

Številka: 32-8/2020

Datum: 16. 3. 2020

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško na svoji 9. seji obravnava naslednjo

ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO D.O.O. ZA LETO 2020

Gradivo pripravil:

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško.

Predstavnik predlagatelja na seji:

Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško d.o.o.

Gradivo obravnavali:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 11.3.2020

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 12.3.2020

Pristojnost 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 št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17) ,
- Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Ur.l. RS, št. 60/95) in
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18, 61/19)

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

- 1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2020 v predloženi vsebini.**
- 2. Občinski svet Laško v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet Komunale Laško, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij in naložb.**




Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

Po statutu podjetja nadzorni svet sprejema plane, programe dela in razvoja, zaključni račun ter akte podjetja, med njimi tudi Gospodarski načrt Komunale Laško. Nadzorni svet je osnutek Gospodarskega načrta za leto 2020 obravnaval in sprejel na seji dne 3.2.2020. Na dopisni seji dne 4.3.2020, pa je sprejel predlog dokumenta. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2020.

Gradivo je korigirano na osnovi razprav iz obeh odborov.




Andrej Kaluža
vodja oddelka za gospodarske javne službe,
okolje in prostor

Priloge:

- Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. za leto 2020



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LASKO d.o.o.

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00

TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250

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

<http://www.komunala-lasko.si>, info@komunala-lasko.si



PREDLOG

GOSPODARSKI NAČRT

ZA

LETO 2020

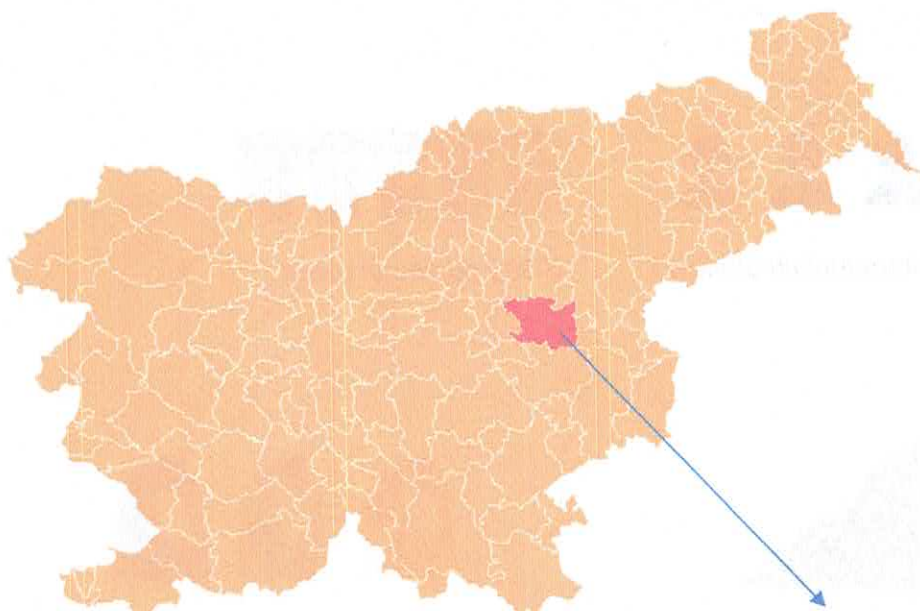
LAŠKO, marec 2020

KAZALO

1. UVOD	4
1.1 SPLOŠNI PODATKI.....	4
1.2 LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE PODJETJA	4
1.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA	5
1.4 SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE	6
2. SPLOŠNO	7
2.1. VIZIJA IN CILJI PODJETJA.....	7
2.2. POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA	8
2.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ.....	10
2.4. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA.....	11
3. OPIS AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH	13
3.1 SPLOŠNI SEKTOR	13
3.2 KADRI	13
3.3 TEHNIČNI SEKTOR	14
3.4 INVESTICIJE IN NABAVE OSNOVNIH SREDSETEV IN OPREME	15
3.5 VZDRŽEVANJE VODOVODA	16
3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST.....	18
3.7 RAVNANJE Z ODPADKI	19
3.8 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE	20
3.9 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	22
3.10 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ	23
OSTALE DEJAVNOSTI	24
3.11 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI (STANOVANJSKA DEJAVNOST)	24
3.12 POGREBNA DEJAVNOST	25
3.13 KOMUNALNE STORITVE	25
3.14 KANALIZACIJA.....	25
3.15 CESTE.....	26
3.16 INVESTICIJSKA DELA NA PODROČJU OBNOVE VODOVODOV.....	26
3.17 AVTOPARK.....	26
4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	27
5. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI	29
6. ZAKLJUČEK	30



OBČINA LAŠKO



površina 197,5 km²

13.006 prebivalcev

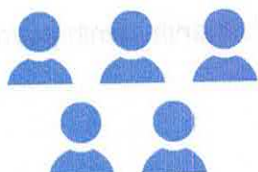
Gostota poseljenosti 67 prebivalca/km² (Slovenija 102)



187 km cest za letno vzdrževanje in 440 km cest za zimsko vzdrževanje



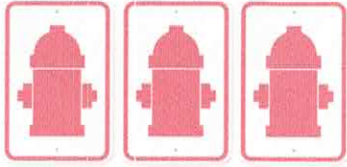
100 objektov v upravljanju, 1000 stanovanj



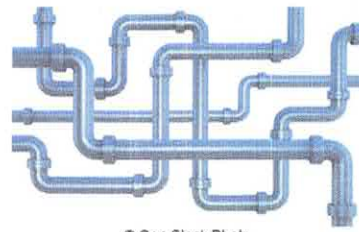
9.644 odjemalcev vode



67 vodohranov, 29 črpališč



195 hidrantov



© Can Stock Photo

169.087 m cevovodov (vodovod)



13.000 uporabnikov komunalnih storitev



3 300 odjemnih mest



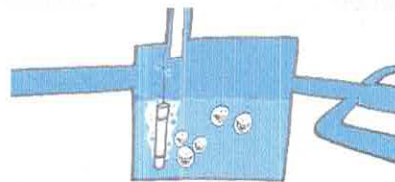
3.250.000 kg zbranih komunalnih odpadkov
250 kg odpadkov na prebivalca



85 Ekoloških otokov



10 pokopališč, 3300 grobov



2.083 greznic in MKČN



9 kolesarskih poti in 8 pohodnih poti



preko 150.000 m² utrjenih javnih površin

1. UVOD

1.1 SPLOŠNI PODATKI

NAZIV PODJETJA	Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.
SEDEŽ PODJETJA	Podšmihel 1e, 3270 LAŠKO
MATIČNA ŠTEVILKA	5255317
DAVČNA ŠTEVILKA	48279242
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	SI56 6100 0001 2918 807 SI56 1910 0001 0269 250
ELEKTRONSKA POŠTA	info@komunala-lasko.si
SPLETNA STRAN	www.komunala-lasko.si
TELEFON	03 734 44 00
NADZORNI SVET	Marjan Kozmus (predsednik) Ivan Verbovšek Dragica Levstik Matjaž Centrih Matjaž Pikel Matjaž Štor
DIREKTOR PODJETJA	Tomaž Novak
PRIDOBLJENI CERTIFIKATI	ISO 9001, ISO 14001, HACCP 

1.2 LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE PODJETJA

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je v 100 % lasti Občine Laško. Lastnica v podjetju udejanja svoje pravice in dolžnosti na osnovi statuta podjetja. Statut določa pravice in obveznosti občinskega sveta, ki predstavlja skupščino; nadzornega sveta podjetja in direktorja podjetja.

Nadzorni svet sestavlja šest članov. Štirje zastopajo Občino Laško, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih.

1.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA

V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja: Dejavnosti se vodijo kot stroškovna mesta. Poleg omenjenih dejavnosti je posebno stroškovno mesto še uprava in avtostrojni park. V podjetju je zaposlenih 56 delavcev.

<i>Dejavnost</i>	<i>Stroškovno mesto</i>
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
OSTALE DEJAVNOSTI	
– Uprava	41
– Avtostrojni park	40

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, odvajanje odpadnih in padavinskih voda, 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.

Imenovani so predstavniki vodstva za kakovost za ISO 9001, ISO 14001 in HACCP.

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).

1.4. SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE

Vsi stroški, ki nastanejo na stroškovnem mestu režija se delijo na osnovi sodil. Sodila pomenijo povprečje med stroški, prihodki in opravljenimi delovnimi urami, glede na obseg dela, ki ga opravi režija za posamezno stroškovno mesto.

