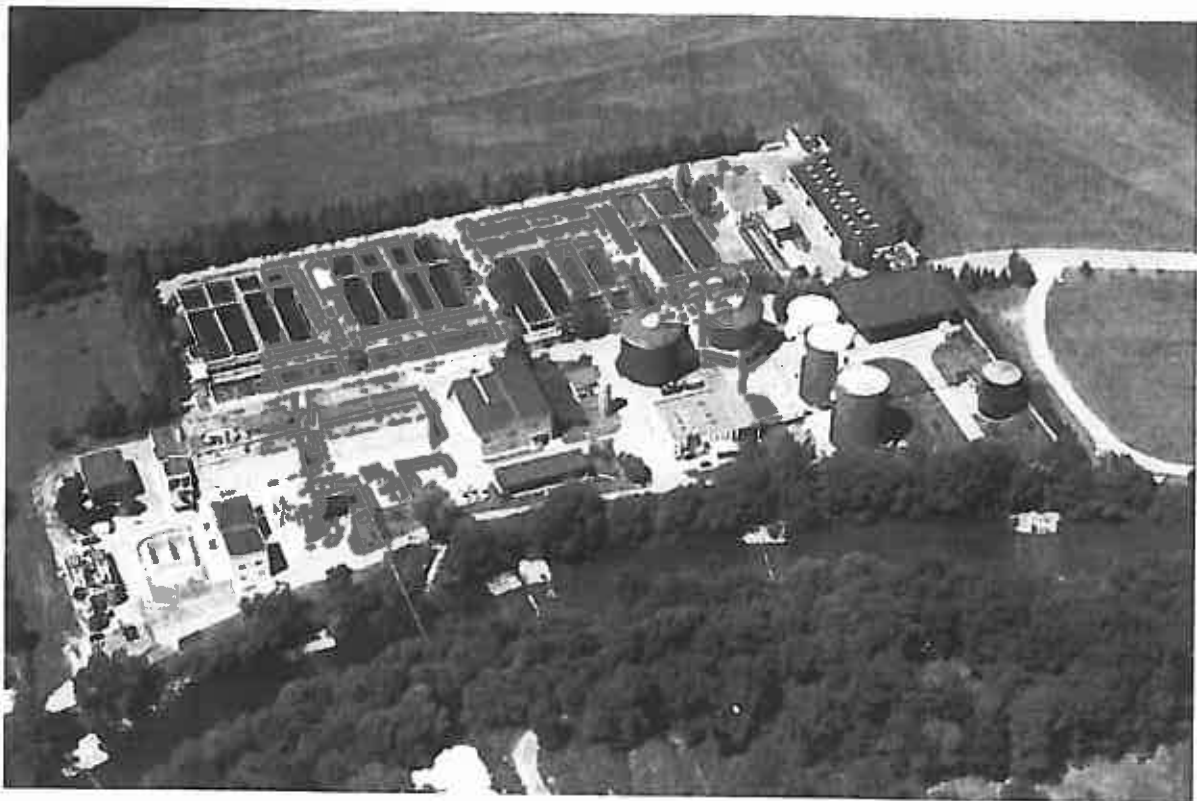




POSLOVNI NAČRT DRUŽBE JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE –KAMNIK d.o.o. ZA LETO 2011



direktorica
Marjeta Stražar

JAVNO PODJETJE
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
DOMŽALE - KAMNIK d.o.o.
DOMŽALE

Domžale, 2011-04-13
(osnutek 2010-12-24)



KAZALO VSEBNE

1.	PREDSTAVITEV PODJETJA.....	3
2.	DEJAVNOST – PANOGA IN STORITVE.....	4
3.	UVODNA BESEDA DIREKTORICE.....	6
4.	POSLOVNI CILJI V LETU 2011.....	9
5.	ANALIZA TRGA.....	10
6.	RAZVOJ IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI.....	13
7.	OCENA TVEGANJ.....	16
8.	OCENA KOLIČINE ODPADNE VODE.....	18
9.	OCENA PRIHODKOV.....	19
10.	NAČRT ODHODKOV.....	22
11.	POSLOVNI IZID.....	30
12.	KADRI.....	35



1. PREDSTAVITEV PODJETJA

NAZIV GOSPODARSKE DRUŽBE JAVNO PODJETJE
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK D.O.O.

Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo

Sedež Študljanska 91, 1230 DOMŽALE, SLOVENIJA

Ustanovitev družbe 17.10.1990

Srg zadnjega vpisa v sodni register 2010/39655, 2.11.2010

Osnovni kapital družbe 563.512,03 €

Lastniška struktura kapitala	39,1649 %	Občina Domžale
	32,9002 %	Občina Kamnik
	14,3994 %	Občina Mengeš
	5,5032 %	Občina Komenda
	4,0736 %	Občina Trzin
	3,9587 %	lastni delež družbe

Dejavnost družbe Ravnanje z odpadki

Šifra glavne dejavnosti 37.000

Matična številka družbe 5227747000

Davčna številka SI 18604692

Številka transakcijskega računa NLB - Banka Domžale 02303-0010822934
SKB Kamnik 03103-1000000307

Naslov elektronske pošte info@ccn-domzale.si

Telefon/telefaks (01)7246 500 7220 490

Ustanoviteljski organ Občine ustanoviteljice

Nadzorni organ Skupščina JP CČN

direktorica družbe dr. Marjetka Stražar, univ.dipl.biol.



2. DEJAVNOST – PANOGA IN STORITVE

Podjetje JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. (v nadaljevanju CČN) sodi pod komunalno dejavnost in podjetje je ustanovljeno kot samostojna družba z omejeno odgovornostjo, ki prednostno izvaja čiščenje odpadne vode za OGJS.

Zaradi obveznega prenosa sredstev v upravljanju na občine se je v letu 2010 tudi pravno spremenil odnos javnega podjetja do lastnikov infrastrukture CČN. Po »Pogodbi o najemu infrastrukturnih objektov in naprav« (31. 12.2009) je bila vsa infrastruktura občin lastnic dana v najem in upravljanje javnemu podjetju CČN. V pogodbi so določene generalne smernice za ureditev razmerij med lastniki infrastrukture in najemnikom (CČN). Po določitih omenjene pogodbe zaposleni na CČN izvajajo dodatne poslovne aktivnosti vodenja evidenc infrastrukture in pripravo poročil za lastnike infrastrukture.

Dejavnost podjetja CČN je vitalno povezana z upravljanjem infrastrukturnih objektov in naprav in podjetje svojo storitev lahko opravlja le ob ustrezni podpori lastnikov infrastrukture CČN. Zaradi tega zaposleni v podjetju namenjajo največ aktivnosti ohranitvi in nadgradnji infrastrukture v smislu modernizacije, optimizacije procesov in učinkovitemu vzdrževanju objektov z opremo. Poslovna politika podjetja pa bo tudi v bodoče naravnana predvsem v povečanje zadovoljstva kupcev, v stalno izboljševanje kakovosti izvedenih storitev, učinkovitosti našega dela ter krepitev varovanja okolja in splošne družbene odgovornosti s strani zaposlenih.

Večinske lastnice javnega podjetja so občine, ki so se odločile, da se podjetje oblikuje v izključno last občin lastnic. V letu 2010 in v začetku leta 2011 smo uspeli izločiti vse fizične deležnike, ki so imeli ca. 2,4 % lastništva podjetja. Od 13.1.2011 so izključne lastnice javnega podjetja Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin.

O ureditvi zemljiškoknjižnih stanj med javnim podjetjem in občinami, lastnicami infrastrukture, so se lastniki že odločili in izrekli s sklepi. Pogodbe za odkup avansno plačanega zemljišča na severu in zahodu CČN, ki ga CČN nujno potrebuje za nadgradnjo, so že podpisane s strani vseh strank in vložen je zahtevek za vpis v zemljiško knjigo. Tudi pogodba za ostala zemljišča, ki pripadajo infrastrukturi, je že podpisana in se urejuje zemljiško knjižni status.

CČN kot osnovno dejavnost pod klasifikacijsko številko 37.000 (= ravnanje z odpadkami) izvaja obvezno gospodarsko javno službo (OGJS) čiščenja odpadnih vod za Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin. Te Občine so tudi lastnice javnega podjetja v skladu z družbeno pogodbo in infrastrukturnih objektov in naprav na CČN v skladu z občinskimi odloki.



CČN poleg OGJS izvaja tudi tržne dejavnosti storitve čiščenja, to je čiščenje tehnoloških odpadnih vod in »odstranjevanje odpadkov« v obliki odpadne vode za ostale naročnike. Tržne dejavnosti, ki obsegajo sprejem biološko razgradljivih odpadnih vod, vključujejo čiščenje odpadne vode industrije, ki je priključena na kanalizacijsko omrežje in odpadne vode t.i. dovozov, ki vključuje vse odpadne vode, ki so fizično pripeljane na CČN in jih CČN sprejme v odstranjevanje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem za odstranjevanje odpadkov po predhodni strokovni preverbi sprejemljivosti za biološko čiščenje.

Poleg tega CČN izvaja tudi ostale dejavnosti: strokovno svetovanje na področju čiščenja odpadnih vod, izvedbo strokovnih delavnic, analiz in meritev, pilotne poskuse razgradnje odpadnih vod... Cene za vse te storitve so oblikovane na tržnih principih.

Podjetje ima v družbeni pogodbi opredeljeno in evidentirano kot predmet poslovanja tako osnovno dejavnost kot tudi določene segmente gospodarske dejavnosti na trgu.



3. UVODNA BESEDA DIREKTORICE

V težkih časih gospodarske krize se upad prihodkov kaže tudi v našem podjetju, ker ne deluje kot klasično javno podjetje, ampak dobršen del prihodkov pridobiva na trgu. Osnovno poslanstvo podjetja je kakovostno izvajanje obvezne gospodarske javne službe (OGJS) čiščenja odpadnih vod. Podjetje v skladu z napotki lastnikov sledi tudi tržnim principom pridobivanja poslov na trgu.

Podjetje JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. (v nadaljevanju CČN) kot osnovno dejavnost pod klasifikacijsko številko 37.000 izvaja obvezno gospodarsko javno službo (OGJS) čiščenja odpadnih vod za Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin. Te Občine so tudi lastnice javnega podjetja v skladu z družbeno pogodbo in infrastrukturnih objektov in naprav na CČN v skladu z občinskimi odloki. CČN poleg OGJS izvaja tudi tržne dejavnosti, ki obsegajo sprejem biološko razgradljivih odpadnih vod in ostale dejavnosti: strokovno svetovanje na področju čiščenja odpadnih vod, izvedba strokovnih delavnic, analiz in meritev, pilotne poskuse razgradnje odpadnih vod... Tržne dejavnosti, ki obsegajo sprejem biološko razgradljivih odpadnih vod, vključujejo čiščenje odpadne vode industrije, ki je priključena na kanalizacijsko omrežje in odpadne vode t.i. dovozov, ki vključuje vse odpadne vode, ki so fizično pripeljane na CČN in jih CČN sprejme v odstranjevanje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem za odstranjevanje odpadkov po predhodni strokovni preverbi sprejemljivosti za biološko čiščenje. Cene za vse te storitve so oblikovane na tržnih principih.

Poslovanje podjetja v letu 2010 je, podobno kot v preteklih nekaj letih, zelo uspešno predvsem zaradi učinkovitega trženja na področju tržnih dejavnosti. CČN je v letu 2009 ustvarila 813.351 € čistega dobička in podobno situacijo pričakujemo tudi v letu 2010. Prihodki v letu 2010 so pričakovani malenkost nižji kot so bili planirani, ker se gospodarska kriza še vedno močno odziva v gospodarstvu. Na drugi strani bodo tudi stroški temu primerno znižani predvsem zaradi maksimalne racionalizacije dela in ustrezno zmanjšane porabe materiala. Poslovni izid leta pričakujemo na ravni planiranega s ca. 20 % čistim dobičkom.

Količina odpadne vode v gospodinjstvih je v okviru rednih letnih nihanj, ki so odvisna predvsem od količine padavin in posledično porabe vode. Cena storitve čiščenja za OGJS ne pokriva lastne cene in je nespremenjena že vrsto let. S 1.1.2011 je po pravilniku o cenah obvezno treba ločeno od cene storitve zaračunavati omrežnino. Sicer so z zadnjo Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur.l. RS 69/2010) cene za polovico leta blokirane in jih ni mogoče povečati. Na CČN smo pripravili izračun lastne cene za OGJS, ki vključuje tako omrežnino kot tudi samo storitev, ki je 0,52 €/m³ brez stroškov financiranja oz. 0,56 €/m³ vključno s stroški financiranja obstoječe infrastrukture, kar predstavlja indeks 58 glede na sedanjo ceno, ki je 0,32 €/m³. CČN je županom predstavila podroben izračun lastne cene, ki temelji na strokovnih podlagah in predlagala potrditev lastne cene, ki se bo glede na odločitev lastnikov verjetno postopno dvigovala do končne lastne cene skladno s politično odločitvijo in veljavno zakonodajo, torej po sprostitvi cen komunalnih storitev. Uprava bo lastnike opremila z vsemi podatki za lažjo odločitev o sprejemu vsaj delnega povečanja cene s postopnim prehodom na lastno ceno. Povečanje cene za OGJS na realni nivo je nujno potrebno tudi zaradi nesigurnosti obdržanja in pridobivanja tržnih poslov, saj je trg zelo nestanoviten in so možni večji izpadi, kar bi se v primeru obdržanja nizke cene pod lastno ceno za OGJS lahko odrazilo na problemih z likvidnostjo podjetja.

