



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



Številka: 032-0010/2018

032-0009/2018

Datum: 6.4.2018

OBČINSKI SVET LAŠKO

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO D.O.O. ZA LETO 2018

Gradivo pripravil:

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.

Predstavnik predlagatelja na seji:

Tomaž Novak, direktor

Gradivo je obravnaval:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 11.4.2018

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 11.4.2018

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 Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2018 v predloženi vsebini.**
- 2. Občinski svet Laško 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 Laško daje soglasje JP Komunalni Laško za najetje kredita za predvidene investicije v višini 230.000 €.**

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 2018. Nadzorni svet je predlog Gospodarskega načrta obravnaval in sprejel na seji dne 9.4.2018. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2018.

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



predlog

GOSPODARSKI NAČRT

ZA

LETO 2018

LAŠKO, marec 2018

KAZALO

1.	UVOD	1
2.	IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE	2
3.	KADRI	3
4.	PRIHODKI IN ODHODKI TER CENE V LETU 2018	4
	OSNOVNE DEJAVNOSTI	7
	Vzdrževanje vodovoda	7
	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
	Kanalizacija	12
	Ceste.....	13
	Vodovod.....	13
	Avtopark.....	13
	Režija	13
5.	INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2018	14
6.	ZAKLJUČEK	15

1. UVOD

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1988. Trenutno je v njem zaposlenih 53 delavcev. V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja:

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

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	21,650
Pokopališče	21	2,749
Ravnanje z odpadki	22	38,212
Javne površine	23	0,920
Kanalizacija odvoz greznočnih gošč	50	1,088
Kanalizacija vzdrževanje	51	1,715
Lokalne ceste	61	2,355
Stanovanjska dejavnost	80	11,768
Pogrebna dejavnost	31	5,660
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4,854
Tržna dejavnost ceste	36	1,800
Tržna dejavnost vodovod	13	5,299
Tržna dejavnost kanalizacije	52	0,867
Avtopark	40	1,064
Skupaj		100,00

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	42.258 €	2,71
Odvoz odpadkov	9	679.462 €	43,55
Javne površine	7	343.037 €	21,99
Ceste (36,61,72)	6	292.362 €	18,74
Pogrebna dejavnost 31	1	28.018 €	1,80
Kanalizacija (50,51,52)	1	174.962 €	11,21
Skupaj	24	1.560.099 €	100,00

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2018 so dane v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovske, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in predlaganih izhodiščih Zbornice komunalnega gospodarstva. Pomembno vlogo pri sestavi načrta pa ima tudi proračun občine Laško za leto 2018 ter standard kakovosti ISO 9001, okolja 14001 in varnost živil 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.
- Izvajamo storitev prevozov greznočnih gošč iz gospodinjstev, na celotnem območju občine, tam kjer še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav (ČN).
- Deponija nenevarnih odpadkov Strensko je zaprta. Odpadke deponiramo na RCERO Celje. Na zbirnem centru (ZC) poteka zbiranje komunalnih in drugih odpadkov.