Dejavnost	SM	delež %
Oskrba z vodo	10	23,827
Pokopališče	21	2,430
Ravnanje z odpadki	22	30,677
Javne površine	23	5,805
Kanalizacija odvoz greznočnih gošč	50	0,905
Kanalizacija vzdrževanje	51	5,082
Lokalne ceste	61	4,382
Stanovanjska dejavnost	80	8,733
Pogrebna dejavnost	31	5,337
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4,434
Tržna dejavnost ceste	36	2,596
Tržna dejavnost vodovod	13	3,734
Tržna dejavnost kanalizacije	52	1,305
Avtopark	40	0,750
Skupaj		100,00

Stroške s stroškovnega mesta vzdrževanja avto strojne 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.

Dejavnost	št. Vozil	vrednost Os	delež
Vodovod	5	44.845 €	9,46
Odvoz odpadkov	8	885.966 €	40,47
Javne površine	10	193.019 €	22,13
Ceste	6	280.275 €	18,40
Pogrebna dejavnost	1	28.018 €	2,48
Kanalizacija	1	174.962 €	7,06
Skupaj	31	1.607.086 €	100,00

2. SPLOŠNO

2.1. VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Osnovno vodilo poslovanja podjetja je ohranjanje in razvijanje kakovostnih storitev po konkurenčnih cenah in spoštovanje poslovne etike ter družbenih vrednot, ki so temelj uspešnega uresničevanja poslanstva in obstoja vsakega podjetja ter pogoj za medsebojno zaupanje med lastnikom, uporabniki, zaposlenimi, poslovnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi.

Vizija Javnega podjetja Komunala Laško je obdržati status uglednega podjetja in se kot zanesljiv partner s široko paleto kakovostnih komunalnih storitev stalno uvrščati med najboljša slovenska komunalna podjetja ter igrati aktivno vlogo na področju krožnega gospodarstva in digitalizacije slovenske družbe, občanom v občini Laško pa v okviru cenovne politike zagotavljati čimbolj kakovostne komunalne storitve.

Poslovanje danes zahteva vse večjo ažurnost, uspešnost in učinkovitost. Procesna orientiranost in organiziranost je način, ki podjetju pomaga, da poišče tiste aktivnosti in naloge, ki pomenijo največjo vrednost za uporabnike, zato se neprestano iščejo rešitve, kako organizacijo narediti čimbolj učinkovito, uspešno, prožno, dinamično, inovativno in kako se čimbolj približati uporabnikom ter si pridobiti njihovo trajno zaupanje.

Zastavljeni cilji vodstva in vseh zaposlenih delavcev:

- vzdrževati pridobljene certifikate (ISO 9001, ISO 14001 in HACCP)
- ostati ekološko najbolj osveščeno podjetje v občini,
- skrbeti za nenehno usposabljanje in zanesljivost kadrov,
- prilagajati se cenovni politiki države oziroma občine do komunalnih storitev,
- stalno posodabljati tehnološko opremo za izvajanje komunalnih storitev,
- nadgradnja sodelovanja z vsemi zainteresiranimi subjekti,
- ohranjanje raznolikosti različnih dejavnosti,
- izboljševati plačilno disciplino uporabnikov storitev,
- dvig izobrazbene strukturo zaposlenih.

Javno podjetje Komunala Laško s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k urejenemu in čistemu okolju, saj je trajno zavezano k varovanju okolja ter k preprečevanju negativnih vplivov na okolje, zagotavlja zdravo pitno vodo in vzdržuje vodovodno omrežje, izvaja redno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti ter skrbi za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave ter vseh pokopališč v občini Laško.

Podjetje uživa visok ugled ne le med uporabniki komunalnih storitev v lokalni skupnosti, temveč tudi v Zbornici komunalnega gospodarstva, saj velja kot zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner. Je moderno podjetje, ki v vseh pogledih ves čas uspešno raste in širi področja svojega delovanja.

Poslovna odličnost in izpolnjevanje zahtev standardov kakovosti, varovanja okolja in zdrave prehrane so ob uporabi najnovejše tehnološke opreme in energetske učinkovitosti temelj uspešnega poslovanja podjetja tudi v bodoče.

2.2. POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je uveljavljeno javno podjetje, ustanovljeno za izvajanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Laško. Podjetje, v takšni organizacijski obliki kot je danes, je bilo ustanovljeno leta 1988. Začetki izvajanja komunalnih dejavnosti v Občini Laško pa segajo v leto 1928, ko se je pričela izgradnja prvega vodovoda.

Skozi vsa leta delovanja si je podjetje utrdilo trdne temelje in imelo ves čas visoko zastavljene cilje. Pri poslovanju v zadnjih deset in več letih beleži pozitivne poslovne rezultate. S širitvami dejavnosti se stalno povečuje tudi število zaposlenih. Poštenost, zaupanje, spoštovanje in partnerstvo ter urejeno delovno okolje so vrednote, ki so čas rdeča nit dobrih poslovnih odnosov za dosedanje in prihodnje delovanje podjetja.

V podjetju se je uveljavila kultura, ki temelji na kakovosti storitev, vlaganju v kadre, v nenehni izboljšavah delovnih procesov in nenehni skrbi za varovanje okolja. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s politiko kakovosti in okoljsko politiko podjetja ter nenehno strmeli k izboljševanju kakovosti na ravni podjetja kot celote ter tudi na ravni vseh poslovnih procesov, ki jih podjetje izvaja.

Poslanstvo podjetja je izvajanje kakovostnih komunalnih storitev za zagotavljanje boljših pogojev bivanja občanov in pravnih oseb na območju Občine Laško in nenehna skrb za ohranjanje okolja na področjih:

- zagotavljanja zdrave pitne vode in vzdrževanja javnih vodovodov,
- zbiranja, odvoza in obdelave vseh vrst odpadkov,
- čiščenja in vzdrževanja javnih površin,
- čiščenja in vzdrževanja občinskih cest,
- vzdrževanja javne razsvetljave,
- vzdrževanja javne kanalizacije,
- vzdrževanja pokopališč in izvajanja pogrebne službe,
- upravljanja z nepremičninami.

Podjetje se zaveda pomena zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih izvaja v zadovoljstvo uporabnikov tako, da izpolnjuje in po možnosti celo presega njihove potrebe in pričakovanja. Pozorno spremlja vse pripombe uporabnikov, ki jih analizira, korektno rešuje ter odpravlja vzroke za njihov nastanek.

Podjetje pri izvajanju komunalnih storitev spoštuje vse zakonske in druge pravne zahteve pri izvajanju storitev glede ravnanja z okoljem in ravna družbeno odgovorno do vseh zainteresiranih strani. Nenehno se trudi izboljšati zadovoljstvo uporabnikov in poskuša v čim večji meri izpolniti ter preseči njihove potrebe in pričakovanja. Vse to počne z veliko mero strpnosti in družbene odgovornosti. Pri načrtovanju novih dejavnosti izbira tehnične rešitve, ki so okoljsko sprejemljive in učinkovite.

Okoljsko politiko podjetja uresničujejo vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji in zainteresirano javnostjo.

Med pomembnejše cilje sodijo: zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov, še posebej nagrobnih sveč, povečanje količin ločeno zbranih odpadkov, preprečevanje negativnih vplivov na okolje in zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov.

K uspehu podjetja prispevajo vsi zaposleni delavci, saj so vsi zavezani k doslednemu izvajanju in nenehnim izboljšavam sistema ravnanja z okoljem, k trajnemu varovanju okolja ter preprečevanju vseh vrst onesnaževanja in drugih negativnih vplivov na okolje. To je bilo doseženo s prepoznavanjem in vrednotenjem vplivov na okolje ter izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev, povezanih z okoljskimi vidiki, ki so posledica sedanjega in preteklega delovanja. Sistem ravnanja z okoljem je vgrajen v vse dejavnosti in procese, ki jih izvaja podjetje in se v njih tudi razvija.

Kot okoljsko osveščeno podjetje je njegovo poslanstvo ustvarjanje zdravega okolja in zagotavljanje zdrave pitne vode; izvajanje kakovostnih in okolju sprejemljivih storitev, ki bodo v celoti zadovoljevale pričakovanja vseh uporabnikov in širše javnosti v sedanjem in prihodnjem obdobju.

Izhodišča in okvirni cilji okoljske politike:

- racionalna porabo energentov,
- zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov,
- preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
- zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih o varovanju okolja,
- obveščanje in ozaveščanje pogodbenih partnerjev in zainteresirane javnosti o varovanju okolja in okoljski problematiki,
- dosledno spremljanje in upoštevanje zakonskih in drugih predpisov ter zahtev s področja varstva okolja,
- nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,

Izvedbeni cilji okoljske politike:

- zmanjševanje porabe goriva motornih vozil in delovnih strojev
- zmanjševanje količin odloženih mešanih komunalnih odpadkov in posledično povečanje količin ločeno zbranih frakcij,
- zmanjševanje količin nagrobnih sveč na vseh pokopališčih v občini.

