

**OBČINA LAŠKO**  
**ŽUPAN**  
Mestna ulica 2, LAŠKO

Datum: 11/3-2016  
Številka: 014-5/2016

## **OBČINSKI SVET LAŠKO**

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

### **ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO D.O.O. ZA LETO 2016**

**Gradivo pripravila:**

JP Komunala Laško d.o.o.

**Predstavnik predlagatelja na seji:**

Tomaž Novak, direktor

**Gradivo je obravnaval:**

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 16. 3. 2016

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 16. 3. 2016

***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 42/06, 10/08, 68/08, 23/09, 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13)
- Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Ur.l. RS, št. 60/95) in
- 21. člen Statuta Občine Laško - UPB1 (Ur. list RS, št. 79/2015)

**Predlog sklepa:**

- 1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2016 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.**
- 3. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za vzpostavitev dejavnosti vodo oskrbe do višine 250.000 €**
- 4. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za vzdrževanje večstanovanjskih objektov v višini do 100.000 €. Kredit se bo mesečno poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov.**

**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 2016. Nadzorni svet je predlog Gospodarskega načrta obravnaval in sprejel na seji dne 15/3-2016. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2016.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc ZDOLŠEK



**JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.**

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško  
T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20  
TRR: 06000-0044919932, 19100-0010269250  
Mat. številka: 5255317  
ID št. za DDV: SI48279242  
<http://www.komunala-lasko.si>  
[info@komunala-lasko.si](mailto:info@komunala-lasko.si)



**PREDLOG**

# **GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 2016**

**LAŠKO, februar – marec 2016**

## KAZALO

<b>1. UVOD</b> .....	1
<b>2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE</b> 2	
<b>3. KADRI</b> .....	3
<b>4. PRIHODKI IN ODHODKI TER CENE V LETU 2016</b> .....	4
OSNOVNE DEJAVNOSTI.....	6
Vzdrževanje vodovoda .....	6
Pokopališka dejavnost.....	7
Odpadki.....	8
Vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave ter pohodnih in kolesarskih poti.....	10
Ceste .....	11
Kanalizacija in upravljanje čistilne naprave.....	12
TRŽNE DEJAVNOSTI .....	13
Pogrebna dejavnost .....	13
Stanovanjska dejavnost.....	13
Komunalne storitve.....	13
Kanalizacije.....	13
Ceste .....	14
Avtopark.....	14
Režija.....	14
<b>5. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2016</b> .....	15
<b>6. ZAKLJUČEK</b> .....	16

# 1. UVOD

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1988. Trenutno je v njem zaposlenih 41 delavcev. V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb:

Dejavnost	Stroškovno mesto
<b>OSNOVNE DEJAVNOSTI</b>	
– Oskrba s pitno vodo	11*
– Pokopališča	21,85,86,87
– Odpadki	22
– Javne površine	23
– Javna razsvetljava	24
– Ceste	61
– Kanalizacija (odvajanje)	50
<b>TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	
– Oskrba s pitno vodo tržno	12*
– Pogrebna dejavnost	31
– Komunala	32
– Ceste	36
– Odpadki in deponija	33
– 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 oziroma stroškovnih mestih).

\*S 1.6.2016 bo podjetje prevzelo področje oskrba s pitno vodo, ki bo imelo svoje stroškovno mesto številka 11 in tržni del 12.

## SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE

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

Dejavnost	SM	delež %
Oskrba s pitno vodo	11	14,530
Pokopališča	21	3,920
Ravnanje z odpadki	22	33,860
Javne površine	23	7,900
Kanalizacija	50	0,620
Lokalne ceste	61	11,910
Stanovanjska dejavnost	80	12,530
Pogrebna dejavnost	31	5,430
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	2,640
Tržna dejavnost ceste	36	4,110
Tržna dejavnost kanalizacije	52	1,000
Avtopark	40	1,550
Skupaj		100,000

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. Ker z natančnimi podatki o vrednosti opreme za potrebe oskrbe s pitno vodo še ne razpolagamo, bomo sodila med letom ustrezno korigirali oziroma jih upoštevali v naslednjem letu.

Dejavnost	št. Vozil	vrednost Os	delež
Odvoz odpadkov	9	896.543 €	64,688
Javne površine	7	43.524 €	3,140
Ceste (36,61,72)	6	243.804 €	17,591
Pogrebna dejavnost 31	1	28.018 €	2,022
Kanalizacija (50,52)	1	174.066 €	12,559
Skupaj	24	1.385.955 €	100,000

## 2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2016 so dane v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovske, 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 2016 ter standard kakovosti ISO 9001 in 14001 in HACCP. Prav tako pa so planska izhodišča primerjana tudi z izhodišči primerljivih komunalnih podjetij v Sloveniji.

