

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, LAŠKO

Datum: 4/4-2012
Številka: 014-03/2012

OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 17. člena Statuta Komunale Laško predlagamo, da Občinski svet Laško na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2012

Gradivo pripravila: JP Komunala Laško

*Predstavnik predlagatelja na seji: **Tomaž Novak, univ. dipl. inž. geod.***

Pristojnosti in pravna podlaga :

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93),
- Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 45/01)
- Odlok o preoblikovanju JP Komunala Laško p.o. (UL RS, št. 60/95) in
- Statut občine Laško

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2012 v predloženi vsebini.**
- 2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet Komunale, 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 NS 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 za leto 2012. Nadzorni svet je sprejel predlog Gospodarskega načrta na seji dne 14/3-2012. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2012.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK



**JAVNO PODJETJE
KOMUNALA LAŠKO d.o.o.**
Podšmihel 1e, 3270 Laško
Telefon: 03 734 44 00
Fax: 03 734 44 20
E-mail: komunala.lasko@siol.net
Trans. Račun: 06000-0044919932
Davčna številka: 48279242

predlog

GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 2012

Laško, 5.3.2012

KAZALO

1.	UVOD	3
2.	IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE	4
3.	KADRI	4
4.	ORGANIZACIJSKI VIDIK	5
5.	PRIHODKI IN CENE V LETU 2012	5
6.	ODHODKI IN STROŠKI	7
	OSNOVNE DEJAVNOSTI	7
	<i>Pokopališka dejavnost</i>	7
	<i>Odpadki</i>	9
	<i>Vzdrževanje javnih površin ter pohodnih in kolesarskih poti</i>	10
	<i>Ceste</i>	12
	<i>Kanalizacija in upravljanje čistilne naprave</i>	13
	TRŽNE DEJAVNOSTI	13
	<i>Pogrebna dejavnost</i>	13
	<i>Stanovanjska dejavnost</i>	13
	<i>Komunalne storitve</i>	14
	<i>Tržna dejavnost kanalizacije</i>	14
	<i>Ceste</i>	14
	<i>Avtopark</i>	14
	<i>Režija</i>	14
	VRSTE STROŠKOV	15
7.	INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2012	16
8.	ZAKLJUČEK	17

1. UVOD

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1985. Trenutno je v podjetju zaposlenih 40 delavcev. V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb:

Dejavnost	Stroškovno mesto		Stroškovno mesto
OSNOVNE DEJAVNOSTI		TRŽNE DEJAVNOSTI	
– Pokopališke dejavnosti	21,85,86,87..	– Pogrebna dejavnost	31
– Odpadki	22	– Komunala	32
– Javne površine	23	– Ceste	36
– Javna razsvetljava	24	– Odpadki in deponija	33
– Ceste	61	– Avtopark - prevozi	40
– Kanalizacija (odvajanje)*	50	– Upravljanje s stanovanji	80
– Čistilna naprava *	60	– Kanalizacija TD	52

* ko bo dejavnost uradno prevzeta v upravljanje

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).

Vsi stroški, ki nastanejo na stroškovnem mestu režija se delijo na podlagi proizvajalnih stroškov. Takšno delitev opredeljuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Menimo, da ni najbolj pravična saj se na stroškovna mesta, ki zahtevajo manj dela režije prevali prevelik delež stroškov režije (stroškovna mesta javnih površin in lokalnih cest).

V okviru dejavnosti izvajamo za občino tudi nujna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi. Stroške vodimo na posebnem stroškovnem mestu, vendar jih pri poročanju vključujemo v dejavnost javnih površin. Gre samo za prefakturiranje stroškov izvajalcev občini. Sicer pa se predvideva, da se bo ta dejavnost v letu 2012 prenesla na koncesionarja, ki bo izbran z javnim razpisom.

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

	Vrednost Os	Delež
Opadki (22)	702.553	47,457
Javne površine (23)	381.996	25,804
Ceste (36,61,72,50)	367.808	24,845
Pogrebna dejavnost (31)	28.018	1,894
Skupaj	1.480.375	100

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2012 so dane, v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovskih, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in Strategiji razvoja komunalnega gospodarstva v RS. Pomembno vlogo pri sestavi načrta pa ima tudi proračun občine Laško za leto 2012 ter standard kakovosti ISO 9001/2008. Prav tako pa so planska izhodišča primerjana tudi z izhodišči primerljivih komunalnih podjetij v Sloveniji.

V Gospodarskem načrtu nismo upoštevali vključevanje v RCERO Celje, čemur bo potrebno prilagoditi celotno dejavnost gospodarjenja z odpadki, vključno z uveljavitvijo novih cen, ki so potrjene, vendar pa jih zaradi zakonodaje še ne moremo uveljaviti. Še vedno ne vemo, kdaj bomo deponijo morali tudi fizično zapreti, zato bomo plan ustrezno korigirali, če bo potrebno.