- Cene ravnanja z odpadki, ki so bile nazadnje spremenjene 2016 in oblikovane skladno s predlaganima elaboratoma Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o., in ki ju je obravnaval občinski svet aprila leta 2016, se v letu 2018 predvidoma ne bodo spremenile.
- Cene Odvoza in čiščenja grezničnih gošč in gošč iz MKČN se prav tako v letu 2018 ne bodo spreminjale.
- Sprejetje novega zakona o Pogrebni in pokopališki dejavnosti bo imelo vpliv na nekoliko spremenjen obračun storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, ko bodo sprejeti vsi podzakonski akti.
- S sklepom Občinskega sveta Laško je Komunala Laško postala izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne 24-ure dežurne službe pogrebne dejavnosti za območje Občine Laško.
- S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo Komunali Laško izdano dovoljenje za opravljane pogrebne dejavnosti, prevoza in priprave pokojnika ter priprave in izvedbe pogreba.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in lokalnih cest, ostajajo v enaki višini kot v letu 2017, upoštevajoč predlog proračuna za leto 2018.
- Podjetje ima pridobljene certifikate za vodenje kakovosti ISO 9001, za ravnanje z okoljem ISO 14001 in HACCP za varnost živil.
- Vzdrževanje vodovodov v okviru Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izvajamo na osnovi pogodbe z občino Laško, ki je upravljalec vodovodov, komunala pa vzdrževalec. Izkušnje iz obdobja 2016 in 2017 kažejo, da je dogovorjen delež namenjen za osnovno redno vzdrževanje vodovodov v višini 70 % vodarine prenizek, saj se skupna poraba vode znižuje iz 1.200.000 m³ v letu 2015, 1.070.000 m³ v letu 2016 na 1.055.000 m³ v letu 2017, zato bi bilo potrebno delež povišati vsaj na 80 %.
- 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, prav tako jih bo nekaj obnovljenih.
- Dejavnosti in aktivnosti podjetja bomo ustrezno promovirali v vseh sredstvih javnih obveščanj.
- Na področju javnih naročil smo na osnovi izdelanega pravnega mnenja s strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in na osnovi izpolnjevanja s tem povezanih pogojev skupaj z občino Laško kot našim izključnim in 100% lastnikom podpisali pogodbo po sistemu javnih naročil *in-house*, po katerem bomo opredelili tista naročila oziroma razmerja, ko občina kot naročnik in zavezanec za javna naročila podeli naročilo »svojemu« podjetju in mu ni potrebno iskati naročila »zunaj na trgu«, kar pomeni, da je tako izključena uporaba pravil javnega naročanja. Na podlagi veljavne zakonodaje veljajo naročila *in-house* za splošne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja, kar pomeni, da javnega naročila ni treba izvesti za pogodbe, sklenjene med naročniki in gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem, katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da:
 - gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
 - gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik in
 - da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

3. KADRI

V letu 2018 je predvideno da bo redno zaposlenih 53 delavcev. V podjetju imamo tri delavce z odločbo invalida III kategorije.

V letu 2018 se bo upokojil en delavec, ki ga bomo nadomestili z zaposlitvijo nadomestnega delavca. Predvidevamo tudi dodatno zaposlitev dveh delavcev.

Od 1.1. do 31.12. imamo odobrena javna dela za izvajanje komunalnih dejavnosti v občini Laško. V ta namen bomo v obdobju celega leta zaposlili 2 delavca, v obdobju sezone od aprila do oktobra pa še dodatno 2 delavca.

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

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

Izobrazba	Število	Struktura
VII. stopnja	1	1,89%
VI./2 stopnja	3	5,66%
VI. stopnja	5	9,43%
V. stopnja	5	9,43%
IV. stopnja	18	33,96%
III. Stopnja	10	18,87%
II. stopnja	8	15,09%
I. stopnja	3	5,66%
Skupaj	53	100,00%

Dejavnost	Trenutno zaposleni
Pokopališka in pogrebna dejavnost	2
Oskrba z vodo	8
Odpadki	16
Javne površine	7
Lokalne ceste	7
Stanovanjska dej.	3
Avtopark	1
Režija	6
Kanalizacija	3
Skupaj	53

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.

4. PRIHODKI IN ODHODKI TER CENE V LETU 2018

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2018 je realizacija v letu 2017 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2018.

Na področju vzdrževanja javnih površin je v proračunu planiranih 352.450 EUR. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih upravlja komunalna pa za redno dejavnost 548.500 EUR.

Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin, kot je bil realiziran v letu 2017, saj se v letu 2018 ne predvideva sprememba cen, razen če bo potrebna zaradi sprejema novega zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

Predvideli smo, da bomo v letu 2018 ustvarili s praznjenjem cca. 800 greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo 100.000 EUR.

Za vzdrževanje kanalizacije je planirano v proračunu 80.000 EUR.

Na področju Oskrbe s pitno vodo je predvidenih 410.000 EUR prihodkov in 409.000 EUR odhodkov. Vse tržne dejavnosti se opravljajo z namenom optimalnega izkoristka opreme, v smislu izvajanja storitev z razpoložljivo mehanizacijo in med celotnimi prihodki predstavljajo manjši delež (manj kot 20%).