Količina odpadne vode v industriji se v zadnjih letih zmanjšuje in je odvisna od obširnosti proizvodnje in zapiranja krogotokov tehnološke vode ter skrajnega varčevanja z vodo. Podobno se zmanjšuje količina sprejete odpadne vode t.i. dovozov, ker se zaradi krize oz. dodatnih stroškov zmanjšuje osveščenost strank na eni strani in v zadnjem času povečuje konkurenca sprejemnikov teh vod na drugi strani. V ta namen bo CČN ponovno preverila konkurenčnost cen in jih uskladila s konkurenco s predpostavko, da je obvezno zaračunana polna lastna cena z vključenim dobičkom. Poleg tega smo v letu 2010 aktivirali še en bioplinski motor, ki omogoča večjo proizvodnjo električne energije, katere viške že prodajamo odjemalcu in obenem smo v fazi pridobivanja subvencij s strani države, zato bo cena za sprejem lahko ustrezno nižja. Cena storitev za tržni segment industrije se bo ravnala po tržnih principih. CČN ima z vsemi večjimi industrijskimi uporabniki že sklenjene ustrezne pogodbe o čiščenju in na tem segmentu ne pričakujemo večjih težav. Cena storitve pokriva lastno ceno ter prinaša tudi dobiček.



Največja naloga in izziv lastnikov infrastrukture CČN in zaposlenih je obvezna nadgradnja CČN za terciarno čiščenje, to je čiščenje dušika in fosforja, ki mora biti dokončana do konca leta 2015 in je vezana tudi na uspešno pridobivanje kohezijskih in državnih sredstev. CČN po 31.12.2015 ne bo več zagotavljala zakonsko določenih mejnih vrednosti za izpust v vodotok in bo »čezmerno obremenjevala okolje«. Za premostitev roka od 2010 do 2015 je CČN skupaj z VO KA Ljubljana in KP Kranj dala na MOP pobudo za spremembo veljavne uredbe o komunalnih čistilnih napravah, ki bi omogočala kasnejšo dokončno prilagoditev zakonsko predpisanim vrednostim do leta 2015. Sprememba uredbe je bila objavljena 24.12.2010 (Ur.l. RS 105/2010), kar pomeni, da ima CČN do konca leta 2015 čas, da nadgradi sistem za terciarno čiščenje. Glede na zastavljen terminski plan ne ostaja veliko časa za izvedbo nadgradnje do zahtevanega roka. Nadgradnja infrastrukture CČN je vključena v skupni projekt odvajanja in čiščenja, ki vključuje izgradnjo kanalizacije in nadgradnjo CČN. Koordinator projekta je Inštitut za prostorski razvoj, ki aktivno vodi projekt z namenom prijave na kohezijo. CČN ima že pripravljeno dokumentacijo za vlogo: idejni projekt, DIIP, PIZ, IP..., ki je oddana pripravljavcu vloge za kohezijo. Vrednost projekta na osnovi investicijske zasnove je ocenjena na neto 13,1 mio € in vključuje nadgradnjo bioloških stopenj za terciarno čiščenje ter vstopni objekt, ki bo omogočal sprejem večje količine vode. Lastniki podjetja ves privarčevani denar oz. dobičke zadnjih let ohranjajo za namen nadgradnje CČN. Izvedba nadgradnje je nujno potrebna in najpomembnejši projekt za CČN od izgradnje leta 1980. Na uspešnost nadgradnje je vezano tudi pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj in sicer za obratovanje CČN (veljavno do 26.1.2011) in za odstranjevanje odpadkov (veljavno do 22.9.2011), ki je pogoj za izvajanje tržnih dejavnosti in posredno uspešnega poslovanja podjetja.

Ekipa CČN sestavlja 15 zaposlenih in zunanja sodelavka kot vodja FRS. Izobrazbena struktura zaposlenih ustreza zahtevnosti procesa in spremljajočih dejavnosti. CČN zaposluje 2 doktorja znanosti, 3 inženirje z visokošolsko izobrazbo in srednješolske ter poklicno izobražene kadre. Delovno okolje na CČN je obremenilno in uprava skrbi za zdravje zaposlenih glede na razpoložljive možnosti. Relativno visoka izobrazbena struktura zaposlenih nam nalaga temu primerno večje obveznosti in zato CČN izvaja še ostale dopolnilne dejavnosti, ki tudi prispevajo k prihodkom podjetja. V letu 2010 CČN sodeluje na več področjih strokovno raziskovalnih projektov s strokovnimi inštitucijami na nivoju Slovenije in tudi v mednarodnih projektih iz našega področja. Naše vodilo za pristop k projektom je predvsem pridobivanje znanja s področja čiščenja odpadnih vod, kar nam olajšuje tekoče delo in pa tudi prispevek k povečanju splošnega strokovnega znanja iz tega področja. Strokovno osebje na CČN ima vrsto strokovnih objav v Cobiss registru mednarodnih strokovnih objav.

Osnovna dejavnost CČN je varovanje voda oz. okolja. Ekipa CČN z vso vestnostjo in strokovnim pristopom skrbi za zagotavljanje optimalnih pogojev procesa, kar v danih razmerah zahteva veliko strokovnih naporov. Dosežen učinek čiščenja je optimalen glede na obstoječo konfiguracijo, ki ne omogoča čiščenja dušika in fosforja. Sodelovanje z okoliškimi prebivalci ocenjujemo za dobro in menimo, da se CČN ustrezno odziva na okolje, saj večjih pritožb kljub bremenilnemu značaju CČN za socialno in naravno okolje, ne beležimo. Sodelovanje z zainteresirano javnostjo teče na nivoju osveščanja in tudi delne finančne podpore neprofesionalnim organizacijam na tem področju.

V letu 2010 smo uspešno izvedli prenos infrastrukture v poslovne knjige lastnikov oz. občin lastnic in ta odnos uredili z najemno pogodbo. Vse ključne zadeve glede infrastrukture se rešujejo na nivoju skupnega organa občin lastnic infrastrukture. CČN bo tudi v prihodnje z vso vestnostjo in strokovnostjo prioritelno skrbela za infrastrukturo po napotkih lastnikov in v skladu z letnim načrtom investicijskih vzdrževalnih del in investicij v infrastrukturne objekte.

Občine lastnice JP CČN redno spremljajo poslovanje in delovanje podjetja z vso vestnostjo in skrbnostjo dobrih gospodarjev ter izkazujejo naklonjenost vsem našim aktivnostim ter se zavedajo, da je podjetje treba ohraniti na sedanjem odličnem poslovnem in strokovnem nivoju in s trajnostnim razvojem slediti prepoznavanju neizkoriščenih potencialov podjetja in jih vključiti v svoje aktivnosti.

Ekipa CČN si bo v prihodnje prizadevala za kakovostno izvajanje storitev OGJS kot prioritelno nalogo ter tudi za ohranitev tržnih poslov, kar je v času krize zelo težko. Vse naše aktivnosti bomo usmerili v te cilje in skušali naše aktivnosti še povečati. Prizadevali si bomo, da se dejavnost OGJS v prihodnosti razširi še na Občini Moravče in Cerklje, ker bo na ta način cena za občane lahko nižja in dosežena večja ekonomska stabilnost



podjetja. Na področju tržnih dejavnosti bomo pristopili k bolj aktivnemu trženju za pridobivanje substratov, ki jih CČN lahko odstrani v procesu biološkega čiščenja. Na področju strokovnega svetovanja se bomo trudili izrabiti vse potencialne možnosti za ohranitev in povečanje strokovnega ugleda ekipe in s tem CČN. Vse te aktivnosti tečejo predvsem z namenom pridobivanja sredstev za omenjeno nadgradnjo CČN.

V prihodnosti vidimo utrujeno, 30 let staro CČN, nadgrajeno in moderno, ki bo v ponos širšemu družbenemu in naravnemu okolju in predvsem županom kot predstavnikom lastnikov. Samo v tem primeru bo ekipa CČN s svojim strokovnim znanjem in sposobnostmi lahko tvorno prispevala k uspešnemu delovanju in ugledu CČN.



4. POSLOVNI CILJI V LETU 2011

Spričo težkih gospodarskih razmer je tudi za CČN nastopilo drugačno in težje obdobje poslovanja, ki se mu je treba ustrezno prilagoditi. Izvajanje OGJS omogoča do neke mere monopolni položaj podjetja, vendar je na drugi strani zaradi izjemno nizke cene storitev OGJS treba najti čim več konkurenčnih možnosti za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev. Politika podjetja bo naravnana na skrajno racionalno poslovanje z obvladovanjem stroškov in sočasno zmanjševanje stroškov na vseh segmentih, kjer je to mogoče brez škode. Kakovostno izvajanje storitev bomo dosegli s polnim prizadevanjem vseh zaposlenih in dobrim vodenjem podjetja ob usklajenem sodelovanju in poslovnih usmeritvah lastnikov CČN. Naše osnovno vodilo je utrjevati ugled podjetja in dodati nove ravni poslovne in strokovne podobe podjetja.

Osnovni cilj podjetja je zagotavljanje kakovostne storitve za OGJS po optimalni ceni, kar je osnovno načelo vsakega javnega podjetja. Kakovostno izvajanje storitve za OGJS bo možno le s pokrivanjem polne lastne cene iz storitve. Podjetje bo sledilo strateškemu ciljem gospodarnega ravnanja z razpoložljivimi viri in sredstvi, pri čemer bodo najvažnejši ukrepi naravnani v smeri povečanja razpoložljivih virov tako za redno delo, kot tudi za povečanje naložbenih sredstev za OGJS.

Cilji na področju tržnih dejavnosti bodo tudi v prihodnje sledili zavesti o soodvisnosti trajnostne gospodarske rasti vseh partnerjev, konkurenčne sposobnosti podjetja, znanja in sposobnosti za razvoj in uporabe naprednih tehnologij, ki se bodo implementirale ob dolgo načrtovani nadgradnji. Na ta način bomo javna sredstva usmerjali v perspektivne niše. To bomo dosegli s krepitvijo povezovanja, ustvarjanja, nadgrajevanja našega znanja in ustrezne ukrepe in vlaganja v razvoj vseh naših dejavnosti. Trudili se bomo preseči povprečnost in podjetje dvigniti še na višji ekonomsko poslovni nivo, da bomo prispevali k večjemu spoštovanju komunalne dejavnosti, ki je v zadnjem času porinjena na stran.

Cilj podjetja je z odličnim poslovnim delovanjem ustvariti pomembne koristi za:

- kupce: s kakovostno storitvijo čiščenja odpadne vode (po nadgradnji - najnižje možne takse za obremenjevanje okolja)
- lastnike podjetja: z zagotavljanjem rasti poslovanja, s povečanjem poslovne učinkovitosti in povečevanjem tržne vrednosti podjetja
- zaposlene: z zagotavljanjem varnega in prijetnega delovnega okolja ter možnostjo strokovnega in osebnega razvoja
- širše okolje: z odgovornim odnosom do okolja, tako naravnega kot družbenega ter s spoštovanjem poslovne etike in družbenih vrednot na vseh področjih delovanja.



Naša prizadevanja bodo tudi v prihodnje naravnana ohranjanju uspešne poslovne strategije, ki se kaže v ugodnem končnem finančnem rezultatu ter odlični izkaznici podjetja. Dolgoročna strategija podjetja se bo tudi v prihodnje opirala na kazalnike, ki opredeljujejo uspešnost izvajanja storitev na naslednjih področjih: zanesljivost in kakovost storitev, trajnost in razvojna naravnost, učinkovitost in racionalnost.

Poslovanje javnega podjetja bomo vodili skrajno skrbno in pregledno ter v skladu z vizijo in navodili lastnikov. Zaradi zaostrenih tržnih razmer na strani prihodkov bomo tudi na strani odhodkov po najboljših močeh zmanjševali stroške na tistih pozicijah, ki ne vplivajo na kakovost izvedenega dela in procesne rezultate. Skladno z opredelitvijo družbene pogodbe bomo poleg prioritete osnovne dejavnosti vse razpoložljive aktivnosti usmerili v pridobivanje dodatnih prihodkov na trgu, kar bo podjetju glede na nizko trenutno ceno storitev za OGJS omogočilo preživetje in dodatne prihodke za naše lastnike.

