

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško

Datum: 11/3-2013
Številka: 014-03/2012

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JP KOMUNALE LAŠKO ZA LETO 2013

Gradivo pripravil: *JP Komunala Laško d.o.o.*

Predstavniki predlagatelja na seji: *Tomaž Novak, JP Komunala Laško d.o.o.*

Gradivo obravnaval:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 14.03.2013

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 13.03.2013

Pristojnosti in pravna podlaga:

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

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2013 v predloženi vsebini.**
- 2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet JP 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 JP Komunale Laško za leto 2013. Nadzorni svet je sprejel predlog Gospodarskega načrta na seji dne 17/12-2012. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2013.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloga:

- *Gospodarski načrt*



JAVNO PODJETJE
KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, 3270 Laško
Telefon: 03 734 44 00
Fax: 03 734 44 20
E-mail: info
Davčna številka: 48279242

predlog

GOSPODARSKI NAČRT

ZA

LETO 2013

Laško, november 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 2013	6
6.	ODHODKI IN STROŠKI	7
	OSNOVNE DEJAVNOSTI	8
	<i>Pokopališka dejavnost</i>	8
	<i>Odpadki</i>	9
	<i>Vzdrževanje javnih površin ter pohodnih in kolesarskih poti</i>	11
	<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>	15
	<i>Ceste</i>	15
	<i>Avtopark</i>	15
	<i>Režija</i>	15
	VRSTE STROŠKOV	15
7.	INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2013	16
8.	ZAKLJUČEK	17

1. UVOD

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1985. Trenutno je v njem 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
		– Kanalizacija TD	52

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).

SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE

Vsi stroški, ki nastanejo na stroškovnem mestu režija se delijo na podlagi sodil, ki smo jih določili kot povprečje na podlagi proizvodjalnih stroškov, prihodkov in delovnih ur. Povprečje se računa na mesečni oziroma letni ravni.

Dejavnost	Pokopališča	Odpadki	Javne površine	Lokalne ceste	Stanovanjska dejavnost	Pogrebna dejavnost	Tržna Komunalne storitve	Deponija	Tržna Ceste	Kanalizacija	Avtopark
Procent	5,29	25,11	13,66	17,4	6,86	6,5	1,79	17,14	1,28	2,69	2,28

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 proizvodjalne stroške, ustvarjene na posameznem stroškovnem mestu.

	Vrednost Os	Delež
Odpadki (22)	636.089	41,05
Deponija (33)	197.392	12,74
Javne površine (23)	324.101	20,92
Ceste (36,61,72)	190.763	12,31
Pogrebna dejavnost (31)	28.018	1,81
Kanalizacija (52)	173.000	11,17
Skupaj	1.549.363	100

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2013 so 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 2013 ter standard kakovosti ISO 9001/2008. Prav tako pa so planska izhodišča primerjana tudi z izhodišči primerljivih komunalnih podjetij v Sloveniji.

Nedefiniran je pričetek izvajanja dejavnosti Odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Odvajanje je že skoraj v celoti preneseno v naše upravljanje, čiščenje pa se zaradi nezaključenih sodnih in izvensodnih postopkov še vedno izvaja preko koncesionarja WTE. Predpostavke pri izdelavi plana so:

- V letu 2012 (15.9.2012) smo zaprli deponijo nenevarnih odpadkov Strensko, tako da se bo v letu 2013 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave oz. odstranjevanje komunalnih odpadkov družbi izvajalo preko koncesionarja SIMBIO, ki upravlja dejavnost v okviru Regionalnega centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Celje (RCERO Celje), kar neposredno pomeni spremembo cene za ravnanje z odpadki na območju Občine Laško.
- Z ozirom na novo nastalo situacijo glede zaprtja deponije, skladno s sprejetimi odloki in sklepi Občinskega sveta Laško ter sprejeto državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se v letu 2013 cena za ravnanje z odpadki na območju Občine Laško spremeni skladno s sklepom Občinskega sveta.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in lokalnih cest, ostajajo enaki kot v letu 2012, upoštevajoč rebalans proračuna za leto 2013.
- Število zaposlenih v letu 2013 se bo skladno z odločitvijo glede pričetka izvajanja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda potrebno povečalo za 1-2 delavca; na osnovi analize na področju odvoza odpadkov in s tem povezano ukinitvijo režima 14-dnevni odvozov na celotnem območju občine pa pričakujemo dodatne potrebe po delovni sili in mehanizaciji, kar bomo reševali z optimalno izrabo resursov in/ali dodatnimi zaposlitvami 1-2 delavcev.

