



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00

TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250

ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317

<http://www.komunala-lasko.si>

info@komunala-lasko.si



Številka: 32-9 /2019
Datum: 26.02.2019

OBČINSKI SVET LAŠKO

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo:

ZADEVO: Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. za leto 2019

Gradivo pripravil:

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.

Predstavnik predlagatelja na seji:

Tomaž Novak, direktor

Gradivo je obravnaval:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 06.03.2019

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 06.03.2019

Pristojnosti in pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17)
- Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Ur.l. RS, št. 60/95) in
- 21. člen Statuta Občine Laško - UPB1 (Ur.l. RS, št. 79/15)

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2019 v predloženi vsebini.**
- 2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in poslovne potrebe, prav tako lahko nadzorni svet v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij in naložb.**

OBRAZLOŽITEV:

Po statutu podjetja nadzorni svet sprejema plane, programe dela in razvoja, zaključni račun ter akte podjetja, med njimi tudi Gospodarski načrt Komunale Laško. Nadzorni svet je predlog Gospodarskega načrta za leto 2019 obravnaval in sprejel na seji dne 26.02.2019. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2019.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
FRANC ZDOLŠEK



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00

TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250

ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317

<http://www.komunala-lasko.si>, info@komunala-lasko.si

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



predlog

GOSPODARSKI NAČRT

ZA

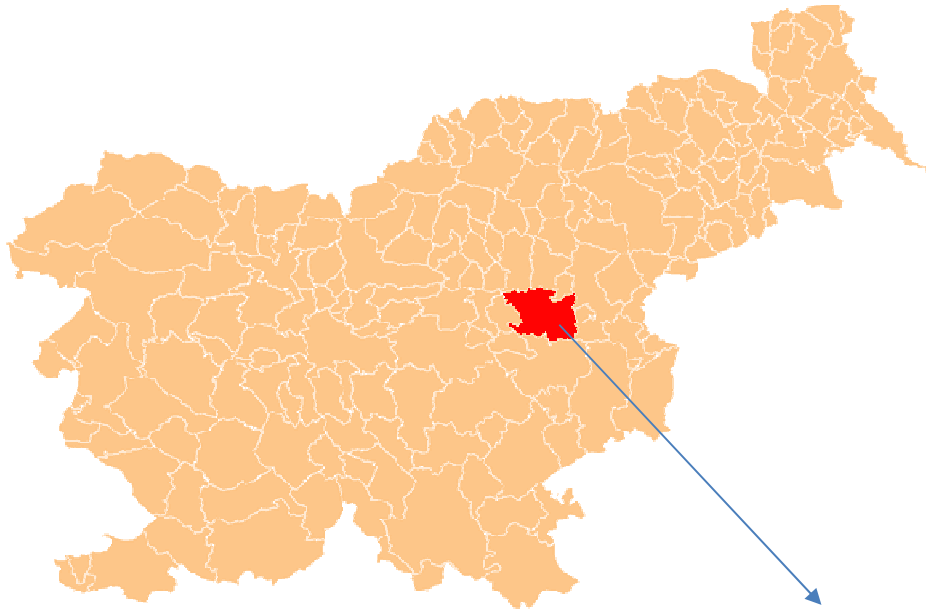
LETO 2019

LAŠKO, marec 2019

KAZALO

1. UVOD	4
1.1 SPLOŠNI PODATKI	4
1.2 LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE PODJETJA.....	4
1.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA.....	5
1.4. SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE.....	6
2. SPLOŠNO	7
2.1. VIZIJA IN CILJI PODJETJA	7
2.2. POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA.....	8
2.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	10
2.4. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA	11
3. OPIS AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH	13
3.1. SPLOŠNI SEKTOR	13
3.2. KADRI	13
3.3. TEHNIČNI SEKTOR	14
3.4. INVESTICIJE	15
3.5. VZDRŽEVANJE VODOVODA.....	15
3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST	18
3.7. RAVNANJE Z ODPADKI	18
3.8. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE.....	20
3.9. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST.....	22
3.10. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ.....	23
TRŽNE DEJAVNOSTI	24
3.11. STANOVANJSKA DEJAVNOST	24
3.12. POGREBNA DEJAVNOST.....	25
3.13. KOMUNALNE STORITVE.....	25
3.14. KANALIZACIJA	25
3.15. CESTE	26
3.16 VODOVOD.....	26
3.17 AVTOPARK	27
4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	27
5. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI	29
6. ZAKLJUČEK	30

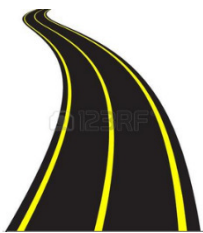
OBČINA LAŠKO



površina 197,5 km²

13.175 prebivalcev

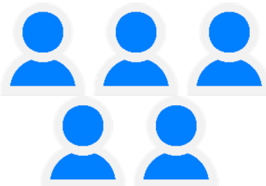
*Gostota poseljenosti 67 prebivalcev/km²
(povprečje v Sloveniji 102)*



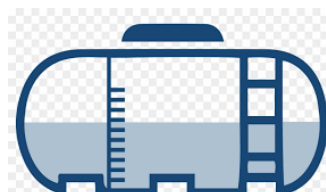
187 km cest



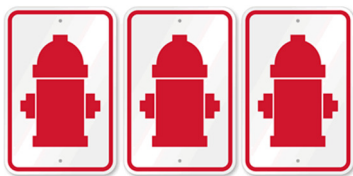
*100 objektov v upravljanju
1000 stanovanjskih enot*



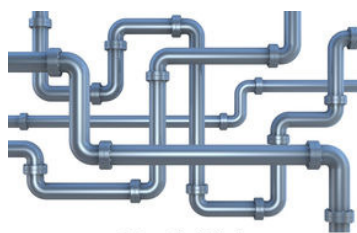
9.644 odjemalcev vode



67 vodohranov, 29 črpališč



195 hidrantov



© Can Stock Photo

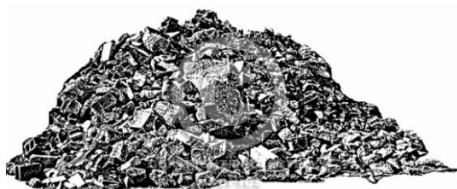
169.087 m cevovodov vodovoda



11.000 uporabnikov komunalnih storitev



3.300 odjemnih mest



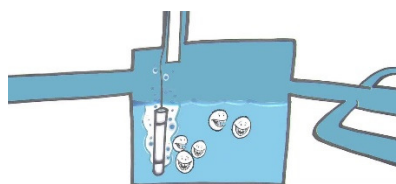
3.310 ton pobranih komunalnih odpadkov
258 kg odpadkov na prebivalca



85 ekoloških otokov



10 pokopališč, 3.300 grobov



2.700 greznic in MKČN



9 kolesarskih poti in 7 pohodnih poti



preko 150.000 m² utrjenih javnih površin

1. UVOD

1.1 SPLOŠNI PODATKI

NAZIV PODJETJA	Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA	Podšmihel 1e, 3270 LAŠKO
MATIČNA ŠTEVILKA	5255317
DAVČNA ŠTEVILKA	48279242
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	SI56 6100 0001 2918 807 SI56 1910 0001 0269 250
ELEKTRONSKA POŠTA	info@komunala-lasko.si
SPLETNA STRAN	www.komunala-lasko.si
TELEFON	03 734 44 00
NADZORNI SVET	Marjan Kozmus (predsednik) Ivan Verbovšek Dragica Levstik Matjaž Centrih Matjaž Pikel Matjaž Štor
DIREKTOR PODJETJA	Tomaž Novak
PRIDOBLJENI CERTIFIKATI	ISO 9001:2015 (sistem vodenja kakovosti) ISO 14001:2015 (sistem ravnanja z okoljem) HACCP (sistem zagotavljanja varnosti na področju vodo oskrbe z analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) 

1.2 LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE PODJETJA

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je v 100 % lasti Občine Laško. Lastnica v podjetju udejanja svoje pravice in dolžnosti na osnovi statuta podjetja. Statut določa pravice in obveznosti Občinskega sveta, ki predstavlja skupščino; Nadzornega sveta podjetja in direktorja podjetja.

Nadzorni svet sestavlja šest članov. Štirje zastopajo Občino Laško, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih.

1.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA

V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja: Dejavnosti se vodijo kot stroškovna mesta. Poleg omenjenih dejavnosti je posebno stroškovno mesto še uprava in avtostrojni park. V podjetju je zaposlenih 56 delavcev.

<i>Dejavnost</i>	<i>Stroškovno mesto</i>
OSNOVNE DEJAVNOSTI	
– Oskrba s pitno vodo	10
– Pokopališča	21,85,86,87...
– Odpadki	22
– Javne površine	23
– Javna razsvetljava	24
– Ceste	61
- Kanalizacija (črpanje grezničnih gošč)	50
- Kanalizacija (vzdrževanje)	51
TRŽNE DEJAVNOSTI	
– Oskrba s pitno vodo tržno	13
– Pogrebna dejavnost	31
– Komunala	32
– Ceste	36
– Odpadki in deponija	33
– Upravljanje s stanovanji	80
– Kanalizacija TD	52
OSTALE DEJAVNOSTI	
– Uprava	41
– Avtostrojni park	40

Dejavnost se izvaja v dveh organizacijskih enotah, oziroma sektorjih:

- tehnično operativnem in
- splošnem sektorju

V okviru tehnično operativnega sektorja se izvaja: dejavnost gospodarjenja z odpadki, oskrba s pitno vodo, vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih površin, pogrebna in pokopališka dejavnost, odvajanje odpadnih in padavinskih voda, operativni del stanovanjske dejavnosti, ter tržne dejavnosti na področju javnih površin, cest, odpadkov, pogrebov, kanalizacije in vodovoda ter razvoj.

V splošnem sektorju pa se izvaja: finančno računovodska služba, splošne službe, strokovni del stanovanjske dejavnosti in ostalih dejavnosti, ki jih izvaja podjetje ter razvoj.