Na področju vodovoda smo ob prevzemu le-tega v vzdrževanje že v preteklem letu izvedli kar nekaj investicij in predvidevamo, da bo ta prihodek v letu 2018 še bistveno višji. Planiramo skupaj za 150.000 EUR prihodkov.

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 44.700 EUR.

Tržna dejavnost na področju komunalnih dejavnosti zajema: urejanje okolice objektov, urejanje zelenic, prihodke od prireditev – pivo in cvetje, prihodke od parkirnine in ostala dela po naročilu skupaj 68.800 EUR.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 20.000 EUR.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 180.000 EUR vezano na 140 pogrebov.

Pri dejavnosti upravljanja s stanovanji pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 131.000 EUR.

Predvideni prihodki za leto 2018 so prikazani v tabeli.

PRIHODKI

v €

	Dejavnost oz. SM	plan 2018	realizacija 2017	Index
	OSNOVNE DEJAVNOSTI			
1	Vodovod	410.000	402.231	101,93
2	Pokopališče	79.500	77.830	102,15
3	Odpadki	1.063.000	1.047.185	101,51
4	Javne površine in javna razsvetljava	247.000	245.933	100,43
5	Kanalizacija odvoz gošč	110.000	99.708	110,32
6	Kanalizacija vzdrževanje	88.000	87.545	100,52
7	Vzdrževanje cest	520.000	510.461	101,87
	Skupaj osnovne dejavnosti	2.517.500	2.470.893	101,89
	TRŽNE DEJAVNOSTI			
8	Vodovod	160.000	149.314	107,16
9	Pogrebna dejavnost	180.000	178.428	100,88
10	Komunalne storitve	64.000	60.397	105,97
11	Stanovanjska dejavnost	133.000	132.624	100,28
12	Tržna dejavnost - ceste	40.000	37.290	107,27
13	Kanalizacija	20.000	19.075	104,85
14	Režija	5.000	4.660	107,30
	Skupaj tržne dejavnosti	602.000	581.788	103,47
15	Elementar	0	0	
17	Izredni prihodki	13.100	12.328	106,26
	SKUPAJ PRIHODKI	3.132.600	3.065.009	102,21

Plan se primerja z realizacijo za leto 2017.

V celoti je planirano za 2 % več prihodkov.

Predvideni odhodki po dejavnostih:

STROŠKI

v €

	Dejavnost oz. SM	plan 2018	realizacija 2017	Index
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1	Vodovod	411.314	403.774	101,87
2	Pokopališče	78.924	76.880	102,66
3	Odpadki	1.067.004	1.050.742	101,55
4	Javne površine in javna razsvetljava	246.003	246.916	99,63
5	Kanalizacija odvoz gošč	106.733	99.524	107,24
6	Kanalizacija vzdrževanje	87.359	86.697	100,76
7	Vzdrževanje cest	521.024	511.464	101,87
Skupaj osnovne dejavnosti		2.518.362	2.475.997	101,71
TRŽNE DEJAVNOSTI				
8	Vodovod	159.851	148.259	107,82
9	Pogrebna dejavnost	178.528	178.849	99,82
10	Komunalne storitve + parkirna	64.163	58.208	110,23
11	Stanovanjska dejavnost	131.644	127.833	102,98
12	Ceste	38.641	36.521	105,81
13	Kanalizacija	18.984	18.098	104,89
Skupaj tržne dejavnosti		591.810	567.768	104,23
SKUPAJ		3.110.172	3.043.765	102,18

Stroški so prav tako planirani v višjih zneskih.

OSNOVNE DEJAVNOSTI

Vzdrževanje vodovoda

Junija 2016 je bil izveden prenos izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na javnih vodovodih v občini Laško iz koncesionarja Pivovarne Laško na Občino Laško. Komunala je postala vzdrževalec vodovoda. Javni vodovodni sistem sestavlja 12 podsistemov od katerih je največji podsistem Laško, kapacitete približno 90 % vseh potreb. Javni vodovod obsega 367 km cevovodov, 68 vodohramov, 29 črpališč ter preko 220 revizijskih jaškov in 5 klorilnih postaj. Na sistemu je izvedenih 3100 priključkov različnih dimenzij. V letu 2018 planiramo porabo pitne vode kot sledi, kar pa je 3 % več kot je bilo v letu 2017.