3. KADRI

Trenutno je v podjetju 40 zaposlenih. Imamo tri delavce invalide III. Kategorije, kar predstavlja enega nad kvoto ki je določena z zakonom. 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	Dejavnost	Trenutno zaposleni	Potrebe
VII. stopnja	1	2,50%	Pokopališče	3	3
VI./2 stopnja	4	10,00%	Odpadki	12	12(14)
VI. stopnja	2	5,00%	Javne površine	8	8
V. stopnja	6	15,00%	Lokalne ceste	7	7
IV. stopnja	12	30,00%	Stanovanjska dej.	3	3
III. Stopnja	1	2,50%	Avtopark	1	1
II. stopnja	10	25,00%	Režija	6	6
I. stopnja	4	10,00%	Kanalizacija	0	(1+2)
Skupaj	40	100,00%	Skupaj	40	40 (45)

Izobrazbena struktura se je v obdobju zadnjih nekaj let izboljšuje. V letu 2013 se predvideva dodatna zaposlitev enega do največ štirih delavcev na področju kanalizacije in/ali področju odvoza odpadkov. Povprečna starost delavcev je 41 let. Predvideva se tudi upokojitev enega delavca in nadomestilo le tega.

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 ter pooblaščenec za varstvo pri delu in varstvo pred požarom.

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti aktivnostim pri informatizaciji obveznih gospodarskih javnih služb, predvsem na področju vzdrževanja cest, javnih površin, kanalizacije in gospodarjenja z odpadki. Gre za vzpostavitev in/ali nadgradnje obstoječih evidenc in registrov, predvsem z vidika racionalnejšega vzdrževanja in izvajanja investicij.

V letu 2013 se bo zaključila začeta prenova sistemizacije delovnih mest.

5. PRIHODKI IN CENE V LETU 2013

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2013 je realizacija v letu 2012 in proračun občine Laško za leto 2013, v okviru sredstev namenjenih za izvajanje kolektivne komunalne rabe.

Na področju vzdrževanja javnih površin je v proračunu planiranih 320.000 evrov. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih upravlja komunala pa za redno dejavnost 419.000 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 2012, saj se v letu 2013 ne predvideva sprememba cen.

Zaradi vključitve v RCERO Celje je predvideno povišanje cen za ravnanje z odpadki, skladno s sprejetimi odloki in sklepi Občinskega sveta Laško ter sprejeto državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ker se v letu 2013 predvideva tudi nadaljevanje širitve območja rednega odvoza odpadkov, se bodo temu ustrezno povečali tudi prihodki, kar pa ne bo imelo bistvenega vpliva na rezultat, saj se bodo z uvedbo tedenskega režima na področju odvoza odpadkov povečali tudi s tem povezani stroški.

V odvisnosti od odločitve glede obsega in začetka izvajanja dejavnosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda bo Komunala Laško po razrešitvi spora s koncesionarjem WTE v izvajanje prevzela dejavnost v celoti ali pa le delno. Predvideli smo, da bomo v letu 2013 prihodke povečali tudi s praznjenjem greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo ter z izvedbo individualnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje.

Vse tržne dejavnosti se izvajajo z namenom optimalnega izkoristka človeških in materialnih resursov.

Predvideni prihodki za leto 2013 so prikazani v tabeli.

V tržno dejavnost ceste je vključena: zimska služba po naročilu, priprava ustrojev za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in izvajanje investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 26.000 evrov.

