



**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: SI566100 0001 2918 807, SI561910 0001 0269 250

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

<http://www.komunala-lasko.si>, [info@komunala-lasko.si](mailto:info@komunala-lasko.si)



Številka: 032-6/2017

032-7/2017

Datum: 31.3.2017

## OBČINSKI SVET LAŠKO

*Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo*

### **ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO D.O.O. ZA LETO 2017**

**Gradivo pripravila:** Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.

**Predstavnik predlagatelja na seji:** Tomaž Novak, direktor

#### **Gradivo je obravnaval:**

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 29.3.2017

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 29.3.2017

#### **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 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15)
- 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 2017 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 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 2017. Nadzorni svet je predlog Gospodarskega načrta obravnaval in sprejel na seji dne 27/3-2017. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2017.

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 2017**

**LAŠKO, marec 2017**

## KAZALO

<b>1. UVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE</b>	<b>2</b>
<b>3. KADRI</b> .....	<b>3</b>
<b>4. PRIHODKI IN ODHODKI TER CENE V LETU 2017</b> .....	<b>4</b>
OSNOVNE DEJAVNOSTI .....	6
Vzdrževanje vodovoda .....	6
Pokopališka dejavnost .....	8
Odpadki .....	8
Vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave ter pohodnih in kolesarskih poti .....	9
Ceste .....	11
Kanalizacija .....	11
TRŽNE DEJAVNOSTI .....	12
Pogrebna dejavnost .....	12
Stanovanjska dejavnost .....	12
Komunalne storitve .....	12
Kanalizacije .....	12
Ceste .....	13
Avtopark .....	13
Režija .....	13
<b>5. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2017</b> .....	<b>14</b>
<b>6. ZAKLJUČEK</b> .....	<b>15</b>



# 1. UVOD

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1988. Trenutno je v njem zaposlenih 49 delavcev. V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja:

Dejavnost	Stroškovno mesto
<b>OSNOVNE DEJAVNOSTI</b>	
– Oskrba s pitno vodo	10
– Pokopališča	21,85,86,87...
– Odpadki	22
– Javne površine	23
– Javna razsvetljava	24
– Ceste	61
- Kanalizacija (črpanje grezničnih gošč)	50
- Kanalizacija (vzdrževanje)	51
<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).

## 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 opravljenimi delovnimi urami, glede na obseg dela, ki ga opravimo v režiji za posamezno stroškovno mesto (število izdanih faktur po stroškovnih mestih, število reklamacij....).

Dejavnost	SM	delež %
Oskrba z vodo	10	23,890
Pokopališče	21	2,490
Ravnanje z odpadki	22	36,670
Javne površine	23	3,680
Kanalizacija odvoz greznočnih gošč	50	0,920
Kanalizacija vzdrževanje	51	2,070
Lokalne ceste	61	1,880
Stanovanjska dejavnost	80	9,680
Pogrebna dejavnost	31	6,390
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	5,070
Tržna dejavnost ceste	36	1,370
Tržna dejavnost vodovod	13	3,880
Tržna dejavnost kanalizacije	52	0,850
Avtopark	40	1,160
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 proizvodne stroške, ustvarjene na posameznem stroškovnem mestu.

Dejavnost	št. Vozil	vrednost Os	delež
Vodovod	6	35.196 €	2,12
Odvoz odpadkov	9	789.748 €	47,51
Javne površine	7	343.037 €	20,63
Ceste (36,61,72)	6	292.362 €	17,59
Pogrebna dejavnost 31	1	28.018 €	1,69
Kanalizacija (50,51,52)	1	174.066 €	10,47
Skupaj	24	1.662.427 €	100,00

## 2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2017 so dane v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovske, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in Primerjalne analize izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pomembno vlogo pri sestavi načrta pa ima tudi proračun občine Laško za leto 2017 ter standard kakovosti ISO 9001 in 14001 in HACCP.