2.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Družbena odgovornost podjetja postaja v današnjem času vedno pomembnejši pokazatelj uspešnosti podjetja, kar velja tudi za Komunalo Laško, ki je zaradi izvajanja vseh svojih dejavnosti, zavezana ravnati odgovorno do ljudi in okolja.

Podjetje uporabnike o vseh novostih in aktivnostih obvešča preko socialnih omrežij, spletnih strani, obvestil na položnicah, preko člankov v občinskem glasilu, drugih časopisih in lokalnih radijskih in televizijskih TV postajah.

Podjetje poleg skrbi za dobro poslovanje, skrbi tudi za vse ostale deležnike, za zaposlene in njihovo varno delovno okolje, za spoštovanje predpisov s področja dela in človekovih pravic, za pošten odnos do kupcev (strank) in dobaviteljev ter za skrben odnos do narave in okolja. Posebno pozornost podjetje namenja sodelovanju s šolami in o skrbnem ravnanju z okoljem na različne načine sodeluje tudi pri izobraževanju mladih.

Pomemben del strategije celovitega družbeno odgovornega delovanja podjetja so tudi sponzorstva in donacije, ki jih namenja različnim humanitarnim, športnim ter kulturnim društvom delujočim v občinah.

Podjetje je usmerjeno v prihodnost, uvaja nove tehnologije in spodbuja učinkovito rabo energentov. V okviru svojega poslovanja se zavezuje preprečevati obremenjevanje in onesnaževanje okolja ter skrbno ravnati z energetskimi in drugimi viri.

Zaposleni so najpomembnejši kapital podjetja, zato si podjetje prizadeva ustvariti čim boljše pogoje za izboljšanje zadovoljstva, motivacije in pripadnosti podjetju.

2.4. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta so podane v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovske, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in predlaganih izhodiščih Zbornice komunalnega gospodarstva. Pomembno vlogo pri sestavi gospodarskega načrta ima tudi proračun občine Laško za leto 2020 ter v podjetju uvedeni sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistem zagotavljanja varnosti živil z analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk na področju vodo oskrbe (HACCP).

Predpostavke pri izdelavi plana so:

- Komunala Laško je izvajalec dela gospodarske javne službe odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, občina Laško pa je upravljalec. Podjetje namreč izvaja dejavnost kanalizacije na področju vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega omrežja (cevovodi, posamezna črpališča, drugi objekti in druge naprave).
- izvaja storitev praznjenja in odvozov grezničnih gošč iz gospodinjstev na območju občine Laško, povsod tam, kjer še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav (ČN).
- odvažata odpadke na RCERO Celje. Na zbirnem centru Strensko (ZC) izvaja zbiranje in skladiščenje odpadne embalaže, odpadnih nagrobnih sveč ter kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.
- sortiranje mešanih komunalnih odpadkov na ZC se v letu 2020 ne bo več izvajalo, kar je posledica spremenjene cenovne politike RCERO Celje.
- na področju ravnanja z odpadki se bo še naprej širilo območje rednega odvoza odpadkov, predvsem tam, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo. Nameščenih bo nekaj novih ekoloških otokov. Zaradi prenehanja sortiranja oz. obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter s tem spremenjenih relacij odvoza odpadkov, je bila že v letu 2019 izvedena optimizacija delovnega procesa, v letu 2020 pa bo izvedena še dodatna optimizacija na področju logistike odvozov (route).
- cene ravnanja z odpadki, ki so bile nazadnje spremenjene v letu 2016 in oblikovane skladno s predlaganima elaboratoma Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o., se do 31.03.2020 ne bodo spremenile, za obdobje od 01.04.2020 dalje pa bodo cene oblikovane v skladu z novimi elaborati, po katerih bi lahko do podražitev prišlo zgolj v primeru večjih odstopanj oz. podražitev storitev s strani koncesionarjev in drugih izvajalcev posameznih zunanjih storitev.
- pogodbeni cena odvoza in čiščenja grezničnih gošč in gošč iz MKČN se bo v letu 2020 nekoliko spremenila v odnosu med Občino Laško in Komunalo Laško, kar pa ne bo vplivalo na končno ceno za uporabnike.
- prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in občinskih cest so v proračunu Občine Laško za leto 2020 sprejeti v enaki višini kot v letu 2019, kar bo zaradi povečanega obsega storitev in v primeru spremembe cen izvajanja storitev, imelo vpliv na obseg oz. »standard«.
- podjetje ima pridobljene certifikate za vodenje kakovosti ISO 9001, za ravnanje z okoljem ISO 14001 in HACCP za varnost živil. V letu 2020 je po vseh standardih predvidena kontrolna presoja. V skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi podjetja pa je do kontrolne presoje potrebno izvesti najnujnejše izboljšave poslovnih in delovnih procesov v skladu z izdelanim posnetkom in analizo stanja procesov s predlogi izboljšav.
- vzdrževanje vodovodov v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se izvaja po pogodbi z občino Laško, po kateri je občina upravljalec vodovodov, komunala pa izvajalec vzdrževanja. Za redno vzdrževanje vodovoda je namenjen s pogodbo določeni del vodarine, števnina in dodatna sredstva za zagotavljanje ustreznega hidravličnega režima v omrežju. Iz analize za leto 2019 izhaja, da bo na področju izvajanja vzdrževanja potrebno ponovno preračunati in razmejiti delež med Komunalo Laško in Režijskim obratom Občine Laško.
- v letu 2020 so pričela veljati zakonska določila o zvišanju in drugačnem obračunu minimalnih plač, to pomeni dvig mase za izplačilo plač za cca. 10 %, kar bo imelo vpliv tako na samo poslovanje podjetja, kot tudi na oblikovanje cen komunalnih storitev v skladu s predpisano

metodologijo ter na višino cen nekaterih storitev, katerih oblikovanje je v pristojnosti nadzornega sveta.

- na področju javnih naročil bo na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev skupaj z občino Laško kot edinim lastnikom podpisana pogodbo po sistemu javnih naročil »**in-house**«, s katero bodo opredeljena tista naročila oziroma razmerja, ko občina kot naročnik in zavezanec za javna naročila podela naročilo »svojemu« podjetju in ji ni potrebno iskati naročila »zunaj na trgu«. Pri tem pa 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.V skladu s predpisano zakonodajo bodo tudi za potrebe nabave osnovnih sredstev in druge opreme v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi izvedena tudi vsa ostala javna naročila.
- dejavnosti in aktivnosti podjetja bodo ustrezno predstavljane in promovirane v sredstvih javnega obveščanja, predvsem pa v lokalnem občinskem glasilu.

3. OPIS AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH

3.1 SPLOŠNI SEKTOR

V tej enoti se izvajajo naloge s področja financ, računovodstva, kadrovske pravne službe in celotnega vodstva podjetja.

Za leto 2020 planira:

- izboljšave na sistemu poslovne informatike,
- povečanje število prejemnikov e- računov
- nadaljevanje in izboljševanje izterjave
- povečanje aktivnosti z lastniki stanovanj v zvezi z izterjavo najemnikov