5. ANALIZA TRGA

Infrastruktura CČN je preko kanalizacijskega sistema že povezana z občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin. Skladno s tekočimi dogovori županov pričakujemo, da bo v naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 2015 na CČN vezana tudi občina Moravče in občina Cerklje na Gorenjskem z letališčem Jožeta Pučnika. Za CČN je priključitev dodatnih PE (populacijskih ekvivalentov = prebivalcev) ključnega pomena, ker bo tako lažje pridobiti finančna sredstva kohezije in države Slovenije za nadgradnjo. Obenem bo cena storitev lahko nižja zaradi večje zasedenosti kapacitet, kar bo na drugi strani bolj ugodno za občane.

- **OGJS:** Veliko tveganje bo v primeru izpada tržnih prihodkov nastopilo v primeru nespremenjene cene storitev za OGJS. CČN ima za osnovni cilj zagotavljanje kakovostnih OGJS storitev s pokrivanjem lastne cene. Glede na prenos pooblastila o določanju cen OGJS iz države na občine, se pričakujejo ustrezne aktivnosti glede potrditve lastne cene za OGJS na strani občin, kljub temu, da so cene z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur.l. RS 69/2010, 12/2011) začasno blokirane. V namen določitve prave cene s pokrivanjem stroškov je CČN v skladu z novim pravilnikom o metodologiji že pripravila kalkulacijo lastne cene OGJS, da ta dejavnost ne bi več izkazovala negativnega stanja. Ker pravilnik predvideva obvezno vključitev omrežnine, ki je sicer del cene, bomo predlagali »skupnemu organu občin«, da se takoj, ko bo mogoče oz. ko bodo cene na državi sproščene, osnovni ceni storitve čiščenja (0,32 €/m³) doda vsaj dodatni strošek omrežnine, ki predstavlja 0,10 €/m³ odpadne vode. To bi bil prvi korak k postopnemu približanju pokrivanja stroškov OGJS, ki znašajo na podlagi poslovanja leta 2010 skupno 0,56 €/m³ odpadne vode. Glede na pričakovani odziv povečanja cene na občane, bi bilo smotrno vsaj postopno potrditi



povečanje cene, da bi dosegli nivo lastne cene storitve OGJS vsaj v nekaj letih in s tem preprečili možne negativne rezultate poslovanja. Lastnikom bomo predlagali potrditev povečanja cene po njihovi presoji z moratorijem do preklica omenjene uredbe o zamrznitvi cen, ker bomo na ta način ceno lahko povečali takoj, ko bo mogoče brez zamika in novih omejitev s strani države. Dolgoročni cilj lastnikov oz. podjetja ne sme biti pokrivanje cene storitev OGJS iz drugih dejavnosti, ampak doseganje lastne cene na vseh segmentih dejavnosti. Zavedamo se, da pozitiven poslovni rezultat daje določene pomisleke na povečavo cene, vendar je cena za OGJS trenutno močno prenizka, tržne dejavnosti pa predstavljajo velik faktor tveganja v primeru izpada.

Dovozi: Na področju tržnih dejavnosti je prihodkovno največji segment čiščenje biološko razgradljivih odpadnih vod oz. »odstranjevanje odpadkov«, za kar ima CČN tudi okoljevarstveno dovoljenje, ki pa velja samo do septembra 2011. Te tržne dejavnosti omogočajo pozitivno poslovanje podjetja kljub nizki ceni OGJS. Na tem področju je ekipa zelo aktivna in naročnikom nudimo kakovostno storitev za sprejemljivo ceno. Bili smo eno prvih podjetij oz. ČN, ki je pridobilo dovoljenje za odstranjevanje odpadkov (september 2006). V zadnjem letu je konkurenca postala zelo močna in moramo vlagati vse več energije v pridobivanje novih poslov ter ohranitev obstoječih strank. Ker bomo nekatere odpadke zaradi zakonodaje najkasneje v letu 2011 morali prenehati sprejemati, bo treba podvojiti napore za pridobitev kar največ biološko razgradljivih odpadkov. Ti substrati omogočajo energetske bolj stabilno obratovanje, predvsem omogočajo povečano proizvodnjo bioplina in s tem več proizvodnje električne in toplotne energije. Na drugi strani pa prispevajo k boljšemu finančnemu rezultatu družbe in povečujejo sklad za investicije v infrastrukturo. Brez teh prihodkov bi CČN obratovala komaj na meji pozitivne ničle oz. bi bila povečava cen za OGJS obvezno nujna. Ker podjetje posluje z dobičkom, je na drugi strani težko razmišljati o povečanju cene za OGJS, vendar je ključnega pomena dejstvo, da storitev OGJS ni pokrita z lastno ceno in na drugi strani je tržna dejavnost tvegano področje, kar se zadnje leto vse bolj izraža. Povpraševanja je manj, pridobitev poslov težje, konkurenca je večja. V prihodnjih letih zaradi močne konkurence pričakujemo, da bomo uspeli ohraniti vsaj enak obseg tržnega dela kot v preteklih letih. Prizadevali si bomo predvsem za pridobivanje substratov, ki se razgrajujejo v bioplin ter tako povečali lastno proizvodnjo električne energije. V letu 2010 smo se z distributerjem električne energije uspeli dogovoriti o odkupu viškov proizvedene električne energije in na Javni agenciji RS za energijo smo pridobili odločbo o izdani deklaraciji za proizvodno napravo kot proizvajalec električne energije. Na podlagi tega bomo predvidoma v prihodnjem letu pridobili še dodatne državne subvencije za proizvodno in oddajo proizvedene električne energije v omrežje.

Industrijske odpadne vode: CČN po principu tržnih odnosov izvaja tudi čiščenje odpadne vode za okoliška podjetja, ki so vezana na kanalizacijsko omrežje. V industriji v naslednjem obdobju lahko pričakujemo še večja tveganja glede napovedi količin in kakovosti odpadnih vod, ker po izjavi nekaterih predstavnikov industrije, ne morejo več



planirati proizvodnje vnaprej, tako kot so to lahko v preteklosti, ker potrebe na svetovnih trgih od njih zahtevajo spremembe proizvodov in prilagajanje proizvodnje v nekaj dneh. Pričakujemo rahlo zmanjševanje količin odpadnih vod iz industrije, zato smo oceno količin za leto 2011 temu ustrezno prilagodili. V preteklem obdobju smo uspeli pogodbeno urediti odnose z vsemi večjimi industrijskimi uporabniki z osnovno ceno 1 € ali več, odvisno od obremenitve vira onesnaženja, tako da obstoječa cena pokriva stroške čiščenja te kategorije. Ker so ti partnerji vitalnega pomena za CČN, je naš cilj ohranitev dobrih odnosov in korektno sodelovanje z njimi.

Ostale tržne dejavnosti: Poleg sprejema odpadkov se bo ekipa CČN, glede na visoko izobrazbeno strukturo zaposlenih, še bolj trudila pridobiti tudi še več posla na področju strokovnega svetovanja, izobraževanja ter usposabljanja s strani zunanjih naročnikov, tehnoloških rešitvah, pilotnih poskusih, analizah... V letu 2010 smo dobili pomembno naročilo za izvedbo matematičnega modela za ČN v Indiji, ki smo ga tudi kakovostno izvedli. Na tem področju vidimo nove tržne priložnosti, ker tovrstnega znanja primanjkuje tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Izvedli smo tudi strokovno delavnico »Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod«, ki je bila dobro obiskana in bomo v prihodnjem letu vsebino nadgradili še z drugimi učnimi vsebinami, predvsem izobraževanje za male ČN, ki je v Sloveniji še nepokrito.

Padavinske vode: Velik problem predstavljajo padavinske vode, ki spadajo pod OGJS, CČN jih mora čistiti, katastri površin pa niso urejeni in posledično ni mogoče zaračunati storitve čiščenja te vode, vendar povzročajo določene stroške na CČN. Skupnih količin padavinskih vod je ca. 45% in se bodo v bodoče še povečevale tudi zaradi zahtev okoljske zakonodaje po čiščenju teh odpadnih vod, če ne bo po občinah narejen kakovosten pregled in izkoriščene možnosti, da se vse padavinske vode, ki imajo možnost izločitve, preusmerijo v bližnje vodotoke ali v ponikanje v tla. CČN o tej problematiki lastnike in komunalni podjetji lahko samo opozarja in spodbuja k reševanju, nima pa mehanizma, da bi lahko zadeve uredila.

6. RAZVOJ IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Najpomembnejši pogoj za razvoj podjetja in izvajanje osnovne in ostalih dejavnosti je zagotavljanje vsaj zakonsko predpisanih zahtev čiščenja odpadne vode. Kot upravljavec oz. najemnik infrastrukture družba CČN predlaga lastnikom infrastrukture pristop k ustreznim tehnološkim in tehničnim rešitvam za doseganje parametrov za izpust v vodotok. V okviru obstoječe konfiguracije se izvajajo vse aktivnosti za optimalno in visoko učinkovito vodenje tehnološkega procesa CČN. Brez nadgradnje infrastrukture CČN cilja ni mogoče doseči in šele po nadgradnji bo CČN spet postala moderna in visoko učinkovita ČN.

Nadgradnja procesa za terciarno čiščenje nutrientov je za CČN ključnega pomena, tako za samo delovanje kot tudi za nujni razvoj in doseganje zakonsko predpisanih vrednosti. Projekt nadgradnje infrastrukture CČN je v okviru OP ROPI vključen v skupni projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik (CČN)«. Uprava si bo skupaj z lastniki infrastrukture z vsemi močmi prizadevala za pridobitev kar največ sredstev kohezije. Na sam terminski plan rekonstrukcije sicer uprava CČN nima vpliva, vendar bo nudila lastnikom infrastrukture vso strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije glede na razpoložljiva finančna sredstva in si prizadevala za čim hitrejšo operativno izpeljavo nadgradnje. Od nadgradnje je namreč odvisno kar nekaj prihodkov iz tržne dejavnosti in predvsem ugled in status podjetja, ki v tem primeru ne bo več čezmerno obremenjevalo okolja. Po dogovoru o pripravi skupne vloge za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki se bo oddajala v letu 2011, je CČN pripravila »dokument identifikacije investicijskega projekta« (DIIP) in »predinvesticijsko zasnovo« (PZI), ki sta že podpisana s strani vseh partnerjev. Pripravljen je že tudi »idejni projekt« nadgradnje CČN za terciarno stopnjo čiščenja. »Investicijski program« je tudi v pripravi in bo pripravljen pred oddajo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev. V planirane stroške infrastrukture leta 2011 smo po navodilu lastnikov vključili tudi izdelavo PGD projekta s spremljajočo dokumentacijo. Izbrana varianta SBR obsega sredstva za nadgradnjo CČN, ki jih bodo vložile Občine, lastnice infrastrukture, v letu 2011 in sicer po DIIP v višini 121.559 € skupno za vse Občine. Ta sredstva je treba predvideti tudi v občinskih NRP za namen rekonstrukcije CČN v letu 2011. Sredstva za pripravo dokumentacije, ki obsega rekonstrukcijo CČN, bodo vključena v letnem načrtu porabe sredstev amortizacije infrastrukture prihodnjih let. V obdobju 2010 do 2015 je v primeru uspešne in optimalne pridobitve finančnih sredstev kohezije po DIIP predvideno oz. grobo ocenjeno sovlaganje Občin, lastnic infrastrukture, v višini 4.342.281 €.

Zavedamo se, da konkurenčnost podjetja ni v ceni delovne sile, ampak v pameti, ki je vložena v rezultat. Zaposleni so duša podjetja in skozi leta je CČN uspela vzpostaviti visoko strokovno ekipo, ki uživa res visoko spoštovanje med kolegi v Sloveniji in imamo



veliko strokovnih povezav tudi v svetu. Eden naših najpomembnejših ciljev, doseganje dobrih poslovnih rezultatov, bo tudi v prihodnje mogoče doseči le z dobro in usklajeno ekipo, ki se bo strokovno izobraževala in posledično prispevala h kakovostnemu delu podjetja. Predvsem zadovoljstvo zaposlenih je pomemben dejavnik za dobro delo v kolektivu. Uprava bo zaupanju in medsebojnemu sodelovanju posvetila pomembno pozornost predvsem z močnim timskim delom, odkritostjo v odnosih, spodbujanju ustvarjalnosti in motiviranju sodelavcev.

