VZDRŽ. CEST, ČIŠČ.JP, KANALIZ.</b>	<b>SEJEM</b>	<b>ZRC</b>	<b>KC</b>	<b>SKUPAJ</b>
plače zaposlencev	240.000	10.000	1.000	31.000	281.000
stroški prevoza	9.000	900		1.000	10.900
stroški prehrane na delu	11.500	1.000		2.000	14.500
regres za LD	15.500	800		1.800	19.100
prispevki od plač	37.500	2.400		5.300	45.200
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>313.500</b>	<b>15.100</b>	<b>1.000</b>	<b>41.100</b>	<b>370.700</b>

<b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>	<b>VZDRŽ. CEST, ČIŠČ.JP, KANALIZ.</b>	<b>SEJEM</b>	<b>ZRC</b>	<b>KC</b>	<b>SKUPAJ</b>
AMORTIZACIJA	37.000				37.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>37.000</b>				<b>37.000</b>



FINANČNI ODHODKI	VZDRŽ. CEST, ČIŠČ.JP, KANALIZ.	SEJEM	ZRC	KC	SKUPAJ
odhodki iz posojil od bank	1.500				1.500
<b>SKUPAJ FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.500</b>				<b>1.500</b>

V letu 2015 tako planiramo skupnih odhodkov v višini **1.141.100 EUR**.



Graf št. 1: Struktura odhodkov

V strukturi odhodkov predstavljajo največji delež stroški storitev, na drugem mestu so stroški dela, sledijo pa jim stroški materiala in stroški amortizacije.

V strukturi stroškov storitev so najvišji stroški drugih storitev, ki se nanašajo na obračun kanalščine, na drugem mestu so stroški storitev podizvajalcev, ki se nanašajo v glavnem na izvajanje dejavnosti zimske službe, sledijo jim stroški predstav v Kulturnem centru Primoža Trubarja, stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem in najemnina, dokaj visok delež pa predstavljajo tudi stroški dela študentov, knjigovodska dela in PTT stroški ter stroški reklame in stroški komunale.

Med stroški materiala so na prvem mestu stroški materiala za vzdrževanje cest in stroški ogrevanja, kjer velja posebej izpostaviti stroškovno mesto Kulturni center Primoža Trubarja, dokaj visok strošek pa predstavlja tudi gorivo za službena vozila in stroje, nato sledijo stroški električne energije.

Stroški porabe materiala, el. energije in goriva so planirani po predvideni porabi in so ocenjeni na nivoju predvidenih letnih cen ob upoštevanju rasti cen življenjskih stroškov. Ostali stroški materiala so ocenjeni na osnovi povprečnih stroškov v preteklem obdobju ter glede na predviden obseg opravljanja posamezne dejavnosti v letu 2015.