Predpostavke pri izdelavi plana so:

- JP Komunala Laško je izvajalec Gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, kljub temu pa je Občina na osnovi koncesijske pogodbe, za čiščenje odpadnih voda pooblastila koncesionarja firmo WTE. Komunala izvaja dejavnost odvajanja v smislu vzdrževalna in čiščenja kanalizacijskih cevovodov, ter ostalih objektov in naprav ter črpališč.
- S 1.7.2016 smo pričeli izvajati storitev prevozov grezničnih gošč iz gospodinjstev, na območjih kjer še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in ČN.
- Deponija Strensko je zaprta že od leta 2013. Izvedena so bila skoraj vsa zapiralna dela skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem iz leta 2004. Leta 2013 smo prvič vložili zahtevo za



zaprtje deponije, oziroma zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje. Ker ni bilo odziva, smo leta 2014 ponovno vložili zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2004 za zaprtje. V letu 2015 in 2016 smo bili ponovno pozvani k dopolnitvi vloge, potrebno je bilo posredovati oceno okolijskih tveganj po zaprtju deponije, zagotoviti finančno jamstvo in spremeniti oziroma dopolniti monitoring podzemnih vod, naknadno pa je bilo potrebno opredeliti tudi sistem prekritja in tesnjenja dna, skladno z novo uredbo o odlagališčih. Iz ministrstva smo dobili dopis v katerem nas obveščajo, da bodo pripravili ustrezna navodila, po katerih bomo verjetno lahko deponijo zaprli v letu 2017.

- Cene ravnanja z odpadki so bile nazadnje spremenjene 2016 in oblikovane skladno s predlaganima elabratoma Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o., ki ju je obravnaval občinski svet aprila leta 2016. S 1.7.2016 so bile uveljavljene cene Odvoza in čiščenja grezničnih gošč in gošč iz MKČN. Predvidevamo da se v letu 2017 te cene ne bodo spreminjale.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in lokalnih cest ostajajo v enaki višini kot v letu 2016, upoštevajoč sprejet proračun za leto 2017.
- Podjetje ima pridobljene certifikate za vodenje kakovosti ISO 9001, za ravnanje z okoljem ISO 14001 in HACCP.
- Vzdrževanje vodovodov v okviru Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izvajamo na osnovi pogodbe z občino Laško, ki je upravljalec vodovodov, komunala pa vzdrževalec. Izkušnje iz obdobja od junija 2016 do konca leta kažejo, da je dogovorjen delež namenjen za osnovno redno vzdrževanje vodovodov v višini 70 % vodarine zadovoljiv v primeru, da je poraba vode vsaj 1.200.000 m<sup>3</sup> letno. Ker pa je bila v letu 2016 poraba vode 1.070.000 m<sup>3</sup>, bo potrebno ustrezno korigirati procent vodarine namenjen osnovnemu rednemu vzdrževanju vodovoda.
- V začetku leta 2016 smo z namenom izboljšanja stanja, uvedli izvajanje pregledne službe za pregled stanja cest, urejenosti javnih površin, javne razsvetljave, urejenosti pohodnih in kolesarskih poti, urejenosti pokopališč in stanja kanalizacijskih objektov in črpališč. Preglednik izvaja tudi manjša vzdrževalna in ureditvena dela na teh področjih.
- Na področju Gospodarjenja z odpadki si bomo še naprej prizadevali, za širitev območij rednega odvoza odpadkov, tam kjer je to še ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo. Nameščenih bo tudi nekaj novih ekoloških otokov.
- Dejavnosti in aktivnosti podjetja bomo ustrezno promovirali v vseh sredstvih javnih obveščanj.
- Pričeli bomo z projektnim procesnim vodenjem dejavnosti.

### 3. KADRI

V letu 2017 je predvideno da bo redno zaposlenih 52 delavcev. V podjetju imamo tri delavce z odločbo invalida III kategorije.

V letu 2017 se bo upokojil en delavec, ki ga bomo nadomestili z zaposlitvijo nadomestnega delavca. Predvidevamo dodatno zaposlitev dveh delavcev.

v sezonskem obdobju bomo zaposlili ustrezno število delavcev za določen čas, skladno s potrebami izvajanja delovnih procesov.