Predpostavke pri izdelavi plana so:

- Dejavnost Odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se izvaja v okviru interventnega čiščenja kanalizacije ter prevozov grezničnih gošč na komunalno čistilno napravo, skladno s potrebami in po naročilu posameznih uporabnikov. Zakonodaja zahteva, da se greznične gošče in blato iz malih čistilnih naprav (MČN) odvažajo vsem uporabnikom enkrat na tri leta, zato se bodo morali odvozi gošč in blata pričeti izvajati kontinuirano, v kolikor bo občinski svet sprejel ustrezen sklep in uveljavil sistematično plačilo te storitve, sicer pa se bo praznjenje greznic in MČN izvajalo na osnovi naročil posameznih uporabnikov, ko bo za to potreba. Že leta 2014 smo pripravili poseben program oz. plan čiščenja in prevozov gošč na čistilno napravo. V ta namen bomo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelali elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (v kolikor bo to potrebno, saj je določena za odvajanje koncesijska cena) ter praznjenja in odvoza greznic in malih čistilnih naprav in elaborata posredovali v pregled občinskim strokovnim službam in v obravnavo Občinskemu svetu Laško. V kolikor Občinski svet elaboratov ne bo obravnaval, bomo stroške, ki bodo nastali pri rednem vzdrževanju kanalizacijskega omrežja zaračunavali Občini po pogodbi. Praznjenje in odvoze greznic in MČN pa bomo uporabnikom odvažali skladno s potrebami in storitev vsakemu posebej zaračunali po sprejetem ceniku.
- Že od 14.9.2012, ko smo zaprli deponijo odpadkov Strensko, vozimo odpadke na RCERO Celje, kar pomeni znatno povečanje stroškov prevozov, obdelave in deponiranja odpadkov. V letih 2013, 2014 in 2015 smo izvedli zapiralna dela na deponiji (izravnava in prekritje deponije), razen rekultivacije ter zasaditve.
- Leta 2013 smo prvič vložili zahtevo za zaprtje deponije Strensko oziroma zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje deponije. Ker ni bilo odziva, smo leta 2014 ponovno vložili zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2004 za zaprtje deponije. V letu 2015 smo bili pozvani k dopolnitvi vloge dvakrat, nazadnje oktobra, ko je bilo potrebno posredovati oceno okolijskih tveganj po zaprtju deponije, zagotoviti

finančno jamstvo in spremeniti oziroma dopolniti monitoring podzemnih vod. Upamo, da bomo OVD za zaprtje pridobili v letu 2016.

- Cene ravnanja z odpadki so bile nazadnje spremenjene s 01.01.2014 in oblikovane skladno s predlaganima elaboratoma Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o., ki ju je obravnaval občinski svet konec leta 2013. V letu 2016 ne predvidevamo spremembe cen na tem področju, bomo pa do 31.3.2016 pripravili elaborat in ga poslali v obravnavo občinskim strokovnim službam.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in lokalnih cest ostajajo v enaki višini kot v letu 2015, upoštevajoč predlog proračuna za leto 2016.
- V letu 2014 smo izdelali poslovnik in organizacijske predpise ter izvedli certifikacijsko presoj o za vodenje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov z namenom zmanjšanja negativnih vplivov našega delovanja na okolje. Je del sistema vodenja podjetja, ki se uporablja za razvoj in izvajanje okoljske politike ter ravnanja z okoljskimi vidiki. Certifikata ISO 9001 in 14001 sta bila v letu 2015 uspešno recertificirana. Skladno s prevzemom oskrbe s pitno vodo bo potrebno upoštevati tudi standard HACCP.
- Za objekt sortirnica za odpadke Laško smo pridobili uporabno dovoljenje.
- Ker se kompostarna v takšni obliki, kot je bila predvidena zaradi okoljskih tveganj ne bo izvedla, bomo na ARSO posredovali vlogo za spremembo OVD za sortirnico in kompostarno tako, da bi bila kompostarna namenjena izključno kompostiranju zelenega odreza, ki nastane pri izvajanju naših dejavnosti (vzdrževanje cest in javnih površin), do 300 t letno in da se v OVD dodatno vključi tudi predelava gradbenih odpadkov in eventualno tudi mešanje kompozitov gradbenih materialov, če bo to interes WTE-ja in Pivovarne.
- Na osnovi analize o stanju vključenosti gospodinjstev v reden odvoz odpadkov, bo sprejeta odločitev, kako še dodatno vključiti ta gospodinjstva, da bo širitev odvoza MKO izvedena povsod tam, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo.
- Z mesecem junijem je predviden prenos izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na območju javnih vodovodov v Občini Laško na naše podjetje. Na osnovi razpoložljivih podatkov, pridobljenih iz elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2014, operativnega programa za izvajanje oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2015 ter prevzemom vseh 8 zaposlenih na dejavnosti, smo izdelali projekcijo prihodkov in odhodkov na tej dejavnosti.

### 3. KADRI

V letu 2015 je bilo povprečno redno zaposlenih 41 delavcev. Preko javnih del smo imeli dodatno zaposlena od januarja do aprila 2 delavca, od maja do septembra pa 4, nato pa do konca leta spet 2. V podjetju imamo tri delavce z odločbo invalida III kategorije, kar nam povzroča težave pri organizaciji in načrtovanju delovnega procesa, saj imajo vsi trije precejšnje omejitve pri izvajanju del.