Prav tako je še vedno nedefiniran pričetek izvajanja celotne dejavnosti Odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Omenjeno ni zajeto v planu. Ko bodo okoliščine glede izvajanja vzdrževanja kanalizacije in obratovanja čistilne naprave bolj jasne, bomo pripravili rebalans plana.

3. KADRI

Trenutno je v podjetju 40 zaposlenih. Imamo dva delavca invalida III. kategorije. V naslednjih tabelah prikazujemo izobrazbeno strukturo in pregled zaposlenih po dejavnostih.

Še vedno je zaposlenih nekaj delavcev, ki nimajo dokončane niti osnovne šole, vendar so v večini to starejši delavci, z nekaj leti do upokojitve.

Izobrazba	Število	Struktura
VII. stopnja	1	2,50%
VI./2 stopnja	2	5,00%
VI. stopnja	3	7,50%
V. stopnja	7	17,50%
IV. stopnja	12	30,00%
III. Stopnja	1	2,50%
II. stopnja	10	25,00%
I. stopnja	4	10,00%
Skupaj	40	100,00%

Dejavnost	Trenutno zaposleni	Potrebe
Pokopališče	3	3
Opadki	12	12
Javne površine	8	7
Lokalne ceste	7	8
Stanovanjska dej.	3	3
Avtopark	1	1
Režija	6	6
Kanalizacija	0	1(4)
Skupaj	40	41(44)

Izobrazbena struktura se je v obdobju zadnjih nekaj let izboljšuje. V letu 2012 se predvideva dodatna zaposlitev enega do štirih delavcev za potrebe na področju kanalizacije in čistilne naprave, v kolikor bo prišlo do izvajanja dejavnosti v celoti, sicer pa enega do dveh delavcev za čiščenje kanalizacije in prevoze fekalij na čistilno napravo.

4. ORGANIZACIJSKI VIDIK

Dejavnost se izvaja v dveh organizacijskih enotah, oziroma sektorjih:

- tehnično operativnem in
- splošnem sektorju

V okviru tehnično operativnega sektorja se izvaja: komunalna dejavnost, dejavnost gospodarjenja z odpadki, vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih površin, pokopališka dejavnost, operativni del stanovanjske dejavnosti, ter tržne dejavnosti na področju komunale, cest, odpadkov, pogrebov in kanalizacije, vzdrževanje strojnega parka (avtopark) 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 s posebno pogodbo preko podjetja Kostra d.o.o. iz Celja, stroški in prihodki pa so vključeni v tržno dejavnost komunalne storitve.

Imenovana sta predstavnik vodstva za kakovost Marija Deželak ter pooblaščenec za varstvo pri delu in varstvo pred požarom Andrej Ilijevec.

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti aktivnostim pri informatizaciji obveznih gospodarskih javnih služb, predvsem za področje vzdrževanja cest, javnih površin, kanalizacije in gospodarjenja z odpadki. Gre za vzpostavitev evidenc, možnost vpogleda ter ažuriranje evidenc, tudi z vidika vzdrževanja in izvajanja investicij.

V letu 2012 je predvidena izdelava nove sistemizacije delovnih mest, saj je obstoječa iz leta 1995 že zastarela.

5. PRIHODKI IN CENE V LETU 2012

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2012 je realizacija v letu 2011 in proračun občine Laško za leto 2012, v okviru sredstev namenjenih za izvajanje kolektivne komunalne rabe.

Na področju javnih površin je v proračunu planiranih 310.625 evrov. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih upravlja komunala pa za redno dejavnost 377.770 evrov. Planirana sredstva v proračunu so prikazana z DDV, naši prihodki pa so za ta znesek nižji.

Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin kot je bil realiziran v letu 2011, saj se v letu 2012 ne predvideva sprememba cen.

Predvideno je povišanje cen gospodarjenja z odpadki, za 55 % zaradi vključitve v CERO Celje in sicer z datumom, ko se bo pričelo odpadke voziti v Celje za gospodinjstva in gospodarstvo, v skladu s sklepom občinskega sveta in po prenehanju veljavnosti zamrznitve s strani vlade. Prihodki od povišanja cen se bodo v plan vključili z rebalansom. Ker se v letu 2012 predvideva razširitev območja rednega odvoza odpadkov se bodo temu ustrezno povečali tudi prihodki, kar pa ne bo imelo bistvenega vpliva na rezultat, saj se bodo povečali tudi stroški.

V odvisnosti od sprejete odločitve na Občinskem svetu glede izvajanja dejavnosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bi naj Komunala Laško po razrešitvi spora z WTE prevzela v izvajanje celotno dejavnost. Predvideli smo, da bomo v letu

2012 nekaj prihodkov pridobili tudi s praznjenjem greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo.

Vse tržne dejavnosti se izvajajo z namenom optimalnega izkoristka opreme, v smislu izvajanja storitev z razpoložljivo mehanizacijo.