CČN bo še naprej delovala po smernicah ISO 14001:2004, ki je certificiran že od leta 2004. Standard ISO 9001:2000 imamo vzpostavljen, vendar ga ne certificiramo in enako tudi 17025:1999 za laboratorij. Predvsem ISO 14001 je za CČN zelo pomemben, ker smo podjetje, ki služi okolju in standard nas še posebej zavezuje k odgovornemu ravnanju do okolja. Zato bomo tudi v prihodnje posebno pozornost posvečali emisijam v vode, zrak in zemljo. Izvedli bomo vse predpisane meritve in morebitna odstopanja takoj sanirali ter stanje izboljšali. Odpadki (nevarni in nenevarni) se bodo oddajali pooblaščenim družbam v predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisi. Po zahtevah ISO 14001 bomo izpopolnjevali postopke, po možnostih zmanjševali količine odpadkov ter v sled gospodarnosti iskali najcenejše možnosti oddaje odpadkov in skušali doseči manjšo rabo energentov.

Proces čiščenja odpadne vode zahteva visoko stopnjo strokovne angažiranosti, ki mora biti ustrezno podkrepjena s primerno merilno in računalniško opremo, ki omogoča ustrezno nadzorovanje in zahtevno vodenje neprekinjeno 365 dni v letu. Tovrstna oprema je zelo kompleksna in vsak nov del opreme zahteva ustrezno vključitev v sistem vodenja. Nadgradnje in modernizacije nadzornega sistema so ključni dejavniki razvoja in optimizacije procesa, kar se odziva na končnem učinku čiščenja, kar pomeni da je kakovost našega dela odvisna od stalne angažiranosti in ustreznega razvojnega napredka.

Meritve na vseh segmentih lokacije dopolnjuje laboratorijska podpora procesu, brez katere čistilna naprava ne more funkcionirati. CČN ima visoko kakovosten lastni laboratorij, ki izvaja analize prednostno za lastne potrebe. Posebni pogoji obratovanja nas vodijo k stalnemu razvoju novih analiznih metod in postopkov ter strokovnemu pristopu k interpretaciji rezultatov. V primeru problemov v procesu je treba posredovati zelo hitro, nemalokrat izvesti posebne analize prijeme in izvesti posebna testiranja, ki ne sodijo pod običajne analize. V ta namen ohranjamo in po zmožnostih ter potrebah dopolnjujemo analizno opremo v laboratoriju. Obvezni obratovalni monitoring odpadne vode za državo bomo tudi v prihodnje naročali pri zunanji neodvisni inštituciji, prav tako specialne vrste analiz, ki jih zaradi kompleksnosti in redkosti ne izvajamo v lastnem laboratoriju.

Poleg tekoče podpore procesu bomo v namen simulacije prihodnjega procesa izdelali matematični model SBR, ki bo v pomoč pri projektiranju in predvsem nadzoru projektnih



parametrov. Model bomo tudi validirali in testirali različne pogoje v procesu. Poleg tega bomo svoje znanje matematičnega modeliranja, mikrobioloških analiz, fizikalno – kemijskih in drugih analiz aktivno ponudili tudi na trgu in upamo, da se bo povpraševanje tudi v Sloveniji povečalo. CČN že več let izvaja tudi pilotne poskuse za naročnike in tudi na tem segmentu se bomo potrudili pridobiti čim več naročil ter prihodkov iz tega naslova. Poleg tega predvidevamo izvedbo vsaj ene strokovne delavnice s področja čiščenja odpadnih vod, ki bo tudi malenkosten finančni doprinos k uspešnosti poslovanja.

V letu 2010 CČN sodeluje na več področjih strokovno raziskovalnih projektov s strokovnimi inštitucijami na nivoju Slovenije in tudi v mednarodnih projektih iz našega področja. Naše vodilo za pristop k projektom je predvsem pridobivanje znanja s področja čiščenja odpadnih vod, kar nam olajšuje tekoče delo in pa tudi prispevek k povečanju splošnega strokovnega znanja iz tega področja. Strokovno osebje na CČN ima vrsto strokovnih objav v Cobiss registru mednarodnih strokovnih objav.

V letu 2009 je bila z IJŠ Ljubljana podpisana pogodba za sofinanciranje projekta »Modeliranje in vodenje čistilnih naprav za izboljšanje kvalitete iztoka in energetsko učinkovito obratovanje« v trajanju 36 mesecev, ki ga finančno podpira tudi država Slovenija preko AARS. V okviru tega projekta je bila že izvedena prva faza simulacijske študije delovanja SBR procesa po idejni zasnovi projektanta ter prva faza modeliranja in simulacije linije blata CČN. V letu 2009 smo se prijavi tudi na CIP-EIP-Eco-Innovation-2009 s projektom »Sustainable Production of Composite Construction Materials from Biosolids and Alkaline Waste. V letu 2010 se skupaj z IJŠ Ljubljana prijavljamo na aplikativni projekt »Ostanki zdravilnih učinkovin v konvencionalnih in naprednih postopkih čiščenja odpadnih vod« ter z več partnerji tudi na projekt Life »Ecological Restoration of the Kamniška Bistrica River« in aplikativni projekt specialne dezinfekcije odpadne vode z bioporacijo, ki bo predvidoma odstranila viruse in bakterije iz iztočne vode pred odvajanjem v vodotok. Poleg tega se je CČN vključila tudi v projekt JAPTI, ki vključuje nadgradnjo in modernizacijo obstoječega laboratorijskega programa BiaLims. V primeru uspešnosti projekta bo CČN prejela povračilo stroškov za porabljene delovne ure in nadgrajen program za uporabo. Te zastavljene ciljne projekte bomo v letu 2010 skušali nadaljevati in se morda vključiti še v kakšen projekt, ki bi omogočil CČN dvig na višji strokovni nivo in prispevati k izboljšanju procesnega delovanja ali zmanjšanju stroškov.



7. OCENA TVEGANJ

Ob predstavitvi dejavnosti CČN in v analizi trga smo že predstavili spremljajoča tveganja, ki bi v določenih razmerah lahko pomenili dejansko nevarnost za samo poslovanje podjetja. Zaradi delno monopolnega položaja CČN na področju OGJS ocenjujemo, da so tveganja za izgubo večjega dela posla zmerna. Povzemamo nekaj največjih potencialnih tveganj:

Zaradi krize je možno tveganje v primeru povečanja neplačil na vseh segmentih poslovanja, predvsem industrije. Drugo pomembno tveganje predstavlja možno zmanjšanje tržnih dejavnosti, predvsem obsega dovozov in s tem izpada velikega dela prihodkov. Izguba dovoljenja za odstranjevanje odpadkov bi pomenila izpad večinskega dela tržne dejavnosti in v tem primeru bi zaradi nizke cene oz. nedoseganja lastne cene storitev čiščenja za OGJS lahko podjetje celo imelo likvidnostne težave in slabši poslovni rezultat.

- V primeru zastoja projekta nadgradnje infrastrukture CČN lahko po letu 2015 pričakujemo negativni učinek na učinku čiščenja in zagotavljanju zakonsko postavljenih mejnih dovoljenih koncentracij in velike težave z zakonodajnimi organi. Na to dejstvo opozarjamo, ker bo investicija trajala več let vse do zakonsko predpisanega roka 31.12.2015.
- V primeru ugotovljenega »čezmernega obremenjevanje okolja« v poročilu o obratovalnem monitoringu CČN za leto 2011, bi to negativno vplivalo na vse tržne dejavnosti in tudi na OGJS, ker bi v tem primeru CČN dobila status neustreznega vira onesnaženja.
- Ev. neuspeh pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje CČN bi predstavljal vsaj težave z inšpekcijsko službo in državo ter okoliško javnostjo, kar bi zmanjšalo ugled podjetja in povzročilo stroške na plačilu kazni.
- Tveganje predstavlja tudi zmanjševanje količin industrijskih odpadnih vod zaradi zapiranja krogotokov v proizvodnji in spremembe ali zmanjševanja proizvodnih procesov.
- Možnost izpada ali zmanjšanja obsega tržnih dejavnosti predvsem na segmentu dovozov je povezana na eni strani z uspešnostjo pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje odpadkov zaradi čezmernega obremenjevanja okolja in na drugi strani z vse večjo konkurenco na trgu.



- Zaradi zgoraj navedenih tveganj bi bilo nujno, da bi bilo delovanje CČN v glavnini pokrito s ceno OGJS, vsi dodatni prihodki pa bi predstavljali osnovo za razširitev materialne osnove dela. Nedoseganje lastne cene za OGJS vsekakor predstavlja veliko tveganje in bi v primeru izpada tržnih dejavnosti ogrozilo poslovanje podjetja. Ta trenutek problem sicer še ni videti realen, če bo teklo vse po načrtih, v letu 2012 pa bi že lahko nastopile močne negativne finančne posledice.
- Potencialno povečanje odhodkov bi predstavljalo povečanje stroškov na energentih, kemikalijah in drugih storitvah zaradi povečanega bremena ali procesnih težav.
- Možne nevarnosti so nepredvidene velike okvare na opremi, ki povzročajo velik strošek in nadurno delo ekipe. CČN namreč deluje neprestano 365 dni v letu.
- Nenazadnje je treba omeniti tudi potencialne procesne probleme, ki lahko kljub vestnemu nadzoru povzročijo velike stroške in izpad prihodka v primeru sprejema nekontroliranih strupenih snovi v proces.
- Glede na ažurnost Slovenije pri implementaciji evropske zakonodaje se lahko pričakuje sprejem novih predpisov na področju okolja in razne dajatve, ki lahko povečajo stroške delovanja naprave. CČN je namreč tudi EPRTTR zavezanec za poročanje v Bruselj in tudi na tem področju se lahko nadejamo novih nalog in obvez.
- Nezanemarljivo tveganje so možne posledice na zdravju delavcev CČN. Po izjavi o varnosti in študijah vplivov na delovno okolje so delavci na CČN tovrstno zelo obremenjeni in izpostavljeni škodljivim vplivom. Zato bomo tudi v prihodnje namenili posebno pozornost zaščiti delavcev, poskrbeli za humanizacijo dela in odpravo ovir. Zaradi močne plinske in eksplozijske ogroženosti lokacije in delovnega okolja bomo v skladu z zakonodajo VPD, izpostavljene kadre ustrezno izobraževali, skrbeli za obnove znanj eksplozijskih zaščit, požarnega varovanja in izvajali druga šolanja osebnih varovanj.
- Tveganja vsekakor predstavljajo razni nepredvideni dogodki na strani kupcev, stečajni in neplačila strank ali drugi nepričakovani faktorji, ki lahko bistveno vplivajo na poslovni uspeh družbe.



8. OCENA KOLIČINE ODPADNE VODE

Za oceno prihodkov je ključnega pomena čimbolj natančna ocena sprejetih količin odpadne vode, ki jo bo CČN sprejela v čiščenje. Za leto 2011 smo ocenili naslednje količine odpadne vode po virih:

Količine OGJS: Na področju sprejetih količin odpadne vode OGJS z leti opazamo delno zmanjševanje, verjetno zaradi varčevanja z vodo. Leto 2010 je bil izrazito deževno leto in poraba vode zaradi zalivanja vrtov je bila temu primerno nižja. Poraba vode na prebivalca v občinah je okoli 120 – 130 litrov na dan na prebivalca. V letu 2011 po podatkih obeh komunalnih podjetij lahko pričakujemo manjše dodatne priklope, zato smo ocenjeno količino povečali za ca. 200 ljudi, kar je realno pričakovanje. V prihodnosti se bo, podobno kot v Evropi, poraba vode na prebivalca zmanjševala, ko se bo cena rabe vode dvignila na nivo lastne cene oz. na evropski nivo.

Industrijske odpadne vode: Trend količin industrijskih odpadnih vod že nekaj let kaže upadanje, ki pa se počasi umirja in za leto 2011 smo količine zmanjšali za ca. 1 %, ker je upati, da se gospodarska kriza umirja in tudi napovedi večjih podjetij kažejo predvideno stagnacijo proizvodnje in s tem tudi količin odpadnih vod, ki jih bodo poslali na CČN.

Padavinske vode: Količina sprejetih padavinskih odpadnih vod je močno odvisna od letne količine padavin in je praviloma količinsko med 2,8-3,2 mio m³/letno, v letu 2010 je CČN zaradi velike količine padavin sprejela skupno ca. 3.956.573 m³ deževnih in tujih vod, kar je 50 % od celotnih sprejetih količin. Sprejem količine padavinskih vod je odvisen od količine ostalih vod: manj ko je ostalih vod, več padavinskih vod lahko sprejme sistem CČN. Vendar padavinske vode zaenkrat še nimajo plačnika in ne predstavljajo prihodkov, temveč le stroške, ki nimajo naslovnika in posledično tudi ne plačnika. Ko bodo tudi v Sloveniji sprejete evropske smernice o reševanju padavinskih voda in urejeni katastri pričakujemo, da bo padavinskih vod količinsko nastalo manj, vendar jih bo CČN sprejela več kot sedaj oz. glavnino teh vod v čiščenje, kar se bo odražalo na izboljšanju okolja.