Število zaposlenih v letu 2016 bo skladno z obsegom izvajanja dejavnosti kanalizacije povečano za največ 1 delavca (voznik), v primeru odločitve glede sistematičnega izvajanja dejavnosti.

Še vedno je zaposlenih nekaj delavcev, ki nimajo dokončane niti osnovne šole, vendar so v večini to starejši delavci, z nekaj leti do upokojitve. V letu 2016 se bo upokojil en delavec, ki ga bomo nadomestili z zaposlitvijo delavca, ki je že v podjetju za določen čas ali delavca, ki je zaposlen preko javnih del. V letu 2015 je umrl en delavec, ki smo ga prav tako nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.

V naslednjih tabelah prikazujemo izobrazbeno strukturo in pregled zaposlenih po dejavnostih. S 1.6.2016 je predviden prevzem izvajanja dejavnosti Oskrbe s pitno vodo, kar pomeni 8 dodatnih zaposlitev na tej dejavnosti.

Izobrazba	Število	Struktura	Dejavnost	Trenutno zaposleni	Potrebe
VII. stopnja	1	2,04%	Pokopališča	2	2
VI./2 stopnja	3	6,12%	Oskrba s pitno vodo		8
VI. stopnja	4	8,16%	Odpadki	13	13
V. stopnja	6	12,24%	Javne površine	8	8
IV. stopnja	15	30,61%	Lokalne ceste	7	7
III. Stopnja	6	12,24%	Stanovanjska dej.	2	2
II. stopnja	9	18,37%	Avtopark	1	1
I. stopnja	5	10,20%	Režija	6	6
Skupaj	49	100,00%	Kanalizacija	2	2(1)
			Skupaj	41	49(1)

Povprečna starost delavcev je 43 let.

## **ORGANIZACIJSKI VIDIK**

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, pokopališka dejavnost, 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.

Imenovana sta predstavnik vodstva za kakovost za ISO 9001 in ISO 14001 ter pooblaščenec za varstvo pri delu in varstvo pred požarom.

V letu 2016 je predvidena izdelava nove sistemizacije delovnih mest.

## **4. PRIHODKI IN ODHODKI TER CENE V LETU 2016**

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2016 je realizacija v letu 2015 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2016 ter ocenjeni stroški in prihodki na področju dejavnosti Oskrbe s pitno vodo.

Na področju vzdrževanja javnih površin je v proračunu planiranih 353.000 evrov. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih upravlja komunala pa za redno dejavnost 515.500 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 2015, saj se v letu 2016 ne predvideva sprememba cen.

V odvisnosti od dokončne odločitve glede izvajanja dejavnosti na področju kanalizacije bo Komunala Laško v izvajanje prevzela del dejavnosti. Predvideli smo, da bomo v letu 2016



povečali prihodke s praznjenjem greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo, saj naj bi pričeli sistematično izvajati dejavnost.

Na področju Oskrbe s pitno vodo je v letu 2016 predvidenih 374.946 € prihodkov in 375.673 € odhodkov. Prihodki in odhodki so preračunani na 7 mesecev (od 1.6.2016 do 31.12.2016)

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

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 80.000 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 51.937 evrov.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 85.000 evrov.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 181.000 evrov vezano na 140 pogrebov.

Pri dejavnosti upravljanja s stanovanji pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 139.000 evrov.

Predvideni prihodki za leto 2016 so prikazani v tabeli.

				v evrih
Dejavnost oz. SM	plan 2016	realizacija 2015	index plan 16/realizaci ja 2015	
<b>OSNOVNE DEJAVNOSTI</b>				
1 Pokopališče	82.000	80.781	102	
2 Vodovod	374.946	0		
3 Odpadki zbiranje in deponiranje	992.441	958.333	104	
4 Javne površine in javna razsvetljava	311.000	297.445	105	
5 Občinske ceste	445.000	440.960	101	
6 Kanalizacija	50.000	30.438	164	
<b>TRŽNE DEJAVNOSTI</b>				
7 Pogrebna dejavnost	181.000	180.647	100	
8 Tržne dejavnosti - komunalne storitve +	51.937	45.677	114	
9 Stanovanjska dejavnost	139.000	136.495	102	
10 Tržne dejavnosti - ceste	80.000	75.549	106	
11 Tržna dejavnost kanalizacija	85.000	129.480	66	
12 Prihodki režija (soglasje) + avtopark	5.385	5.218	103	
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.797.709</b>	<b>2.381.023</b>	<b>118</b>	
13 Javna dela	25.437	23.892	106	
14 Izredni prihodki	10.600	13.949	76	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.833.746</b>	<b>2.418.864</b>	<b>117</b>	

V skupnem so planirani prihodki višji kot v letu 2015, na področju vseh dejavnosti razen pri tržni dejavnosti kanalizacije, ker so priključki v večji meri že opravljeni.