3.2 KADRI

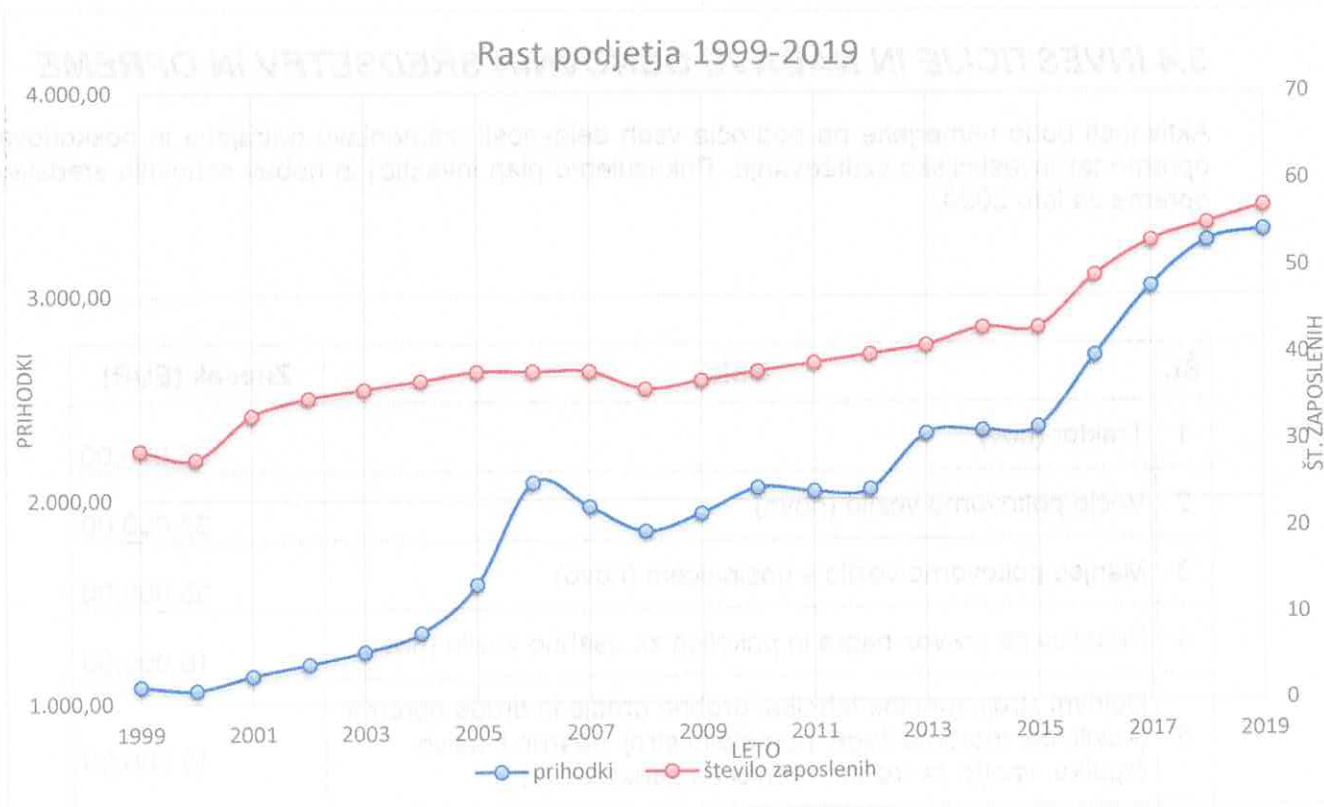
V letu 2020 je predvideno da bo redno zaposlenih 56 delavcev. V podjetju imamo tri delavce z odločbo invalida III kategorije.

V letu 2020 se bosta upokojili dve delavki, ki ju bomo nadomestili z novima zaposlitvama.

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

Izobrazba	Število	Struktura	Dejavnost	Trenutno zaposleni
VII. stopnja	1	1,79%	Pokopališka in pogrebna dejavnost	3
VI./2 stopnja	3	5,36%	Oskrba z vodo	9
VI. stopnja	5	8,93%	Odpadki	15
V. stopnja	5	8,93%	Javne površine	8
IV. stopnja	18	32,14%	Lokalne ceste	8
III. Stopnja	11	19,64%	Stanovanjska dej.	3
II. stopnja	10	17,86%	Avtopark	1
I. stopnja	3	5,36%	Režija	6
Skupaj	56	100,00%	Kanalizacija	3
			Skupaj	56

Povprečna starost delavcev je 45 let.



3.3 TEHNIČNI SEKTOR

V okviru tehničnega sektorja se planirajo in izvajajo vsi operativni procesi, ki jih opravlja podjetje: ravnanje z odpadki, izvajane pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vzdrževanje vodovoda, vzdrževanje kanalizacije in upravljanje z nepremičninami. Prav tako se v okviru tehničnega sektorja vodijo ustrezne evidence in po dogovoru z lastnikom kataster za posamezni del infrastrukture, ki jo vzdržujemo. Opravlja se interni nadzor nad izvajanjem procesov, na osnovi katerega se preprečuje možnost nastajanja nepravilnosti in neskladnosti. V okviru posameznih procesov se izvajajo tudi razvojne naloge z namenom implementacije novih tehnologij za učinkovitejše in racionalnejše opravljanje procesov.

Za leto 2020 poleg tekočih nalog planiramo naslednje aktivnosti:

- informacijska podpora, dopolnitev oz. vzpostavitev katastrov GJI (na osnovi dogovora, pooblastila in zagotovitvi finančnih sredstev lastnika infrastrukture)
- zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode s ciljem zmanjševanja uporabe klora (doseganje zakonsko predpisanih minimalnih vrednosti)
- zamenjava salonitnih odsekov vodovodnih cevovodov z novimi
- obnova javnega vodovoda in javne kanalizacije po sistemu javnih naročil »in-house«
- zamenjava dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme
- izvajanje čim več storitev v lastni režiji, z lastnimi kadri in kapacitetami,
- optimizacija dejavnosti ravnanja z odpadki,
- izboljšati stanje občinskih cest in urejenosti javnih površin,
- priključiti čim več objektov na javno kanalizacijo in vgradnja čim malih komunalnih čistilnih naprav za javne objekte in objekte v lasti fizičnih oseb.

3.4 INVESTICIJE IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

Aktivnosti bodo usmerjene na področje vseh dejavnosti, zamenjavo dotrajane in poškodovane opreme ter investicijsko vzdrževanje. Prikazujemo plan investicij in nabav osnovnih sredstev in opreme za leto 2020.

Št.	Opis	Znesek (EUR)
1	Traktor (nov)	85.000,00
2	Večje poltovorno vozilo (novo)	33.000,00
3	Manjše poltovorno vozilo s posipalcem (novo)	35.000,00
4	Prikolica za prevoz bagra in prikolica za osebno vozilo (novi)	16.000,00
5	Delovni stroji, merilna tehnika, drobno orodje in druga oprema (kosilnice, motorne žage, pometalni stroj, udarno kladivo, črpalka, vpetje za rezkar, merilci za kanalizacijo)	15.500,00
6	Termo zabojnik za asfalt (rabljen)	10.000,00
7	Nadstrešnica nad pralno ploščadjo na zbirnem centru	15.000,00
8	Ladijski kontejnerji	9.000,00
9	Platforma za prevoz kontejnerjev	4.000,00
10	Informatizacija poslovnega sistema in procesov	10.000,00
11	Strojna in programska računalniška oprema	8.000,00
12	Investicijska popravila vozil in delovnih strojev	35.000,00
	SKUPAJ	275.500,00
	Proračun (najemnina, CZ)	22.500,00
	Amortizacija JPKL	253.000,00

3.5 VZDRŽEVANJE VODOVODA

Podjetje izvaja redno vzdrževanje javnih vodovodov v Občini Laško. V okviru vzdrževanja vodovoda predstavlja podsistem Laško največji podsistem s kapaciteto 90%.

Javni vodovodi fizični obsega:

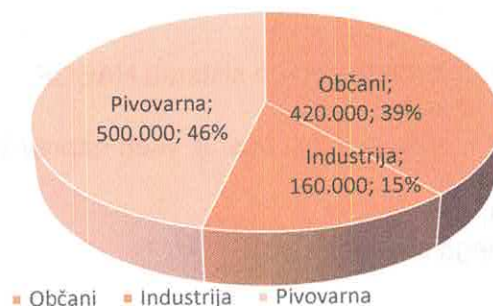
Vrsta	količina
podsystemi	12 kom
cevovodi	367 km
vodohrami	68 kom
črpališča	29 kom
revizijski jaški	220 kom
klorilne postaje	5 kom
hidranti	198 kom
priključki	3100 kom

Tabela prikazuje porabo vode po odjemalcih in letih

Odjemalec /leto	2018	2019	Plan 2020
Občani	402.986	422.893	420.000
Industrija	152.800	166.511	160.000
Pivovarna	465.273	514.641	500.000
Skupaj	1.021.059	1.104.045	1.080.000

v m³

Planirana poraba vode za 2020 m³



Operativno tehnične naloge:

- zagotavljanje ustrezne kvalitete vode z zmanjševanjem uporabe klora,
- izvedba čim več storitev v lastni režiji ter z lastnimi kadri in kapacitetami,
- zamenjava salonitnih cevovodov vodovoda Rimske Toplice Laško in Huda jama,
- ureditev rova in cevovoda vodovoda v Rudniku Laško,
- zagotoviti stabilnejšo dobavo električne energije pri zajetjih trije studenci,
- postopni prehod na daljinsko odčitavanje pri večjih uporabnikih,
- širitev vodovoda Laško – Tovsto – Zahum,
- dokončanje vodovoda Velike Gorelce,
- Izgradnja vodovoda Jurklošter – Lahov Graben.



V letu 2019 je bilo v sistem distribuirane 1.288.931 m³ pitne vode, od tega je bilo prodane 1.104.045 m³, razlika v količini 184.886 m³ (14,3%) pa predstavlja vodne izgube, pretežno posledica izgub na cevovodu Rimske Toplice – Laško, ki je predviden za obnovo oz. zamenjavo. V zadnjem obdobju se še vedno opaža izpad prodaje pitne vode obema zdraviliščema, verjetno zaradi uporabe termalne vode za sanitarne potrebe, kar bo imelo za posledico tudi zmanjšanje količin odvedene odpadne vode, zato bo v nadaljevanju potrebno preiti na sistem meritev odpadne vode.