Greznične gošče / blato MČN (OGJS): Glede na utečeno politiko praznenja greznic, ki jih izvajata JKP Prodnik in KP Kamnik predvidevamo, da se bo količina grezničnih odplak iz OGJS v letu 2011 še nekoliko povečala, ker se izvaja obvezno čiščenje greznic, iz ostalih virov (blato MČN) pa pričakujemo približno enako količino kot v zadnjih letih oz. malenkostno povečanje zaradi zaostrene zakonodaje.

Ostali odpadki (tržno): Ocena količin te pozicije tržnih dejavnosti za prihodnje leto je najbolj tvegana, ker je odvisna od več faktorjev. Pojavila se je namreč močna konkurenca tako čistilnih naprav kot tudi bioplinarn, ki cene spuščajo pod ceno, ki jo ima CČN, samo da pridobijo posel. Obenem so zadnje v privilegiranem položaju, ker so subvencije za proizvedeno električno energijo veliko višje, kot jih lahko pridobi CČN. Drug problem pri napovedi količin sprejema dovozov bi bili možni problemi pri pridobitvi OVD za odstranjevanje odpadkov (september 2011), kar bi pomenilo, da od tega trenutka celotna kategorija odpadkov razen



greznic odpade. Še večji problem pa je, ker po novem OVD za odstranjevanje odpadkov in v skladu z uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (ur.l. RS 62/2008) ne bomo smeli več sprejemati določenih substratov. Tudi količina grezničnih gošč iz drugih območij izven OGJS se bo postopoma zmanjševala, ker je čedalje več ČN, ki jemljejo v predelavo to surovino in obenem si javna podjetja pridržujejo ekskluzivno pravico do opravljanja teh storitev. Količine ostalih biološko razgradljivih snovi bodo odvisne od učinkovitosti našega trženja, cene za sprejem ter konkurence drugih ČN in bioplinarn. Glede na povpraševanje na trgu in omenjena dejstva smo predvidene sprejete količine ocenili na ca. 27.000 m³ letno.

Ocena sprejetih količin skupaj s planiranimi prihodki iz tega naslova je podana v spodnji preglednici (Tabela 1).

9. OCENA PRIHODKOV

Podobno kot v preteklih letih veljavna cena storitve čiščenja za OGJS (0,32 €) ne dosega lastne cene in verjetno tudi v letu 2011 večje povečanje cene ne bo mogoče.

Prihodki iz opravljanja dejavnosti (76):

OGJS: V primeru ohranitve sedanje cene storitev za OGJS kljub malenkostno povečani predvideni količini pričakujemo skoraj enake prihodke iz tega naslova.

Industrija: Cena storitve čiščenja za industrijo je izračunana na tržni osnovi in se prihodki v letu 2011 predvidoma ne bo močno spreminjali razen pri nekaterih, ki bodo izkazovali večjo ali manjšo biokemijsko obremenitev.

Dovozi: Na tem segmentu smo zaradi omenjenih razlogov zmanjšali ceno za te odpadke, ki pa je še vedno oblikovana po tržnih principih in poleg pokrivanja lastne cene prinaša tudi dobiček. Količino sprejetih dovozov smo glede na odpiranje novih tržnih možnosti ocenili na ca. 710.370 €, kar je več, kot bo predvidoma realizirano v letu 2010.

Ostalo: Ocenili smo, da bomo skušali prihodke na tem segmentu malenkost povečati, čeprav je spričo gospodarske krize vse manj povpraševanja, kljub velikim potrebam na trgu. Sem sodijo predvsem izobraževanja na področju čiščenja odpadne vode za celotno Slovenijo, specialne analize substratov, biokinetični procesni izračuni, matematično modeliranje in pilotni poskusi. Tako strokovno izobraževanje kadrov kot tudi optimizacije procesov so za večino podjetij na žalost eden od načinov za zmanjševanje stroškov.

V letu 2011 po naši oceni lahko pričakujemo stagniranje skupnih prihodkov na segmentu OGJS in zmanjšanje na segmentu tržnih dejavnosti, tako industrije kot predvsem dovozov. Ker pa planiramo povečati naše tržne aktivnosti za pridobivanje večjih količin dovozov, smo ocenjene prihodke glede na oceno leta 2010 povečali za 9 %. Skupni prihodki od storitev dejavnosti za leto 2011 so ocenjeni na 2.968.870 €. Glede na sedaj veljavno ceno lahko s strani OGJS pričakujemo okoli 976.000 € realizacije (gospodinjstva in ostalo gospodarstvo s



komunalno odpadno vodo), kar je v okviru prihodkov v preteklem letu. Ostali prihodki sodijo pod tržno dejavnost, s strani industrije pričakujemo malenkostno zmanjšanje prihodkov kot v preteklem letu. Planirane prihodke s strani dovozov smo glede na odpiranje novih poslovnih priložnosti ocenili na 710.370 €. Ostalo realizacijo predstavljajo prihodki od strokovnega svetovanja, izvedbe strokovnih delavnic ter obračunani prihodki za vodenje investicij infrastrukture po pogodbi o najemu. Skupni prihodki iz poslovanja so planirani v višini 50.000 €, kar je več kot bomo predvidoma uspeli realizirati v letu 2010.

Spodnja preglednica prikazuje učinek prihodkov, če ostane obstoječa cena za obračun storitev enaka še naprej (pozicija 5). V tem primeru bi skupaj z ostalo predvideno realizacijo ocenjeni prihodki znašali 2.968.870 €.

Prevrednotovalni poslovni prihodki (769): Pozicija je del poslovnih prihodkov in predstavlja odpravljene pretekle odpisane in popravljene terjatve do kupcev zaradi poplacha terjatev ali zaradi dokončnih rezultatov vloženih tožb.

Finančni prihodki (77): Finančne prihodke JP CČN ustvarja predvsem s prihodki iz finančnih naložb, to je iz danih depozitov bankam in s tem prejetimi obrestmi za depozite. Zaradi predvidenih cikličnih finančnih vlaganj v nove investicije je družba JP CČN iz neporabljene amortizacije infrastrukture in dobička preteklih let pridobila prosta finančna sredstva, ki jih kot dober gospodar nalaga v varne naložbe in plemeniti. Finančni prihodki pa nastajajo tudi od obresti za nepravočasno plačane terjatve s strani kupcev. V primeru zmanjšanja denarnih sredstev na računu JP CČN, bodo finančni prihodki ustrezno nižji.



Tabela 1. Ocena količin odpadnih vod ter predvideni prihodki za leto 2011

količina /a	leto	2009	2010	2011	2011	2011	2011
osnova					načrt		načrt
	enota	realizacija	ocena	obstoječa cena	obstoječa cena	cena + omrežnina	cena + omrežnina
pozicija	1	2	3	4	5	6	7
KOLIČINA ODPADNE VODE							
OGJS	m ³ /a	3.054.221	3.040.611		3.050.000		3.050.000
industrija	m ³ /a	923.430	861.050		850.000		850.000
dovozi	m ³ /a	29.891	27.826		27.000		27.000
SKUPAJ	m³/a	4.007.542	3.929.487		3.927.000		3.927.000
ČISTI PRIHODKI OD STORITEV DEJAVNOSTI							
OGJS	€	980.623 €	973.633 €	0,32 €	976.000 €	0,42 €	1.281.000 €
industrija	€	1.345.107 €	1.276.409 €	1,45 €	1.232.500 €	1,45 €	1.232.500 €
dovozi	€	706.098 €	644.906 €	26,31 €	710.370 €	26,31 €	710.370 €
ostalo	€	51.452 €	37.743 €		50.000 €		50.000 €
SKUPAJ	€	3.083.280 €	2.932.690 €		2.968.870 €		3.273.870 €

Legenda:

Pozicija 2: Podatki obračunanih količin in prihodkov za leto 2009 – Letno poročilo 2009.

Pozicija 3: Ocena obračunanih količin v letu 2010 in ocena čistih prihodkov iz dejavnosti za leto 2010 na osnovi realizacije januar – oktober 2010.

Pozicija 4: Prodajna cena po kategorijah v letu 2010 / 2011.

Pozicija 5: Ocenjene količine za leto 2011 in predvideni oz. ocenjeni prihodki v primeru, da bo veljala sedanja cena (pozicija 4). Te prihodke smo upoštevali tudi v izkazu poslovnega izida za leto 2011.

Pozicija 6: Informativni izračun cene z vključeno omrežnino za OGJS v višini 0,10 €, kar bi predstavljalo skupno ceno 0,42 € oz. 23,8 % povečanje cene. Ta cena ne vključuje v celoti vseh stroškov OGJS in ni dokončna lastna cena OGJS. Lastna cena na podlagi poslovnega načrta za leto 2010 bi namreč znašala skupno 0,56 €/m³.

Pozicija 7: Povečani prihodki v primeru povečanja cene za omrežnino za celotno leto 2010. Izračun povečanja prihodkov v primeru povečana cene za omrežnino je podan informativno in ni upoštevan v IPI za leto 2010.

Padavinske vode na vseh pozicijah v skupne količine niso vključene, ker še nimajo plačnika in ne predstavljajo prihodkov, temveč le stroške !



10. NAČRT ODHODKOV

Za ublažitev nepredvidenih dogodkov, ki bodo spričo pričakovanega težkega finančnega položaja spremljali gospodarstvo v prihodnjem letu, je tudi načrt stroškov narejen zelo racionalno. Upoštevane so dejanske izkustvene porabe surovin, kemikalij, energije, maziv, goriv in potrebnih storitev za vzdrževanje celotnega sistema tehnologije in objektov. Če ne bo večjih nepredvidenih okvar in dogodkov, pričakujemo dokaj stabilno obratovanje naprave in stroške v pričakovani višini. Odhodki javnega podjetja so v glavnini povezani z upravljanjem infrastrukture. Pri načrtovanju stroškov smo zelo skrbno pregledali možnosti racionalizacij in ocenili nujnost nakupov in posegov v proces. Ocena stroškov za leto 2011 po kontih je prikazana v tabeli 2.

V letu 2010 smo že v času priprave planov stroške ustrezno zmanjšali glede na pretekla leta in so bili ocenjeni v skladu s politiko varčevanja v podjetju. Dejansko smo z dodatnimi varčevalnimi ukrepi v letu 2010 uspeli stroške realno še dodatno znižati in ocenjujemo, da se glede stroškov gibljemo v okviru optimalnih vrednosti, ki še omogočajo dobro delovanje proizvodnega in poslovnega procesa. Veliko stroškov je namreč direktno povezanih s prihodki glede na nihanja v obremenitvi in količini odpadne vode.

Stroški bodo glede na plan leta 2010, v letu 2010 realno nižji in stroški v letu 2011 se bodo na večini postavk izravnali glede na predviden obseg del, razen na poziciji stroškov deponiranja odpadkov in stroškov najemnine, ki bodo ustrezno povečani glede na spodnjo obrazložitev za skupno ca. 60.000 €. Stroški dela bodo v letu 2010 nižji od planiranih, vendar bodo zaradi ponovnega prihoda na delo dveh sodelavk glede na realizacijo 2010 stroški dela ustrezno povečani.

V planu za leto 2011 smo skušali stroške uravnotežiti s planiranimi prihodki in ohraniti razmerje med prihodki in odhodki, kar bo omogočalo dober poslovni rezultat podjetja.

Stroški materiala (40):

Stroški osnovnega materiala za tehnološki proces (400): Osnovni material predstavljajo predvsem kemikalije, ki se uporabljajo kot reagenti pri meritvah vseh pomembnejših parametrov procesa, stroški čistil za poslovno stavbo in za proces, stroški pomožnega materiala za proces ter stroški laboratorijskega materiala za izvajanje analiz v lastnem laboratoriju. Največje postavke pa so stroški pomožnega materiala za tehnološki proces in vključujejo predvsem stroške za železov III. klorid za vezavo vodikovega sulfida, polielektrolite za dehidracijo blata in izboljšanje usedanja blata v sekundarnih usedalnikih in manjše količine ostalih kemikalij, ki se uporabljajo v primeru izrednih dogodkov.