Predvideni prihodki za leto 2012 so prikazani v tabeli.

V tržno dejavnost ceste je vključeno: zimska služba po naročilu, priprava ustrojev za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in izvajanje investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 54.000 evrov.

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 77.000 evrov.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 35.000 evrov.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 140.000 evrov vezano na 130-140 pogrebov.

Pri dejavnosti upravljanja s stanovanji pa se v letu 2012 predvideva prihodek od upravljanja v višini 140.000 evrov.

PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2012						v evrih
Dejavnost oz. SM	realizacija 2010	rebalans plana 2011	realizacija 2011	plan 2012	index plan 2012/real.2 011	
OSNOVNE DEJAVNOSTI						
1 Pokopališče	90.746	90.689	89.061	90.689	102	
2 Odpadki	581.705	583.370	567.638	583.370	103	
3 Javne površine in javna razsvetljava	242.362	258.000	232.219	250.057	108	
4 Občinske ceste	405.534	345.000	365.169	345.000	94	
5 Kanalizacija		0		20.000	0	
TRŽNE DEJAVNOSTI						
6 Pogrebna dejavnost	169.735	175.273	132.577	140.000	106	
7 Tržne dejavnosti - komunalne storitve +	47.546	70.000	78.530	77.000	98	
8 Tržna dejavnost odpadki	202.300	310.000	373.675	300.000	80	
9 Stanovanjska dejavnost	136.054	140.000	143.122	140.000	98	
10 Tržne dejavnosti - ceste	28.847	50.000	45.348	54.000	119	
11 Tržna dejavnost kanalizacija	3.591	13.000	9.352	35.000	374	
12 Elementar	145.546		0			
13 Prihodki režija (soglasje) + avtopark	4.085	4.000	2.798	2.500	89	
SKUPAJ	2.058.051	2.039.332	2.039.489	2.037.616	100	
11 Izredni prihodki	20.824	22.000	20.787	19.000	91	
SKUPAJ PRIHODKI	2.078.875	2.061.332	2.060.276	2.056.616	100	

6. ODHODKI IN STROŠKI

Odhodke in stroške prikazujemo po dejavnostih, kjer bo celoviteje razviden tudi obseg poslovanja.

PLAN STROŠKOV ZA LETO 2012					v evrih	
Dejavnost oz. SM	realizacija 2010	rebalans plana 2011	realizacija 2011	plan 2012	index plan 12/real. 11	
OSNOVNE DEJAVNOSTI						
1 Pokopališče	92.019	89.972	99.570	89.866	90	
2 Odpadki	591.842	579.624	547.824	569.733	104	
3 Javne površine in javna razsvetljava	244.121	258.696	234.177	250.277	107	
4 Lokalne ceste	411.063	349.563	375.409	348.374	93	
5 Kanalizacija	0	0	0	20.550	0	
TRŽNE DEJAVNOSTI						
6 Pogrebna dejavnost	169.735	173.873	128.847	137.996	107	
7 Deponija	205.371	320.000	346.931	300.778	87	
8 Stanovanjska dejavnost	137.656	140.067	140.496	139.901	100	
9 Komunalne storitve + parkirnina	47.915	73.000	78.681	75.485	96	
10 Kanalizacija	4.604	18.000	19.861	34.490	174	
12 Ceste	29.003	45.000	44.687	53.191	119	
13 Elementar	145.546		0	0	0	
SKUPAJ	2.078.875	2.047.795	2.016.483	2.020.641	100	