Tržna dejavnost na področju komunalnih dejavnosti zajema: urejanje okolice objektov, urejanje zelenic, prihodke od prireditve Pivo in cvetje, prihodke od parkirnin in ostala dela po naročilu v skupni višini 35.000 evrov.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo individualnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in prevoze fekalij na ČN v skupni vrednosti 60.000 evrov.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 150.000 evrov ob predpostavki, da v prihodnjem letu izvedem 130-140 pogrebnih ceremonialov.

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

PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2013				v evrih	
Dejavnost oz. SM	plan 2012	realizacija 2012	plan 2013	index plan 2013/real.2 012	
OSNOVNE DEJAVNOSTI					
1 Pokopališče	90.689	95.444	104.350	109	
2 Odpadki zbiranje	583.370	626.259	450.000	72	
3 Odpadki deponiranje	300.000	204.907	430.000	210	
4 Javne površine in javna razsvetljava	250.057	259.109	249.537	96	
5 Občinske ceste	345.000	454.356	365.000	80	
6 Kanalizacija	20.000		0	0	
TRŽNE DEJAVNOSTI					
7 Pogrebna dejavnost	140.000	141.425	150.000	106	
8 Tržne dejavnosti - komunalne storitve +	77.000	29.692	35.000	118	
9 Stanovanjska dejavnost	140.000	137.316	140.000	102	
10 Tržne dejavnosti - ceste	54.000	23.587	26.000	110	
11 Tržna dejavnost kanalizacija	35.000	76.199	60.000	79	
12 Prihodki režija (soglasje) + avtopark	2.500	604	700	116	
SKUPAJ	2.037.616	2.048.898	2.010.587	98	
13 Izredni prihodki	19.000	40.358	23.268	58	
SKUPAJ PRIHODKI	2.056.616	2.089.256	2.033.855	97	

6. ODHODKI IN STROŠKI

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

PLAN STROŠKOV ZA LETO 2013				v evrih	
Dejavnost oz. SM	plan 2012	realizacija 2012	plan 2013	index plan 13/real. 12	
OSNOVNE DEJAVNOSTI					
1 Pokopališče	89.866	96.823	104.034	107	
2 Odpadki zbiranje in prevoz	569.733	636.223	449.886	71	
3 Odpadki deponiranje	300.778	208.012	430.707	207	
4 Javne površine in javna razsvetljava	250.277	269.944	250.418	93	
5 Lokalne ceste	348.374	459.284	366.792	80	
6 Kanalizacija	20.550	0	0	0	
TRŽNE DEJAVNOSTI					
7 Pogrebna dejavnost	137.996	140.461	149.898	107	
8 Stanovanjska dejavnost	139.901	132.011	136.871	104	
9 Komunalne storitve + parkirnina	75.485	29.640	34.335	116	
10 Kanalizacija	34.490	76.688	67.506	88	
11 Ceste	53.191	28.881	33.300	115	
SKUPAJ	2.020.641	2.077.967	2.023.747	97	

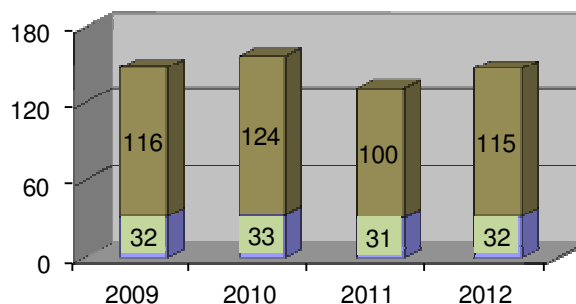
OSNOVNE DEJAVNOSTI

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 2013 bo potrebno nadaljevati realizacijo ureditve lastništva pokopališč, ki so še vedno v lasti Rimokatoliškega župnijstva. V upravljanju imamo vsa pokopališča v občini. V letu 2013 se bo izvedla rekonstrukcija z razširitvijo žalnice v Laškem. Investitor projekta je Občina Laško, saj gre za javno infrastrukturo. Izvedbo in vodenje investicije pa se lahko na osnovi ustreznega pooblastila izvaja tudi preko javnega podjetju, če bo sprejeta taka odločitev.