Na osnovi pogodbe z Očino Laško je Komunala Laško vzdrževalec vodovodov v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Občina Laško preko režijskega obrata pa je upravljalca vodovodov.

Vzdrževanje vodovoda obsega:

- pridobivanje vode iz zajetij oziroma vrtin preko cevovodov do porabnika vključno z vodomernom,
- kontrolo vodnih zajetij,
- obhode objektov na vodovodnem omrežju po sistemu HACCP,
- čiščenje in urejanje okolice objektov,
- redni letne servis hidrantne mreže, klorilnih postaj, vseh naprav za regulacijo tlaka,
- popis in zamenjavo vodomernov,
- popravilo okvar na omrežju,
- izvajanje meritev vodovodnega sistema,
- izdelavo katastra,
- izdajo soglasij,
- analizo vodnih virov in
- ostala strokovno tehnična opravila.

Planirani prihodki

	plan 2020	realizacija			Indeks 2020/2019
		2019	2018	2017	
Prihodki od prodaje blaga in storitev	500.000	491.932	383.715	402.231	102

Oskrba s pitno vodo predstavlja izredno visoko tveganje na področju kakovosti, zato je potrebno permanentno bdeti nad kakovostjo le-te, skladno s sistemom HACCP, ki natančno opredeljuje aktivnosti in način varne oskrbe s pitno vodo. Poudariti je potrebno, da se za dezinfekcijo vode uporablja klor, vendar v precej manjših količinah kot je dovoljeno, saj je naša ciljna vrednost od 0,03 do 0,3 (0,1) mg na liter vode. Dovoljeno pa je 0,5 mg.

Glavni cilj je zdravstveno ustrezna pitna voda, distribuirana v zadostnih količinah. Predvideno je da bo v letu 2020 skladnih vsaj 98 % vseh vzorcev vode vzetih v sklopu notranjega nadzora in državnega monitoringa (NLZOH) in da nobena neskladnost ne bo takšna da bi predstavljala tveganje in s tem potrebno obveščanje potrošnikov.

3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pokopališka dejavnost zajema vse storitve, ki se opravljajo 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 se izvajajo preko kooperantov. V upravljanju imamo vseh 10 pokopališč v občini.

Na segmentu pokopališke dejavnosti podjetje plačuje najemnino za uporabo nekaterih pokopaliških objektov, ki so poleg grobnin in proračunskih sredstev ter uporabnine žalnic vir za izvajanje investicij. Stroški za redno vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav ter odvoz odpadkov presegajo razpoložljive vire, zato bo potrebno do leta 2021 predlagati spremembo cen in s tem povišati cene grobnin.

V letu 2020 je planirana sanacija mrliške vežice v Rimskih Toplicah, sanacija obzidij na pokopališčih Šentrupert, Laško in Sedraž, dograditev ograje na pokopališču v Jurklostru ter sanacija vežice v Sedražu. Posebna pozornost bo še naprej posvečena osveščanju javnosti za zmanjšanje porabe nagrobnih sveč.

Občina Laško je že sprejela Odlok o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Laško, skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ki opredeljuje izvajanje te dejavnosti na novo.

Prihodki

	plan 2020	realizacija			indeks plan/realizacija
		2019	2018	2017	
Poslovni prihodki	82.800	82.143	75.515	77.830	101

3.7 RAVNANJE Z ODPADKI

V okviru procesa ravnanja z odpadki se izvaja redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in ločeno zbranih frakcij ter prevzem odpadkov v okviru Zbirnega centra (ZC) Strensko. Proces ravnanja odpadkov je sestavljen iz zbiranja in odvoza odpadkov ter obdelave in odlaganja. Zbiranje in prevoz se izvaja v režiji Komunale Laško, obdelava in odlaganje pa v okviru regijskega centra RCERO Celje. Zbiranje odpadkov se izvaja s tremi smetarskimi vozili, dvema samonakladalcema in vozilom za prevoz kotalnih zabojnikov. Delo na zbirnem centru in odlagališču opravlja en delavec. Za zbiranje vseh vrst odpadkov skrbijo štiri ekipe. Z letom 2020 se je dejavnost sortiranja odpadkov na sortirni liniji prenehala izvajati zaradi razlogov, opredeljenih med izhodišči za pripravo plana.

V sistem rednega odvoza odpadkov še niso vključena vsa gospodinjstva v občini. Z analizo vključenosti gospodinjstev in optimizacijo poti bodo dodatno zajeta tudi vsa tista gospodinjstva na podeželju, kjer je odvoz še racionalen in tehnično izvedljiv. Prav tako bomo namestili nekaj dodatnih ekoloških otokov.

Posebna pozornost bo posvečena ozaveščanju in informiranju občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov in s tem posledično zmanjševanju količin odpadkov, predvidenih za nadaljnjo predelavo in odlaganje ter ustreznemu ravnanju s kosovnimi odpadki. Še posebej pa bodo spodbujana gospodinjstva na območju individualne poselitve ter na podeželju, za kompostiranje bioloških odpadkov na domačem vrtu ter še naprej ozaveščana javnost glede manjše uporabe nagrobnih sveč.

Redni odvoz odpadkov bo izvajan 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 pripelje avtomobilsko prikolico kosovnih odpadkov (do 1m³) iz svojega gospodinjstva.
- ❖ za zbiranje tekstila je nameščenih 8 zabojnikov, ki jih trenutno prazni Surovina.
- ❖ za zbiranje odpadne elektronske embalaže pa so skupaj z ZEOS-om nameščeni posebni zabojniki na 6 lokacijah.
- ❖ za zbiranja odpadnega jedilnega olja so nameščeni trije zabojniki

STRUKTURA ODPADKOV /LETO	REALIZACIJA					PLAN
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
komunalni iz gospodinjstev	1.904.240	1.858.020	2.021.120	2.003.760	1.896.400	1.950.000
biološki	60.540	61.080	61.140	61.800	77.500	100.000
embalaža	912.370	946.970	894.880	928.000	950.240	950.000
kosovni iz gospodinjstev	208.480	332.400	334.240	322.320	424.700	250.000
SKUPAJ	3.085.630	3.198.470	3.311.380	3.315.880	3.348.840	3.250.000
SKUPAJ odloženo brez sortiranja	881.295	766.647	824.376	814.128	812.385	770.000
% odloženih po letih brez sortiranja	0,29	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24

Tabela prikazuje strukturo zbranih in odloženih odpadkov po posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev je količina zbranih odpadkov cca. 1.900 ton, pri embalaži pa se je količina ustalila pri 950 tonah. Na splošno gledano pa se indeks odloženih odpadkov giblje okoli 25 % v letu 2020 predvidevamo da bo 24 %.

Kljub temu, da smo zaradi neekonomičnosti, ki je posledica povišanja cen tretmaja težke frakcije na RCERO Celje, prenehali sortirati MKO na zbirnem centru, pa moramo skladno z novo uredbo podaljšati obratovanje zbirnega centra za občane na 30 ur tedensko (sedaj 10 ur), kar zahteva prerazporeditev delovnega časa zaposlenih na dejavnosti na eni strani in prerazporeditev dveh delavcev na druge dejavnosti v podjetju na drugi strani, vsled optimizacije prevozov.

Planirani prihodki

	plan 2020	realizacija			plan 2020/realizacija 2019
		2019	2018	2017	
Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.082.000	1.066.363	1.066.685	1.047.185	101

3.8 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE

Podjetje 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 vsaj zadržati, če ne celo dvigniti, standard urejenosti, zagotoviti dodatno namestitev elementov mestne opreme po izboru mestnega arhitekta in/ali odločitve delovnih teles. 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,
- namestitev novih klopi in košev za odpadke na dogovorjenih lokacijah,
- popravilo tlakov in asfaltne preplastitve,
- popravilo igral na otroških igriščih in ureditev podlag,
- dodatna obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
- razširitev noveletne in praznične okrasitve naselij,
- izboljšanje 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 tudi čedalje več primerov vandalizma, čemur bo potrebno posvetiti vso pozornost.