Največja pozicija je strošek polielektrolitov, ki je odvisen od obremenitve na dotoku in količinske proizvodnje blata. Poraba se izkazuje v količini porabljenega polielektrolita na enoto suhe snovi pregnitega blata, ki vstopa v centrifugo. Poraba polielektrolita za dehidracijo blata je zelo odvisna od pregnitosti blata, na katero vplivajo faktorji okolja (T, pH, razgradljivost organskih snovi, inhibitorji, težke kovine). Običajna poraba polielektrolita je okoli 5-8 kg/tono suhe snovi blata. Na CČN smo v letu 2009 glede na procesne razmere dosegli nizko porabo in sicer 6,1 kg polielektrolita/ tonu suhe snovi blata. Za 10 mesecev leta 2011 je pogodbeno cena sicer malenkost višja kot v preteklem letu, vendar glede na stanje na trgu, še vedno relativno ugodna in sicer 3,60 €/kg. V letu 2011 pričakujemo podobno oz. približno enako redno proizvodnjo blata, vendar bomo ob rekonstrukciji gnilišč D1 morali gnilišča izprazniti, zato bo poraba polielektrolitov količinsko večja za vsaj ca. 500 kg.

Zaradi povečanja cene in večje porabe smo za leto 2011 planirali malenkost večji strošek na osnovnem materialu oz. kemikalijah kot v letu 2010, pod pogojem, da ne bo večjih problemov v procesu ali povečane obremenitve. Zaradi navedenih razlogov smo stroške v planu povečali za 4.000 €. Stroške smo v preteklih letih optimizirali in ustrezno zmanjšali .

Stroški pomožnega materiala (401): Stroški so nujni za dobro delovanje tako procesa kot laboratorija in obsegajo pomožni material za izvajanje dejavnosti. Sem sodijo npr. folije, drobni potrošni deli, plini v jeklenkah, del zaščitnih sredstev in pomožni material v laboratoriju (pipete, filtri, elektrode, papir, etikete...). Gre za potrošni material, katerega poraba med leti niha glede na obseg in vrsto potrebnih in izvedenih del. Ti stroški so bili v letu 2010 precej nižji od planiranih v letu 2010 in tudi nižji od stroškov preteklih let in jih v letu 2011 planiramo v približno enaki višini kot bodo realizirani v letu 2010.

Stroški energije (402):

Celotne stroške te pozicije v letu 2011 predvidevamo ca. 5 % nižje, kot bodo predvidoma realizirani v letu 2010 in smo jih že močno znižali glede na preteklo obdobje.

Stroški električne energije: V letu 2010 smo skladno s planom spričo povečane proizvodnje lastne električne energije strošek nabave električne energije iz omrežja zmanjšali za ca. 45 % glede na pretekla leta. Zmanjšanje porabe električne energije je bilo evidentno v drugi polovici leta 2010. Sorazmerno temu planiramo enakomerno zmanjšanje nakupa električne energije iz omrežja v letu 2011.

Na CČN je poraba električne energije ca. 24 kWh/PE/a, kar je pod običajnim povprečjem drugih ČN, ker je proces že maksimalno optimiziran. Stroški električne energije imajo zaradi procesne naravnosti velik potencial za zmanjšanje, vendar jih je mogoče zmanjšati le z optimizacijo procesa in avtomatiziranim vodenjem. Del stroškov za električno energijo pa je fiksni in ni odvisen od obremenitev, je pa odvisen od količin sprejete vode (črpalke reciklov, mostna strgala, mešalne črpalke, specialna oprema). Skupna poraba električne energije se planira v enaki višini kot v preteklih letih in sicer ca. 3,0 mio kWh. Lastno proizvodnjo planiramo v višini do 2,3 mio kWh, odvisno od uspešnosti trženja dovozov substratov. Razlika je poraba iz mreže.



Za leto 2011 smo v sklopu skupnega javnega razpisa Skupnosti Občin Slovenije podpisali pogodbo z novim dobaviteljem GEN-I s fiksno ceno za odjem električne energije iz omrežja do vključno 31.12.2012, ki je v približno enaki vrednosti kot dosedanja cena oz. malenkostno povečana. Viške električne energije bomo na tržni osnovi prodajali distributerju in skušali pridobiti status kvalificiranega proizvajalca na Borzen-u in s tem bomo upravičeni do »obratovalne podpore« s strani države Slovenije.

Stroški pogonskega goriva (40220) zajemajo letno ca. 2.000 litrov plinskega olja in bencina (viličar, visokotlačni pralniki, prevozna črpalka, kosilnice...) in so povezani z operativnim vzdrževanjem in nadzorom procesa na CČN. Stroški pogonskih goriv za službena vozila (avtomobili, traktorji) so vključeni pod ločeno postavko. Predvidevamo, da se stroški pogonskih goriv v letu 2011 količinsko ne bodo bistveno povečali.

Stroški za motorno olje za bioplinski motor (40222): Na dveh bioplinskih motorjih se glede na prvo polovico leta 2010 in pretekla leta, ko je deloval samo en motor, predvideva sorazmerno povečanje porabe olja za delovanje obeh motorjev. Na motorjih z izboljšanjem čiščenja bioplina optimiramo število obratovalnih ur oz. cikle menjave olja. Cena olja je vezana na ceno nafte in se lahko pričakuje malenkostno povečanje.

Stroški nadomestnih delov (403): Trajanje oz. obrabo določenih rezervnih in potrošnih delov je zaradi specifičnosti in neprekinjenega delovanja zelo težko napovedati, lahko je v uporabi več let ali zelo kratek čas. Zato stroški nadomestnih delov med leti precej nihajo, ker se ne menjajo linearno, ampak glede na obrabe znotraj več let. Ekipa CČN bo tudi v prihodnje sama izvajala večji del rednih vzdrževalnih del na opremi, zato predvidevamo bo strošek nadomestnih delov podoben kot v preteklih letih oz. smo ga zaradi varnosti in nepredvidljivosti povečali za ca. 20 % glede na doseženo v letu 2010.

Stroški zaščitnih sredstev in drobnega inventarja (404): Na tej poziciji največji strošek predstavlja zaščitna delovna oprema. Delovno okolje na CČN je specifično in zdravju škodljivo, narava dela zahteva kakovostne materiale zaščitnih sredstev in tudi izjava o varnosti pri delu zahteva ustrezno zaščito delavcev glede na pogoje dela. Poleg te postavke so v to kategorijo vključeni tudi stroški drobnega inventarja za pisarniški in laboratorijski material. Ocenjujemo približno enako višino stroškov na tej poziciji kot v preteklem letu.

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature (406): Ocenjujemo, da bodo spričo znižanih in optimiranih stroškov na tej poziciji v preteklem letu, stroški v letu 2011 ostali na približno enakem nivoju, kar nam bo omogočalo optimalno delo.

Stroški storitev (41):

Stroški deponiranja odpadkov in odvozi (410):

Na tej poziciji za leto 2011 ocenjujemo skupno povečanje stroškov za ca. 30.000 € glede na leto 2010 za odstranitev blata zaradi potencialne verjetnosti sežiga.



Strošek odstranitve blata in ostalih odpadkov je največja pozicija na tem kontu. Količina dehidriranega blata je odvisna od količin odpadne vode in koncentracije oz. onesnaženja na dotoku CČN. V manjšem deležu je količina blata odvisna tudi od učinkovitosti razgradnje organske snovi v anaerobnem procesu in učinkovitosti strojnega zgoščanja z centrifugo. V letu 2010 bo strošek za odvoz in deponiranje blata nižji od planiranega. V letu 2011 ne pričakujemo praktično nobenih zalog blata iz leta 2010 in se bo oddajalo samo tekočo proizvedeno količino. Pogodba, sklenjena skladno z javnim razpisom s podjetjem Mecum d.o.o. je za ceno 46,20 €/tono. Cena bo veljala tudi v letu 2011.

Pričakujemo, da po pridobitvi oz. podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje odpadkov (september 2011), dehidriranega blata na bo več mogoče oddajati pogodbenemu partnerju, ker bo OVD zahtevalo obvezno higienizacijo blata, ki jo lahko zagotovi sežig blata. V tem primeru bomo prisiljeni pogodbo prekiniti in izvesti javni razpis za sežig blata. Pričakovana cena bo med 60 in 80 € po toni. Zato smo stroške odstranitve blata za 4 mesece leta 2011 povečali za 30.000 €.

Odpadek iz grabelj in sit ter izločeni pesek: Na tej poziciji se v letu 2011 pričakuje približno enako količino okoli 450 ton. Cena odvoza tega odpadka s strani JKP Prodnik je vključno z odvozom, deponiranjem in takso v letu 2010 znašala enako kot v letu 2009 in sicer 206,4 €/tono. Če bomo pri potencialnih ponudnikih uspeli doseči ugodnejšo ceno z ustrezno tehnično logistično rešitvijo, bo strošek v letu 2011 temu primerno nižji.

Stroške in količine za ostale odpadke (izrabljena olja, odpadno aktivno oglje, oljne krpe, embalaže, ki vsebujejo nevarne snovi, ...) predvidevamo za leto 2011 v enaki višini kot v preteklih letih. Količina ostaja enaka in pričakujemo, da se cena ne bo bistveno spremenila.

Strošek porabe vode zajema letno porabo vode celotnega sistema CČN. V zadnjih letih smo porabo vode iz vodovoda precej zmanjšali in v letu 2011 pričakujemo porabo vode ca. 600 m³/leto. Obenem je za proces nujna raba vode iz lastnih vodnjakov za tehnološke namene in sicer je v letu 2010 poraba vode iz vodnjakov znašala ca. 38.000 m³, predvsem zaradi večje industrijske rabe (pršenje pen, čiščenje grabelj...). Za izrabo vode iz vodnjakov imamo pridobljeno vodno dovoljenje in plačujemo nadomestilo za rabo. Zaradi že izvedenih racionalizacij ne predvidevamo zmanjšanja količin rabljene vode, obenem pa tudi ne povečane rabe in bodo stroški v enakem okviru kot sedaj.

Stroški komunikacij, poštнин (411): Na tej poziciji ne pričakujemo večjih odstopanj od sedanje porabe in smo stroške planirali v enakih okvirih kot v preteklih letih.

Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev (412): Stroški na tej poziciji obsegajo redna vzdrževalna dela na javnem podjetju in infrastrukturnih objektih in napravah. Stroški vzdrževanja so bili v preteklosti realno že precej zmanjšani in za leto 2011 planiramo te stroške približno na ravni realizacije preteklega leta oz. malenkost manj. Vsa oprema, tako na javnem podjetju kot tudi na infrastrukturi, je solidno vzdrževana in v dobri delovni kondiciji. Zaradi tega je veliko opreme še v delovanju kljub temu, da je že potekla amortizacijska doba. Tudi zaradi tega dejstva je težko natančno napovedati, katera vzdrževalna dela se bodo izvajala. Predvsem na infrastrukturi je vzdrževanje osnovnih sredstev ključnega pomena, ker



večina opreme deluje konstantno 356 dni v letu in je podvržena težkim delovnim razmeram zaradi okolja, npr. korozija, obrabe... Na drugi strani samo dobro vzdrževana oprema omogoča doseganje dobrih procesnih rezultatov.

Stroški najemnin (413): Skladno s Pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov in naprav (31.12.2009) bo JP CČN tudi v letu 2011 občinam plačevala najemnino v višini amortizacije, ki jo predpisuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev OGJS varstva okolja (Ur.l. RS 63/2009). Vrednost sredstev amortizacije v letu 2010 za obdobje januar – oktober 2010 je 330.304,43 €. Ob upoštevanju odpisov osnovnih sredstev in predvidenih nabav do konca leta, je predvidena vrednost amortizacije oz. sredstev najemnine v letu 2011 skupno za vse občine lastnice infrastrukture ca. 406.000 €.

Stroški povračil zaposlenim, izobraževanja (414): Glede na ponovno polno zasedbo ekipe v letu 2011 s prisotnostjo dveh delavk z visokošolsko izobrazbo, obseg izobraževanj planiramo v približno enakem finančnem obsegu kot preteklo leto, oziroma smo zaradi varčevalnih ukrepov predvideni obseg izobraževanj glede na leto 2010 zmanjšali za ca. 5 %. Zelo pomembno je, da ekipa ostaja strokovno obveščena na vseh področjih ter stalno dopolnjuje svoje strokovno znanje. Obvezna izobraževanja vključujejo obvezno pridobitev certifikatov za ravnanje v potencialno eksplozijskih conah, izobraževanje energetikov v skladu z novo zakonodajo in obvezna poklicna ter dodatna jezikovna in računalniška izobraževanja. Udeleževali se bomo sejmov in delavnic, ki vključujejo komunalno tehniko, ker se edino na ta način lahko seznanimo s tehničnimi in tehnološkimi novostmi, ki jih potem lahko suvereno implementiramo v proces. Planiramo tudi udeležbo posameznih delavcev na mednarodnih strokovnih kongresih v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, kar vključuje tudi udeležbo direktorice najverjetneje na kongresu »Design, Operation and Economics of Large WWTP's« ter »8th IWA Leading-edge Conference in Water and Wastewater Technologies« in krajša izobraževanja v okviru in obsegu individualne pogodbe.