V letu 2013 je planirana tudi izvedba prostora za raztros pepela na pokopališču Laško. Sanacija obzidij na okoliških pokopališčih se bo izvajala v skladu s pogodbo, s katero se bodo uredila lastniška razmerja med Rimokatoliško cerkvijo in Občino Laško.

Razmerje med klasičnim in žarnim pokopom



Število grobov in pokopov po pokopališčih					
Pokopališče/leto	Grobovi	Število pokopov			
		2009	2010	2011	2012
LAŠKO	1800	71	75	70	70
RIMSKE TOPLICE	410	20	25	18	21
JURKLOŠTER	225	14	3	11	6
SEDRAŽ	233	8	7	5	10
REČICA	165	9	12	9	13
VRH NAD LAŠKIM	230	7	14	4	6
ŠENTRUPERT	350	13	10	7	6
LAŽIŠE	150	4	6	5	12
KOLMAN	80	1	1	1	2
ŠIRJE	80	1	4	1	1
	3723	148	157	131	147

Odpadki

V sistem rednega odvoza odpadkov je vključena pretežna večina 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 (blokovna gradnja in mestnem jedru) Laškega in Rimskih Toplic
- zbiranje kosovnih odpadkov,
- zbiranje odpadne embalaže
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

S 15.9.2012 smo, zaradi preteka okoljevarstvenega dovoljenja, zaprli deponijo nenevarnih odpadkov Strensko. V letu 2013 se bodo dokončala že pričeta zapiralna dela deponije, ki morajo biti zaključena najkasneje do 31.12.2013.

Posebno pozornost bomo posvečali osveščanju in informiranju občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov in s tem posledično zmanjševanja količin odpadkov predvidenih za nadaljnjo predelavo in odlaganje. Še posebej pa bomo spodbujali gospodinjstva na območju individualne poselitve ter na podeželju, za kompostiranje bioloških odpadkov na domačem vrtu.

Predvidena je uvedba tedenskega režima na področju odvoza odpadkov na območju celotne občine.

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 gospodinjskih 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 7 oziroma 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 1 x letno pripelje na zbirni center Strensko avtomobilsko prikolico kosovnih odpadkov iz svojega gospodinjstva. Možno pa je odvoz kosovnih odpadkov naročiti tudi na Komunali enkrat letno.
- Predvidevamo tudi da bomo zbiranje kosovnih odpadkov izvajali organizirano po gospodinjstvih tako, da se bodo odpadki zbirali ločeno (posebej bela tehnika, posebej pohištvo, posebej elektronska oprema....).

Preostanki mešanih komunalnih odpadkov se bodo po obdelavi na sortirnici vozili na RCERO Celje z lastnimi kapacitetami. V ta namen je bilo v skladu z rebalansom investicijskega načrta za leto 2012 nabavljeno specialno tovorno vozilo rotalni prekucnik (Abrol kiper) ter stiskalnica z dvema "press" kontejnerjema.

STRUKTURA ODPADKOV /LETO	2010	2011	2012
komunalni iz gospodinjstev	3.138.840	2.969.720	2.300.000
komunalni iz gospodarstva	765.540	563.160	316.000
biološki	82.100	187.300	112.000
embalaža	165.200	214.958	435.000
kosovni iz gospodinjstev	269.000	89.870	138.000
SKUPAJ	4.420.680	4.025.008	3.301.000
od tega odloženo na deponijo	4.038.880	3.332.880	2.574.780
Indeks odloženih odpadkov po letih	91	83	78

Tabela prikazuje strukturo ustvarjenih in odloženih odpadkov po posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev se kaže trend zmanjševanja. Podobna ugotovitev velja tudi za mešane komunalne odpadke iz gospodarstva. Pri zbiranju embalaže na ekoloških otokih se kaže občutno povečevanje količin zbranih odpadkov, saj smo v letu 2012 uvedli zbiranje embalaže iz gospodinjstev (več embalaže in manj gospodinjskih odpadkov). Pri zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev pa je rezultat nekoliko boljši kot prejšnje leto, kar pa je posledica spremenjenega načina odvoza, saj uporabniki ne naročajo storitve, ki jim je nudena brezplačno. Na splošno gledano pa je indeks odloženih odpadkov vsako leto boljši, računamo da bo v letu 2013 dosežen indeks pod 50 %, saj je cilj, da se odloži čim manj odpadkov, oziroma da se jih čimveč loči.