	Poraba vode za 2017 m ³	Planirana poraba vode za 2018 m ³
Občani	427.387	430.000
Industrija	167.719	166.500
Pivovarna	460.144	480.000
Skupaj	1.055.250	1.076.500

Poraba vode po letih			
2015	1.164.660	100	70 %
2016	1.069.800	92	76 %
2017	1.055.250	90	78 %
2018	1.076.500	92	76 %

Na osnovi pogodbe z Občino Laško je Komunala Laško vzdrževalec vodovodov v okviru Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina Laško pa je upravljalec vodovodov. Izkušnje iz obdobja prevzema kažejo, da je dogovorjen delež upoštevajoč porabo vode v letu 2015 namenjen za osnovno redno vzdrževanje vodovodov v višini 70 % vodarine zadovoljiv. Ker je bila v letu 2016 poraba vode 1.069.800 bi moral delež vodarine znašati 76 %, za leto 2017 78 % in za predvideno porabo v letu 2018 76 %.

Vzdrževanje vodovoda obsega:

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

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 2018 je planirano dokončanje prostora za raztros pepela na pokopališču Laško in sanacija mrliške vežice v Rimskih Toplicah. Posebno pozornost bomo še naprej posvetili osveščanju javnosti za zmanjšanje porabe nagrobnih sveč.

Nov zakon o Pokopališki in pogrebni dejavnosti je naložil občinam, da bi morale do 15.10.2017 sprejeti Odlok o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Laško. Občina Laško je že sprejela Odlok. Zakon opredeljuje izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Po sprejetju novega Občinskega odloka ne bo prišlo do bistvenih sprememb, razen uveljavitve 24-urne dežurne službe. Še naprej bo lahko pogrebno dejavnost izvajalo vsako ustrezno registrirano podjetje, pokopališko dejavnost pa Komunala Laško. K pokopališki dejavnosti spada izvedba pogrebnega ceremoniala, s pogrebnim moštvo, izkop in zasip jame ter prva ureditev groba. Prav tako med pogrebno dejavnost in urejanje pokopališč spada tudi urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, kar se praviloma poračunava s plačilom grobnin. V sklopu pogrebne dejavnosti pa se upošteva tudi najemnina za uporabo poslovnih objektov.

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. V letu 2017 smo pridobili OVD (okoljevarstveno dovoljenje). Stroški za finančno jamstvo za zapiranje so letno 20.000 EUR in so garancija za izvedbo v OVD predpisanih monitoringov izcednih vod, podzemnih vod in odlagališčnih plinov. V okviru učinkovite izvedbe monitoringov bo potrebno izvesti tudi sanacijo črpališča izcednih vod in prekritja cisterne za izcedne vode.

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 m³ zabojnikov bo organizirano le v okviru posamičnih akcij KS, v skladu s predhodnim dogovorom;
- ❖ Vsako gospodinjstvo ima možnost, da na zbirni center Strensko avtomobilsko prikolico kosovnih odpadkov (do 1m³) iz svojega gospodinjstva. Odvoz kosovnih odpadkov pa je možno naročiti tudi enkrat letno na Komunali.
- ❖ Za zbiranje tekstila je nameščenih 6 zabojnikov.
- ❖ Za zbiranje odpadne elektronske embalaže pa so skupaj z ZEOS-om nameščeni posebni zabojniki v šolah in javnih ustanovah.