Stroški bančnega poslovanja, zavarovalnih premij (415): Po pričakovanjih bodo stroški bančnega poslovanja ostali na približno enaki ravni kot v preteklem letu. Na stroških zavarovalnih premij se bo povečala pozicija na zavarovanju novega bioplinskega motorja, ker bo v pogonu celo leto.

Stroški intelektualnih storitev, izvedenci (416): Predvidevamo, da bodo stroški za izvajanje obračuna čiščenja (JKP Prodnik, KP Kamnik), ki se obračunavajo po pogodbah, ostali enaki skladno z veljavnostjo pogodb. Na področju analiz zunanjih izvajalcev predvidevamo približno enake stroške kot v preteklem letu, ker smo obvezni k ustreznemu poročanju na državnem nivoju skladno z zahtevami obratovalnega monitoringa in IPPC zahtev. Poleg tega moramo zaradi zaščite in obvladovanja procesa redno spremljati tudi kakovost substratov na segmentu izrednih dovozov in izpustov iz industrijskih virov onesnaženja. Na področju pravnih in odvetniških storitev bo dosednji obseg dela zaradi dolgotrajnosti postopkov po vsej verjetnosti ostal približno enak oz. malenkost zmanjšan zaradi nekaterih rešenih zadev. Na drugi strani pa pričakujemo, da bomo v letu 2011 morali iskati dodatno pravno pomoč predvsem na segmentu delovnega in kazenskega prava. V celoti na tem kontu planiramo za ca. 2 % nižje stroške kot v letu 2010.



Stroški reklame, reprezentance (417): Stroški reklame in reprezentance so neposredno povezani s poslovnim odnosom do naših strank, kar je predvsem pomembno pri tržnih aktivnostih, ohranjanje tekočih partnerjev je včasih bolj zahtevno kot pridobivanje novih. V to pozicijo so vključeni tudi izdatki za strokovne delavnice v organizaciji CČN, kjer udeleženci plačajo na drugi strani kotizacijo. V letu 2010 spričo varčevanja predvidevamo za ca. 2 % znižanja stroškov na tej poziciji.

Stroški drugih pogodb, sejin (418): V letu 2010 je bilo na tej poziciji največ stroškov pogodb o delu, predvsem za pravno svetovanje pri ureditvi zemljiških odnosov, delovnih razmerij, izločitve fizičnih deležnikov ter pomoč pri izvedbi skupščin podjetja. Sem sodi tudi sprotno pravno svetovanje za manjše tekoče zadeve. Kadrovske in pravno ekonomsko svetovanje bomo v letu 2011 v omejenem obsegu še vedno naročali preko avtorskih pogodb. Glede na predvideni obseg del planiramo ca. 5 % zmanjšanje stroškov na tej poziciji.

Stroški varovanja objektov, drugi (419): Največje pozicije na tem segmentu stroškov so fizično varovanje objektov na lokaciji CČN, čiščenje prostorov ter plačilo nadomestila za stavbna zemljišča. V letu 2011 pričakujemo približno enak obseg storitev in tudi približno enake cene. Tudi ostali manjši stroški na tej poziciji bodo ostali na enakem nivoju, zato na tej poziciji predvidevamo enak rang stroškov kot v letu 2010.

Amortizacija JP (43): Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja je obračunana glede na življenjsko dobo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Poraba sredstev amortizacije je racionalizirana na nujna vlaganja, ki so potrebna za ohranitev vrednosti sredstev in odgovornega poslovanja.

Stroški rezervacij (44): Ta pozicija vključuje morebitno nastale stroške v zvezi s tožbo z ga. Sevšek, ki smo ji odpovedali delovno razmerje z izredno odpovedjo in vključuje osebni dohodek za čas do pravnomočnosti odločbe za ca. 5 mesecev leta 2011. Ta pozicija je vključena v plan iz finančno varnostnih razlogov.

Stroški dela (47): Na področju kadrov večjih kadrovskih sprememb ne predvidevamo. V plan stroškov dela za leto 2010 je bila vključena tudi letošnja plača računovodkinje, ki pa od februarja 2010 ni več na plačilni listi našega podjetja. Na drugi strani bosta v letu 2011 dve delavki celo leto na plačilni listi, ker sta približno na polovici leta 2010 zaključili porodniški dopust. Plač delavcev v letu 2011 v principu ne povečujemo, po tarifni prilogi h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Ur.l RS 14/2011) pa se izhodiščna plača s 1.1. 2011 poveča za 1,3 % in obenem se povečuje število zaposlenih zaradi prihoda dveh delavk iz porodniške. Skladno z navodili lastnikov smo stroške dela ustrezno zmanjšali in so v poslovni načrt vključeni brez rezerv. Izhodiščne plače se v družbi urejajo v skladu s kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti, planiran je dvig stroškov za prehrano za 2%, prevoz na delo za 2%, stroški za regres za letni dopust pa ostajajo nespremenjeni glede na leto 2010. To so usmeritve za poslovne načrte v podjetjih za leto 2011, ki jih je sprejela delovna komisija za finančne in računovodske zadeve in jih priporoča tudi Gospodarska zbornica Slovenije.

Drugi poslovni odhodki (48): Predvidevamo, da bo ekološka renta KS Simona Jenka ostala na enaki ravni kot preteklo leto. Donacije in sponzorstva bomo ustrezno znižali in jih omejili



predvsem na podporo na tistih segmentih, kjer je čutiti negativni vpliv delovanja CČN. Na drugi strani bomo v omejenem obsegu še vedno pomagali predvsem inštitucijam, ki s prostovoljnim delom ohranjajo in krepijo kakovost življenja v kamniško – domžalski regiji. Skupno bomo na segmentu donacij in sponzorstev stroške zmanjšali za ca. 7 %, kar predstavlja skupno zmanjšanje stroškov na tem kontu za ca. 3 %.

Prevrednotovalni poslovni odhodki (72): Pod to pozicijo smo vključili odpise in popravke vrednosti terjatev, ki jih z večjo gotovostjo lahko pričakujemo v letu 2011.

Finančni odhodki (74): Sem sodijo plačila zamudnih in ostalih obresti. Pozicija predstavlja nizko vrednost.

Celotni dobiček podjetja v letu 2011 je ocenjen na ca. 870.979 € in z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb predvidevamo, da bo čisti poslovni izid obračunskega obdobja leta 2011 znašal ca. 691.979 €. Stopnja davka od dohodka pravnih oseb za leto 2011 je upoštevana v višini 20 %.



Tabela 2. Načrt stroškov po kontih za leto 2011

konto	JAVNO PODJETJE CČN	ocena	načrt	indeks
		2010	2011	E/C
	STROŠKI IN ODHODKI	predikcija	skupaj	
40	stroški materiala	221.580 €	224.397 €	1,01
400	stroški osnovnega materiala za tehnološki proces	63.666 €	67.666 €	1,06
401	stroški pomožnega materiala	10.288 €	10.288 €	1,00
402	stroški energije	98.708 €	93.772 €	0,95
403	stroški nadomestnih in rezervnih delov	18.764 €	22.517 €	1,20
404	stroški zaščitnih sredstev in drobnega inventarja	19.122 €	19.122 €	1,00
406	stroški pisarniškega materiala in strok.literature	11.032 €	11.032 €	1,00
41	stroški storitev	1.320.332 €	1.369.665 €	1,04
410	stroški deponiranja odpadkov in odvozi	228.073 €	268.073 €	1,18
411	stroški transportnih storitev	8.095 €	8.095 €	1,00
412	stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	230.700 €	219.500 €	0,95
413	stroški najemnin	378.448 €	406.000 €	1,07
414	stroški povračil zaposlenim, izobraževanja	23.189 €	22.030 €	0,95
415	stroški bančnega prometa, zavarovalnih premij	29.781 €	30.781 €	1,03
416	stroški intelektualnih storitev, analize, izvedenci	273.712 €	268.238 €	0,98
417	stroški reklame, reprezentance	20.669 €	20.255 €	0,98
418	stroški drugih pogodb, sejin	19.444 €	18.471 €	0,95
419	stroški varovanja objektov, drugi	108.222 €	108.222 €	1,00
43	stroški amortizacije	123.673 €	125.000 €	1,01
44	stroški rezervacij	90.000 €	20.000 €	0,22
47	stroški dela	483.305 €	499.000 €	1,03
48	drugi poslovni odhodki	65.033 €	63.082 €	0,97
72	prevrednotovalni odhodki	1.356 €	4.000 €	2,95
74	finančni odhodki	18.000 €	600 €	0,03
SKUPAJ	STROŠKI IN ODHODKI	2.323.279 €	2.305.744 €	0,99



11. POSLOVNI IZID

Kljub izredno nizki prodajni ceni storitve za OGJS in veliki tveganosti tržnih dejavnosti smo poslovni načrt pripravili optimistično, ker se zavedamo velike odgovornosti do lastnikov in čutimo notranje poslovne potenciale, ki nam bodo omogočili uresničiti zadane poslovne cilje. Težimo k izvajanju optimalnega poslovanja, zato smo planirane prihodke skrajno skrbno načrtovali in planirane stroške racionalizirali do skrajne možne mere, ki še omogoča ustrezno procesno delovanje in poslovanje. Po naših poslovnih predvidevanjih tudi za leto 2011 lahko pričakujemo pozitivni poslovni izid podjetja. Na nivoju podjetja je načrtovan dobiček pred plačilom davka v višini 905.979 € oziroma čisti dobiček v višini 719.629 €. Dobiček se bo ustvaril predvsem na segmentu tržnih dejavnosti, ker prodajna cena na segmentu OGJS ne pokriva stroškov opravljanja storitve OGJS. Ocena je narejena na podlagi trenutnih prodajnih cen storitve čiščenja za OGJS.

V tabeli 3 je predstavljen prikaz izkaza poslovnega izida s primerjavo ocene za leto 2010 in načrta za 2011. V tabeli 5 podajamo podroben načrt rednega ter investicijskega vzdrževanja ter vlaganj v novo opremo za javno podjetje v letu 2011 s podrobnimi obrazložitvami.

Ustvarjanje dobička bo skladno z odločitvami lastnikov podjetja tudi v prihodnje sledilo končnemu cilju pridobivanja finančnih sredstev za nadgradnjo infrastrukture CČN, katere dobra kondicija je osnovni pogoj za poslovanje javnega podjetja oz. za izvajanje storitve čiščenja za OGJS in obenem tudi za izvajanje tržnih dejavnosti, ki dobiček prinašajo. Brez lastne finančne udeležbe občin lastnic infrastrukture ne bo mogoče pridobiti kohezijskih sredstev in realizirati projekt nadgradnje CČN.



Tabela 3. Izkaz poslovnega izida – primerjava 2010 in 2011 (ocena)

št.	kategorija	Ocena 2010	Načrt 2011	Indeks 5=4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Čisti prihodki od prodaje	2.932.690	2.968.870	101,23
a.)	prihodki od storitev dejavnosti	2.894.947	2.918.870	100,83
b.)	druga realizacija	37.743	50.000	132,47
2.	Stroški blaga materiala in storitev	1.541.912	1.594.062	103,38
a.)	Stroški porabljenega materiala	221.580	224.397	101,27
3.	Stroški storitev	1.320.332	1.369.665	103,74
4.	Stroški dela	483.305	499.000	103,25
5.	Odpisi vrednosti	125.029	129.000	103,18
a.)	Stroški amortizacije JP	123.673	125.000	101,07
b.)	Prevredn.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.356	4.000	294,99
6.	Stroški rezervacij	90.000	20.000	22,22
7.	Drugi poslovni odhodki	65.033	63.082	97,00
	Dobiček ali izguba iz poslovanja (1-2-3-4-5)	627.411	663.726	105,79
8.	Finančni prihodki iz deležev	53	53	100,00
a.)	finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	53	53	100,00
9.	Finančni prihodki iz danih posojil	234.152	235.000	100,36
a.)	Finančni prihodki od obresti iz depozitov	234.152	235.000	100,36
10.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.800	7.800	100,00
a.)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.800	7.800	100,00
11.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	18.000	600	3,33
a.)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	18.000	600	3,33
12.	Drugi prihodki	0	0	
13.	Drugi odhodki	0	0	
14.	Celotni dobiček	851.416	905.979	106,41
15.	Davek iz dobička	175.138	186.350	106,40
16.	Čisti poslovni izid obračun. obdobja	676.278	719.629	106,41



Tabela 4. Načrt izkaza denarnih tokov v letu 2011.