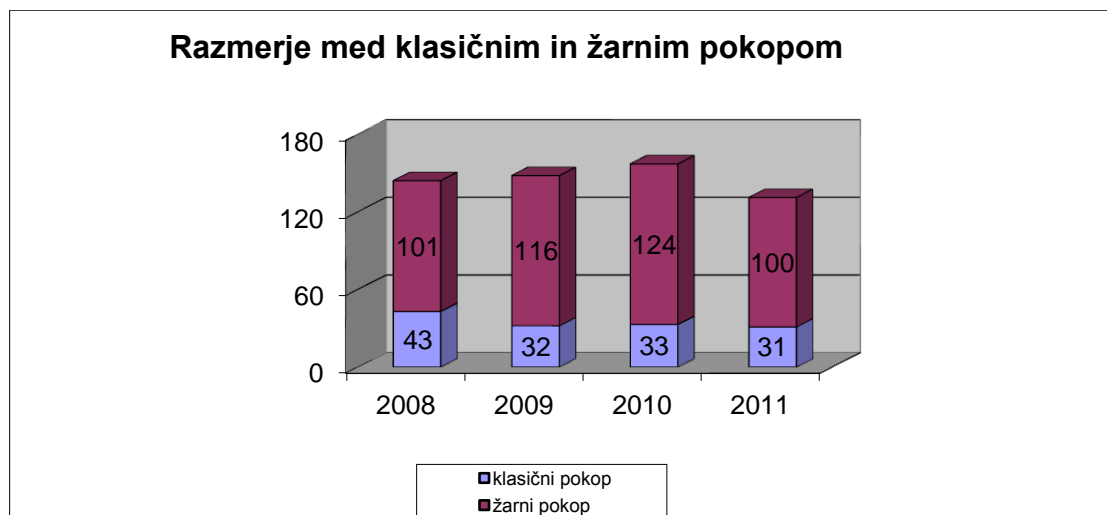
OSNOVNE DEJAVNOSTI

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 izvaja kooperant. V letu 2012 bo potrebno nadaljevati realizacijo ureditve lastništva pokopališč, ki so še vedno v lasti Rimokatoliškega župnijstva. V upravljanju imamo vsa pokopališča v občini. Predvideno je, da bi se v letu 2012 pričela dela pri rekonstrukciji in obnovi žalnice v Laškem. V preteklosti je bil že v letu 2001 izdelan projekt PGD PZI, vendar pa zaradi nezagotovljenih sredstev v okviru proračuna ni prišlo do realizacije. Vmes je bila sprejeta odločitev, da se naroči nov idejni projekt žalnice, ki je bil izdelan in se od prejšnjega znatno razlikuje predvsem v funkcionalnosti in zagotovitvi protihrupnih ukrepov. Skladno s predlogom, da bi bilo smotno pridobiti še kakšno dodatno idejno rešitev, je bil vključen tudi biro ARHE d.o.o. Ljubljana arhitekta Andreja Kemr-a, ki je pripravil

varianto idejne zasnove žalnice, ki je bila sprejeta kot ustrežnejša. Žalnica bi se zgradila na novo in sicer 150 m JV od obstoječe lokacije. V ta namen se je pričel postopek spremembe UN za območje pokopališča, ki bi podal urbanistično osnovo za možnost novogradnje žalnice. V fazi pridobivanja dovoljenj za spremembo lokacije izgradnje žalnice pa se z njo ni strinjal MOP Agencija za varstvo okolja, zaradi novogradnje v poplavnem območju reke Savinje, zato smo pristopili k realizaciji projekta rekonstrukcije obstoječe žalnice na obstoječi lokaciji. Izdelana je PGD in PZI projektna dokumentacija, pridobljena so bila vsa soglasja k projektnim rešitvam in vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2012 je planirana tudi izvedba prostora za raztros pepela na pokopališču Laško ter sanacija obzidij na okoliških pokopališčih.



Število grobov in pokopov po pokopališčih

Pokopališče/ leto	Grobovi	Število pokopov			
		2008	2009	2010	2011
LAŠKO	1800	65	71	75	70
RIMSKE TOPLICE	410	17	20	25	18
JURKLOŠTER	225	8	14	3	11
SEDRAŽ	233	16	8	7	5
REČICA	165	7	9	12	9
VRH NAD LAŠKIM	230	8	7	14	4
ŠENTRUPERT	350	8	13	10	7
LAŽIŠE	150	9	4	6	5
KOLMAN	80	4	1	1	1
ŠIRJE	80	2	1	4	1
	3723	144	148	157	131

Odpadki

V sistem rednega odvoza odpadkov je vključena pretežna večina vseh gospodinjstev v občini. Z optimizacijo poti rednega odvoza odpadkov bomo zajeli tudi vsa tista gospodinjstva na podeželju, kjer je odvoz še racionalen in tehnično izvedljiv. Nadaljevalo se bo:

- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v urbano naseljenih območjih blokovne gradnje in mestnem jedru ter preostalem delu laškega z okolico in Rimskih Toplic
- zbiranje kosovnih odpadkov,
- uvedba rumenega zabojnika za ločeno zbiranje embalaže.

V kolikor bomo v letu 2012 morali zapreti deponijo Strensko, se bodo pričela izvajati zapiralna dela deponije, ki bodo trajala predvidoma 3 leta. Po zaprtju bi bilo smiselno preučiti možnost namestitve fotovoltaične sončne elektrarne, v kolikor bo lokacija ocenjena kot ustrezna in to ne bo v nasprotju z okoljskimi predpisi.

Posebna pozornost bo posvečena osveščanju in informiranju občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov in s tem posledično zmanjševanja količin odpadkov predvidenih za nadaljnjo predelavo in odlaganje. Natisnili bomo posebno zloženko in jo razdelili vsem gospodinjstvom v občini. Še posebej pa bomo spodbujali gospodinjstva na območju individualne poselitve ter podeželju, za kompostiranje bioloških odpadkov na domačem vrtu.