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

	v kg				
STRUKTURA ODPADKOV /LETO	2014	2015	2016	realizacija 2017	plan 2018
komunalni iz gospodinjstev	2.432.190	1.904.240	1.858.020	2.021.120	2.000.000
biološki	62.360	60.540	61.080	61.140	65.000
embalaža	907.820	912.370	946.970	894.880	900.000
kosovni iz gospodinjstev	286.338	208.480	332.400	334.240	334.000
SKUPAJ	3.688.708	3.085.630	3.198.470	3.311.380	3.299.000
Lahka frakcija 35 % na odlaganje	1.345.240	1.270.100	1.313.080	1.342.600	1.320.000
težka frakcija, direktno na odlaganje	408.540	436.760	437.880	324.680	350.000
SKUPAJ odloženo	879.381	881.295	897.458	794.590	812.000
% odloženih	0,24	0,29	0,28	0,24	0,25

Tabela prikazuje strukturo ustvarjenih in odloženih odpadkov v posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev je količina zbranih odpadkov cca 2.000 ton, pri embalaži pa se je količina ustalila pri 900 ton. Na splošno gledano pa se indeks odloženih odpadkov giblje okoli 26 % v letu 2018 predvidevamo 25 %.

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 in ureditev podlag,
- dodatna obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
- obnovitev novoletne in praznične okrasitve naselij
- izboljšati dostopnost vseh javnih površin in objektov invalidnim osebam.

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

Fizični obseg javnih površin za vzdrževanje:

Pohodniške poti

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

Kolesarske poti

Junior	8 km
Vrh nad Laškim	25 km
Trobni Dol	44 km
Šmohor	26 km
Lisca	46 km
Govce	15 km
Celjska koča	28 km
Šentrupert	27 km
Laški krog	94 km

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

Vsako leto se povečuje obseg urejanja javnih površin (zemljišč v lasti Občine Laško, ki so na območju urbanih središč), zahteva pa se tudi višji standard urejenosti, bo potrebno v prihodnje zagotoviti ustrezno materialno osnovo. Pri zamenjavi elementov mestne opreme, bo potrebno striktno upoštevati katalog mestne 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, zagotavljanju ustrezne preglednosti, obrezovanju cestnega profila, izvedbi preplastitev ter sanacij usadov in plazov ter postavitvi odbojnih ograj. Z nabavo stroja za izdelavo bankin bomo v letu 2018 še izboljšali stanje urejenosti bankin na občinskih cestah, ki jih upravljamo. Nov rezkar pa bo služil kot pripomoček za boljše izvajanje asfaltnih preplastitev posameznih odsekov cest.

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

Občinske ceste (brez ulic)

Vrsta cest	km
Lokalne	143,080
Javne poti	44,551
Skupaj	187,631

Urejenost občinskih cest zahteva vsako leto višji nivo. Prisotne so zahteve po izvajanju obnovitvenih del in preplastitev posameznih odsekov cest ter sanacij posledic neurij tudi iz naslova rednega vzdrževanja. Uporabniki 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. V okviru dejavnosti se izvaja sistematično praznjenje greznic in MKČN že od leta 2016 po programu. Predvideno je da bomo letno izpraznili cca 800 greznic.

	število
Greznice	2.653
MKČN	67
SKUPAJ	2.720

Izvajali bomo tudi redno čiščenje kanalizacijskih vodov in črpališč ter vzdrževali in zamenjevali črpalke.

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. Aktivno smo vključeni pri izvajanju

strokovno tehničnih nalog pri sanaciji obstoječih in projektiranju novih odsekov kanalizacijskih vodov.

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, vključno z uporabo žalnice. Izvedba pogrebne ceremoniale in samega pokopa posmrtnih ostankov pa je v Laškem pokopališka dejavnost, skladno z novim zakonom, kar je opredeljeno v Odloku o pogrebem redu.

Letno število pogrebov v Občini laško je cca. 140, naše podjetje pa jih od tega izvede 135.

Stanovanjska dejavnost

V upravljanju imamo skupno 1046 poslovno stanovanjskih enot v 100 objektih ki so deloma v lasti fizičnih oseb, občine in ostalih pravnih oseb. Skupni največji lastnik je Občina Laško s 302 stanovanji v 74 objektih.

Stanovanja v upravljanju se nahajajo razpršeno po vsej občini. Komunala Laško je tudi upravnik 16 kotlam, skupaj skrbimo za ogrevanje 486 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 določilih novega stanovanjskega zakona, ki so bile podpisane v preteklih letih in so primerljive z ostalimi upravniki.