Dejavnost upravljanje s parkirišči (mirujoči promet) se izvaja po posebni pogodbi preko podjetja Kostra d.o.o. iz Celja, stroški in prihodki pa so vključeni v tržno dejavnost komunalne storitve.

Imenovani so predstavniki vodstva za kakovost za ISO 9001, ISO 14001 in HACCP.

Družba vodi poslovne knjige v skladu z računovodskim standardom št. 35: Računovodske rešitve za javna podjetja. Skladno z omenjenim standardom se vodijo ločene evidence o prihodkih in odhodkih, po posameznih dejavnostih (ekonomskih enotah oziroma stroškovnih mestih).

1.4. SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE

Vsi stroški, ki nastanejo na stroškovnem mestu režija se delijo na osnovi sodil. Sodila se izračunajo kot povprečje med stroški, prihodki in opravljenimi delovnimi urami, glede na obseg dela, ki ga opravimo v režiji za posamezno stroškovno mesto (število izdanih faktur po stroškovnih mestih, število reklamacij....).

Dejavnost	SM	delež %
Pokopališče	21	2,232
Vodovod	10	20,436
Ravnanje z odpadki	22	37,466
Javne površine	23	4,626
Kanalizacija odvoz grezničnih gošč	50	1,160
Kanalizacija vzdrževanje	51	1,208
Lokalne ceste	61	3,536
Stanovanjska dejavnost	80	10,738
Pogrebna dejavnost	31	5,362
Tržna dejavnost vodovod	13	5,612
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4,441
Tržna dejavnost ceste	36	2,957
Tržna dejavnost kanalizacije	52	0,091
Avtopark	40	0,136
Skupaj		100

Stroške s stroškovnega mesta vzdrževanja avtostrojne opreme prenašamo na ostala stroškovna mesta po deležih, ki smo jih določili na osnovi vrednosti opreme in številom vozil, ki se vzdržujejo. Ker z istimi osnovnimi sredstvi opravljamo osnovno in tržno dejavnost, se stroški vzdrževanja opreme delijo na ostala stroškovna mesta, glede na proizvodjalne stroške, ustvarjene na posameznem stroškovnem mestu.

Dejavnost	št. Vozil	vrednost Os	delež
Odvoz odpadkov	9	855.852 €	50,333
Vodovod	4	42.614 €	2,506
Javne površine	7	306.568 €	18,029
Ceste (36,61,72)	6	292.362 €	17,194
Pogrebna dejavnost 31	1	28.018 €	1,648
Kanalizacija (50,52)	1	174.963 €	10,290
Skupaj	28	1.700.377 €	100,000

2. SPLOŠNO

2.1. VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Osnovno vodilo poslovanja podjetja je ohranjanje in razvijanje kakovostnih storitev po konkurenčnih cenah in spoštovanje poslovne etike ter družbenih vrednot, ki so temelj uspešnega uresničevanja poslanstva in obstoja vsakega podjetja ter pogoj za medsebojno zaupanje med lastnikom, uporabniki, zaposlenimi, poslovnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi.

Vizija Javnega podjetja Komunala Laško je obdržati status uglednega podjetja in se kot zanesljiv partner s široko paleto kakovostnih komunalnih storitev stalno uvrščati med najboljša slovenska komunalna podjetja ter igrati aktivno vlogo na področju krožnega gospodarstva in digitalizacije slovenske družbe, občanom v občini Laško pa v okviru cenovne politike zagotavljati čimbolj kakovostne komunalne storitve.

Poslovanje danes zahteva vse večjo hitrost, uspešnost in učinkovitost. Procesna orientiranost in organiziranost je način, ki podjetju pomaga, da poišče tiste aktivnosti in naloge, ki pomenijo največjo vrednost za uporabnike, zato se v podjetju neprestano iščejo rešitve, kako organizacijo narediti čimbolj učinkovito, uspešno, prožno, dinamično, inovativno in kako se čimbolj približati strankam ter si pridobiti njihovo trajno zaupanje.

Zastavljeni cilji vodstva in vseh zaposlenih delavcev:

- vzdrževati pridobljene certifikate (ISO 9001, ISO 14001 in HACCP)
- ostati ekološko najbolj osveščeno podjetje v občini,
- skrbeti za usposabljanje in stalnost kadrov,
- prilagajati se cenovni politiki države oziroma občine do komunalnih storitev,
- še naprej posodabljati tehnološko opremo za izvajanje komunalnih storitev,
- na področju upravljanja z nepremičninami izboljšati energetske učinkovitost objektov ter zagotavljati lažje dostope invalidnim in starejšim (dvigala),
- nadgraditi sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi,
- ohranjanje raznolikosti različnih dejavnosti,
- izboljševati plačilno disciplino uporabnikov storitev,
- izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih.

Javno podjetje Komunala Laško s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k urejenemu in čistemu okolju, saj je trajno zavezana k varovanju okolja ter k preprečevanju negativnih vplivov na okolje, skrbi za redno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti, vzdrževanje, kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave ter pokopališč.

Komunala Laško uživa visok ugled ne le med uporabniki svojih storitev, temveč tudi v skupnosti komunalnih podjetij, saj velja kot zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner. Je moderno komunalno podjetje, ki v vseh pogledih ves čas uspešno raste in širi področja svojega delovanja.

Poslovna odličnost in izpolnjevanje zahtev standardov kakovosti, varovanja okolja so ob uporabi najnovejše tehnološke opreme, energetske učinkovitosti temelj uspešnega poslovanja tudi v bodoče.

2.2. POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je uveljavljeno javno podjetje, ustanovljeno za izvajanje storitev gospodarskih javnih služb. Podjetje, takšno kot je danes, je bilo ustanovljeno leta 1988. V letu 2018 je podjetje praznovalo pomembne jubileje: 30 let delovanja podjetja, 70 let komunalnih dejavnosti ter 90 let vodovoda v Občini Laško.

Podjetje si je skozi vsa leta delovanja utrdilo trdne temelje in imelo ves čas visoko zastavljene cilje. Pri poslovanju v zadnjih deset in več letih beleži pozitivne poslovne rezultate. S širitvami dejavnosti se v podjetju povečuje tudi število zaposlenih. Poštenost in zaupanje, spoštovanje in partnerstvo ter urejeno delovno okolje so vrednote, ki jim bomo sledili tudi v prihodnje.

V letu 2018 se je uspešno zaključil proces implementacije dejavnosti vzdrževanja vodovoda in se iz lokacije Pivovarne Laško Union v celoti preselil na sedež podjetja. V letu 2019 pa se bo z odkupom sosednjega zemljišča in objektov ter s postavitvijo varovalne ograje dokončno formirala nova zunanja podoba podjetja.

V podjetju se uveljavlja kultura, ki temelji na kakovosti storitev, vlaganju v kadre, procesih nenehnih izboljšav in skrbi za varovanje okolja. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bodo zaposleni seznanjeni s politiko kakovosti ter nenehno strmeli k izboljševanju sistema vodenja kakovosti na ravni podjetja kot celote ter tudi na ravni vseh poslovnih procesov, ki jih izvajajo.

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje kakovostnih komunalnih storitev za čim večjo kakovost bivanja občanov ter pravnih oseb na območju Občine Laško in hkrati skrbeti za ohranjanje okolja preko izvajanja storitev:

- zbiranja, odvoza in sortiranja vseh vrst odpadkov,
- čiščenja in vzdrževanja javnih površin,
- čiščenja in vzdrževanja lokalnih cest v zimskem in letnem času,
- vzdrževanja javne razsvetljave in okraševanja naselij,
- čiščenja in vzdrževanja kanalizacije,
- vzdrževanja pokopališč in izvajanja pogrebne službe,
- vzdrževanja vodovodov v občini Laško,
- upravljanja z nepremičninami.

Zavedamo se pomena zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih skušamo izvajati v zadovoljstvo uporabnikov tako, da izpolnjujemo in po možnosti celo presežemo njihove potrebe in pričakovanja. Pozorni smo do vseh pripomb naročnikov, ki jih korektno rešujemo in analiziramo ter odpravljamo vzroke. Upošteujemo vse zakonske in druge pravne zahteve pri izvajanju storitev glede ravnanja z okoljem. Storitve izvajamo družbeno odgovorno do vseh zainteresiranih strani v sistemu izvajanja komunalnih storitev.

Nenehno se trudimo izboljšati zadovoljstvo naših uporabnikov in poskušamo v čim večji meri izpolniti in preseči njihove potrebe in pričakovanja. Vse to počnemo z veliko mero strpnosti in družbene odgovornosti. Pri načrtovanju novih dejavnosti izbiramo tehnične rešitve, ki so okoljsko učinkovite.

Okoljsko politiko uresničujemo vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji in zainteresirano javnostjo. Med pomembnejše cilje sodijo: zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov, še posebej

nagrobnih sveč, povečanje količin ločeno zbranih odpadkov, preprečevanje negativnih vplivov na okolje in zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov.

K uspehom podjetja v zadnjem obdobju so pripomogli prav si zaposleni delavci, saj smo vsi zavezani k doslednemu izvajanju in nenehnim izboljšavam sistema ravnanja z okoljem, k trajnemu varovanju okolja ter preprečevanju vseh vrst onesnaževanja in drugih negativnih vplivov na okolje.

Vse to dosegamo s prepoznavanjem in vrednotenjem vplivov na okolje ter izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev, povezanih z okoljskimi vidiki, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Sistem ravnanja z okoljem je vgrajen v vse dejavnosti in procese, ki jih izvaja naše podjetje in se v njih tudi razvija.

Kot okoljsko osveščeno podjetje je naše poslanstvo ustvarjanje zdravega okolja in zagotavljanje zdrave pitne vode; izvajanje kakovostnih in okolju sprejemljivih storitev, ki bodo v celoti zadovoljevale pričakovanja vseh uporabnikov in širše javnosti v sedanjem in prihodnjem času.