Obseg javnih površin za vzdrževanje:

Odjemna mesta javne razsvetljave	63 kom
Ulice	19,60 km
Zelene površine - Laško	99.711 m ²
Brežine	25.200 m ²
Travniki	8.446 m ²
Pločniki	9.108 m ²
Parkirišča	20.037 m ²
Zunanje fitnes naprave	2 kom
Koši za odpadke	83 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

Pohodniške poti

Aškerčeva pot	9 km
Zdraviliška pot	3,5 km
Pot treh cerkva	6,3 km
Orionova pot	10,2 km
Pot na Hum	3,8 km
Pot na Sveto Trojico	2,5 km
Pot iz Slog v Log	5,9 km
Pot po nekdanjih trških mejah	11 km
Skupaj	144,0 km

Kolesarske poti

Junior	8 km
Vrh nad Laškim	25 km
Trobni Dol	44 km
Šmohor	26 km
Lisca	46 km
Govce	15 km
Celjska koč	28 km
Šentrupert	27 km
Laški krog	94 km
Skupaj	313 km

Vsako leto se povečuje obseg urejanja javnih površin (v lasti Občine Laško, ki so na območju urbanih središč), zahteva pa se tudi višji standard urejenosti, zato bo potrebno v prihodnje zagotoviti ustrezno materialno osnovo, sicer bo padel nivo urejenosti. Zato bo potrebno skupaj z Občino Laško kot lastnikom zagotoviti ustrezna finančna sredstva v naslednjih proračunskih obdobjih, začeni z rebalansom za leto 2020.

Skladno s priporočili krajinskega arhitekta se bo nadaljevalo s postopno zasaditvijo trajnic v mestu Laško. Pri zamenjavi elementov mestne opreme bo potrebno striktno upoštevati katalog mestne opreme, da ne bo prihajalo do nameščanja neustreznih elementov opreme. Skupaj z Občino Laško bo definiran standard košnje zelenih površin in razporeditev v ustrezne prioritete. Uvedlo se bo avtomatsko zalivanje nekaterih gredic. V letu 2020 bo potrebno ažurirati seznam vseh javnih površin. Na področju javne razsvetljave se je zaposlil delavec elektro stroke, tako da skupaj z nabavo avto dvigala podjetje dejavnost obvladuje brez kooperantov.

Planirani prihodki

leto	plan 2020	Realizacija			index plan/realizacija
		2019	2018	2017	
Poslovni prihodki	330.000	312.552	327.877	245.933	106

3.9 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Izjava se redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest ter pomembnejših javnih poti in pregledniška služba, poleg tega pa tudi koordinacija pri izvajanju večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del na občinskih cestah.

Predvidene so obnovitve in modernizacije odsekov občinskih cest, kar bo podrobneje opredeljeno v proračunu Občine Laško.

Od sezone 2019/2020 dalje je po Odloku o izvajanju zimske službe v Občini Laško Komunala Laško zadolžena za izvajanje zimske službe na vseh občinskih cestah in javnih poteh ter na gozdnih cestah javnega pomena kot tudi nekategoriziranih cestah javnega krajevnega pomena.

V okviru letnih vzdrževalnih del bo poudarek predvsem na sanacijskih delih odvodnjavanja, urejanju bankin, zamenjavi cestno-prometne signalizacije, zagotavljanju ustrezne preglednosti, obrezovanju cestnega profila, izvedbi asfaltnih preplastitev, sanacij usadov in plazov ter postavitvi odbojnih ograj. S strojem za izdelavo bankin se bo v letu 2020 nadaljevalo z izboljšanjem stanja urejenosti bankin na občinskih cestah. Predvideno je da bo na ta način urejeno cca. 35 km bankin. Nov rezkar (freza) pa bo služil kot pripomoček za boljše izvajanje asfaltnih preplastitev posameznih odsekov cest. Planirana je asfaltna preplastitev več odsekov v skupni dolžini cca. 0,5 km, asfaltiranih bo tudi 2 km asfaltnih muld.

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

Ceste (brez ulic) letno vzdrževanje		Zimsko vzdrževanje cest	
Vrsta cest	km	Vrsta cest	km
Lokalne	143,080	Lokalne	143,080
Javne poti	44,551	Javne poti	276,037
Skupaj	187,631	Nekategorizirane javne ceste	
		Gozdne ceste	19,621
		Skupaj	438,738

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

Planirani prihodki

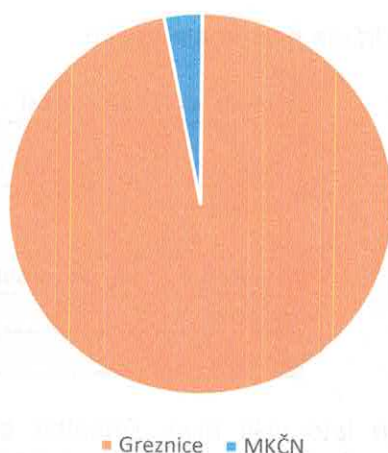
	plan 2020	realizacija			plan/realizacija
		2019	2018	2017	
Poslovni prihodki	500.000	459.679	566.140	510.461	109

3.10 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

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. V letu 2019 je prišlo do spremembe, po kateri je po novem Režijski obrat Občine Laško upravljavec te gospodarske javne službe, Komunala Laško pa izvaja zgolj vzdrževanje kanalizacijskega sistema, kolektorjev, primarne in sekundarne kanalizacije ter posameznih črpališč. Čiščenje pa še naprej izvaja koncesionar WTE. V okviru dejavnosti kanalizacije se izvaja tudi sistematično praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) že od leta 2016 dalje na osnovi sprejetega programa. Prvi triletni cikel praznjenja je bil zaključen v letu 2019. Ugotovljeno je bilo, da je bilo očiščenih precej manj greznic kot je bilo sprva predvideno na osnovi izvedenega popisa, saj se v občini nahaja kar precej praznih in opušenih objektov, ki so bili kljub temu zajeti v popis. Predvideno je, da bo v letu 2020 izpraznjenih cca. 650 greznic. Pri praznjenju greznic povzroča precejšen problem prestavitve dogovorjenih terminov praznjenj, kar ima za posledico logistične težave in stalno spreminjanje operativnih planov, zato je bila že v letu 2019 sprejeta cena zaradi dodatno nastalih stroškov, ki se bo v takih primerih pričela zaračunavati tistim uporabnikom, pri katerih bo prihajalo do neupravičenih prestavitve terminov praznjenja.

Opis	Število
Greznice	2.000
MKČN	83
SKUPAJ	2.083

Število greznic in MKČN



V okviru dejavnosti se bo zvajalo tudi redno čiščenje kanalizacijskih vodov in črpališč ter vzdrževanje črpalk.

Predvideno je, da bo na javno kanalizacijsko omrežje priključenih še nekaj javnih objektov oz. vgrajeno čim več malih komunalnih čistilnih naprav. Posebna pozornost bo posvečena tudi osveščanju uporabnikov glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Aktivno bo podjetje vključeno pri izvajanju strokovno tehničnih nalog pri sanaciji obstoječih in projektiranju novih odsekov kanalizacijskih vodov, predvsem na območju mesta Laško in primestnih naselij, kjer so v okviru aglomeracij predvideni novi priključki objektov na kanalizacijsko omrežje (rok za izvedbo 2021). Aktivno bo podjetje vključeno tudi pri aktivnostih za priključitev vseh večstanovanjskih in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje oziroma pri vgraditvi MKČN. Ugotavljamo, da na kanalizacijsko omrežje niso priključena vsa gospodinjstva, ki bi morala biti.

Nekatera črpališča, ki so bila prevzeta v upravljanje, so neustrezno opremljena, saj ne tesnijo in nimajo omogočenega primerne dostopa, nimajo ustreznih mehanizmov za izvlečenje črpalk, predvsem pa so v uporabi različni tudi tipi črpalk. Vse to povečuje stroške rednega vzdrževanja, zato se je skupaj z Občino Laško pristopilo k projektu postopnega poenotenja kanalizacijskega sistema in črpališč.

Prihodki

	Čiščenje greznic					Vzdrževanje kanalizacije				
	plan 2020	realizacija			index	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz		2019	2018	2017	plan/realiz
Poslovni prihodki	100.000	91.001	94.126	99.708	110	115.000	105.692	56.947	87.545	109

OSTALE DEJAVNOSTI

Delež prihodkov, nižji od 20%, bomo ustvarili z izvajanjem tržnih storitev ki se opravljajo s ciljem večje gospodarnosti in optimalnega izkoristka razpoložljivih resursov.

3.11 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI (STANOVANJSKA DEJAVNOST)

Komunala Laško upravljanja skupno 1.046 poslovno stanovanjskih enot v 100 objektih, ki so v lasti fizičnih oseb, občine in ostalih pravnih oseb. Skupni največji lastnik je Občina Laško s 300 enotami v 73 objektih.

Stanovanja v upravljanju se nahajajo razpršeno po vsej občini. Komunala Laško je tudi upravnik 16 kotlarn, skupaj pa skrbi za ogrevanje 486 stanovanjsko poslovnih enot.