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



Izobrazba	Število	Struktura	Dejavnost	Trenutno zaposleni	Predvide no 2017
VII. stopnja	1	2,04%	Pokopališka in pogrebna dejavnost	2	2
VI./2 stopnja	3	6,12%	Oskrba z vodo	8	8
VI. stopnja	4	8,16%	Odpadki	13	14
V. stopnja	6	12,24%	Javne površine	7	7
IV. stopnja	15	30,61%	Lokalne ceste	7	7
III. Stopnja	6	12,24%	Stanovanjska dej.	2	3
II. stopnja	9	18,37%	Avtopark	1	1
I. stopnja	5	10,20%	Režija	6	6
Skupaj	49	100,00%	Kanalizacija	3	4
			Skupaj	49	52

Povprečna starost delavcev je 44 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, pogrebna in 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, ISO 14001 in HACCP ter pooblaščenec za varstvo pri delu in varstvo pred požarom.

Pričeli bomo z projektnim procesnim vodenjem dejavnosti.

## **4. PRIHODKI IN ODHODKI TER CENE V LETU 2017**

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2017 je realizacija v letu 2016 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2017.

Na področju vzdrževanja javnih površin je v proračunu planiranih 352.450 evrov. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih upravlja komunala pa za redno dejavnost 548.500 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 2016, saj se v letu 2017 ne predvideva sprememba cen, razen če bo potrebna zaradi sprejema novega zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih.



Predvideli smo, da bomo v letu 2017 povečali prihodke s praznjenjem greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo, saj smo v letu 2016 dejavnost pričeli izvajati s 1/7.

Na področju Oskrbe s pitno vodo je v letu 2017 predvidenih 414.189 € prihodkov in 413.132 € odhodkov. 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 izvajanje investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 27.227 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 55.214 evrov.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 40.191 evrov.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 150.885 evrov vezano na 130 pogrebov.

Pri dejavnosti upravljanja s stanovanji pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 134.306 evrov.

Predvideni prihodki za leto 2017 so prikazani v tabeli.

<b>PRIHODKI</b>				v €
	Dejavnost oz. SM	plan 2017	realizacija 2016	Index plan 2017/rebalans
<b>OSNOVNE DEJAVNOSTI</b>				
1	Vodovod	410.000	244.470	167,71
2	Pokopališče	77.072	76.368	100,92
3	Odpadki	1.015.000	1.005.696	100,93
4	Javne površine in javna razsvetljava	300.000	295.157	101,64
5	Kanalizacija odvoz gošč	110.000	60.273	182,50
6	Kanalizacija vzdrževanje	63.000		
7	Vzdrževanje cest	422.000	445.257	94,78
Skupaj osnovne dejavnosti		2.397.072	2.127.221	112,69
<b>TRŽNE DEJAVNOSTI</b>				
8	Vodovod	95.000	53.542	177,43
9	Pogrebna dejavnost	150.000	141.002	106,38
10	Komunalne storitve	54.675	56.157	97,36
11	Stanovanjska dejavnost	130.000	127.882	101,66
12	Tržna dejavnost - ceste	26.870	22.391	120,00
13	Kanalizacija	40.000	118.170	33,85
14	Režija	20.000	21.073	94,91
Skupaj tržne dejavnosti		516.545	540.217	95,62
15	Elementar	0	60.924	
16	Javna dela	0	21.218	0,00
17	Izredni prihodki	11.229	22.294	50,37
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>2.924.846</b>	<b>2.771.874</b>	<b>105,52</b>

Plan se primerja z realizacijo za leto 2016. Pri dejavnosti kanalizacije smo zaradi boljšega spremljanja stroškov dodatno določili novo stroškovno mesto, tako da bomo v letu 2017 posebej spremljali stroške in prihodke za odvoz grezničnih gošč in posebej vzdrževanje kanalizacije.



V celoti je planirano več prihodkov, ker je pri vodovodu in kanalizaciji plan precej višji saj sta se je v letu 2016 dejavnosti izvajale samo 6 ali 7 mesecev. Plan je manjši za elementar in javna dela.