DENARNI TOK IZ POSLOVANJA IN NALOŽBENJA			
	VELIKOST PRIHODKA OZIROMA STROŠKA	VRAČUNANI IZHODNI DDV	NAČRTOVANI PRILIVI IZ POSLOVANJA + NALOŽBENJA
A PRIHODKI			
Načrtovani prilivi	3.211.723	249.396	3.461.118
a) Prilivi iz naslova poslovanja	2.968.970	249.395	3.218.265
b) Prilivi iz naložbenja	242.853	0	242.853
B STROŠKI IN ODHODKI			2.675.150
Neposredni stroški			
stroški blaga, materiala in energije:	224.397	44.879	269.276
400 stroški materiala, surovin*	67.666	13.533	81.199
401 stroški pomožnega materiala	10.288	2.058	12.346
402 stroški energije, goriv in maziv*	93.772	18.754	112.526
403 str. nadomestnih delov	22.517	4.503	27.020
404 odpis zašč. sreds. in drob. Inv.	19.122	3.824	22.946
406 pis. mat. in str. lit.	11.032	2.208	13.238
Stroški storitev in dela:	1.522.472	200.288	1.722.760
410 proizvodne storit. voda, blato, odpadki*	268.073	53.815	321.888
411 transportne storitve (tel, PTT, trans.)	8.095	1.619	9.714
416 int., reviz., fz., pravne storitve	268.238	53.648	321.886
414 povrač. zaposlenim, izobraževanje	22.030	0	22.030
47 stroški dela, povrač. zap.	499.000	0	499.000
413 lkenčnine, najemnine	406.000	81.200	487.200
417 neposredni stroš. prodaje, reklame, repr.	20.255	4.051	24.306
415 povračila, bančni, zavarovanja	30.781	6.156	36.937
Posredni proizvodjalni stroški:	348.193	69.239	415.432
412 storitev, tekoče vzdrževanje_JP	60.500	12.100	72.600
412 storitev vzdrževanje_INF	159.000	31.800	190.800
418,419 drugi stroški: varov., čistil. stavb. zemlj.	128.693	25.339	152.032
Splošni stroški:	177.882	0	177.882
72 prevrednotovalni odhodki	4.000	0	4.000
48 drugi stroški posl.: renta, donacije	63.082	0	63.082
74 obresti in drugi odh. financiranja	600	0	600
75 drugi poslovni odhodki	0	0	0
44 rezervacije za odškodnine	110.000	0	110.000
Nova vlaganja iz amortizacije	75.000	15.000	90.000
Amortizacija JP - za nova vlaganja	75.000	15.000	90.000
C PLAN VELIKOSTI DAVKA NA DODANO VRENOT			
a) Izhodni davek iz prilivov		249.395	
b) Načrt vhodnih davkov iz prejetih računov, ki so stroški		329.406	
POZITIVNI DENARNI TOK IZ NASLOVA DDV		80.011	
CELOTNI PRILIVI			
a) Prilivi iz poslovanja			3.461.118
b) Razlika med vhodnim in izhodnim DDV			80.011
CELOTNI ODLIVI			
a) Odlivi iz poslovanja			2.675.150
D OBVEZNOST ZA AKONTACIJO DAVKA NA DOHODEK - ZDPP0-1			168.643
PLANIRANA RAZLIKA MED PRILIVI IN ODLIVI V LETU 2011			697.136
ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 01.01.2011			148.020
PLANIRANO KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 31.12.2011			845.166
DEPOZITI PRI BANKAH NA DAN 01.01.2011			6.339.115



Tabela 5. Načrt rednega vzdrževanja in načrt vlaganj v obstoječo infrastrukturo JP (investicije) v letu 2011.

	JAVNO PODJETJE-2011	€ (brez DDV)	obrazložitev
poz. 1 NAČRT REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL			
1	servisi avtomobili, kombi	1.500	redno vzdrževanje
2	servisi traktorja, viličar, kosilnice in priključki	6.000	redno vzdrževanje, manjša popravila
3	popravila-servisi strojne in elektro opreme in orodja	1.000	
4	servisi, popravila gasilne opreme, opreme za VPD, bele tehnike	2.000	
5	popravila telefonov, motorol, kamer, regist del časa,...	3.000	redna mesečna vzdrževanja, popravila po potrebi
6	vzdrževanje tehnološke opreme	2.000	prenosne črpalke, visokotlačni pralnik, merilna oprema,...
7	popravila stavbnega pohištva, pleskanja, vzdrž. objektov in okolice JP	9.000	popravila, manjša pleskanja, sanacija puščanja vode
8	vzdrževanje počitniške enote	1.000	osnovna vzdrževalna dela
9	vzdrževanje vodovod., elektro, razsvetljava, toplovod., kanal. instalacije	2.000	
10	popravila nepredvidenih okvar	3.000	kljub temu, da je oprema že amortizirana, deluje in je ne menjamo z novo
11	servisi merilne opreme (lab)	3.500	
12	kalibracija merilne opreme (lab)	2.500	
13	servisi računalniške opreme z omrežjem	4.000	
14	servisi ostalih naprav	5.000	fotokopirni stroj, fax
15	vzdrževanje programskih aplikacij FRS	15.000	MIT
skupaj 1	JP - REDNA VZDRŽEVALNA DELA	60.500	vir: cena storitve
poz. 2 NAČRT INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL			
1	invest. vzdrževanje inštalacij izvedba manjših posodobitev in sprememb na obstoječi opremi in objektih	2.000	elektro inštalacije, stojne inštalacije, pomožna oprema
2	odsesovanje v laboratoriju, priprava strojnih inštalacij z priključki nadgradnja odsesovalne naprave v spodnjem laboratoriju, strojne instalacije	4.000	povečanje uporabnosti prostora tudi za izvedbo pilotnih poskusov
3	nadgradnja sejne sobe Položitev električnih in komunikacijskih vodov, omogočena povezava s računalniškim omrežjem, omogočene prezentacije.	3.000	povečana ekonomičnost prostora za različne namene
4	obnova hlajenja v termostatski sobi puščanje hladilnega medija (l. postavitev 2001)	2.500	zaradi agresivnega ozračja so vsi tesnilni spoji oksidirali in spuščajo zato so potrebni zamenjave
5	posodobitve računalniških programov, aplikacij GPS-X, BilLims, spletna stran nadgradnja, program za računovodstvo in knjigovodstvo	4.500	nadgradnje programov za večjo učinkovitost delovanja in nove zahteve
skupaj 2	JP - INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA	11.500	vir: amortizacija JP
poz. 3 INVESTICLJE			
1	zamenjava klima naprave v poslovni stavbi Obstoječa klima naprava sejne sobe je zastarela (l.1995, brez inv. številke), menjamo za 1 zunanjo in 2 notranji enoti za povečanje kapacitete še v pisarni knjigovodje	3.000	zamenjava zastarele klima naprave, povečanje kapacitete



	JAVNO PODJETJE-2011	€ (brez DDV)	obrazložitev
2	menjava brezžičnih postaj - motorol, GSM Nakup nove opreme v primeru nezmožnosti popravila obstoječe.	1.000	zamenjava v primeru okvar
3	nabave orodja in aparatov za elekt, stroj vzdrž., vzdr.okolice Nabave-nadomestila potrebnega orodja za strojno in elektro ter vzdrževanje okolice.	3.000	oprema za vzdrževanje v tehnološkem procesu, oprema za vamo delo, ...
4	laboratorijska tehnika Izročena oprema: Buchi destilacija (l. 2001), sušilnik za filtre (l. 1978) in sušilnik za kemikalije (l. 1996)	17.000	menjava dotrajane opreme
5	preureditev dela laboratorija v ločen prostor pregraditev zajema drsna vrata, regale, pisalni mizi, stole	4.500	laboratorij št 25203, povečana ekonomičnost prostora,
6	ureditev arhiva nad delavnicami št 24000 trajno hranjenje dokumentov - protivlomna vrata in rešetke na oknih	3.000	zahteva Zgodovinskega arhiva
7	menjave bele tehnike, pisarniški pripomočki Menjava dotrajanih hladilnikov v laboratoriju (l. 2003, 1998), menjava pralnega stroja v primeru okvare	2.000	menjava dotrajane opreme
8	adaptacija z delno preureditvijo pisarne knjigovodje Adaptacija pisarne zaradi zamakanja, nefunkcionalnosti, dotrajanih stenskih oblog in tal. Pozicija zajema gradbena, strojna in električna dela ter opremo.	*	pisarna št 25106 - * pozicija se prenese na kasnejše obdobje !
9	obnova jedilnice za zaposlene Neustrezne in dotrajane stenske toplotne obloge iz leta 1981. Dela zajemajo gradbena, strojna in električna dela ter opremo, brez kuhinjskega dela opreme. Jedilnica bo po izvedbi prostorsko bolj funkcionalna.	*	jedilnica št 25105- * pozicija se prenese na kasnejše obdobje !
10	drobna oprema (lab.) Nadomestila in popolitve laboratorijskih instrumentov po potrebi (pipete, birete, merilne glave BPK5, steklenice za anaerobni test)	4.500	
11	oprema za laboratorij in terenske meritve piltone naprava za aerobno in anaerobno razgradnjo z merilno in regulacijsko tehniko, oprema za teren	7.000	izvedba dodatnih testov za optimizacijo procesov in tženja, kontrola terena
12	računalniška oprema JP CČN računalnik v sobi 25203 (l.2005, 201170), računalnik v sobi 25203 (l. 1997, 200113), tiskalnik v sobi 25202 (l. 1996, 200378), strežnik v sobi 25206 (l.2005, 201204), računalnik v sobi 25102 (l.2003, 201052), računalnik v sobi 25101 (2004), tiskalnik v sobi 25102 (l.2002), monitorji	7.000	menjava dotrajane opreme
13	računalniški programi MS office, ter ostala programska oprema	1.500	novi programi
14	nadomestilo okvarjene opreme JP CČN Nadomestilo nepopravljive opreme nujno potrebne za poslovanje.	7.000	nepredvidene okvare (npr. tehnica, inkubator, ...)
15	naprava za mehčanje vode za sanitarno vodo v poslovni stavbi s sistemom za pripravo sanitarne vode se v inštalacijah izognemo vodnemu kamnu, koroziji in biofilmu.	3.000	namestitvev na vodovodu na mestu v poslovno stavbo
skupaj 3	JP - INVESTICIJE	63.500	vir: amortizacija JP
2+3	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE+INVESTICIJE	75.000	vir: amortizacija JP



12. KADRI

Trenutno so kapacitete kadrov na CČN polno in optimalno zasedene. Delavci tudi s stabilnostjo na delovnih mestih kažejo na pripadnost podjetju, kar je v tako posebnih delovnih razmerah in spričo številčno majhnega kolektiva zelo pomembno. CČN je skozi leta gradila visoko strokovno in usklajeno ekipo, kjer ima vsak delavec svoje posebno mesto in prispeva k uspešnosti podjetja. Uprava podjetja spodbuja strokovno izobraževanje kadrov in pridobivanje znanja, ker samo usposobljeni delavci, z znanjem na visokem nivoju obvladujejo tako osnovni proces čiščenja odpadne vode, kot tudi vse zastavljene aktivnosti na področju tržnih dejavnosti. Sestavo kadrov narekujejo tehnološki procesi, potrebe po analizah in stalnem nadzoru ter drugi spremljajoči procesi. V letu 2011 ne pričakujemo večjih nihanj glede prisotnosti na delu, če ne bo nepredvidenih bolniških odsotnosti. Ker je sodelovanje z zunanjim računovodskim servisom ustrezno in cenovno bolj ugodno, zaenkrat ne planiramo redne zaposlitve računovodje. V letu 2011 bomo polno zasedeni, ker so se že v letu 2010 vrnile sodelavke iz porodniških dopustov, zato bo kvota izdatkov za plače ustrezno povečana glede na leto 2010.

Preglednica 1. Kadrovska zasedba v letu 2010 in plan za leto 2011.

zap.št.	delovno mesto	načrt	stanje	stanje
		2011	2010	2009
1	Uprava	1	1	1
2	Vodja procesa	1	1	1
3	Tehnolog - tehn. službe / kemik	2	2	2
4	Vodja el. energetskega vzdrževanja	1	1	1
5	Električar - vzdrževalec	1	1	1
6	Vzdrževalec	1 (4h)	1 (4h)	1 (4h)
7	Vzdrževalec strojne opreme	3	3	2
8	Procesničar – vzdrževalec	0	0	1
9	Logistika - skladiščenje	0	0	0
10	Vodja laboratorija	1	0	1
11	Analitik 1	2	1 (delno porodniška) 1	1 (delno porodniška)
13	Tehnik - analitik 3	1	1	1
14	Vodja za kakovost - analitik	0	1 (delno porodniška)	1 (delno porodniška)
15	Vodja FRS	0	1 (odpoved)	1
16	Finančni knjigovodja	1	1	1
SKUPAJ:		15	16	16