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 preostankov gospodinjstev odpadkov (posoda z zelenim pokrovom) 1 x 14 dnevno;
- Odpadna embalaža (posoda z rumenim pokrovom) 1 x 14 dnevno;
- Ekološki otoki se bodo praznili po potrebi, predvidoma na 14 dni;
- Zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu namestitve 5 m³ zabojnikov bo organizirano samo še v okviru akcij v KS, tam kjer bo tak dogovor na določen dan v letu;
- Vsako gospodinjstvo ima možnost, da 2 x letno pripelje na zbirni center Strensko avtomobilsko prikolico kosovnih odpadkov iz svojega gospodinjstva. Možno pa je odvoz kosovnih odpadkov naročiti tudi na Komunalni enkrat letno.
- Predvidevamo da bomo zbiranje kosovnih odpadkov izvajali organizirano po gospodinjstvih tako, da se bodo odpadki zbirali ločeno (posebej bela tehnika, posebej pohištvo, posebej elektronska oprema....).

Po zaprtju deponije Strensko se bodo preostanki gospodinjstev odpadkov vozili na RCERO Celje. Sredstva okoljske dajatve bodo znatno nižja, angažirana pa bodo v aktivnosti vezane na ravnanja v smislu zmanjševanja količin odpadkov.

uprave glede izbora elementov mestne opreme, ki jo je imenoval župan. Skladno z možnostmi pa bo potrebno razširiti dejavnost tudi na območja okoliških KS. Predvidene so:

- Nove hortikulturene ureditve zelenic,
- nove zasaditve enoletnic in trajnic,
- sanacijo in zamenjavo poškodovane in uničene mestne opreme,
- namestitev novih klopi in košev za odpadke,
- popravilo tlakov in asfaltne preplastitve,
- popravilo igral na otroških igriščih,
- popravilo okoliških avtobusnih postaj,
- dodatna obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
- obnovitev novoletne in praznične okrasitve naselij.

Urejenost javnih površin zahteva vsako leto permanentno višji nivo, predvsem iz razloga, ker je mesto Laško turistični kraj in ker je tudi razvojna perspektiva občine usmeritev v turizem. Potrebno bo zagotoviti stalen nadzor nad urejenostjo javnih površin z zagotovitvijo oglednika. Dogaja se čedalje več primerov vandalizma. V letu 2011 smo zaradi povečanega obsega del zaposlili vrtnarja.

Fizični obseg javnih površin za vzdrževanje:

Prižigališča javne razsvetljave	52 kom
Ulice - Laško	16,80 km
Ulice - Rimske Toplice	2,80 km
Zelene površine - Laško	59.771 m ²
Zelene površine - Rimske Toplice	7.942 m ²
Brežine Laško	20.720 m ²
Travniki Laško	12.683 m ²
Travniki Rimske Toplice	11.263 m ²
Pločniki	6.898 m
Parkirišča	21.018 m ²
Koši za odpadke Laško	60 kom
Koši za odpadke Rimske Toplice	23 kom
Grmovnice	865 m ²
Drevesa	229 kom
Živa meja	202 m ²
Vrtnice	143 kom
Cvetlična korita	42 kom
Klopi	29 kom
peskane poti	471 m ²
Stopnice	25 m ²
Trajnice	483 m ²
Enoletnice	50 m ²
cvetlični nasadi	12 m ²

Ceste

Izvajajo se redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti, vrši se koordinacija pri izvajanju večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

Tudi v letu 2012 so predvidene 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, postavitvi odbojnih ograj in obeležij naselij.

Lokalne ceste v kilometrih:

	2012
Lokalne ceste	124.821
Javne poti	50.092
Skupaj	174.913

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 čedalje bolj pogosto podajajo zahtevke za povračilo škode v primeru poškodb na vozilih zaradi stanja cest.

Ker zakonodaja ne definira nivoja potrebnega vzdrževanja, bomo morali v prihodnje sami dogovoriti ustrezne standarde in normative za vzdrževanje javnih površin in občinskih cest, saj smo skladno z revizijo Računskega sodišča, v kateri je bilo revidirano izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest v nekaterih občinah RS med katerimi je bila tudi naša občina, pripravili analizo izvajanja zimske službe za sezono 2009/2010. Uporabili smo razpoložljive javno dostopne podatke in podatke, ki smo jih pridobili od izvajalcev. Primerjali smo porabo v občinah: Šentjur pri Celju, Trbovlje, Radeče in Krško.

Ugotavljamo, da je izvajanje zimske službe v občini Laško dobro organizirano, prav tako pa tudi učinkovito in gospodarno. Podobna ugotovitev velja tudi za redno letno vzdrževanje cest.

Občina Laško je naročila snemanje vseh občinskih cest, katerega rezultat je video-almanah občinskih cest, ki omogoča vizualizacijo vsega občinskega cestnega omrežja, kar je koristen pripomoček za planiranje rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Pri tem se ugotavlja dejanska dolžina občinskega cestnega omrežja, upoštevajoč tudi vzdolžne naklone cest, kar kaže nekaj % večjo dolžino od dosedanjih podatkov.