Predvideni odhodki po dejavnostih:

<b>STROŠKI</b>				v €
	Dejavnost oz. SM	plan 2017	realizacija 2016	Index plan 2017/rebala ns
<b>OSNOVNE DEJAVNOSTI</b>				
1	Vodovod	413.132	251.249	164,43
2	Pokopališče	77.146	76.544	100,79
3	Odpadki	1.023.446	1.010.530	101,28
4	Javne površine in javna razsvetljava	301.102	298.784	100,78
5	Kanalizacija odvoz gošč	110.081	60.706	181,33
6	Kanalizacija vzdrževanje	63.091	0	#DEL/0!
7	Vzdrževanje cest	424.659	450.812	94,20
Skupaj osnovne dejavnosti		2.412.656	2.148.625	112,29
<b>TRŽNE DEJAVNOSTI</b>				
8	Vodovod	95.252	48.779	195,27
9	Pogrebna dejavnost	146.637	135.270	108,40
10	Komunalne storitve + parkirnina	53.786	55.799	96,39
11	Stanovanjska dejavnost	131.420	123.094	106,76
12	Ceste	26.027	23.509	110,71
13	Kanalizacija	39.836	116.173	34,29
Skupaj tržne dejavnosti		492.958	502.624	98,08
14	Elementar	0	60.933	0,00
15	Javna dela	0	32.861	0,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.905.614</b>	<b>2.745.043</b>	<b>105,85</b>

Stroški so prav tako planirani v višjih zneskih zaradi upoštevanja celoletne realizacije kanalizacije in vodovoda.

## OSNOVNE DEJAVNOSTI

### Vzdrževanje vodovoda

Junija 2016 je bil izveden 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, kapacitete 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 2017 planiramo porabo pitne vode kot sledi, kar pa je cca 7 % manj kot bo v letu 2016.

	poraba vode m <sup>3</sup>
Občani	404.399
Industrija	191.351
Pivovarna	433.250
<b>Skupaj</b>	<b>1.029.000</b>

Na osnovi pogodbe z Očino Laško je Komunala Laško vzdrževalec vodovodov v okviru Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina Laško pa je upravljalec vodovodov. Izkušnje iz obdobja od junija 2016 do konca leta kažejo, da je dogovorjen delež namenjen za osnovno redno vzdrževanje vodovodov v višini 70 % vodarine zadovoljiv, v primeru, da je skupna letna poraba vode vsaj 1.200.000 m<sup>3</sup> letno. Ker pa bo v letu 2017 poraba vode dosegla le cca 1.000.000 m<sup>3</sup> letno bo potrebno temu ustrezno korigirati % vodarine namenjen za osnovo redno vzdrževanje vodovodov to pomeni najmanj 80 % vodarine, da standard storitve ostane enak.

Vzdrževanje vodovoda obsega:

- pridobivanje vode iz zajetij oziroma vrtin preko cevovodov do porabnika vključno z vodomero.
- 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 vodomero,
- 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 naslednja investicijsko vzdrževalna dela :

1. Ureditev avtomatske dezinfekcije vode na vodovodih Rimske Toplice, Zidani Most in Brezno;
2. Obnova več vodohramov
3. Obnova zajetij Trije Studenci
4. Obnova cevovodov Pod gradom, Poženelova, Badovinčeva v Laškem, v Lahomnem, Brstovnici in Hudi jami
5. Namestitev ograj okoli več zajetij
6. Izvedba elektro del na črpališčih in telemetrija

V skupni vrednosti cca 100.000 €

Elaborat je izdelan na osnovi dejanskih stroškov dejavnosti in predvideva 100 % porabo vodarine. Pivovarna je Občini plačevala koncesijsko dajatev v višini 30 % vodarine. Projekcija kaže, da so stroški normalnega rednega vzdrževanja vseh cevovodov, objektov in naprav celotnih 100 % zbrane vodarine. V kolikor bomo morali dejavnost vzdrževanja vodovoda prilagoditi na 70 % vodarine se bo s tem standard storitev precej poslabšal, kar bo imelo za posledico tudi slabšo kvaliteto pitne vode v prihodnje. Lahko pa pride tudi do izgube na tej 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 upravljanju imamo vseh 10 pokopališč 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 2017 je planirana izvedba prostora za raztros pepela na pokopališču Laško in sanacija pokopališkega obzidja na pokopališču Šmiklavž. Posebno pozornost bomo še naprej posvetili osveščanju javnosti za zmanjšanje porabe nagrobnih sveč.

Nov zakon o Pokopališki in pogrebni dejavnosti nalaga občini, da mora do 15.10.2017 sprejeti Odlok o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Laško.