Kot upravnik skrbi za redna vzdrževanja stanovanjskih enot. Na področju stanovanjske dejavnosti se letno opravi za približno 950.000 EUR storitev, ki se prefakturirajo lastnikom stanovanj in se ne prikazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov.

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 ima podjetje z lastniki sklenjene pogodbe po določilih stanovanjskega zakona, ki so bile podpisane že v preteklih letih in so primerljive z ostalimi upravniki.

Upoštevalo želje stanovalcev v nekaterih objektih v upravljanju je aktivnost Komunale Laško vključena tudi na področje energetske učinkovitosti, tako da se izvajajo obnovitve fasad, izolacije podstrešij in kleti ter zamenjave oken na nekaterih večstanovanjskih objektih. Z vzpodbujanjem lastnikov k energetske učinkovitosti objektov se bo nadaljevalo tudi v letu 2020. Od večjih investicij se bodo izvedle toplotne izolacije fasad na Požanelovi 7, Tevče 2, Šentrupert 93 E ter obnova streh na Valvasorjevem trgu 8 in Aškerčevem trgu 1. Na Badovinčevi 2 v Laške se bo pričela gradnja osebne dvigala.

Uvedene so elektronske oglasne deske v 40 objektih, kjer je bilo le-to smiselno in racionalno. Elektronske oglasne deske se nameravajo uvesti še na dodatnih 10 objektih.

Za vse poslovno-stanovanjske objekte, ki so v lasti Občine, poleg izvajanja rednih nalog, ki jih predvideva Stanovanjski zakon, Komunala Laško izvaja tudi naloge vezane na investicijsko vzdrževanje, od planiranja in priprave do končne izvedbe investicij. Zaradi precej neplačanih obveznosti najemnikov stanovanj bomo v letu 2020 povečali prizadevanja za plačilo dolga na osnovi 5. točke 24. člena Stanovanjskega zakona po kateri je lastnik stanovanja dolžni poravnati dolg najemnikov, v kolikor ga preko sodišča ne moremo izterjati.

Prihodki

	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz
Prihodki	135.000	133.231	140.163	136.038	101

3.12 POGREBNA DEJAVNOST

Pogrebna dejavnost je ena izmed tržnih dejavnosti, ki jih izvaja podjetje na območju celotne občine Laško. Vanjo sodijo vsa dela in opravila, ki so povezana s pokojnikom do prevoza v žalnico, vključno z uporabo žalnice. Izvedba pogrebnega ceremoniala in samega pokopa posmrtnih ostankov pa je pokopališka dejavnost, skladno z novim zakonom in opredeljena v Odloku o pokopališkem redu v Občini Laško.

Letno število pogrebov v Občini laško se giblje od 130 do 140.

Prihodki

	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz
Prihodki	168.500	157.966	160.956	178.428	107

3.13 KOMUNALNE STORITVE

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

Prihodki

	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz
Poslovni prihodki	74.800	54.303	72.466	60.397	138

3.14 KANALIZACIJA

Na področju tržne dejavnosti kanalizacije se bodo izvajali priključki objektov na kanalizacijsko omrežje ter izgradnja nekaterih novih odsekov kanalizacijskih cevovodov. Gradnja novih priključkov in cevovodov se bo izvajala v lastni režiji, razen najzahtevnejših, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci. Planirano je, da bo v letu 2020 vgrajenih nekaj MKČN predvsem na večstanovanjskih objektih v Lahovem Grabnu in Jurkloštru.

Prihodki

	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz
Poslovni prihodki	80.000	7.920	19.565	19.075	1010

3.15 CESTE

V tržno dejavnost na področju cest je vključeno izvajanje zimske službe po naročilih podjetij in posameznikov, pripravljala dela pred izvajanjem asfaltnih preplastitev na cestah, storitve z razpoložljivo strojno opremo, krpanje udarnih jam in izdelava manjših asfaltnih preplastitev ter druga dela in opravila ob javni cestni infrastrukturi.

Prihodki

	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz
Poslovni prihodki	80.000	58.916	64.165	37.290	136

3.16 INVESTICIJSKA DELA NA PODROČJU OBNOVE VODOVODOV

Izvajanje investicijskih del in projektov po sistemu javnih naročil in-house, kjer je naročnik Občina Laško, se financira iz občinskega proračuna. Obseg teh del ni zajet v deležu čistih tržnih storitev, saj je za izvajanje po sistemu in-house pogoj, da je delež tržnih naročil, ki se ne financirajo iz občinskega proračuna, manjši od 20%.

Predlog programa del za izvajanje projektov po sistemu naročil in-house oz. investicijskega vzdrževanja vodovoda :

1. Menjava vodovoda Rimske Toplice Laško na odseku Sevce Udmat v dolžini 1,7 km;
2. Sanacija vodovoda v Rudniku Laško – ureditev pretoka in obnova tira;
3. Obnova vodovoda Jurklošter – Lahov Graben
4. Sanacija salonitnega vodovoda na vodovodu Huda jama na odseku Spodnja Rečica- Huda jama
5. Dokončanje vodovoda Gorelce - Tovornik
6. Uvedba sistema daljinskega odčitavanja števecv

Prihodki

	plan 2020	realizacija			index
		2019	2018	2017	plan/realiz
Poslovni prihodki – tržna naročila	30.000	24.811	53.965	35.832	121
Poslovni prihodki - in-house	170.000	218.232	163.024	113.482	78
SKUPAJ	200.000	243.043	216.989	149.314	82

3.17 AVTOPARK

V okviru avtoparka se izvaja 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, katere rezultat je prikazan v okviru ostale dejavnosti za katero 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.

4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2020 je realizacija v letu 2019 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2020.

Na področju vzdrževanja javnih površin in cest je predviden prihodek v višini planiranih sredstev v proračunu za leto 2020. Na področju javnih površin je v proračunu planirano 345.610 €, na cestah pa 430.000 za občinske ceste in 85.500 € za javne poti skupaj z zimsko službo.

Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin, kot je bil realiziran v letu 2019, saj se v letu 2020 ne predvideva sprememba cen.

Predvideno je da bomo v letu 2020 ustvarili prihodek s praznjenjem cca. 650 greznic skupaj 100.000 €.

Za vzdrževanje kanalizacije so v planu predvidena sredstva v višini proračuna za leto 2020.

Na področju Oskrbe s pitno vodo je predvidenih 500.000 EUR prihodkov. Vse tržne dejavnosti se opravljajo z namenom optimalnega izkoristka opreme, v smislu izvajanja storitev z razpoložljivo mehanizacijo.

Tržne storitve, ki se ne financirajo iz občinskega proračuna, med celotnimi prihodki predstavljajo manjši delež (ob pogoju in-house znašajo za leto 2019 manj kot 20%).

Na področju vodovoda smo že v preteklem letu izvedli dodatne investicije, zato v letu 2020 predvidevamo podoben prihodek iz tega naslova. Planiramo skupaj za 200.000 EUR prihodkov.

V tržno dejavnost ceste je vključeno: zimska služba po naročilu, priprava strojev za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in sodelovanje pri izvajanje investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 80.000 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 74.800 EUR.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 80.000 EUR.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 168.515 EUR in je realizacija vezana na predvideno število pogrebov v letu 2020, ki se bo po naši oceni gibalo okrog 140.

Pri dejavnosti upravljanja z nepremičninami pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 135.000 EUR.

Predvideni prihodki za leto 2020 so prikazani v tabeli.

				v €
Dejavnost oz. SM	plan 2020	realizacija 2019	Index	
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1 Vodovod	500.000	491.932	102	
2 Pokopališče	82.800	82.143	101	
3 Odpadki	1.082.000	1.066.363	101	
4 Javne površine in javna razsvetljava	330.000	312.552	106	
5 Kanalizacija odvoz gošč	100.000	91.001	110	
6 Kanalizacija vzdrževanje	115.000	105.692	109	
7 Vzdrževanje cest	500.000	459.679	109	
Skupaj osnovne dejavnosti	2.709.800	2.609.362	104	
TRŽNE DEJAVNOSTI				0
8 Vodovod	200.000	243.043	82	
9 Pogrebna dejavnost	168.500	157.966	107	
10 Komunalne storitve	74.800	54.303	138	
11 Stanovanjska dejavnost	135.000	133.231	101	
12 Tržna dejavnost - ceste	80.000	58.916	136	
13 Kanalizacija	80.000	7.920	1010	
14 Režija	5.000	5.841	86	
Skupaj tržne dejavnosti	743.300	661.219	112	
17 Izredni prihodki	6.500	15.175	43	
SKUPAJ PRIHODKI	3.459.600	3.285.756	105	

Plan se primerja z realizacijo za leto 2019.