Izhodišča in okvirni cilji okoljske politike:

- racionalna porabo energentov,
- zmanjševanje količin odpadkov,
- preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
- zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih o varovanju okolja,
- obveščanje in ozaveščanje pogodbenih partnerjev in zainteresirane javnosti o varovanju okolja in okoljski problematiki,
- dosledno spremljanje in upoštevanje zakonskih in drugih predpisov ter zahtev s področja varstva okolja,
- nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,

Izvedbeni cilji okoljske politike:

- zmanjševanje porabe goriva motornih vozil in delovnih strojev
- zmanjševanje količin odloženih mešanih komunalnih odpadkov in posledično povečanje količin ločeno zbranih frakcij,
- zmanjševanje količin nagrobni sveč na vseh pokopališčih v občini

2.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Družbena odgovornost podjetja postaja v današnjem času vedno pomembnejši pokazatelj uspešnosti podjetja, kar velja tudi za Komunalo Laško, ki deluje v okolju, kjer je zelo pomembno zavedanje o čistem okolju, kar podjetju nalaga še bolj odgovorno ravnanje do ljudi in okolja.

Podjetje uporabnike o vseh novostih, aktivnostih in informacijah obvešča preko spletnih strani podjetja, obvestil na zadnjih straneh položnic, preko člankov v občinskem glasilu Laški bilten, drugih časopisih in lokalnih radijskih in televizijskih postaj.

Podjetje poleg skrbi za dobro poslovanje skrbi tudi za vse, s katerimi pri svojem poslovanju prihaja v stik: za zaposlene in njihovo varno delovno okolje, za spoštovanje predpisov s področja dela in človekovih pravic, za pošten odnos do kupcev (strank) in dobaviteljev ter za skrben odnos do narave in okolja in do sredine v kateri delujejo.

V podjetju v svoje delovanje vključujejo spoštovanje zakonskih norm in pravil, etični odnos do sočloveka in širšega družbenega okolja ter tako za okolje in ljudi ustvarjajo bolj zdravo in varnejšo prihodnost. Posebno pozornost podjetje namenja sodelovanju s šolami in o skrbnem ravnanju z okoljem na različne načine sodelujejo pri izobraževanju mladih.

Pomemben del strategije celovitega družbeno odgovornega delovanja podjetja so tudi sponzorstva in donacije, ki jih podjetje namenja različnim humanitarnim, športnim ter kulturnim društvom. V zadnjih letih so tako z različnimi donacijami pripomogli pri obnovi in opremljanju različnih objektov za pomoči potrebne ljudi, pomagali pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev v občini Laško ter pomagali pomoči potrebnim ljudem ob naravnih in drugih nesrečah.

Podjetje je usmerjeno v prihodnost, uvaja nove tehnologije in spodbuja učinkovito rabo energentov. V okviru svojega poslovanja se zavezuje preprečevati obremenjevanje in onesnaževanje okolja ter skrbno ravnati z energetske in drugimi viri ter si nenehno prizadeva zmanjševati specifično porabo energije in ves čas ozavešča in izobražuje različne javnosti.

V podjetju se zavedamo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetja, zato si želimo izboljšati zadovoljstvo vseh zaposlenih, povečati njihovo motivacijo, pripadnost podjetju ter posledično zmanjšati stroške zaposlovanja.

2.4. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2019 so dane v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovskih, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in predlaganih izhodiščih Zbornice komunalnega gospodarstva. Pomembno vlogo pri sestavi načrta pa ima tudi proračun občine Laško za leto 2019 ter v podjetju uvedeni sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistem zagotavljanja varnosti živil z analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk na področju vodo oskrbe.

Predpostavke pri izdelavi plana so:

- Komunala Laško je izvajalec Gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, kljub temu pa je Občina na osnovi koncesijske pogodbe, za čiščenje odpadnih voda pooblastila koncesionarja firmo WTE. Komunala izvaja dejavnost odvajanja v smislu vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskih cevovodov, nekaterih ostalih objektov in naprav ter črpališč. WTE upravlja in vzdržuje tudi najpomembnejše črpališče (PV9) in oba kolektorja (komunalni in pivovarniški) od črpališča do ČN.
- Izvajamo storitev prevozov grezničnih gošč iz gospodinjstev na območju občine Laško, predvsem od tam, kjer še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav (ČN).
- Odpadke deponiramo na RCERO Celje. Na zbirnem centru (ZC) poteka zbiranje komunalnih in drugih odpadkov ter prva faza obdelave mešanih komunalnih odpadkov na sortirni liniji.
- Cene ravnanja z odpadki, ki so bile nazadnje spremenjene 2016 in oblikovane skladno s predlaganima elaboratoma Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o., se v letu 2019 predvidoma ne bodo spremenile.
- Cene Odvoza in čiščenja grezničnih gošč in gošč iz MKČN se v letu 2019 prav tako ne bodo spreminjale.
- Sprejetje novega zakona o Pogrebni in pokopališki dejavnosti zahteva določitev stroškov 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti. S sklepom Občinskega sveta Laško je Komunala Laško postala izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti za območje Občine Laško.
- S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo Komunali Laško izdano dovoljenje za opravljane pogrebne dejavnosti, prevoza in priprave pokojnika.
- V letu 2018 je bil v uporabo predan prostor za raztros pepela na pokopališču v Laškem.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in lokalnih cest, se glede na leto 2018 zmanjšujejo, saj so nižji od rebalansa plana za leto 2018.
- Podjetje ima pridobljene certifikate za vodenje kakovosti ISO 9001, za ravnanje z okoljem ISO 14001 in HACCP za varnost živil.
- Vzdrževanje vodovodov v okviru Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izvajamo na osnovi pogodbe z občino Laško, po kateri je občina upravljalec vodovodov, komunala pa vzdrževalec. Za redno vzdrževanje nam pripada 70 % vodarine, celotna števnina in v letu 2019 še dodatna sredstva za zagotavljanje ustreznega hidravličnega režima v omrežju.
- Na področju ravnanja z odpadki si bomo še naprej prizadevali za širitev območij rednega odvoza odpadkov, tam kjer je to še ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo. Nameščenih bo tudi nekaj novih ekoloških otokov, prav tako jih bo nekaj obnovljenih.
- Dejavnosti in aktivnosti podjetja bomo ustrezno predstavljali in promovirali v sredstvih javnega obveščanja.
- Na področju javnih naročil bomo na osnovi izdelanega pravnega mnenja s strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in na osnovi izpolnjevanja s tem povezanih pogojev skupaj z občino Laško kot našim izključnim in 100% lastnikom podpisali pogodbo po sistemu javnih naročil *in-house*, s katero bomo opredelili tista naročila oziroma razmerja, ko občina kot naročnik in zavezanec za javna naročila podeli naročilo »svojemu« podjetju in mu ni potrebno iskati naročila »zunaj na trgu«, kar pomeni, da je tako izključena uporaba pravil javnega naročanja. Na podlagi veljavne zakonodaje veljajo naročila *in-house* za splošne izjeme, ki

niso predmet javnega naročanja, kar pomeni, da javnega naročila ni treba izvesti za pogodbe, sklenjene med naročniki in gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem, katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da:

- gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
- gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik in
- da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

3. OPIS AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH

3.1. SPLOŠNI SEKTOR

V tej enoti se izvajajo naloge s področja financ, računovodstva, kadrovske pravne službe in celotnega vodstva podjetja.

Za leto 2019 planiramo:

- izboljšave na sistemu poslovne informatike,
- povečanje število prejemnikov e- računov
- nadaljevanje in izboljšavo izterjave
- povečati aktivnosti z lastniki stanovanj v zvezi z izterjavo najemnikov

3.2. KADRI

V letu 2019 je predvideno da bo redno zaposlenih 56 delavcev. V podjetju imamo dva delavca z odločbo invalida III kategorije.

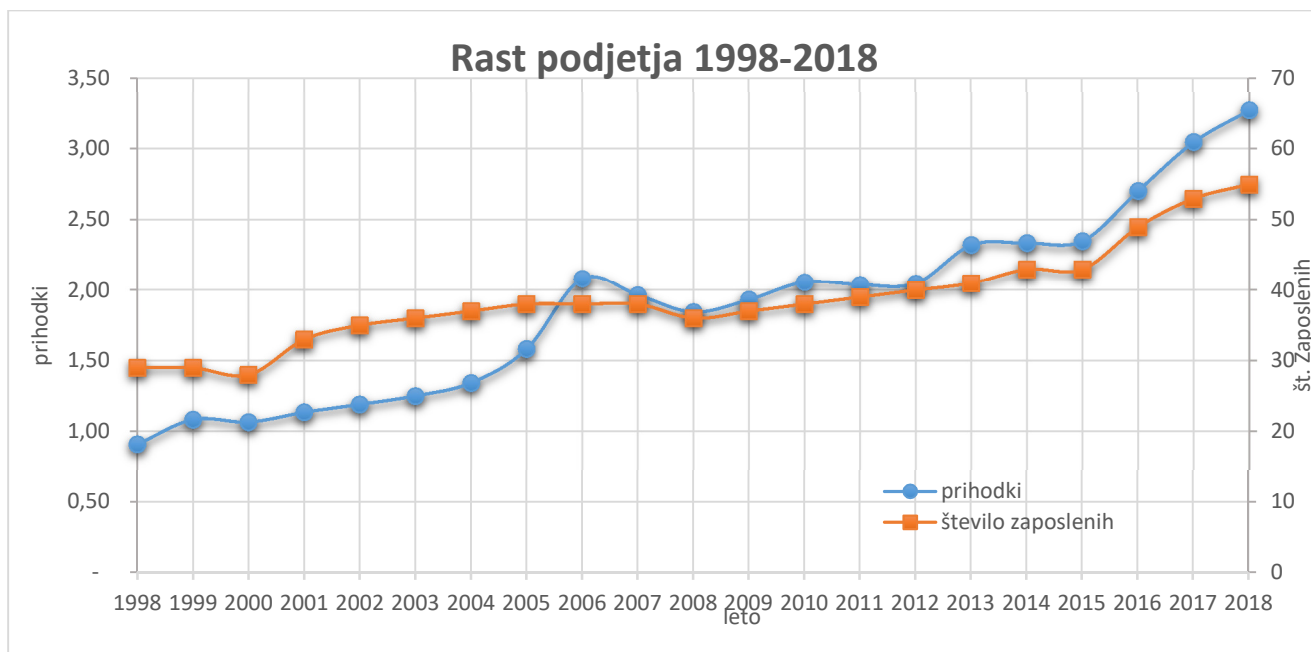
V letu 2019 se bo upokojil en delavec, ki ga bomo nadomestili z zaposlitvijo novega delavca.