## 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. Prav tako bomo namestili še nekaj dodatnih ekoloških otokov. 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
- zbiranje nagrobnih sveč.

Deponija nenevarnih odpadkov Strensko je zaprta že od leta 2013. Izvedena so skoraj vsa zapiralna dela, razen rekultivacije in zasaditve. Še vedno nismo pridobili OVD za zapiranje, pričakujemo pa ga v letu 2017. Predvideni stroški za finančno jamstvo za zaprtje deponije so letno cca 20.000 € in so vključeni v plan.

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 embalaža (posoda z rumenim pokrovom) 1 x 14 dnevno;
- ❖ Ekološki otoki se bodo praznili po potrebi, predvidoma s frekvenco 7 ali 14 dni;
- ❖ Zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu namestitve 5 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 smo 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>plan 2017</b>
komunalni iz gospodinjstev	2.060.780	2.432.190	1.904.240	1.858.020	1.860.000
biološki	60.696	62.360	60.540	61.080	65.000
embalaža	625.200	907.820	912.370	946.970	950.000
kosovni iz gospodinjstev	110.823	286.338	208.480	332.400	250.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.857.499</b>	<b>3.688.708</b>	<b>3.085.630</b>	<b>3.198.470</b>	<b>3.125.000</b>
<b>od tega odloženo na deponijo</b>	<b>1.523.050</b>	<b>1.345.240</b>	<b>1.270.100</b>	<b>1.313.080</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Indeks odloženih odpadkov po letih</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

Tabela prikazuje strukturo ustvarjenih in odloženih odpadkov v posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev se je količina zbranih odpadkov ustalila pri cca 1.860 ton, pri embalaži pa se količina povečuje, kar je posledica ločevanja odpadkov. Na splošno gledano pa se indeks odloženih odpadkov giblje okoli 40 %, za leto 2017 se predvideva zmanjšanje na 40 % kar bo posledica posodobitve sortirne linije.

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

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

### 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 novoletne in praznične okrasitve naselij
- izboljšati dostopnost vseh javnih površin in objektov invalidnim osebam.

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



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

Izjava 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. Z nabavo stroja za izdelavo bankin želimo v letu 2017 izboljšati stanje urejenosti bankin na občinskih cestah, ki jih upravljamo. Nov rezkar pa bo služil kot pripomoček za boljše izvajanje asfaltnih preplastitev posameznih odsekov cest. V kolikor bo prišlo do prevzema zimske službe tudi na javnih poteh, ki jih vzdržujejo krajevne skupnosti bo potrebno zimsko službo planirati v predvidenem večjem obsegu. V kolikor bo potrebno bomo pripravili rebalans.

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

Lokalne ceste v km:			
Vrsta cest	2017	2016	index
Lokalne	143,080	138,722	103
Javne poti	60,669	44,295	137
<b>Skupaj</b>	<b>203,749</b>	<b>183,017</b>	<b>111</b>

Koncem leta 2016 je bila sprejeta nova kategorizacije občinskih cest, ki je povečala obseg vzdrževanja za 11 %, sredstva pa se temu ustrezno niso povečala, kar bo lahko imelo za posledice nižji standard.

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.

## Kanalizacija

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 bil razrešen, odločitve pa še vedno ni, saj tudi odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda ne moremo izvajati 100 %, ker še vedno nismo prevzeli v upravljanje glavnega črpališča pri Marijagraškem ovinku.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, smo izdelali elaborat za praznjenje in odvoz muljev iz greznic in MKČN, ki je bil osnova za določitev cen izvajanja storitve in za pričetek izvajanja dejavnosti. Sistematično praznjenje greznic in MKČN smo pričeli izvajati julija 2016 in se bo nadaljevalo po programu v letu 2017. Predvideno je da bomo letno izpraznili cca 965 greznic (800 v lastni režiji in 165 s podizvajalci).

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 vod.



## 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 lahko pokopališka dejavnost po novem zakonu o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, kar je opredeljeno v pogrebnem redu.

Število pogrebov, ki jih izvede naše podjetje se je ustalilo na številki okoli 130 letno.

### 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 lastniki 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 2017.