Predvideni odhodki po dejavnostih:

				v €
Dejavnost oz. SM	plan 2020	realizacija 2019	Index	
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1 Vodovod	500.816	498.788	100	
2 Pokopališče	82.663	86.272	96	
3 Odpadki	1.083.732	1.086.101	100	
4 Javne površine in javna razsvetljava	330.756	324.355	102	
5 Kanalizacija odvoz gošč	99.465	95.741	104	
6 Kanalizacija vzdrževanje	114.641	98.554	116	
7 Vzdrževanje cest	500.934	460.336	109	
Skupaj osnovne dejavnosti	2.713.005	2.650.147	102	
TRŽNE DEJAVNOSTI				0
8 Vodovod	194.250	193.631	100	
9 Pogrebna dejavnost	167.881	159.448	105	
10 Komunalne storitve + parkirna	74.343	52.637	141	
11 Stanovanjska dejavnost	138.964	140.729	99	
12 Ceste	78.168	53.871	145	
13 Kanalizacija	78.959	7.774	1016	
Skupaj tržne dejavnosti	732.565	608.091	120	
SKUPAJ	3.445.570	3.258.238	106	

5. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI

Pri poslovanju smo izpostavljeni različnim zunanjim in notranjim tveganjem; na nekatera imamo vpliv, na druga ne.

Najpomembnejša tveganja so: izvajanje procesov dela; zdravje in varnost pri delu naših zaposlenih, varovanje okolja in kvaliteta pitne vode.

ročje poslovanja	STOPNJA TVEGANJA		
	Nizka	Zmerna	Visoka
POSLOVNA TVEGANJA			
Upravljanje in vodenje		●	
TVEGANJE DELOVANJA			
Kvaliteta pitne vode			●
Tveganje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		●	
Tveganja na področju ravnanja z odpadki		●	
Tveganje pri vzdrževanju občinskih cest		●	
Tveganje pri vzdrževanju javnih površin		●	
Tveganje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti		●	
Tveganje na področju vzdrževanja		●	
OPERATIVNA TVEGANJA			
Računovodsko spremljanje poslovanja		●	
Nabava materialov, blaga in storitev		●	
Tveganje informacijske tehnologije in informacijskih virov		●	
Kadrovsko tveganje			●
Tveganja pri varovanju premoženja	●		
FINANCNA TVEGANJA			
Likvidnostno tveganje		●	
Kreditno tveganje		●	
Kapitalsko tveganje	●		
Tržno tveganje	●		

Glede na neprofitno dejavnost podjetja je potrebno strmeti k temu, da se cene vseh storitev pokrivajo s stroški, saj povečanje stroškov za uporabnike pomeni povečanje cen komunalnih storitev.

V skladu z veljavno zakonodajo je po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) je potrebno Občini Laško letno poročati in vsako leto izdelati elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. V kolikor stroški presegajo 10% vrednosti od sprejetih cen, je potrebno takšne cene oz. elaborate potrditi na Občinskem svetu.

Pomembno je tudi ohranjanje obsega dejavnosti in kjer je mogoče tudi povečevanje le tega (nova odjemna mesta za odpadke, nova vzdrževalna dela na vodovodih, dodatno čiščenje greznic...). Z ustrezno organiziranostjo se podjetje trudi izvajati več storitev na trgu, seveda ob pogoju, da se redno vzdrževanje ohranja na enakem ali višjem nivoju.

6. ZAKLJUČEK

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje stalnih in čim bolj kvalitetnih storitev na področju vseh gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom na celotnem območju Občine Laško po ekonomsko sprejemljivih cenah, tako za javno podjetje kot za uporabnike.

Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošten odnos do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Trud, da bo podjetje zgledno tudi drugim, z ozaveščanjem uporabnikov prispeva k zdravju ljudi in varnejšemu ter čistejšemu okolju.

V poslovnem letu 2020 je planiranih 3.459.600 EUR prihodkov in 3.445.570 EUR odhodkov, oziroma 14.030 EUR dobička. Predvideno je, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju na področju panožne komunalne dejavnosti.

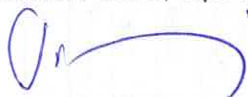
Izpostavljammo najpomembnejše naloge, ki bodo realizirane:

- krepitev dejavnosti podjetja na področju varovanja okolja;
- zagotavljanje doseženega nivoja izvajanja komunalnih in drugih storitev;
- uvajanje novih naprednih tehnologij pri izvajanju dejavnosti;
- oblikovanje takšnih cen, ki bodo tržno primerljive in bodo zagotavljale normalno poslovanje v okviru vseh dejavnosti,
- nadgradnja procesnega pristopa in vodenja dejavnosti po posameznih procesih na osnovi izvedene analize in izvajanje ustreznih izboljšav,
- *izvajanja ukrepov v skladu s politiko kakovosti ISO 9001, ISO 14001 in HACCP; vodenje sistema kakovosti, sistema ravnanja z okoljem in sistema HACCP 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.*
- informacijska podpora in vzpostavitev evidenc in katastrov na področju gospodarskih javnih služb vodovoda, vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanja z odpadki ter kanalizacije na osnovi dogovora z lastnikom;

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2020 primerljivi in boljši od rezultatov in kazalnikov v preteklih obdobjih.

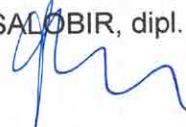
Vodja splošnega sektorja:

Helena PICEJ, dipl. oec.



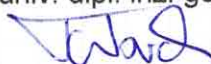
Vodja operativno tehničnega sektorja:

Marjan SALOBIR, dipl. ing. gr.



Direktor:

Tomaž NOVAK, univ. dipl. inž. geod.



PLAN ZA LETO 2020

Zap. št.	Konto	Opis	OSNOVNE DEJAVNOSTI										DRUGE DEJAVNOSTI					REŽIJA		V €
			10	21	22	23	50	51	61	80	31	32	36	13	52	40	41	plan 2020	realizacija 2019	
1	76	Prih. od prodaje storitev	500.000	82.800	1.082.000	330.000	100.000	115.000	500.000	135.000	168.500	74.800	80.000	200.000	80.000	0	5.000	3.453.100	3.270.612	106
2	77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	2.000	6.500	15.175	43	
		Prihodki	500.000	82.800	1.082.000	330.000	100.000	115.000	500.000	139.500	168.500	74.800	80.000	200.000	80.000	0	7.000	3.459.600	3.285.787	105
		Delitev prhodkov režije	1.202	172	2.165	867	324	130	1.027	423	267	99	62	214	49	-7.000	0	0	0	0
		VSI PRIHODKI SKUPAJ	501.202	82.972	1.084.165	330.867	100.324	115.130	501.027	139.923	168.767	74.899	80.062	200.214	80.049	0	0	3.459.600	3.285.787	105
3	40	Stroški materiala	70.000	4.150	80.000	30.000	10.000	8.300	113.000	500	30.000	2.200	15.000	50.000	32.000	25.000	488.150	491.640	99	
4	41	Stroški storitev	63.100	32.960	401.000	72.500	11.000	41.400	108.000	10.000	43.000	30.000	28.000	40.000	31.000	30.000	1.081.960	1.059.096	102	
5	43	Amortizacija	21.000	1.150	93.000	20.000	11.600	5.000	54.000	500	3.000	0	0	2.000	20	1.720	232.540	190.629	122	
6	47	Stroški dela	215.000	31.950	313.500	158.250	60.000	33.000	183.000	81.900	62.700	19.800	23.100	88.800	8.000	30.800	1.617.800	1.487.331	109	
7	48	Drugi stroški	0	0	20	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	21.520	23.925	90	
8	75	Finančni odhodki	600	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	5.618	64	
		Stroški	369.700	70.210	890.520	280.750	92.600	87.700	458.000	95.900	138.700	52.000	66.100	178.800	71.020	87.520	3.445.570	3.258.238	106	
		Delitev stroškov režije	122.476	12.452	156.250	25.795	4.157	25.571	25.129	43.064	26.916	22.343	12.068	15.450	6.569	3.811	-506.050	0	0	0
		Delitev stroškov avtoparir	8.640	0	36.961	20.211	2.708	1.370	17.805	0	2.265	0	0	0	1.370	-91.330	0	0	0	0
		VSI STROŠKI SKUPAJ	500.816	82.663	1.083.732	330.756	99.465	114.641	500.934	138.964	167.881	74.343	78.168	194.250	78.959	0	0	3.445.570	3.258.238	106
		CELOTNI DOBIČEK	387	309	433	111	858	489	93	959	886	556	1.894	5.964	1.090	0	14.030	27.549	51	