Upoštevajoč želje stanovalcev v nekaterih objektih, ki jih upravljamo, smo se vključili tudi na področje energetske učinkovitosti, tako da smo začeli z obnovitvami fasad, izolacijami podstrešij in kleti ter zamenjavo oken na nekaterih večstanovanjskih objektih. Z vzpodbujanjem lastnikov k energetske učinkovitosti objektov bomo nadaljevali tudi v letu 2018. Planiramo izvedbo dveh dvigal v večstanovanjskih objektih na Badovinčevi 12 in 16 ter dokončanje dveh dvigal iz leta 2017 na Poženelovi 3 in Rimski cesti 4a.

Uvedli smo elektronske oglasne deske v 40 objektih, kjer je bilo le-to smiselno in racionalno. Predvidevamo uvesti deske tudi na ostalih 10 objektih.

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

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.

Kanalizacija

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. Izvedbo 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, pripravljala dela pred izvajanjem asfaltnih preplastitev na cestah, storitve z razpoložljivo strojno opremo, krpanje udarnih jam in izdelava manjših asfaltnih preplastitev. Planirano je tudi strojno izvajanje sanacij bankin izven Občine.

Vodovod

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

Predvideno je:

1. Ureditev avtomatske dezinfekcije vode na vodovodih Rimske Toplice;
2. Obnova vodohramov Lahomšek, Huda jama, Gozdec
3. Obnova zajetij Trije Studenci
4. Obnova cevovodov Pod gradom, Trubarjeva, Mestna, Požanelova, Badovinčeva v Laškem, v Lahomnem, Brstovnici in Hudi jami
5. Namestitev ograj okoli več zajetij po inšpekcijski odločbi
6. Izvedba elektro del na črpališčih in telemetrija VH Klinar, Trojno, Šmohor
7. Izgradnja vodovoda Leše in Jesenova Ravan

V skupni vrednosti cca 150.000 EUR

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 2018 je predvidena certifikacijska presoja po standardih ISO 9001:2008, ISO 14000 in HACCP. V letu 2018 je predvideno praznovanje 30 obletnice JP Komunale Laško ter 90-letnice Laškega vodovoda.

Stroški režije se po ključih delijo na vsa stroškovna mesta.

5. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2018

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.

Plan investicij in nabav 2018

Št.	Osnovna sredstva in oprema	Plan (EUR)	Viri
1	Nakup in priprava zemljišča (TP Miklavc)	45.000,00	Kredit *
2	Investicija v objekte in zunanja ureditev	90.000,00	Amortizacija *
3	Tovorno vozilo za odvoz odpadkov	185.000,00	Kredit
4	Obnova vozil	20.000,00	Amortizacija
5	Manjša oprema in inventar	20.000,00	Amortizacija
6	Strojna in programska računalniška oprema	7.000,00	Amortizacija
7	Posode za odvoz odpadkov	15.000,00	Amortizacija
8	Investicijsko vzdrževanje zbirnega centra (pralna ploščad)	30.000,00	Najemnina
9	Obnova vežic in obzidij (RT, Šentrupert)	30.000,00	Proračun
10	Izdelava prostora za posip pepela v Laškem	15.000,00	Proračun
11	Druga oprema in inventar	3.000,00	Amortizacija
SKUPAJ		460.000,00	

Amortizacija	155.000,00
Proračun	45.000,00
Najemnina (proračun)	30.000,00
Kredit (vozilo+zemljišče)*	230.000,00
Skupaj	460.000,00

Že za leto 2016 in 2017 je Občinski svet sprejel sklep, da podjejte za izvedbo investicij in naložb lahko najeme kredit za vzpostavitev dejavnosti vodooskrbe v višini 250.000 €. Kredita zaradi ugodnega likvidnostnega stanja ni bilo potrebno najemati, računamo pa, da ga bo v letu 2018 zaradi večjega investiranja potrebno najeti.