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 31.12.2016 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 izgradnja nekaterih novih kanalizacijskih cevovodov, kot tudi prevozi fekalij na ČN iz gospodarstva

in obrti kar ni javna gospodarska služba. Izvedba novih priključkov in novih cevovodov 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, pripravljalna dela pred izvajanjem asfaltnih preplastitev na cestah, storitve z razpoložljivo strojno opremo, krpanje udarnih jam in izdelava manjših asfaltnih preplastitev.

### **Vodovod**

Tržna dejavnost vodovoda zajema izvajanje večjih vzdrževalnih del, ki se financirajo iz proračuna ter izvajanje del na trgu.

### **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 2017 je predvidena certifikacijska presoja po standardih ISO 9001:2008, ISO 14000 in HACCP.

Stroški režije se po ključih delijo na vsa stroškovna mesta.



## 5. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2017

Aktivnosti bodo usmerjene na področje gospodarjenja z odpadki, zamenjavo dotrajane in uničene opreme ter investicijsko vzdrževanje. Prikazujemo plan investicij za naslednje leto in rekapitulacijo po virih.

Št.	Oprema - Osnovno sredstvo	EUR	Viri
1	Nakup zemljišča (Paj, TP Miklavc)	90.000,00	Kredit
2	Investicija (širitve dejavnosti)	160.000,00	Kredit
3	Servis vozil (Iveco, Mazda, MAN)	20.000,00	Amortizacija
4	Odkup avtomobila Toyota Hillux	9.000,00	Amortizacija
5	Viličar	8.000,00	Amortizacija
6	Cisterna za greznice (Unimog)	20.000,00	Amortizacija
7	Manjši valjar za vzdrževanje cest	6.000,00	Amortizacija
8	Stroj za sanacijo bankin	56.000,00	Amortizacija
9	Rabljen kamion ali manjše smetarsko vozilo ali dve manjši vozili (kombi in poltovorno vozilo)	75.000,00	Amortizacija
10	Termovizijska kamera	5.000,00	Amortizacija
11	Manjša oprema in inventar	10.000,00	Amortizacija
12	Programska in računalniška oprema	7.000,00	Amortizacija
13	Investicijsko vzdrževanje ZC in deponije	20.000,00	Najemnina
14	Monitoringi deponije in ZC	20.000,00	Najemnina
15	Popravilo črpališča izcednih vod na deponiji	12.000,00	Najemnina
16	Izdelava prostora za posip pepela v Laškem	25.000,00	Najemnina
17	Obnova obzidja na pokopališču Šmiklavž	20.000,00	Najemnina
18	Agregat s prikolico	16.804,00	Proračun CZ
19	Priključek za polnjenje protipoplavnih vreč	4.000,00	Proračun CZ

Leto 2017	Plan	Razpoložljivo
Amortizacija	216.000,00	216.000,00
Najemnina	97.000,00	
Proračun CZ	20.804,00	
Kredit	250.000,00	250.000,00

## 6. ZAKLJUČEK

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2017 primerljivi z rezultati in kazalci zadnjih let.

V poslovnem letu 2017 planiramo 2.924.846 evrov prihodkov in 2.905.614 evrov odhodkov, oziroma 19.232 € dobička. Načrtujemo, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju v branži.

Izpostavljamo najpomembnejše naloge, ki se jih bomo lotili:

- krepitvi dejavnost podjetja na področju ekologije (sortiranje, 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
- uvedba projektnega pristopa in vodenja dejavnosti.

Operativno tehnične naloge:

- vzpostavitev ustreznih delovnih pogojev za izvajanje oskrbe s pitno vodo;
- pridobiti OVD za zaprto deponijo;
- 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 katastrof na področju gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanja z odpadki ter kanalizacije;
- 

Vodenje sistema kakovosti, sistema ravnanja z okoljem in sistema HACCP so 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.



**Vodja operativno tehničnega sektorja:**

Marjan SALOBIR, dipl. ing. gr.



**Direktor:**

Tomaž NOVAK, univ. dipl. inž. geod.