Kljub temu bo posebno pozornost potrebno nameniti aktivnostim za še dodatno zmanjševanje količin odpadkov na izvoru (kompostiranje doma, koriščenje ekoloških otokov in rumene posode).

V obratovanju je tudi kompostarna, kjer se kompostirajo biološko razgradljivi odpadki in zeleni obrez in kjer se izvaja biološka stabilizacija težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov.

V letu 2013 bomo, skladno s sprejetimi odloki in sklepi Občinskega sveta Laško ter sprejeto državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, povišali cene za ravnanje z odpadki s tem, ko se bo zaradi vključitve v RCERO Celje na področju ravnanja z odpadki v občini Laško uvedla nova storitev obdelave komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave oz. odstranjevanje komunalnih odpadkov, ki posledično prinaša višje stroške.

V zaključni fazi je tudi pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za sortirnico in kompostarno. Na ARS-u so predlagali, da bi postopek za pridobitev OVD za sortirnico in postopek za pridobitev OVD za kompostarno združili v enega, kar naj bi pripeljalo do hitrejšje odločitve in sprejema obeh okoljevarstvenih dovoljenj, ki ju pričakujemo v začetku leta 2013.

Vzdrževanje javnih površin ter pohodnih in kolesarskih poti

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 in parkirišč.

Pri urejanju javnih površin bo potrebno dvigniti standard urejenosti le-teh, zagotoviti dodatno namestitev elementov mestne opreme po sklepu komisije v okviru občinske 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 hortikulture 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.

Fizični obseg javnih površin za vzdrževanje:

Odjemna mesta javne razsvetljave	63 kom
Ulice - Laško	16,80 km
Ulice - Rimske Toplice	2,80 km
Zelene površine - Laško	99.064 m ²
Zelene površine - Rimske Toplice	5.678 m ²
Brežine Laško	20.720 m ²
Travniki Laško	10.250 m ²
Travniki Rimske Toplice	8.820 m ²
Utrjene površine (pločniki, parkirišča) Laško	11.583 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	10 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.

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:

Vrsta cest	2012	2011	index
Lokalne	138,722	124,821	111
Javne poti	64,174	50,092	128
Skupaj	202,896	174,913	116

Iz prikazanega grafa je razvidno, da vzdržujemo več cest, sredstva v proračunu pa so ostala enaka, tako da delamo več z istimi sredstvi.

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.

Občina Laško je v preteklosti izvedla projekt video-snemanja 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.

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 smo pristopili tudi k izdelavi katastra poškodovanosti občinske cestne infrastrukture, kar bo v prihodnjih letih služilo 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 zapleti pri izvajanju koncesijske dejavnosti. Obseg dejavnosti in tudi sam pričetek izvajanja 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 WTE.

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 965 poslovno stanovanjskih enot v 97 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 6, Ulica XIV. Divizije 4 in 5, Lahov graben 6A in Zidani Most 27. Skupaj skrbimo za ogrevanje 495 stanovanjsko poslovnih enot.

Kot upravnik skrbimo za redna vzdrževanja stanovanj. Na področju stanovanjske dejavnosti se letno opravi za približno 800.000 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.