V primeru dodatnih potreb za izvajanje pogodbe za javna naročila po sistemu **in-house**, predvidevamo dodatno zaposlitev 2-4 delavcev v času izvajanja del.

V naslednjih tabelah prikazujemo izobrazbeno strukturo in pregled zaposlenih po dejavnostih.

Izobrazba	Število	Struktura	Dejavnost	Trenutno zaposleni
VII. stopnja	1	1,79%	Pokopališka in pogrebna dejavnost	3
VI./2 stopnja	3	5,36%	Oskrba z vodo	8
VI. stopnja	5	8,93%	Odpadki	16
V. stopnja	5	8,93%	Javne površine	8
IV. stopnja	18	32,14%	Lokalne ceste	8
III. Stopnja	11	19,64%	Stanovanjska dej.	3
II. stopnja	10	17,86%	Avtopark	1
I. stopnja	3	5,36%	Režija	6
Skupaj	56	100,00%	Kanalizacija	3
			Skupaj	56

Povprečna starost delavcev je 44 let.



3.3. TEHNIČNI SEKTOR

V okviru tehničnega sektorja se planirajo in izvajajo vsi operativni procesi, ki jih opravlja podjetje: ravnanje z odpadki, izvajane pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vzdrževanje vodovoda, vzdrževanje kanalizacije, upravljanje z nepremičninami. Prav tako se v okviru sektorja vodijo ustrezne evidence in kataster za infrastrukturo, ki jo vzdržujemo. Opravlja se interni nadzor nad izvajanjem procesov, na osnovi katerega se minimalizira možnost nastajanja nepravilnosti in neskladnosti. V okviru posameznih procesov se izvajajo tudi razvojne naloge z namenom implementacije novih tehnologij za učinkovitejše in racionalnejše opravljanje procesov.

Za leto 2019 poleg tekočih nalog planiramo naslednje aktivnosti:

- informacijska podpora, dopolnitev oz. vzpostavitev katastrov GJI
- zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode s ciljem zmanjševanja uporabe klora
- zamenjava salonitnih odsekov vodovodnih cevovodov z novimi
- zamenjava dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme
- izvajanje čim več storitev v lastni režiji, z lastnimi kadri in kapacitetami

3.4. INVESTICIJE

Aktivnosti bodo usmerjene na področje vseh dejavnosti, zamenjavo dotrajane in uničene opreme ter investicijsko vzdrževanje. Prikazujemo plan investicij za naslednje leto.

Plan za 2019		
Št.	Oprema - Osnovno sredstvo	plan EUR
1	Nakup zemljišča (Kolšek)	40.000,00
2	Investicija (širitve dejavnosti)	30.000,00
3	Investicijsko vzdrževanje objekta (fasada)	10.000,00
4	Programska in računalniška oprema	8.000,00
5	Vozilo za prevoz pokojnikov 4 x 4	45.000,00
6	Vozilo z dvizno košaro	50.000,00
7	Rovokopač JCB 4 CX	100.000,00
8	Termokeson za prevoz asfalta	10.000,00
9	Prikolica za prevoz valjarja in bagra	6.000,00
10	Investicijska servisna popravila vozil	20.000,00
11	Izdelava prostora za "kislgur" na ZC*	20.000,00
12	Posode za odpadke	6.000,00
13	Druga oprema in inventar	25.000,00
SKUPAJ:		370.000,00

3.5. VZDRŽEVANJE VODOVODA

V letu 2016 je bil izveden prenos izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na javnih vodovodih v občini Laško iz koncesionarja Pivovarne Laško na Občino Laško. Temu je sledil prenos izvajanja dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na Komunalo Laško, ki je postala vzdrževalec vodovoda v občini Laško. V okviru vzdrževanja vodovoda predstavlja podsistem Laško največji podsistem s kapaciteto 90% celotnega sistema.

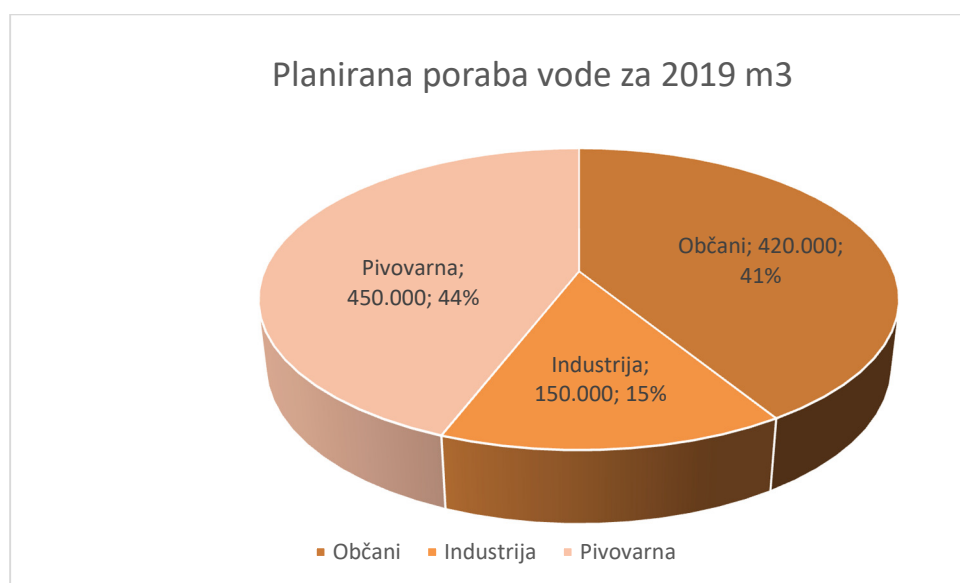
Javni vodovod obsega:

Vrsta	količina
podsystemi	12 kom
cevovodi	367 km
vodohrami	68 kom
črpališča	29 kom
revizijski jaški	220 kom
klorilne postaje	5 kom
hidranti	198 kom
priključki	3100 kom

Tabela prikazuje porabo vode po odjemalcih in letih

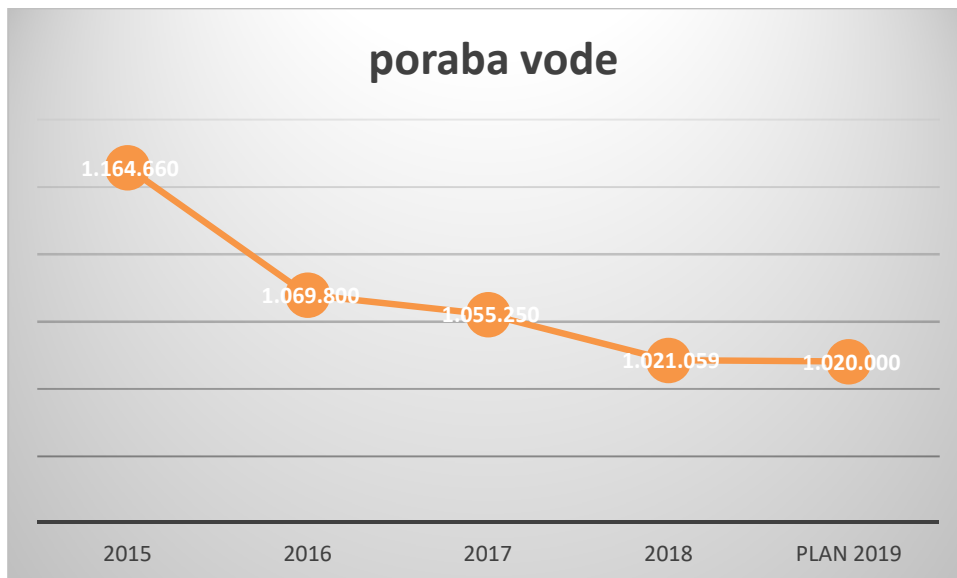
v m³

Odjemalec /leto	2017	2018	Plan 2019
Občani	427.387	402.986	420.000
Industrija	167.719	152.800	150.000
Pivovarna	460.144	465.273	450.000
Skupaj	1.055.250	1.021.059	1.020.000



Operativno tehnične naloge:

- zagotavljanje ustrežne kvalitete vode z zmanjšanjem uporabe klorar;
- izvedba čim več storitev v lastni režiji ter z lastnimi kadri in kapacitetami;
- zamenjava dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme;
- zamenjava salonitnih cevovodov vodovoda Rimske Toplice Laško in Huda jama



V letu 2018 je bilo v sistem distribuirane 1.281.885 m³ pitne vode, od tega je bilo prodane 1.021.059 m³ pitne vode, razlika v količini 260.826 m³ pa predstavlja vodne izgube, ki so bile izključno posledica izgub na cevovodu Rimske Toplice – Laško, ki je predviden za obnovo oz. zamenjavo. V zadnjem obdobju se opaža izpad prodaje pitne vode obema zdraviliščema, verjetno zaradi uporabe termalne vode za sanitarne potrebe, kar bo imelo za posledico tudi zmanjšanje količin odvedene odpadne vode, zato bo v nadaljevanju potrebno preiti na sistem meritev odpadne vode.

Na osnovi pogodbe z Očino Laško je Komunala Laško vzdrževalec vodovodov v okviru Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina Laško pa je upravljalec vodovodov.

Vzdrževanje vodovoda obsega:

- pridobivanje vode iz zajetij oziroma vrtin preko cevovodov do porabnika vključno z vodomermom.
- kontrola zajetij,
- redni obhodi objektov na vodovodnem omrežju po sistemu HACCP
- čiščenje in urejanje okolice objektov,
- redni letni servis hidrantne mreže, klorilnih postaj, vseh naprav za regulacijo tlaka,
- popis in menjava vodomermov,
- popravilo okvar na omrežju,
- izvajanje meritev vodovodnega sistema,
- izdelava katastra,
- izdaja soglasij,
- analiza vodnih virov in
- ostala strokovno tehnična opravila.