Predvideni odhodki po dejavnostih:

Dejavnost oz. SM	plan 2016	realizacija 2015	v evrih
			index plan /realizacij a
<b>OSNOVNE DEJAVNOSTI</b>			
1 Pokopališče	81.174	81.161	100
2 Vodovod	375.673		
3 Odpadki zbiranje in prevoz	984.580	955.275	103
4 Javne površine in javna razsvetljava	312.219	298.969	104
5 Lokalne ceste	445.647	440.596	101
6 Kanalizacija	49.556	43.181	115
<b>TRŽNE DEJAVNOSTI</b>			
7 Pogrebna dejavnost	180.671	176.582	102
8 Stanovanjska dejavnost	136.469	138.220	99
9 Komunalne storitve + parkirna	49.457	39.585	125
10 Kanalizacija	85.000	128.448	66
11 Ceste	79.754	73.788	108
12 Javna dela	25.437	23.892	106
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.805.637</b>	<b>2.399.697</b>	<b>117</b>

## OSNOVNE DEJAVNOSTI

### Vzdrževanje vodovoda

V letu 2016 je predviden prenos izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na javnih vodovodih v občini Laško. Javni vodovodni sistem sestavlja 12 podsistemov od katerih je največji podsistem Laško, katerega kapaciteta znaša približno 90 % vseh potreb. Javni vodovod obsega cca 340 km cevovodov, 65 vodohramov, 28 črpališč ter preko 220 revizijskih jaškov in 5 klorilnih postaj. Na sistemu je izvedenih 3050 priključkov različnih dimenzij. V letu 2015 je bila poraba pitne vode naslednja:

	poraba vode m <sup>3</sup>
Občani	404.399
Industrija	191.351
Pivovarna	568.910
<b>Skupaj</b>	<b>1.164.660</b>

Vzdrževanje vodovoda obsega:

- pridobivanje vode iz zajetij oziroma vrtin preko cevovodov do porabnika vključno z vodomerom.

- 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 vodomeroev,
- popravilo okvar na omrežju,
- izvajanje meritev vodovodnega sistema,
- izdelava katastra,
- izdaja soglasij,
- analiza vodnih virov in
- ostala strokovno tehnična opravila.

Poleg rednega vzdrževanja se bodo predvidoma izvajala tudi večja vzdrževalna dela :

1. Nadaljevanje z aktivnostmi pri pridobivanju upravne dokumentacije za zamenjavo vodovoda Rimske Toplice – Laško;
2. sopolaganje vodovoda skupaj z izvedbo preostalih komunalnih vodov (kanalizacija)
3. zamenjava manjših odsekov vodovoda: Pod Gradom – Maček, Lahomno – Vudrag, Zdravilišče Laško – Kulturni center, Huda jama pri sindikalnem domu, Voluš – Vrh, Rimske Toplice – Lončarič, Apnenec Zidani most – Žel. Postaja, Lahomšek – Trojno nad rezervoarjem Klinar;
4. urejanje dezinfekcij na nekaterih območjih;
5. aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi investicij na vodovodnem omrežju.

Gleda na dejstvo, da se bo dejavnost pričela izvajati letos ponovno po 18 letih v okviru JP komunale Laško z aprilom, in je še precej nedorečenih zadev, so planirana sredstva povzeta iz Elaborata oskrbe s pitno vodo za leto 2014 (plan 2015) in Letnega programa oskrbe s pitno vodo. Elaborat je izdelan na osnovi dejanskih stroškov dejavnosti in predvideva 100 % porabo vodarine. Pivovarna je Občini plačevala koncesijo v višini 30 % vodarine. Projekcija kaže, da so stroški normalnega rednega vzdrževanja vseh cevovodov, objektov in naprav celotnih 100 % zbrane vodarine, v kolikor ne bo dejavnost poslovala z izgubo, oziroma se bo standard storitev drastično poslabšal, kar bo imelo za posledico tudi slabšo kvaliteto pitne vode v prihodnje.

## Pokopališka dejavnost

Pokopališka dejavnost zajema vse storitve, ki jih opravljamo na pokopališčih. Gre predvsem za urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, žalníc 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 upravljanju imamo vsa pokopališča v občini.

Na segmentu pokopališke dejavnosti plačujemo najemnino za uporabo pokopaliških objektov, ki so poleg grobnin in proračunskih sredstev vir za izvajanje investicij. V letu 2016 je planirana izvedba prostora za raztros pepela na pokopališču Laško, dokončanje zamenjave stavbnega pohištva in zamenjava ostrešja ter kritine na mrliški vežice v Rimskih Toplicah.

Posebno pozornost bomo še naprej posvetili osveščanju javnosti za zmanjšanje porabe nagrobnih sveč.