6. ZAKLJUČEK

V poslovnem letu 2018 planiramo 3.132.600 EUR prihodkov in 3.110.172 EUR odhodkov, oziroma 22.428 EUR 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, obdelava in predelava gradbenih odpadkov);
- zagotavljanju ohranitve doseženega nivoja storitev;
- 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
izvajanje ukrepov v skladu s politiko kakovosti ISO 9001, ISO 14001 HACCP; 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.
- 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;

Operativno tehnične naloge:

- vzpostavitev ustreznih delovnih pogojev za izvajanje oskrbe s pitno vodo;
- izvajanje monitoringov na zaprti deponiji Strensko;
- zagotavljanje ustrezne kvalitete vode z zmanjšanjem uporabe klora;
- 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;

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2018 primerljivi z rezultati in kazalci zadnjih let.


Vodja splošnega sektorja:

Helena PICEJ, dipl. oec. I. r.



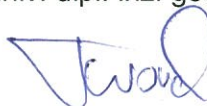
Vodja operativno tehničnega sektorja:

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



Direktor:

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



PLAN 2018

Zap. št.	Konto	Opis	OSNOVNE DEJAVNOSTI										TRŽNE DEJAVNOSTI					REZIJA			v €
			10	21	22	23	50	51	61	80	31	32	36	13	52	40	41	plan 2018	realizacija 2017	Index	
1	76	Prih. od prodaje storitev	410.000	79.500	1.063.000	247.000	110.000	88.000	520.000	133.000	180.000	64.000	40.000	160.000	20.000	0	5.000	3.119.500	3.052.681	102	
2	77	Finančni prihodki	200	0	200	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	8.500	13.100	12.328	106		
		Prihodki	410.200	79.500	1.063.200	247.000	110.000	88.000	520.000	137.200	180.000	64.000	40.000	160.000	20.000	0	13.500	3.132.600	3.065.009	102	
		Delitev prihodkov rezije	2.059	371	4.789	1.137	687	123	1.803	914	562	108	648	50		-13.500	0	0	0	0	
		VSI PRIHODKI SKUPAJ	412.259	79.871	1.067.989	248.137	110.687	88.123	521.803	138.114	180.562	64.250	40.108	160.648	20.050	0	0	3.132.600	3.065.009	102	
3	40	Stroški materiala	77.000	3.750	74.100	40.130	10.000	7.000	110.000	1.000	37.000	3.100	13.000	25.000	2.600	18.900	443.580	439.983	101		
4	41	Stroški storitev	110.000	15.930	391.700	74.000	14.000	60.000	198.000	8.000	63.000	16.300	8.200	17.000	10.000	25.200	1.144.330	1.116.998	102		
5	43	Amortizacija	9.000	2.800	62.500	12.500	13.000	2	31.500	350	500	0	6.000	3.000	0	1.500	164.652	157.836	104		
6	47	Stroški dela	107.000	43.550	316.600	95.200	60.000	10.000	155.000	66.000	50.000	22.000	3.000	90.000	0	32.000	1.315.350	1.288.524	102		
7	48	Drugi stroški	40	0	0	1.700	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	18.000	20.840	18.143	115		
8	75	Finančni odhodki	4.500	0	6.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	21.420	22.463	95		
		Stroški	307.540	66.030	851.820	223.530	97.000	77.002	494.500	76.450	150.500	41.400	30.200	135.000	12.600	77.600	3.110.173	3.043.947	102		
		Delitev stroškov rezije	101.537	12.894	179.214	4.313	5.102	8.041	11.046	55.194	26.544	22.763	8.441	24.851	4.068	4.990	0	0	0	0	
		Delitev stroškov avtopark	2.237	0	35.970	18.160	4.631	2.316	15.477	0	1.483	0	0	0	2.316	-82.590	0	0	0	0	
		VSI STROŠKI SKUPAJ	411.314	78.924	1.067.004	246.003	106.733	87.359	521.024	131.644	178.528	64.163	38.641	159.851	18.984	0	0	3.110.172	3.043.947	102	
		CELOTNI DOBIČEK	944	947	985	2.133	3.954	765	779	6.470	2.034	87	1.467	797	1.066	0	22.428	21.062	106		