Planirani prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2019/2018
Prihodki od prodaje blaga in storitev	392.000	383.715	402.231	100

Oskrba s pitno vodo predstavlja izredno visoko tveganje na področju kakovosti, zato je potrebno permanentno bdeti nad kakovostjo le-te. Skladno s sistemom HACCP, ki natančno opredeljuje aktivnosti in način varne oskrbe s pitno vodo. Poudariti je potrebno, da se za dezinfekcijo vode uporablja klor, vendar v precej manjših količinah kot je dovoljeno, saj je naša ciljna vrednost od 0,03 do 0,3 (0,1) mg na liter vode. Dovoljeno pa je 0,5 mg.

Glavni cilj je zdravstveno ustrezna pitna voda, distribuirana v zadostnih količinah. Predvidevamo da bo v letu 2019 skladnih vsaj 98 % vseh vzorcev vode vzetih v sklopu notranjega nadzora in državnega monitoringa (NLZOH) in da nobena neskladnost ne bo takšna da bi predstavljala tveganje in s tem potrebno obveščanje potrošnikov.

3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pokopališka dejavnost zajema vse storitve, ki jih opravljamo na pokopališčih. Gre predvsem za urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, žalnic ter izvajanje pogrebov. Opravljajo se izključno vzdrževalna dela na pokopaliških objektih in napravah, skrbi se za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim. Kamnoseške storitve na pokopališčih se izvajajo preko kooperantov. V upravljanju imamo vseh 10 pokopališč v občini.

Na segmentu pokopališke dejavnosti plačujemo najemnino za uporabo pokopaliških objektov, ki so poleg grobnin in proračunskih sredstev ter uporabnine žalnic vir za izvajanje investicij.

V letu 2019 je planirano dokončanje sanacije mrliške vežice v Rimskih Toplicah, sanacija obzidij na pokopališčih Šentrupert, Laško in Lažiše. Posebno pozornost bomo še naprej posvetili osveščanju javnosti za zmanjšanje porabe nagrobnih sveč.

Nov zakon o Pokopališki in pogrebni dejavnosti je naložil občinam, da morajo sprejeti Odloke o pokopališkem redu, za kar je Občina Laško že sprejela ustrezen Odlok. Zakon opredeljuje izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Po sprejetju novega Občinskega odloka ni prišlo do bistvenih sprememb, razen uveljavitve 24-urne dežurne službe. Še naprej bo lahko pogrebno dejavnost izvajalo vsako ustrezno registrirano podjetje, pokopališko dejavnost pa Komunala Laško. K pokopališki dejavnosti spada izvedba pogrebnega ceremoniala, s pogrebnim moštvom, izkop in zasip jame ter prva ureditev groba. Prav tako med pogrebno dejavnost in urejanje pokopališč spada tudi urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, kar se praviloma poračunava s plačilom grobnin.

Prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	indeks plan/realizacija
Poslovni prihodki	75.701	75.515	77.830	100

3.7. RAVNANJE Z ODPADKI

V sistem rednega odvoza odpadkov še niso vključena vsa gospodinjstva v občini. Z analizo vključenosti gospodinjstev in optimizacijo poti bomo dodatno zajeli tudi vsa tista gospodinjstva na podeželju, kjer je odvoz še racionalen in tehnično izvedljiv. Prav tako bomo namestili še nekaj dodatnih ekoloških otokov. Nadaljevalo se bo:

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov;
- zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev;

- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v urbano naseljenih območjih blokovne gradnje in mestnem jedru;
- zbiranje kosovnih odpadkov;
- zbiranje odpadne embalaže;
- zbiranje nagrobnih sveč;
- zbiranje odpadne električne opreme;
- zbiranje tekstila.

V letu 2017 je podjetje po skoraj petih letih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) prejelo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Strensko v Občini Laško v obdobju njegovega zaprtja ter za obratovanje odlagališča glede emisij v vode ter s tem zaključilo dolgoletno zgodbo zapiranja tega odlagališča, ki je prenehalo obratovati v letu 2012.

Stroški za finančno jamstvo za zapiranje letno znašajo 20.000 EUR in so garancija za izvedbo v OVD predpisanih monitoringov izcednih vod, podzemnih vod in odlagališčnih plinov. Posebno pozornost bomo posvečali ozaveščanju in informiranju občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov in s tem posledično zmanjševanju količin odpadkov, predvidenih za nadaljnjo predelavo in odlaganje ter ustreznemu ravnanju z kosovnimi odpadki. Še posebej pa bomo spodbujali gospodinjstva na območju individualne poselitve ter na podeželju, za kompostiranje bioloških odpadkov na domačem vrtu ter še naprej ozaveščali javnost glede manjše uporabe nagrobnih sveč.

Redni odvoz odpadkov bomo izvajali izključno z lastnimi zmogljivostmi:

- ❖ Odvoz bioloških odpadkov (posoda z rjavim pokrovom) bomo izvajali na območjih v skladu z občinskim odlokom (poleti 1 x tedensko, pozimi 1 x 14 dnevno);
- ❖ Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (posoda z zelenim pokrovom) 1 x 14 dnevno;
- ❖ Odvoz odpadne embalaža (posoda z rumenim pokrovom) 1 x 14 dnevno;
- ❖ Ekološki otoki se bodo praznili po potrebi, predvidoma s frekvenco 7 ali 14 dni;
- ❖ Zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu namestitve 5 m³ zabojnikov bo organizirano le v okviru posamičnih akcij KS, v skladu s predhodnim dogovorom;
- ❖ Vsako gospodinjstvo ima možnost, da na zbirni center Strensko avtomobilsko prikolico kosovnih odpadkov (do 1m³) iz svojega gospodinjstva. Odvoz kosovnih odpadkov pa je možno naročiti tudi enkrat letno na Komunali.
- ❖ Za zbiranje tekstila je nameščenih 6 zabojnikov, ki jih prazni Zadruga dobrote.
- ❖ Za zbiranje odpadne elektronske embalaže pa so skupaj z ZEOS-om nameščeni posebni zabojniki na 6 lokacijah.
- ❖ Pričetek projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja.

Preostanki mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi na sortirnici se bodo vozili na RCERO Celje z lastnimi kapacitetami.

STRUKTURA ODPADKOV /LETO	REALIZACIJA					PLAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
komunalni iz gospodinjstev	2.432.190	1.904.240	1.858.020	2.021.120	2.003.760	1.960.000
biološki	62.360	60.540	61.080	61.140	61.800	100.000
embalaža	907.820	912.370	946.970	894.880	928.000	950.000
kosovni iz gospodinjstev	286.338	208.480	332.400	334.240	322.320	300.000
SKUPAJ	3.688.708	3.085.630	3.198.470	3.311.380	3.315.880	3.310.000
<i>Lahka frakcija 35 % na odlaganje</i>	<i>1.345.240</i>	<i>1.270.100</i>	<i>1.313.080</i>	<i>1.342.600</i>	<i>1.404.640</i>	<i>1.350.000</i>
<i>težka frakcija, direktno na odlaganje</i>	<i>408.540</i>	<i>436.760</i>	<i>437.880</i>	<i>324.680</i>	<i>256.080</i>	<i>300.000</i>
SKUPAJ odloženo	879.381	881.295	897.458	794.590	747.704	772.500
% odloženih	0,24	0,29	0,28	0,24	0,23	0,23

Tabela prikazuje strukturo ustvarjenih in odloženih odpadkov v posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev je količina zbranih odpadkov cca 2.000 ton, pri embalaži

pa se je količina ustalila pri 900 ton Na splošno gledano pa se indeks odloženih odpadkov giblje okoli 25 % v letu 2019 predvidevamo 23 %.

Kljub temu bo posebno pozornost potrebno nameniti aktivnostim za še dodatno zmanjševanje količin odpadkov na izvoru (kompostiranje doma, koriščenje ekoloških otokov in rumene posode). Skladno z zakonodajo bo potrebno delovni čas odprtja Zbirnega centra za občane podaljšati. Dobro sodelujemo s sosednjimi izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki (Simbio, Komunala Sevnica, Komunala Hrastnik), zaradi optimiziranja odvoza odpadkov na mejnih območjih Občine Laško.

Planirani prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	reslizacija 2017	plan /ralaizacija
Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.074.159	1.066.685	1.047.185	101

3.8. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE

Komunala Laško izvaja v sklopu svoje dejavnosti tudi redno vzdrževanje javnih površin v Laškem in Rimskih Toplicah.

Dejavnost vzdrževanja javnih površin je izrazito delovno intenzivna in zajema: košnjo zelenic, izvajanje javne snage na zelenih in utrjenih površinah, vzdrževanje parkov, ulic, trgov, parkirišč, javne razsvetljave in pohodnih ter kolesarskih poti.

Pri urejanju javnih površin bo potrebno dvigniti standard urejenosti, zagotoviti dodatno namestitev elementov mestne opreme po izboru mestnega arhitekta in/ali odločitve delovnih teles. Skladno z možnostmi pa bo potrebno razširiti dejavnost tudi na območja okoliških KS. Predvidene so/je:

- nove hortikulture ureditve zelenic,
- nove zasaditve enoletnic in trajnic,
- sanacija in zamenjava poškodovane in uničene mestne opreme,
- namestitev novih klopi in košev za odpadke,
- popravilo tlakov in asfaltne preplastitve,
- popravilo igral na otroških igriščih in ureditev podlag,
- dodatna obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
- obnovitev novoletne in praznične okrasitve naselij
- izboljšati dostopnost vseh javnih površin in objektov invalidnim osebam.

Urejenost javnih površin zahteva vsako leto permanentno višji nivo, predvsem iz razloga, ker je Laško skupaj z Rimskimi Toplicami turistična destinacija in ker je tudi razvojna perspektiva občine usmeritev v turizem. Dogaja se čedalje več primerov vandalizma, čemur bo potrebno posvetiti vso pozornost.