## Število grobov in pokopov po pokopališčih

Pokopališče/ leto	Grobovi	Število pokopov			
		2012	2013	2014	2015
LAŠKO	1530	70	66	68	68
RIMSKE TOPLICE	409	21	18	15	21
JURKLOŠTER	190	6	5	5	4
SEDRAŽ	205	10	7	10	7
REČICA	165	13	5	8	11
VRH NAD LAŠKIM	255	6	10	8	14
ŠENTRUPERT	254	6	12	14	11
LAŽIŠE	142	12	5	8	12
KOLMAN	26	2	1	0	0
ŠIRJE	70	1	3	0	2
	3246	147	132	136	150

## Odpadki

V sistem rednega odvoza odpadkov še vedno 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. Nadaljevalo se bo:

- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v urbano naseljenih območjih blokovne gradnje in mestnem jedru;
- zbiranje kosovnih odpadkov;
- zbiranje odpadne embalaže;
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov;
- zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Deponija nenevarnih odpadkov Strensko je zaprta že od leta 2013. Izvedena so skoraj vsa zapiralna dela, razen rekultivacije in zasaditve.

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. 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 embalaže (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 m<sup>3</sup> 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 1m<sup>3</sup>) iz svojega gospodinjstva. Odvoz kosovnih odpadkov pa je možno naročiti tudi enkrat letno na Komunalni.
- ❖ Za zbiranje tekstila je nameščenih 6 zabojnikov.
- ❖ Za zbiranje odpadne elektronske embalaže pa bomo skupaj z ZEOS-om v letu 2016 namestili posebne zabojnike v šolah in javnih ustanovah.

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

	v kg				
<b>STRUKTURA ODPADKOV /LETO</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>plan 2016</b>
komunalni iz gospodinjstev	2.300.000	2.060.780	2.432.190	1.855.000	2.000.000
biološki	112.000	60.696	62.360	60.000	90.000
embalaža	435.000	625.200	907.820	906.000	920.000
kosovni iz gospodinjstev	138.000	110.823	286.338	225.000	200.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.857.499</b>	<b>3.688.708</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.210.000</b>
<b>od tega odloženo na deponijo</b>	<b>2.574.780</b>	<b>1.523.050</b>	<b>1.345.240</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.300.001</b>
<b>Indeks odloženih odpadkov po letih</b>	<b>86</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

Tabela prikazuje strukturo ustvarjenih in odloženih odpadkov po posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev se količina zbranih odpadkov zmanjšuje, pri embalaži pa povečuje, kar je posledica ločevanja odpadkov. Na splošno gledano pa se indeks odloženih odpadkov giblje okoli 40 %.

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 delu kjer je predvidena kompostarna se kompostirajo biološko razgradljivi odpadki in zelenega obrez. Izvaja se tudi biološka stabilizacija težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov. Pridobili smo uporabno dovoljenje za delovanje sortirnice.

Ker se kompostarna v takšni obliki kot je bila predvidena zaradi okoljskih tveganj verjetno ne bo izvedla, bomo na Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) posredovali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za sortirnico in kompostarno tako, da bi bila kompostarna namenjena izključno kompostiranju zelenega odreza, ki nastane pri izvajanju naših dejavnosti (vzdrževanje cest in javnih površin) in da se v OVD dodatno vključi tudi predelava gradbenih odpadkov in eventualno tudi mešanje kompozitov gradbenih materialov, v kolikor bo za to prisoten interes WTE in Pivovarne.

Dobro sodelujemo s sosednjimi izvajalci javnih služb (Simbio, Komunala Sevnica, Komunala Hrastnik) gospodarjenja z odpadki, zaradi optimiziranja odvoza odpadkov na mejnih območjih Občine Laško.

Predvideno je tudi povečanje števila ekoloških otokov na podeželju.

## Vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave 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, parkirišč, javne razsvetljave in pohodnih ter kolesarskih poti.

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

- Nove hortikulturene ureditve zelenic,
- nove zasaditve enoletnic in trajnic,
- sanacija in zamenjava poškodovane in uničene mestne opreme,
- namestitvev novih klopi in košev za odpadke,
- popravilo tlakov in asfaltne preplastitve,
- popravilo igral na otroških igriščih,
- dodatna obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
- obnovitev noveletne 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.

Pohodniške poti, ki jih vzdržujemo:

Aškerčeva pot  
Zdraviliška pot  
Pot treh cerkva  
Orionova pot  
Pot na Hum  
Pot po nekdanjih trških mejah

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 <sup>2</sup>
Zelene površine - Rimske Toplice	5.678 m <sup>2</sup>
Brežine Laško	20.720 m <sup>2</sup>
Travniki Laško	10.250 m <sup>2</sup>
Travniki Rimske Toplice	8.820 m <sup>2</sup>
Utrjene površine (pločniki, parkirišča) Laško	11.583 m <sup>2</sup>
Koši za odpadke Laško	60 kom
Koši za odpadke Rimske Toplice	23 kom
Grmovnice	865 m <sup>2</sup>
Drevesa	229 kom
Živa meja	202 m <sup>2</sup>
vrtnice	143 kom
Cvetlična korita	42 kom
klopi	29 kom
peskane poti	471 m <sup>2</sup>
stopnice	25 m <sup>2</sup>
trajnice	483 m <sup>2</sup>
enoletnice	10 m <sup>2</sup>
cvetlični nasadi	12 m <sup>2</sup>

Ker se vsako leto povečuje obseg urejanja javnih površin, zahteva pa se tudi višji standard urejenosti, bo potrebno v prihodnje zagotoviti ustrezno materialno osnovo. Pri zamenjavi elementov mestne opreme, bo potrebno striktno upoštevati sprejeto odločitev glede poenotenja urbane opreme, po odločitvi mestnega arhitekta.