# PLAN 2017

Zap. št.	Konto	Opis	OSNOVNE DEJAVNOSTI													TRŽNE DEJAVNOSTI			REŽIJA		v €
			10	21	22	23	50	51	61	80	31	32	36	13	52	40	41	plan 2017	realizacija 2016		
1	76	Prih. od prodaje storitev	410.000	77.072	1.015.000	300.000	110.000	63.000	422.000	130.000	150.000	54.675	26.870	95.000	40.000	0	20.000	2.913.617	2.749.579	106	
2	77	Finančni prihodki	0	0	552	0	0	0	1.853	2.825	0	0	0	0	0	6.000	11.229	2.294	2.294	490	
		<b>Prihodki</b>	<b>410.000</b>	<b>77.072</b>	<b>1.015.552</b>	<b>300.000</b>	<b>110.000</b>	<b>63.000</b>	<b>423.853</b>	<b>132.825</b>	<b>150.000</b>	<b>54.675</b>	<b>26.870</b>	<b>95.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>2.924.846</b>	<b>2.771.873</b>	<b>106</b>	
		Delitev prhodkov režije	4.169	650	8.558	3.278	1.281	539	3.095	1.482	885	541	358	974	191	-26.000	0	0	0	0	0
		<b>VSI PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>414.169</b>	<b>77.722</b>	<b>1.024.109</b>	<b>303.278</b>	<b>111.281</b>	<b>63.539</b>	<b>426.948</b>	<b>134.306</b>	<b>150.885</b>	<b>55.216</b>	<b>27.227</b>	<b>95.974</b>	<b>40.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.924.846</b>	<b>2.771.873</b>	<b>106</b>	
3	40	Stroški materiala	37.243	5.732	60.083	50.090	6.000	10.000	105.990	0	25.000	5.000	13.291	24.000	3.000	11.046	15.955	372.430	372.509	100	
4	41	Stroški storitev	93.000	27.993	400.143	68.000	22.000	20.000	126.550	14.000	52.000	1.600	4.136	0	30.000	18.100	112.942	990.465	1.040.750	95	
5	43	Amortizacija	4.000	11.672	77.829	26.000	15.000	3.000	36.276	169	1.500	5.000	1.000	0	200	849	26.537	209.031	187.698	111	
6	47	Stroški dela	180.000	21.577	260.744	128.900	60.000	20.000	137.000	67.000	41.000	21.500	2.000	56.000	2.000	28.342	240.000	1.266.062	1.121.492	113	
7	48	Drugi stroški	0	0	20.027	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	9.785	30.558	13.008	235	
8	75	Finančni odhodki	88	0	25.000	0	0	0	0	10.014	0	0	0	0	0	0	1.966	37.067	9.586	387	
		<b>Stroški</b>	<b>314.331</b>	<b>66.973</b>	<b>843.826</b>	<b>272.990</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>	<b>405.816</b>	<b>91.928</b>	<b>119.500</b>	<b>33.100</b>	<b>20.427</b>	<b>80.000</b>	<b>35.200</b>	<b>58.338</b>	<b>407.186</b>	<b>2.905.615</b>	<b>2.745.043</b>	<b>106</b>	
		Delitev stroškov režije	97.466	10.173	149.668	15.102	3.780	8.440	7.754	39.492	26.074	20.686	5.600	15.252	2.986	4.712	-407.186	0	0	0	0
		Delitev stroškov avtoparl	1.335	0	29.952	13.010	3.301	1.650	11.088	0	1.063	0	0	0	1.650	-63.049	0	0	0	0	0
		<b>VSI STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>413.132</b>	<b>77.146</b>	<b>1.023.446</b>	<b>301.102</b>	<b>110.081</b>	<b>63.091</b>	<b>424.659</b>	<b>131.420</b>	<b>146.637</b>	<b>53.786</b>	<b>26.027</b>	<b>95.252</b>	<b>39.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905.614</b>	<b>2.745.043</b>	<b>106</b>	
		<b>CELOTNI DOBIČEK</b>	<b>1.038</b>	<b>576</b>	<b>663</b>	<b>2.176</b>	<b>1.200</b>	<b>448</b>	<b>2.289</b>	<b>2.887</b>	<b>4.248</b>	<b>1.430</b>	<b>1.200</b>	<b>722</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>-19.232</b>	<b>26.829</b>	<b>26.829</b>	<b>72</b>	