Podatki, pridobljeni na osnovi digitalnega snemanja, so bili uporabljeni tudi za izdelavo katastra horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter varovalnih ograj. V pripravi pa je tudi dopolnitev baze cestnih podatkov. V letu 2012 bomo pristopili tudi k izdelavi katastra poškodovanosti občinske cestne infrastrukture, ki bo v prihodnjih letih služil kot vodilo za načrtovanje investicijsko vzdrževalnih del in za planiranje novih investicij.

Kanalizacija in upravljanje čistilne naprave

Občinski svet Laško je 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. Sklep je bil sprejet zaradi spora med Občino Laško kot koncedentom in WTE kot koncesionarjem v zvezi z nekorektnim izvajanjem koncesijske dejavnosti, da lahko v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti s strani koncesionarja dejavnost izvaja Komunala Laško.

Pričetek izvajanje dejavnosti odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda in čiščenja komunalnih odpadnih voda pa je odvisen od tega, kdaj bo prišlo do ustreznega dogovora oz. razrešitve sporne situacije s koncesionarjem.

Predvidena je zaposlitev enega do dveh delavcev za upravljanje vozila namenjenega čiščenju kanalizacije in prevozu fekalij na čistilno napravo. V primeru, da bo prišlo v letu 2012 do prevzema upravljanja čistilne naprave, pa bo potrebno dodatno zaposliti še dva delavca za delo na čistilni napravi. Če bo do teh sprememb prišlo, jih bomo upoštevali pri pripravi rebalansa.

TRŽNE DEJAVNOSTI

Pogrebna dejavnost

Število pogrebov, ki jih izvede naše podjetje se je ustalilo na številki okoli 140 letno, od tega jih 130 izvedemo v lastni režiji.

Stanovanjska dejavnost

V upravljanju imamo skupno 937 poslovno stanovanjskih enot v 94 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 kotlarn: Poženelova, Badovinčeva, Trubarjevo nabrežje 1ab, Trubarjeva 3, Valvazorjev trg 5, Kidričeva 2, Mestna ulica 18 A, Rimska cesta 6, Ulica XIV. Divizije 8-10, Ulica XIV. Divizije 6, Aškerčeva 4, Aškerčeva 6, Ulica XIV. Divizije 4, Lahov graben 6A in Zidani Most 27. Skupaj skrbimo za ogrevanje 475 stanovanjsko poslovnih enot.

Kot upravnik skrbimo za redna vzdrževanja stanovanj. Na področju stanovanjske dejavnosti se letno opravi za približno 1.000.000 evrov storitev, ki se prefakturirajo lastnikom stanovanj in se ne prikazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov.

Nov stanovanjski zakon, podzakonski akti in stvarno-pravni 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 večino lastnikov sklenjene pogodbe po določilih novega stanovanjskega zakona, ki so bile podpisane v preteklih letih in ki določajo višje cene upravljanja, ki pa so še vedno nekoliko nižje od tržnih cen ostalih upravnikov.

Upoštevajoč želje stanovalcev v nekaterih objektih, ki jih upravljamo, smo se vključili tudi na področje energetske učinkovitosti, tako da smo začeli z obnovitvami fasad nekaterih večstanovanjskih objektov. V pripravi je tudi projekt soproizvodnje toplotne in električne energije, ki se proizvaja iz plinskih kotlov (kogeneracija) v večstanovanjskih objektih.

Komunalne storitve

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

Tržna dejavnost kanalizacije

Na področju tržne dejavnosti se bodo izvajali priključki objektov na kanalizacijsko omrežje ter storitve pri rednem in intervencijskem vzdrževanju kanalizacije, ter prevozi fekalij na ČN.

Ceste

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

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 tudi tržna dejavnost z opravljanjem prevozov in izkopov s prostimi kapacitetami strojne opreme.

Režija

Režija zajema stroške dela režijskih delavcev, vsa izobraževanja, dnevnice in potne stroške, stroške v vezi z vodenjem sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2008, revidiranje zaključnih računov, pravne, geodetske, svetovalne, odvetniške, notarske storitve skupaj s spremljajočimi materialnimi stroški.

V okviru režije so bili izvedeni postopki prenove in nadgradnje informacijskega sistema. V letu 2011 smo prešli s klasične telefonije na cenejšo IP centreks telefonijo, stroškovno smo optimizirali področje mobilne telefonije, vzdrževanje lokalne strežniške in komunikacijske opreme. V letu 2011 smo začeli s projektom uvedbe kontrole pristopa, registracije delovnega časa, računalniško podprtega vodenja in obračunavanja ur po stroškovnih mestih ter spremljanje dela po projektih, ki ga bomo dokončali v letu 2012.

V letu 2011 smo imeli recertifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2008, ki smo jo uspešno opravili, za leto 2012 pa predvidevamo z dokončanjem postopkov za pridobitev okoljskega standarda ISO 14.001:2004, katerega pridobitev predvidevamo koncem leta 2013.