Daljinsko ogrevanje ali hlajenje je distribucija toplote v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih tekočin iz centralnega proizvodnega vira prek omrežja do več zgradb ali lokacij za namene ogrevanja ali hlajenja prostorov. Skladno z veljavno zakonodajo se daljinsko ogrevanje lahko izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba ali kot tržna dejavnost oskrbe končnih odjemalcev. Za opravljanje energetske dejavnosti proizvodnje toplote, ki je namenjena nadaljnji prodaji, je za daljinsko ogrevanje s skupno toplotno močjo nad 1 MW in za distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje potrebno pridobiti licenco za opravljanje energetske dejavnosti. Licenco izdaja Javna agencija Republike Slovenije za energijo na podlagi Energetskega zakona in Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti za dobo petih let. Po preteku tega obdobja mora imetnik licence za opravljanje energetske dejavnosti pridobiti novo licenco.

Javna agencija Republike Slovenije za energijo v zvezi s tem vodi register izdanih in odvzetih licenc.

Komunala Laško je za opravljanje energetske dejavnosti v septembru 2012 pridobila licenco št. 1104-16-139/005/12 za obdobje petih let. V tem obdobju si bomo prizadevali zagotoviti ustrezne finančne spodbude, s katerimi bi lahko pristopili k obnovi ogrevalnih sistemov v posameznih objektih ali skupini objektov na območju Občine Laško.

Upoštevajoč želje stanovalcev v nekaterih objektih, ki jih upravljamo, pa smo se že vključili na področje energetske učinkovitosti, tako da smo začeli z obnovitvami fasad, izolacijami podstrešij in kleti ter zamenjavo oken na nekaterih večstanovanjskih objektih.

Največji problem pri tej dejavnosti predstavljajo neplačniki storitev. Kot upravnik moramo vse storitve dobaviteljem nakazovati v zakonskem roku, neplačnikov pa je samo v stanovanjih v lasti Občine Laško skupaj na dan 31.12. 2012 70.000,00 €

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 individualni priključki objektov na javno 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. V pripravi je projekt elektronske evidence vodenja potnih nalogov v povezavi s sledenjem vozil. Iz evidence bo razviden učinek posameznih vozil in opreme ter evidentirana dejanska poraba goriva in ostalih stroškov.

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 letu 2012 smo imeli certifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2008, ki smo jo uspešno opravili.

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 asfaltiranje, betoniranje... 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. Pomembna postavka 70.000 €

je tudi najemnina sredstev v upravljanju, ki se izračunava v višini amortizacije infrastrukture, ki jo imamo v upravljanju.

Stroški amortizacije

V letu 2013 se predvidevajo stroški amortizacije, skladno z aktiviranjem novih osnovnih sredstev. Stroški bodo v letu 2013 večji zaradi aktivacije novih osnovnih sredstev.

Stroški dela

Stroški so planirani skladno s potrebami. Plače zaposlenih so v okviru kolektivne pogodbe in v povprečju branže. V letu 2013 predvidevamo novo zaposlitev enega do štirih delavcev na področju kanalizacije.

7. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2013

INVESTICIJE V LETU 2013			
		V I R I	
Vrsta	Plan	Amortizacija + dobiček + lastna sredstva	Najemnina sredstev v upravljanju 2012
<i>Strojna oprema</i>			
Kombinirano vozilo LT	30.000	30.000	
Rovokopač kombinirka JCB	70.000	70.000	
Manjši delovni stroji in aparati	5.000	5.000	
<i>Računalniška programska in strojna oprema</i>			
Računalniški strežnik in oprema	15.000	15.000	
Informatizacija delovnih procesov	10.000	10.000	
<i>Ravnanje z odpadki</i>			
Projektna dokumentacija (deponija, zbirni center, sortirnica, kompostarna)	10.000	10.000	
Konteinerji za prekučnik (Abroll kiper) in posode za smeti	10.000	10.000	
Optimizacija odvoza odpadkov	20.000	20.000	
<i>Pokopališča</i>			
Prostor za posip pepela	20.000	20.000	
<i>Investicije v infrastrukturo</i>			
Rekonstrukcija in dograditev žalnice			50.000
Zapiranje deponije Strensko			20.000
SKUPAJ	190.000	190.000	70.000

V letu 2013 planiramo izvedbo investicij v višini 190.000 € . Aktivnosti bodo usmerjene na področje gospodarjenja z odpadki, zamenjavo dotrajane in uničene opreme ter investicijsko vzdrževanje.