## Ceste

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

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 in postavitvi odbojnih ograj.

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

Vrsta cest	2015	2016*	index
Lokalne	138,722	143,080	103
Javne poti	44,295	44,295	100
<b>Skupaj</b>	<b>183,017</b>	<b>187,375</b>	<b>102</b>

V letu 2016 je predviden sprejem nove kategorizacije občinskih cest, zato bo obseg vzdrževanja lokalnih cest nekoliko večji, obseg vzdrževanja javnih poti pa še ni natančno definiran.

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 že pred časom naročila snemanje vseh občinskih cest, katerega rezultat je video-almanah, ki omogoča vizualizacijo občinskega cestnega omrežja, kar je koristen pripomoček za planiranje rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Podatki, pridobljeni na osnovi digitalnega snemanja so pomemben pripomoček za planiranje in vzdrževanje rednih vzdrževalnih del ter izvedbi investicijskih vlaganj, kar je osnova za določitev meril za ugotavljanje prioritet obnovitve cestnih odsekov. Največji problem pri vzdrževanju cest povzročajo poleg neurejenih bankin tudi neurejeni sistemi odvodnjavanja, predvsem zamašeni propusti, zato bomo v prihodnje morali pogosteje uporabiti vozilo za čiščenje kanalizacije tudi na področju cest.

### **Kanalizacija in upravljanje čistilne naprave**

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 prevzame odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, čiščenje pa še naprej izvaja koncesionar in sicer do razrešitve spora med Občino Laško kot koncendentom in WTE kot koncesionarjem. Spor je razrešen, odločitve pa še vedno ni, saj tudi odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda ne moremo izvajati 100 %, ker še vedno nismo v upravljanje prevzeli glavnega črpališča pri Marijagraškem ovinku.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, bomo izdelali elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (če bo potrebno) in za praznjenje in odvoza muljev iz greznic in malih čistilnih naprav ter elaborat posredovali v pregled občinskim strokovnim službam in v obravnavo Občinskemu svetu Laško. Na osnovi elaborata oz. predlaganih cen bodo gospodinjstva, ki ne bodo priključena na kanalski sistem in čistilno napravo mesečno plačevala storitev, v kolikor pa elaborata ne bosta sprejeta se bo storitev rednega vzdrževanja zaračunavala mesečno občini na osnovi dejanskih stroškov, uporabnikom pa po ceniku po opravljeni storitvi. V letu 2016 je predvideno sistematično praznjenje greznic in malih ČN ter odvoz muljev na ČN. Skladno z zakonodajo pa moramo posamezno greznico oz. malo čistilno napravo izprazniti vsaj enkrat na tri leta.

Prav tako predvidevamo, da bomo na javno kanalizacijsko omrežje priključili še nekaj javnih objektov ali pa bomo vgradili MČN. Posebna pozornost bo posvečena tudi osveščanju uporabnikov glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.



## TRŽNE DEJAVNOSTI

### 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. Izvedba pogrebnega ceremoniala in samega pokopa posmrtnih ostankov pa je pokopališka dejavnost.

Število pogrebov, ki jih izvede naše podjetje se je ustalilo na številki okoli 135 letno, od tega jih cca 130 izvedemo v lastni režiji.

### Stanovanjska dejavnost

V upravljanju imamo skupno 974 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, Rimska cesta 6, Ulica XIV. Divizije 8-10, Ulica XIV. Divizije 6, Aškerčeva 6, Ulica XIV. Divizije 4; Ulica XIV. Divizije 5 in 7, Zdraviliška cesta 23, Lahov graben 6A in Zidani Most 27 in Zidani Most 28. Skupaj skrbimo za ogrevanje 505 stanovanjsko poslovnih enot.

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

Nov stanovanjski zakon, podzakonski akti in stvarnopravni 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 določenih 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, izolacijami podstrešij in kleti ter zamenjavo oken na nekaterih večstanovanjskih objektih. Z vzpodbujanjem lastnikov k energetske učinkovitosti objektov bomo nadaljevali tudi v letu 2016.

Največjo težavo 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 31.12.2015 90.000,00 EUR.

### 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.

### Kanalizacije

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

## Ceste

V tržno dejavnost ceste je vključeno izvajanje zimske službe po naročilu 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.

## 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, kar pa ni vključeno pri tej postavki, pač pa pri ostalih dejavnostih, za katere 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.

## 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 in notarske storitve skupaj s spremljajočimi materialnimi stroški.

V letu 2015 smo imeli recertifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2008 in prvo recertifikacijo standarda ISO 14000, ki je bila prav tako uspešna.