Obseg javnih površin za vzdrževanje: km

Pohodniške poti		Kolesarske poti	
Aškerčeva pot	9 km	Junior	8 km
Zdraviliška pot	3,5 km	Vrh nad Laškim	25 km
Pot treh cerkva	6,3 km	Trobni Dol	44 km
Orionova pot	10,2 km	Šmohor	26 km
Pot na Hum	3,8 km	Lisca	46 km
Pot na Sveto Trojico	2,5 km	Govce	15 km
Pot po nekdanjih trških mejah	11 km	Celjska koč	28 km
		Šentrupert	27 km
		Laški krog	94 km

<i>Odjemna mesta javne razsvetljave</i>	<i>63 kom</i>
<i>Ulice – Laško</i>	<i>16,80 km</i>
<i>Ulice - Rimske Toplice</i>	<i>2,80 km</i>
<i>Zelene površine - Laško</i>	<i>99.064 m²</i>
<i>Zelene površine - Rimske Toplice</i>	<i>5.678 m²</i>
<i>Brežine Laško</i>	<i>20.720 m²</i>
<i>Travniki Laško</i>	<i>10.250 m²</i>
<i>Travniki Rimske Toplice</i>	<i>8.820 m²</i>
<i>Utrjene površine (pločniki, parkirišča) Laško</i>	<i>11.583 m²</i>
<i>Koši za odpadke Laško</i>	<i>60 kom</i>
<i>Koši za odpadke Rimske Toplice</i>	<i>23 kom</i>
<i>Grmovnice</i>	<i>865 m²</i>
<i>Drevesa</i>	<i>229 kom</i>
<i>Živa meja</i>	<i>202 m²</i>
<i>vrtnice</i>	<i>143 kom</i>
<i>Cvetlična korita</i>	<i>42 kom</i>
<i>klopi</i>	<i>29 kom</i>
<i>peskane poti</i>	<i>471 m²</i>
<i>stopnice</i>	<i>25 m²</i>
<i>trajnice</i>	<i>483 m²</i>
<i>enoletnice</i>	<i>10 m²</i>
<i>cvetlični nasadi</i>	<i>12 m²</i>

Vsako leto se permanentno povečuje obseg urejanja javnih površin (zemljišč v lasti Občine Laško, ki so na območju urbanih središč), zahteva pa se tudi višji standard urejenosti, zato bo potrebno v prihodnje zagotoviti ustrezno materialno osnovo. Skladno s priporočili krajinskega arhitekta bomo pričeli s postopno zasaditvijo trajnic v mestu Laško. Pri zamenjavi elementov mestne opreme bo potrebno striktno upoštevati katalog mestne opreme, da ne bo prihajalo do nameščanja neustreznih elementov opreme. Skupaj z Občino Laško bomo definirali standard košnje zelenih površin in jih razporedili v ustrezne prioritete. Uvedli bomo avtomatsko zalivanje nekaterih gredic. V letu 2019 bomo posodobili seznam vseh javnih površin. Na področju javne razsvetljave je predvidena zaposlitev delavca elektro stroke in nabava avto dvigala, s čimer bi skrajšali odzivni čas vzdrževalnih del in popravil javne razsvetljave. Avto dvigalo pa bi uporabljali tudi pri urejanju javnih površin, obrezovanju drevja, nameščanju transparentov in na področju stanovanjske dejavnosti.

Zaradi sezonske narave urejanja javnih površin bomo po potrebi v pomladanskem času zaposlili dodatnega delavca.

Planirani prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan/realizacija
Poslovni prihodki	305.000	327.877	245.933	93

Planirani prihodki so nižji od realizacije 2018, saj smo imeli v letu 2018 odobrena dodatna sredstva za izvajanje zimske službe.

3.9. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Izjava se redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti ter pregledniška služba. Poleg tega pa se izvaja tudi koordinacija pri izvajanju večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del v Občini Laško.

Predvidene so obnovitve in modernizacije odsekov občinskih cest, ki bodo podrobneje opredeljeni v proračunu Občine Laško.

V okviru vzdrževalnih del bo poleg zimske službe in rednega letnega vzdrževanja cest poudarek predvsem na ureditvah odvodnjavanja, urejanju bankin, zamenjavi cestno-prometne signalizacije, zagotavljanju ustrezne preglednosti, obrezovanju cestnega profila in izvedbi asfaltnih preplastitev, sanacij usadov in plazov ter postavitvi odbojnih ograj. Z nabavo stroja za izdelavo bankin bomo v letu 2019 nadaljevali z izboljšanjem stanje urejenosti bankin na občinskih cestah, ki jih upravljamo. Predvideno je da bomo na ta način uredili cca. 30 km bankin. Nov rezkar (freza) pa bo služil kot pripomoček za boljše izvajanje asfaltnih preplastitev posameznih odsekov cest. Planiramo preplastitev več odsekov v skupni dolžini cca. 1 km. Z nabavo eliptičnega valjarja pa bomo asfaltirali tudi cca 1 km asfaltnih muld.

Obseg lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje Komunala Laško:

Občinske ceste (brez ulic)	
Vrsta cest	km
Lokalne	143,080
Javne poti	44,551
Skupaj	187,631

Urejenost občinskih cest zahteva vsako leto višji nivo. Prisotne so zahteve po izvajanju obnovitvenih del in preplastitev posameznih odsekov cest ter sanacij posledic neurij tudi iz naslova rednega vzdrževanja. Uporabniki pa tudi čedalje bolj pogosto podajajo zahtevke za povračilo škode v primeru poškodb na vozilih zaradi stanja cest.

Planirani prihodki

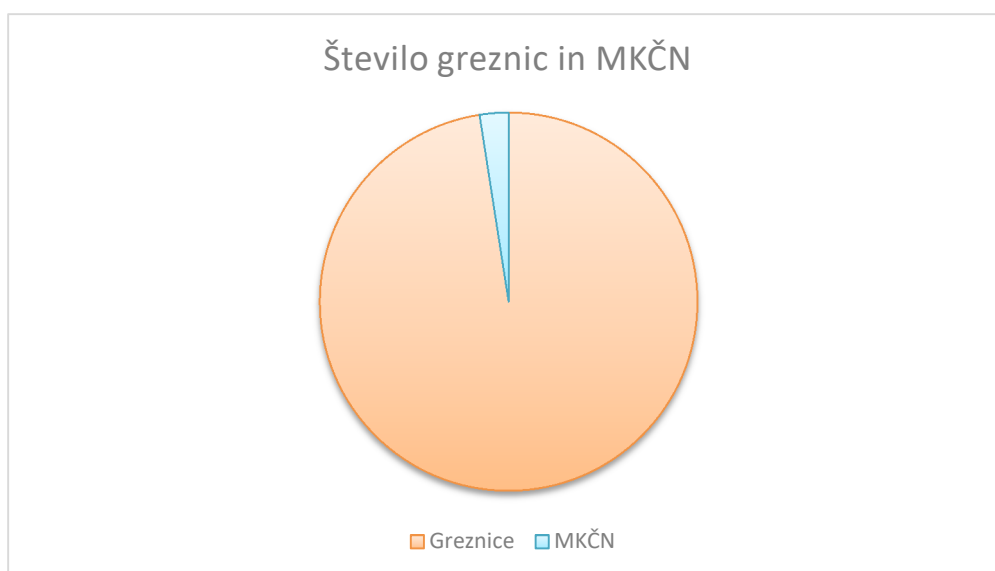
	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	plan/realizacija
Poslovni prihodki	450.000	566.140	510.461	79

Planirani prihodki so nižji od realizacije 2018, saj smo imeli v letu 2018 odobrena dodatna sredstva za izvajanje zimske službe.

3.10. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

Občinski svet Laško je že pred leti sprejel sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, s katerim je določil, da je Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda na celotnem območju občine Laško. Kasneje je prišlo do odločitve, da Komunala Laško prevzame odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, čiščenje pa še naprej izvaja koncesionar. V okviru dejavnosti se izvaja tudi sistematično praznjenje greznic in MKČN že od leta 2016 dalje na osnovi programa. Predvideno je, da bomo letno izpraznili cca. 800 greznic. Na področju praznjenja greznic povzroča precejšen problem prestavitev dogovorjenih terminov praznjenj, kar povzroča logistične težave in stalno spremembo planiranja, zato bomo začeli zaračunavati stroške, do katerih prihaja zaradi neupravičenih prestavitev.

Opis	Število
Greznice	2.642
MKČN	74
SKUPAJ	2.761



V okviru dejavnost bomo zvajali tudi redno čiščenje kanalizacijskih vodov in črpališč ter vzdrževali in zamenjevali črpalke.

Predvidevamo, da bomo na javno kanalizacijsko omrežje priključili še nekaj javnih objektov oz. vgradili nekaj malih komunalnih čistilnih naprav. Posebna pozornost bo posvečena tudi osveščanju uporabnikov glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Aktivno smo vključeni pri izvajanju strokovno tehničnih nalog pri sanaciji obstoječih in projektiranju novih odsekov kanalizacijskih vodov. Ugotavljamo, da na kanalizacijsko omrežje niso priključena vsa gospodinjstva, ki bi morala biti. Ugotavljamo, da so nekatera črpališča, ki smo jih prevzeli v upravljanje, neustrezno opremljena, saj ne tesnijo in nimajo omogočenega ustreznega dostopa, nimajo ustreznih mehanizmov za izvlečenje črpalk, predvsem pa so različni tudi tipi črpalk. Vse to povečuje stroške rednega vzdrževanja, zato bomo v prihodnjem skupaj z Občino Laško pristopili k projektu postopnega poenotenja kanalizacijskega sistema.

Prihodki

Opis	50				51			
	Kanalizacija čiščenje greznic				Kanalizacija vzdrževanje			
	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan /realizacija	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan/ realizacija
Poslovni prihodki	100.000	94.126	99.708	106	83.000	56.947	87.545	146

TRŽNE DEJAVNOSTI

Delež prihodkov, nižji od 20%, bomo ustvarili z izvajanjem tržnih storitev ki se opravljajo s ciljem večje gospodarnosti in optimalnega izkoristka razpoložljivih resursov.