8. ZAKLJUČEK

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2013 primerljivi z rezultati in kazalci zadnjih let.

V poslovnem letu 2013 načrtujemo 2.018.855 evrov prihodkov in 2.008.746 evrov odhodkov, oziroma 10.109 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 2013 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 Vrhovnem sodišču in odločitve ARSO;
- izvedba zapiralnih del na deponiji Strensko;
- pridobitev OVD za sortirnico in kompostarno ter zagotovitev optimalnega delovanja sortirnice in kompostarne;
- 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;
- 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 izgradnji žalnice v Laškem in prostora za posip pepela;
- izvajanje ukrepov v skladu s politiko kakovosti in priprava podlag za pridobitev certifikata za ravnanje z okoljem ISO 14001:2004;
- 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;
- optimizacija odvoza odpadkov ter uvedba tedenskega režima na področju odvoza odpadkov (izmenično MKO in embalaža) na območju celotne občine;
- informacijska podpora in vzpostavitev katastrov na področju gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanju 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.

KOMUNALA LAŠKO

Podšmihel 1e

PLAN 2013

			OSNOVNE DEJAVNOSTI				TRŽNE DEJAVNOSTI						REŽIJA		v €		
Zap. št.	Konto	Opis	21	22	23	61	80	31	32	33	36	52	40	41	PLAN 2013	plan 2012	plan 2013 / PLAN 2012
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	40	Stroški materiala	3.636	44.275	34.486	88.272	0	24.360	6.783	19.034	4.863	12.030	6.532	18.449	262.720	262.111	100
2.	41	Stroški storitev	16.880	57.180	17.208	63.540	9.383	48.076	956	264.942	19.249	6.647	15.303	91.185	610.550	619.706	99
3.	43	Amortizacija	12.522	42.369	37.249	29.095	552	7.611	496	11.593	0	21.625	1.856	22.467	187.436	177.129	106
4.	47	Stroški dela	51.093	186.283	93.787	112.016	99.675	44.801	19.524	63.030	4.502	10.159	31.943	221.602	938.416	924.093	102
5.	48	Drugi stroški	373	1.000	4.000	2.000	0	0	0	1.000	0	0	250	12.894	21.517	27.195	79
6.	75	Finančni odhodki	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.035	3.107	10.407	30
		Stroški	84.577	331.108	186.730	294.923	109.610	124.848	27.760	359.600	28.615	50.460	55.884	369.632	2.023.746	2.020.640	100
		Delitev stroškov režije	19.458	92.383	50.240	63.953	27.261	23.887	6.575	62.916	4.685	9.867	8.406	-369.632	-1	0	0
		Delitev stroškov avtopa	0	26.394	13.448	7.916	0	1.163	0	8.191	0	7.179	-64.290	0	0	0	0
		VSISTROŠKISKUPA	104.034	449.886	250.418	366.792	136.871	149.898	34.335	430.707	33.300	67.506	0	0	2.023.746	2.020.641	100
7.	76	Prih. od prodaje storite	104.350	450.000	249.537	365.000	140.000	150.000	35.000	430.000	26.000	60.000	0	700	2.010.587	2.037.615	99
8.	77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	15.547	16.048	19.001	84
9.	78	Drugi finančni prihodk	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220	0	0	0	7.220	0	0
		SKUPAJ PRIHODKI	104.350	450.000	249.537	365.000	140.000	150.000	35.000	430.500	33.220	60.000	0	16.247	2.033.855	2.056.616	99
		Delitev prhodkov režije	855	4.430	2.208	2.811	1.198	1.050	289	2.765	206	434	0	-16.247	0	0	0
		VSI PRIHODKI SKUP	105.205	454.430	251.745	367.811	141.198	151.050	35.289	433.266	33.426	60.434	0	0	2.033.855	2.056.616	99
		CELOTNI DOBIČEK	1.171	4.544	1.328	1.019	4.327	1.152	954	2.559	126	-7.072	0	0	10.109	35.975	28