V letu 2011 so bili z vsemi delavci opravljeni letni razgovori na nivoju direktor-delavec. Razgovori se bodo v letu 2012 nadaljevali na nižjih nivojih vodja-delavec. Stroški režije se po ključih delijo na vsa stroškovna mesta.

VRSTE STROŠKOV

Materialni stroški

Postavka zajema nabavo in porabo reprodukcijskega materiala, razdeljeno po posameznih dejavnostih.

Stroški storitev

V tej postavki so upoštevane storitve, ki jih podjetje ne izvaja v lastni režiji, to so asfaltiranja, betoniranja... in se v glavnem zaračunajo naprej končnim porabnikom. Potrebno pa je strmeti za tem, da se v lastni režiji izvedejo vsa tista dela, ki jih z razpoložljivo opremo in delovno silo lahko realiziramo. Med stroški storitev je v letu 2012 tudi najemnina od sredstev v upravljanju.

Stroški amortizacije

V letu 2012 se predvidevajo stroški amortizacije, skladno z aktiviranjem novih osnovnih sredstev. Stroški so v preteklih letih bili večji zaradi amortizacije sredstev v upravljanju od leta 2010 pa so ti stroški zajeti v najemnini.

Stroški dela

Stroški so planirani skladno s potrebami. Plače zaposlenih so v okviru kolektivne pogodbe in v povprečju branže. V letu 2012 predvidevamo novo zaposlitev enega do štirih delavcev na področju kanalizacije.

7. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2012

Aktivnosti bodo usmerjene na področje gospodarjenja z odpadki, zamenjavo dotrajane in uničene opreme ter investicijsko vzdrževanje.

INVESTICIJE V LETU 2012			
Vrsta	PLAN	VIRI	
		Amortizacija + dobiček + lastna sredstva	Najemnina sredstev v upravljanju 2012
Popsipalec za kamion	30.000	30.000	
Kombinirano vozilo LT	30.000	30.000	
Rovokopač kombinirka JCB	50.000	50.000	
Oprema mrliška vežica Laško	20.000	20.000	
Traktor New Holland leto 2011 ali 2012	10.000	10.000	
Posode, oprema in kontejnerji za smeti	57.000	57.000	
Parkovna oprema in oprema otroških igrišč	25.000		25.000
Obzidje pokopališča Šmiklavž, Šentrupert, Sedraž	35.000		35.000
Predelava spletnih strani podjetja (internet/intranet)	10.000	10.000	
Zamenjava stavbnega pohištva žalnica Rimske Toplice	10.000		10.000
Prostor za posip pepela	20.000		20.000
Projekt PGD PZI IN OVD za sortirnico	20.000		20.000
SKUPAJ	317.000	207.000	110.000

V letu 2012 planiramo izvedbo investicij v višini 317.000 € (amortizacija 177.000 €, dobiček 2010 in 2011 140.000 €, najemnina za sredstva v upravljanju 2010 in 2011 110.000 €).

8. ZAKLJUČEK

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2012 primerljivi z rezultati in kazalci zadnjih let.

V poslovnem letu 2012 načrtujemo 2.056.616 evrov prihodkov in 2.020.641 evrov odhodkov, oziroma 35.975 evrov dobička. Načrtujemo, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju v branži.

V okviru Vizije razvoja in programa dela uprave za obdobje 2011-2015 za leto 2012 izpostavljammo najpomembnejše naloge, ki se jih bomo lotili:

- prizadevanju za izvajanje novih dejavnosti GJS (kanalizacija in upravljanje ČN);
- krepitvi dejavnost podjetja na področju ekologije z izdelavo kompozitov gradbenih materialov, sortiranjem in kompostiranjem;
- zagotavljanju ohranitve doseženega nivoja storitev;
- krepitvi poslovno tehničnega sodelovanja s pomembnejšimi poslovnimi partnerji;
- uvajanju novih modernejših tehnologij pri izvajanju dejavnosti;
- oblikovanju takšnih cen, ki bodo tržno primerljive in bodo zagotavljale normalno poslovanje v okviru vseh dejavnosti.

Operativno tehnične naloge:

- prehod/vključitev v RCERO Celje na najbolj ekonomičen način, v odvisnosti od razpleta sodnih postopkov na Upravnem sodišču in odločitve ARSO pričeti s pripravami/izvedbo zapiranja deponije Strensko;
- zagotovitev optimalnega delovanja sortirne linije, kompostarne in mešalnice;
- izvedba čimveč storitev v lastni režiji ter z lastnimi kadri in kapacitetami;
- pričetek dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, prevozov fekalij na ČN ter upravljanjem ČN v skladu z razpletom spora med Občino in koncesionarjem WTE;
- izvedba novih hortikulturnih ureditev in posodobitev urbane opreme na javnih površinah;
- zamenjava dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme;
- vzpostavitev normativnih, tehničnih in materialnih pogojev za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki;
- sodelovati pri aktivnostih v povezavi z izgradnjo žalnice v Laškem in prostora za posip pepela;
- uvedba ločenega zbiranja bio-razgradljivih odpadkov v naseljih Laško in Rimske Toplice in povsod tam, kjer je to predvideno z odlokom;
- uvedba ločenega zbiranja embalaže na območju celotne občine z rumeno posodo;
- optimizacija odvoza odpadkov z uvajanjem elektronske identifikacije posod za odpadke na zbirnih mestih;
- izvajanje ukrepov v skladu s politiko kakovosti in priprava podlag za pridobitev certifikata za ravnanje z okoljem ISO 14001:2004;
- ureditev lastninskih in drugih odnosov med javnim podjetjem in občino ter priprava pravnih in strokovnih podlag za izvajanje posameznih dejavnosti;
- prenova in priprava aktov notranje organiziranosti;

- kadrovski management in celostno upravljanje s kadri s poudarkom na pridobivanju novih znanj preko eksternega in internega izobraževanja ter v okviru samoizobraževalnih procesov;
- informacijska podpora in vzpostavitev katastrov na področju gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanjem z odpadki;
- upravljanje z dokumenti (elektronsko poslovanje in izmenjava dokumentov med javnim podjetjem in občino);
- uvajanje internetnih tehnologij in implementacija internetnih aplikacij na stanovanjskem področju.

Vodenje sistema kakovosti 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.

Vodja splošnega sektorja:
Helena PICEJ, dipl.oec.l.r.

Vodja operativno tehničnega sektorja:
Marjan SALOBIR, dipl.ing.gr.l.r.

Direktor:
Tomaž NOVAK, univ.dipl.inž.geod. l.r.

PLAN 2012

PLAN 2012																			
			OSNOVNE DEJAVNOSTI					TRŽNE DEJAVNOSTI					REŽIJA						v €
Zap. št.	Konto	Opis	21	22	23	61	50	80	31	32	33	36	52	40	41	plan 2012	realizacija 2011	plan 2012 / realizacija 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	40	Stroški materiala	5.201	56.793	35.160	80.611	2.475	398	20.841	6.864	12.065	2.200	14.000	8.926	16.577	262.111	272.121	96	
2.	41	Stroški storitev	12.522	99.537	52.792	57.947	174	27.664	49.577	16.862	168.225	17.770	0	12.649	103.988	619.706	645.886	96	
3.	43	Amortizacija	3.376	45.800	6.904	27.260	5.000	695	17.539	16.760	7.621	18.000	8.000	1.548	18.626	177.129	172.280	103	
4.	47	Stroški dela	51.773	236.080	88.532	102.523	9.034	74.796	23.104	17.500	55.124	2.677	6.000	39.985	216.967	924.093	878.668	105	
5.	48	Drugi stroški	83	0	9.868	3.224	0	21	0	0	1.146	813	0	0	12.040	27.195	23.332	117	
6	75	Finančni odhodki	0	0	0	249	0	10.000	0	0	0	0	0	0	158	10.407	24.194	43	
		SKUPAJ STROŠKI	72.955	438.210	193.256	271.813	16.683	113.575	111.060	57.986	244.180	41.459	28.000	63.107	368.357	2.020.640	2.016.481	100	
		Delitev stroškov režije	16.910	101.574	44.795	63.004	3.867	26.326	25.743	13.441	56.599	9.610	6.490	0	-368.357	0	0	0	
		Delitev stroškov avtopa	0	29.949	12.226	13.557	0	0	1.194	4.058	0	2.122	0	-63.107	0	0	0	0	
		VSI STROŠKI SKUPAJ	89.866	569.733	250.277	348.374	20.550	139.901	137.996	75.485	300.778	53.191	34.490	0	0	2.020.641	2.016.481	100	
7	76	Prih. od prodaje storite	90.689	583.370	250.057	345.000	20.000	140.000	140.000	77.000	300.000	54.000	35.000	0	2.500	2.037.615	2.039.488	100	
8	77	Finančni prihodki	0	0	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	19.001	15.367	124	
9	78	Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.420	0	
		SKUPAJ PRIHODKI	90.689	583.370	250.057	349.001	20.000	140.000	140.000	77.000	300.000	54.000	35.000	0	17.500	2.056.616	2.060.275	100	
		Delitev prihodkov režije	1.099	6.787	1.378	1.754	875	1.383	0	457	3.490	275	0	0	-17.500	0	0	0	
		Delitev prihodkov avtopa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VSI PRIHODKI SKUPAJ	91.788	590.157	251.435	350.755	20.875	141.383	140.000	77.457	303.490	54.275	35.000	0	0	2.056.616	2.060.275	100	
		CELOTNI DOBIČEK	1.923	20.423	1.159	2.381	325	1.482	2.004	1.973	2.712	1.084	510	0	0	35.975	43.793	82	