Stroški režije se po ključih delijo na vsa stroškovna mesta.

## 5. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2016

Aktivnosti bodo usmerjene na področje gospodarjenja z odpadki, zamenjavo dotrajane in uničene opreme ter investicijsko vzdrževanje. Prikazujemo plan investicij za naslednje dve leti.

Št.	Oprema - Osnovno sredstvo	EUR	Viri	LETO
<b>VODOVOD</b>				
1.	Nakup zemljišča	50.000,00	Kredit	2016
2.	Odkup osnovnih sredstev in opreme	50.000,00	Kredit	2016
3.	Priprava tehnične dokumentacije za gradnjo	20.000,00	Kredit	2016
4.	Gradnja objektov za potrebe dejavnosti	130.000,00	Kredit	2017
5.	Rezkar za asfalt	10.000,00	Amortizacija	2016
6.	Servis vozil (Iveco, Mazda, MAN)	22.000,00	Amortizacija	2016
8.	Izdelava stroja za izdelavo bankin ali nov stroj	55.000,00	Amortizacija	2016
9.	Rabljen kamion	50.000,00	Amortizacija	2016
10.	Avtomobil za pregledniško službo	20.000,00	Amortizacija	2016
<b>JAVNE POVRŠINE</b>				
12.	Dvižna košara	30.000,00	Amortizacija	2017
13.	Elektro agregat	2.000,00	Amortizacija	2016
14.	Samohodna kosilnica za parke	5.000,00	Amortizacija	2016
15.	Viličar	8.000,00	Amortizacija	2016
<b>ODPADKI</b>				
16.	Zamenjava nožev na sortirnici	12.000,00	Amortizacija	2016
17.	Nadgradnja sortirnice z zračnim separatorjem	10.000,00	Najemnina	2016
18.	Monitoringi deponije in ZC	20.000,00	Najemnina	2016
19.	Izdelava novega in sanacija obstoječih piezometrov	10.000,00	Najemnina	2016
20.	Popravilo črpališča izcednih vod na deponiji	12.000,00	Najemnina	2016
21.	Zabojniki, tudi za odpadno el. in elektron. embalažo	4.000,00	Amortizacija	2016
22.	Novo smetarsko vozilo 5-7m <sup>3</sup> za odročne predele	75.000,00	Amortizacija	2017
23.	Šotor za skladiščenje in sušenje težke frakcije	30.000,00	Amortizacija	2016
<b>STANOVANJSKA</b>				
24.	Termovizijska kamera	5.000,00	Amortizacija	2017
<b>OBJEKT - UPRAVA</b>				
25.	Obnova fasade in vhodnega portala objekta	10.000,00	Amortizacija	2017
<b>INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA</b>				
27.	Nabava programske in računalniške opreme	5.000,00	Amortizacija	2016
28.	Nabava programske in računalniške opreme	10.000,00	Amortizacija	2017
<b>POKOPALIŠČA</b>				
29.	Sanacija ostrešja in kritine na vežici R.Toplice	15.000,00	Najemnina	2016
30.	Rušenje stare mrliške vežice v Rimskih Toplicah	5.000,00	Najemnina	2016
31.	Izdelava prostora za posip pepela v Laškem	25.000,00	Najemnina	2016
<b>PRORAČUN - CIVILNA ZAŠČITA</b>				
32.	Priključek za polnjenje protipoplavnih vreč	4.000,00	Proračun CZ	2016
33.	Zmogljiv agregat za potrebe CZ in kanalizacije	15.000,00	Proračun CZ	2016
<b>SKUPAJ:</b>		<b>719.000,00</b>		

## Rekapitulacija po virih in letih:

	leto 2016		leto 2017	
	planirano	razpoložljivo	planirano	razpoložljivo
Amortizacija	223.000,00	223.289,00	130.000	229.000
Najemnina	97.000,00	58.000,00		58.000
Proračun CZ	19.000,00	19.000,00		19.000
Kredit	120.000,00		130.000	
<b>Skupaj</b>	<b>459.000,00</b>		<b>260.000</b>	

## 6. ZAKLJUČEK

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2016 primerljivi z rezultati in kazalci zadnjih let.

V poslovnem letu 2016 planiramo 2.833.746 evrov prihodkov in 2.805.636 evrov odhodkov, oziroma 28.110 € dobička. Načrtujemo, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju v branži.

Izpostavljamo najpomembnejše naloge, ki se jih bomo lotili:

- prizadevanje za izvajanje dejavnosti GJS prevozi grezničnih gošč;
- krepitvi dejavnost podjetja na področju ekologije (sortiranje, kompostiranje, izdelava kompozitov, predelava gradbenih odpadkov);
- 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.
- prevzemu oskrbe s pitno vodo v upravljanje.