3.11. STANOVANJSKA DEJAVNOST

V upravljanju imamo skupno 1.046 poslovno stanovanjskih enot v 100 objektih, ki so deloma v lasti fizičnih oseb, občine in ostalih pravnih oseb. Skupni največji lastnik je Občina Laško s 302 stanovanji v 74 objektih.

Stanovanja v upravljanju se nahajajo razpršeno po vsej občini. Komunala Laško je tudi upravnik 16 kotlarn, skupaj pa skrbimo za ogrevanje 486 stanovanjsko poslovnih enot.

Kot upravnik skrbimo za redna vzdrževanja stanovanjskih enot. Na področju stanovanjske dejavnosti se letno opravi za približno 900.000 EUR storitev, ki se prefakturirajo lastnikom stanovanj in se ne prikazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov.

Nov stanovanjski zakon, podzakonski akti in stvarnopравни zakonik znatno povečujejo pristojnosti, naloge, zadolžitve in odgovornost upravnikov do lastnikov nepremičnin, v veliki meri pa je na upravnike preneseno tudi zagotavljanje evidenc in raznih podatkov državnim organom.

Za upravljanje imamo z lastniki sklenjene pogodbe po določenih novega stanovanjskega zakona, ki so bile podpisane v preteklih letih in so primerljive z ostalimi upravniki.

Upoštevajoč želje stanovalcev v nekaterih objektih, ki jih upravljamo, smo se vključili tudi na področje energetske učinkovitosti, tako da smo začeli z obnovitvami fasad, izolacijami podstrešij in kleti ter zamenjavo oken na nekaterih večstanovanjskih objektih. Z vzpodbujanjem lastnikov k energetske učinkovitosti objektov bomo nadaljevali tudi v letu 2019. Planiramo izvedbo dveh fasad (Trubarjeva 5 in Trubarjeva 26 v Laškem), namestitev dvigala na Rimski cesti 8 v Laškem in sanacijo ostrešja na objektu Zidani Most 27 v Zidanem Mostu. V objektu PSO Rimske Toplice pa se bo izvedla obnova kotlovnice.

Uvedli smo elektronske oglasne deske v 40 objektih, kjer je bilo le-to smiselno in racionalno. Elektronske oglasne deske nameravamo uvesti še na dodatnih 10 objektih.

Za vse poslovno-stanovanjske objekte, ki so v lasti Občine, poleg izvajanja rednih nalog, ki jih predvideva Stanovanjski zakon, izvajamo tudi naloge vezane na investicijsko vzdrževanje od planiranja in priprave do končne izvedbe investicij, kar je več kot so zahteva zakona, zato bi bilo smotno z Občino doseči dogovor o višjem procentu stroškov upravljanja (iz 0,3 % na 0,4 % od vrednosti nepremičnine).

Prihodki

			plan 2019	realizacija 2018	2017	Index plan/real.
1	76	Poslovni prihodki	136.000	135.772	132.624	100
2	77	Finančni prihodki	4.500	4.390	3.414	103
		SKUPAJ	140.500	140.163	136.038	100

3.12. POGREBNA DEJAVNOST

Pogrebna dejavnost je ena izmed tržnih dejavnosti, ki jih izvaja naše podjetje. Pogrebno dejavnost izvajamo samo na območju občine Laško. Vanjo sodijo vsa dela in opravila, ki so povezana s pokojnikom do dostave v žalnico, vključno z uporabo žalnice. Izvedba pogrebnega ceremoniala in samega pokopa posmrtnih ostankov pa je pokopališka dejavnost, skladno z novim zakonom in opredeljena v Odloku o pokopališkem redu v Občini Laško.

Letno število pogrebov v Občini laško je cca. 140.

Prihodki

	plan 2019	realizacija	realizacija 2017	index
Poslovni prihodki	168.515	160.956	178.428	105
Finančni prihodki	0	456		0

3.13. KOMUNALNE STORITVE

V okviru tržnih dejavnosti komunalnih storitev se bodo izvajala dela in storitve povezane s čiščenjem in zagotavljanjem javne snage ob raznih prireditvah, storitve urejanja zelenih in utrjenih javnih površin.

Prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan /realizacija
Poslovni prihodki	74.800	72.466	60.397	103

3.14. KANALIZACIJA

Na področju tržne dejavnosti kanalizacije se bodo izvajali priključki objektov na kanalizacijsko omrežje ter izgradnja nekaterih novih kanalizacijskih cevovodov, kot tudi prevozi fekalij na ČN iz gospodarstva in obrti, kar ni javna gospodarska služba. Izvedbo novih priključkov in novih cevovodov bomo izvajali v lastni režiji, razen najzahtevnejših, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci.

Prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan /realizacija
Poslovni prihodki	26.000	19.545	19.075	133

3.15. CESTE

V tržno dejavnost ceste je vključeno izvajanje zimske službe po naročilih krajevnih skupnosti, podjetij in posameznikov, pripravljala dela pred izvajanjem asfaltnih preplastitev na cestah, storitve z razpoložljivo strojno opremo, krpanje udarnih jam in izdelava manjših asfaltnih preplastitev.

Prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan /realizacija
Poslovni prihodki	60.000	64.165	19.075	94

3.16 VODOVOD

Tržna dejavnost vodovoda zajema izvajanje vzdrževalnih del, ki se ne financirajo iz proračuna občine Laško, ampak preko naročil na trgu.

Izvajanje investicijskih del in projektov po sistemu javnih naročil in-house, kjer je naročnik Občina Laško, se dela financirajo iz občinskega proračuna. Obseg teh del ni zajet v deležu čistih tržnih storitev, saj je za izvajanje po sistemu in-house pogoj, da je delež tržnih naročil, ki se ne financirajo iz občinskega proračuna, manjši od 20%.

Predlog programa del za izvajanje projektov po sistemu naročil in-house oz. investicijskega vzdrževanja vodovoda :

1. Menjava vodovoda Rimske Toplice Laško na odseku Sevce Udmat v dolžini 1,7 km;
2. Sanacija vodovoda v Rudniku Laško – ureditev pretoka in obnova tira;
3. Širitev vodovoda Jesenova Ravan
4. Obnova vodovoda Jurklošter – Lahov Graben
5. Urejanje dezinfekcije na vodovodu Brezno v Zgornji Rečici
6. Sanacija salonitnega vodovoda na vodovodu Huda jama na odseku Spodnja Rečica- Huda jama
7. Obnova in širitev vodovoda Zg. Rečica II. Faza
8. Širitev vodovoda Ojstro – Tovsto – Zahum
9. Širitev vodovoda Gorelce - Tovornik
10. Dokončanje Projekta vodovod Jepihovec
11. Uvedba sistema daljinskega odčitovanja števecv

Predvidena skupna vrednosti: 230.000 EUR

Prihodki

	plan 2019	realizacija 2018	realizacija 2017	index plan /realizacija
Poslovni prihodki – tržna naročila	30.000	53.965	35.832	56
Poslovni prihodki - in-house	200.000	163.024	113.482	122
SKUPAJ	230.000	216.989	149.314	106

3.17 AVTOPARK

V okviru avtoparka izvajamo vzdrževanje vozil, strojev in opreme z lastnimi kapacitetami. Stroški vzdrževanja so v preteklih obdobjih zahtevali angažiranje znatnih sredstev, predvsem popravila poškodovane opreme pri pooblaščenih podjetjih. Z vidika gospodarnosti in zaradi optimalne izkoriščenosti opreme se izvaja tržna dejavnost, katere rezultat je prikazan v okviru ostale dejavnosti za katero se izvaja.

Uporablja se elektronska evidenca vodenja potnih nalogov v povezavi s sledenjem vozil. Iz evidence je razviden učinek posameznih vozil in opreme ter evidentirana dejanska poraba goriva in ostalih stroškov.

4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2019 je realizacija v letu 2018 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2019.

Na področju vzdrževanja javnih površin je v proračunu planiranih 353.000 EUR. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti pa za redno dejavnost 473.500 EUR.

Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin, kot je bil realiziran v letu 2018, saj se v letu 2019 ne predvideva sprememba cen, razen če bo potrebna zaradi sprejema novega zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

Predvideli smo, da bomo v letu 2019 ustvarili s praznjenjem cca. 800 greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo 100.000 EUR.

Za vzdrževanje kanalizacije je planirano v proračunu 83.000 EUR.

Na področju Oskrbe s pitno vodo je predvidenih 392.000 EUR prihodkov. Vse tržne dejavnosti se opravljajo z namenom optimalnega izkoristka opreme, v smislu izvajanja storitev z razpoložljivo mehanizacijo.

Tržne storitve, ki se ne financirajo iz občinskega proračuna, med celotnimi prihodki predstavljajo manjši delež (ob pogoju in-house znašajo za leto 2018 manj kot 20%).

Na področju vodovoda smo ob prevzemu le-tega v vzdrževanje že v preteklem letu izvedli dodatne investicije, zato predvidevamo, da bo ta prihodek v letu 2019 še bistveno višji. Planiramo skupaj za vsaj 230.000 EUR prihodkov.

V tržno dejavnost ceste je vključeno: zimska služba po naročilu, priprava ustrojov za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in sodelovanje pri izvajanju investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 60.000 EUR.

Tržna dejavnost na področju komunalnih dejavnosti zajema: urejanje okolice objektov, urejanje zelenic, prihodke od prireditev – pivo in cvetje, prihodke od parkirnine in ostala dela po naročilu skupaj 74.800 EUR.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 26.000 EUR.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 168.500 EUR in je realizacija vezana na predvideno število pogrebov v letu 2019, ki se bo po naši oceni fibalo okrog 140.

Pri dejavnosti upravljanja s stanovanji pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 136.000 EUR.

Predvideni prihodki za leto 2019 so prikazani v tabeli.

				v €
	Dejavnost oz. SM	plan 2019	realizacija 2018	Index
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1	Vodovod	392.000	383.715	102,16
2	Pokopališče	75.701	75.515	100,25
3	Odpadki	1.074.159	1.066.685	100,70
4	Javne površine in javna razsvetljava	305.000	327.877	93,02
5	Kanalizacija odvoz gošč	100.000	94.126	106,24
6	Kanalizacija vzdrževanje	83.000	54.823	151,40
7	Vzdrževanje cest	450.000	566.140	79,49
Skupaj osnovne dejavnosti		2.479.860	2.568.881	96,53
TRŽNE DEJAVNOSTI				
8	Vodovod	230.000	216.989	106,00
9	Pogrebna dejavnost	168.515	160.956	104,70
10	Komunalne storitve	74.800	72.466	103,22
11	Stanovanjska dejavnost	136.000	135.772	100,17
12	Tržna dejavnost - ceste	60.000	64.165	93,51
13	Kanalizacija	26.000	19.545	133,03
14	Režija	30.000	29.098	103,10
Skupaj tržne dejavnosti		725.315	698.991	103,77
15	Elementar	0	0	
17	Izredni prihodki	6.584	8.739	75,34
SKUPAJ PRIHODKI		3.211.760	3.276.611	98,02

Plan se primerja z realizacijo za leto 2018.

Predvideni odhodki po dejavnostih:

				v €
	Dejavnost oz. SM	plan 2019	realizacija 2018	Index
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1	Vodovod	392.757	383.663	102,37
2	Pokopališče	75.183	75.406	99,70
3	Odpadki	1.082.729	1.074.953	100,72
4	Javne površine in javna razsvetljava	307.749	330.698	93,06
5	Kanalizacija odvoz gošč	101.493	100.614	100,87
6	Kanalizacija vzdrževanje	82.624	57.381	143,99
7	Vzdrževanje cest	452.381	567.478	79,72
Skupaj osnovne dejavnosti		2.494.915	2.590.193	96,32
TRŽNE DEJAVNOSTI				
8	Vodovod	223.620	208.596	107,20
9	Pogrebna dejavnost	167.977	161.381	104,09
10	Komunalne storitve + parkirna	72.265	63.975	112,96
11	Stanovanjska dejavnost	139.495	141.336	98,70
12	Ceste	59.810	62.318	95,98
13	Kanalizacija	25.341	19.327	131,11
Skupaj tržne dejavnosti		688.507	656.933	104,81
SKUPAJ		3.183.422	3.247.126	98,04

5. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI

Pri poslovanju smo izpostavljeni različnim zunanjim in notranjim tveganjem; na nekatera imamo vpliv, na druga ne.

Najpomembnejša tveganja so: izvajanje procesov dela; zdravje in varnost pri delu naših zaposlenih, varovanje okolja.

Področje poslovanja		STOPNJA TVEGANJA		
		Nizka	Zmerna	Visoka
I.	POSLOVNA TVEGANJA			
1.	Upravljanje in vodenje		●	
II.	TVEGANJE DELOVANJA			
1.	Kvaliteta pitne vode			●
2.	Tveganje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		●	
3.	Tveganja na področju ravnanja z odpadki		●	
4.	Tveganje pri vzdrževanju občinskih cest		●	
5.	Tveganje pri vzdrževanju javnih površin		●	
6.	Tveganje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti		●	
7.	Tveganje na področju vzdrževanja		●	
III.	OPERATIVNA TVEGANJA			
1.	Računovodsko spremljanje poslovanja		●	
2.	Nabava materialov, blaga in storitev		●	
3.	Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov		●	
4.	Kadrovsko tveganje		●	
5.	Tveganja pri varovanju premoženja	●		
IV.	FINANCNA TVEGANJA			
1.	Likvidnostno tveganje		●	
2.	Kreditno tveganje		●	
3.	Kapitalsko tveganje	●		
4.	Tržno tveganje	●		

Glede na neprofitno dejavnost podjetja moramo strmeti k temu, da se cene vseh storitev pokrivajo s stroški, saj povečanje stroškov za uporabnike pomeni povečanje cen komunalnih storitev.

V skladu z veljavno zakonodajo je po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) potrebno Občini Laško letno poročati in vsako leto izdelati elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. V kolikor stroški presegajo 10% od sprejetih cen, je potrebno takšne cene oz. elaborate v potrditi na Občinskem svetu.

Pomembno je tudi ohranjanje obsega dejavnosti in kjer je mogoče tudi povečevanje le tega (nova odjemna mesta za odpadke, nova vzdrževalna dela na vodovodih, dodatno čiščenje greznic...). Z ustrezno organiziranostjo se trudimo izvajati več storitev na trgu, seveda ob pogoju, da redno vzdrževanje ohranimo na enakem ali višjem nivoju.

6. ZAKLJUČEK

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom Občine Laško po zmernih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošten odnos do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Trudimo se da bomo zgledno podjetje, ki tudi z ozaveščanjem uporabnikov prispeva k zdravju varnejšemu in čistejšemu okolju.

V poslovnem letu 2019 planiramo 3.211.760 EUR prihodkov in 3.183.422 EUR odhodkov, oziroma 28.337 EUR dobička. Načrtujemo, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju na področju panožne komunalne dejavnosti.

Izpostavljamo najpomembnejše naloge, ki se jih bomo lotili:

- krepitve dejavnost podjetja na področju ekologije;
- zagotavljanja ohranitve doseženega nivoja storitev;
- uvajanja novih modernejših tehnologij pri izvajanju dejavnosti;
- oblikovanja takšnih cen, ki bodo tržno primerljive in bodo zagotavljale normalno poslovanje v okviru vseh dejavnosti
- nadgradnja procesnega pristopa in vodenje dejavnosti po procesih;
- *izvajanja ukrepov v skladu s politiko kakovosti ISO 9001, ISO 14001 HACCP; Vodenje sistema kakovosti, sistema ravnanja z okoljem in sistema HACCP je zelo pomembna naloga vseh zaposlenih v podjetju, saj želimo postopno racionalizirati stroške na vseh področjih delovanja, prav tako pa želimo naše storitve še bolj približati željam in potrebam uporabnikov.*
- informacijske podpore in vzpostavitev katastrov na področju gospodarskih javnih služb vodovoda, vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanja z odpadki ter kanalizacije;

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2019 primerljivi in boljši od rezultatov in kazalnikov v letu 2018 oz. preteklem obdobju.

Vodja splošnega sektorja:

Helena PICEJ, dipl. oec.

Vodja operativno tehničnega sektorja:

Marjan SALOBIR, dipl. ing. gr.

Direktor:

Tomaž NOVAK, univ. dipl. inž. geod.

PLAN ZA LETO 2019

		OSNOVNE DEJAVNOSTI							TRŽNE DEJAVNOSTI					REŽIJA				v €		
Zap. št.	Konto	Opis	10	21	22	23	50	51	61	80	31	32	36	13	52	40	41	plan 2019	realizacija 2018	Index
			Vodovod	Pokopališča	Ravnanje z odpadki	Javne površine	Kanalizacija čiščenje	Kanalizacija vzdrževanje	Ceste	Stanovajska dejavnost	Pogrebna dejavnost	TD komunal. storitve	TD ceste	Vodovod	TD Kanalizacija	Avtopark	Režija			
1	76	Prih. od prodaje storitev	392.000	75.701	1.074.159	305.000	100.000	83.000	450.000	136.000	168.515	74.800	60.000	230.000	26.000	0	30.000	3.205.175	3.290.960	97
2	77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	2.084	6.584	8.739	75
		Prihodki	392.000	75.701	1.074.159	305.000	100.000	83.000	450.000	140.500	168.515	74.800	60.000	230.000	26.000	0	32.084	3.211.760	3.299.699	97
		Delitev prhodkov režije	4.109	725	10.842	3.948	1.761	323	4.095	2.162	1.248	462	419	1.961	29		-32.084	0	0	0
		VSI PRIHODKI SKUPAJ	396.109	76.426	1.085.001	308.948	101.761	83.323	454.095	142.662	169.763	75.262	60.419	231.961	26.029	0	0	3.211.760	3.299.699	97
3	40	Stroški materiala	66.000	4.147	84.000	29.000	8.000	8.300	104.800	500	34.000	2.200	0	50.000	1.697	25.000	18.000	435.645	479.194	91
4	41	Stroški storitev	75.100	31.951	390.000	75.500	11.000	41.400	134.000	8.061	47.000	31.000	25.500	67.000	21.000	30.000	140.000	1.128.512	1.206.561	94
5	43	Amortizacija	14.000	1.146	60.000	16.272	13.600	5.000	31.200	500	3.000	0	0	2.000	18	1.720	19.550	168.006	156.701	107
6	47	Stroški dela	138.000	27.223	325.553	148.631	60.000	20.000	149.700	79.000	57.000	18.000	21.000	78.000	0	28.000	278.000	1.428.106	1.388.801	103
7	48	Drugi stroški	0	0	19	166	0	0	100	500	6	0	0	0	0	0	18.537	19.328	21.462	90
8	75	Finančni odhodki	581	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	3.825	18.667	20
		Stroški	293.681	64.467	862.572	269.568	92.600	74.700	419.800	88.561	141.006	51.200	46.500	197.000	22.715	84.720	474.331	3.183.423	3.271.694	97
		Delitev stroškov režije	96.937	10.716	177.191	22.790	5.501	5.728	16.903	50.934	25.564	21.065	13.310	26.620	429	645	-474.331	0	0	0
		Delitev stroškov avtopark	2.139	0	42.966	15.391	3.392	2.196	15.677	0	1.407	0	0	0	2.196	-85.364	0	0	0	0
		VSI STROŠKI SKUPAJ	392.757	75.183	1.082.729	307.749	101.493	82.624	452.381	139.495	167.977	72.265	59.810	223.620	25.341	0	0	3.183.422	3.271.694	97
		CELOTNI DOBIČEK	3.352	1.243	2.272	1.199	268	700	1.714	3.167	1.786	2.998	609	8.341	688	0	0	28.337	28.006	101