Operativno tehnične naloge:

- vzpostavitev ustreznih delovnih pogojev za izvajanje oskrbe s pitno vodo;
- pridobiti OVD za zaprto deponijo;
- pridobitev dopolnjenega OVD za obdelavo gradbenih odpadkov in izdelavo kompozitov;
- izvajanje monitoringov na zaprti deponiji Strensko;
- izvedba čim več storitev v lastni režiji ter z lastnimi kadri in kapacitetami;
- zamenjava dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme;
- izgradnja prostora za posip pepela na pokopališču v Laškem;
- izvajanje ukrepov v skladu s politiko kakovosti ISO 9001, ISO 14001 HACCP;
- prenova aktov notranje organiziranosti in sistemizacije delovnih mest;
- informacijska podpora in vzpostavitev katastrov na področju gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanja z odpadki ter kanalizacije;
- pridobivanje upravnih dovoljenj za zamenjavo cevovoda Rimske Toplice – Laško;

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. I. r.

**Vodja operativno tehničnega sektorja:**

Marjan SALOBIR, dipl. ing. gr. I. r.

**Direktor:**

Tomaž NOVAK, univ. dipl. inž. geod. I. r.

## PLAN 2016

			OSNOVNE DEJAVNOSTI						TRŽNE DEJAVNOSTI						REŽIJA					v €
Zap. št.	Konto	Opis	11	21	22	23	50	61	80	31	32	73	36	52	40	41	PLAN 2016	Realizacija 2015	plan 2016 /realizacija 2015	
1.	40	Stroški materiala	95.296	3.393	93.973	44.133	5.000	114.764	0	38.666	2.929	179	6.000	13.800	8.287	17.734	444.154	308.289	144	
2.	41	Stroški storitev	112.148	21.933	380.536	63.120	15.000	123.000	16.000	59.000	14.000	364	36.000	50.000	21.013	107.802	1.019.916	898.264	114	
3.	43	Amortizacija	27.628	11.716	77.200	39.000	13.000	23.000	190	3.000	0	0	3.500	54	1.000	24.000	223.289	195.960	114	
4.	47	Stroški dela	97.221	28.454	249.674	123.165	10.000	127.000	50.500	54.000	18.000	24.893	12.000	12.000	27.924	235.436	1.070.267	949.627	113	
5.	44	Rezervacija	0	0	20.000												20.000	15.940	125	
6.	48	Drugi stroški	0	0	91	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	8.098	26.189	10.820	242	
7.	75	Finančni odhodki	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	1.401	1.821	20.797	9	
		<b>Stroški</b>	<b>332.293</b>	<b>65.496</b>	<b>821.474</b>	<b>269.418</b>	<b>43.000</b>	<b>388.184</b>	<b>84.690</b>	<b>154.666</b>	<b>34.929</b>	<b>25.437</b>	<b>57.500</b>	<b>75.854</b>	<b>58.224</b>	<b>394.472</b>	<b>2.805.637</b>	<b>2.399.697</b>	<b>117</b>	
		Delitev stroškov režije	43.380	15.678	131.439	30.809	2.514	46.143	51.778	24.704	14.528	0	22.254	5.105	6.139	-394.472	0	0	0	
		Delitev stroškov avtopark	0	0	31.667	11.992	4.041	11.321	0	1.301	0	0	0	4.041	-64.363	0	0	0	0	
		<b>VSI STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>375.673</b>	<b>81.174</b>	<b>984.580</b>	<b>312.219</b>	<b>49.556</b>	<b>445.647</b>	<b>136.469</b>	<b>180.671</b>	<b>49.457</b>	<b>25.437</b>	<b>79.754</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.805.636</b>	<b>2.399.697</b>	<b>117</b>	
7.	76	Prih. od prodaje storitev	374.946	82.000	992.441	311.000	50.000	445.000	139.000	181.000	51.937	25.437	80.000	85.000	0	5.385	2.823.146	2.404.915	117	
8.	77	Finančni prihodki	0	0	106	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	10.452	10.600	13.949	76	
		<b>Prihodki</b>	<b>374.946</b>	<b>82.000</b>	<b>992.547</b>	<b>311.000</b>	<b>50.000</b>	<b>445.000</b>	<b>139.042</b>	<b>181.000</b>	<b>51.937</b>	<b>25.437</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>15.838</b>	<b>2.833.746</b>	<b>2.418.864</b>	<b>117</b>	
		Delitev prhodkov režije	2.520	546	5.917	1.887	259	2.250	672	773	244		385	385	0	-15.838	0	0	0	
		<b>VSI PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>377.466</b>	<b>82.546</b>	<b>998.464</b>	<b>312.887</b>	<b>50.259</b>	<b>447.250</b>	<b>139.714</b>	<b>181.773</b>	<b>52.181</b>	<b>25.437</b>	<b>80.385</b>	<b>85.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.833.746</b>	<b>2.418.864</b>	<b>117</b>	
		<b>CELOTNI DOBIČEK</b>	<b>1.793</b>	<b>1.372</b>	<b>13.884</b>	<b>668</b>	<b>704</b>	<b>1.602</b>	<b>3.245</b>	<b>1.102</b>	<b>2.724</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.110</b>	<b>19.166</b>	<b>147</b>	