

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, LAŠKO

Datum: 2/4-2014
Številka: 014-03/2012

OBČINSKI SVET LAŠKO

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

ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO D.O.O. ZA LETO 2014

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

Predstavnik predlagatelja na seji: **Tomaž Novak**

Pristojnosti in pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS 42/06, 10/08, 68/08, 23/09, 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13)
- Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Ur.l. RS, št. 60/95) in
- Statut občine Laško (Ur.l. RS, št. 64/06)

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2014 v predloženi vsebini.**
- 2. Občinski svet v skladu s svojimi pristojnostmi pooblašča nadzorni svet Komunale, da v tekočem letu spremlja uresničevanje Gospodarskega načrta in po potrebi sprejme tudi eventualne korekcije, v kolikor bi to narekovala narava dela in poslovne potrebe, prav tako lahko NS v okviru razpoložljivih sredstev in v primeru potrebe spremeni program investicij in naložb.**
- 3. Občinski svet daje soglasje k najemu kredita JP Komunale Laško v letu 2014 v višini do 100.000 evrov, za potrebe nabave vozila za odvoz odpadkov.**

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 2014. Nadzorni svet je sprejel predlog Gospodarskega načrta na seji dne 31/3-2014. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2014.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK



**JAVNO PODJETJE
KOMUNALA LAŠKO d.o.o.**
Podšmihel 1e, 3270 Laško
Telefon: 03 734 44 00
Fax: 03 734 44 20
E-mail: komunala.lasko@siol.net
Trans. Račun: 06000-0044919932
Davčna številka: 48279242

predlog

GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 2014

Laško, februar 2014

KAZALO

1.	UVOD	4
2.	IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE	5
3.	KADRI	6
4.	PRIHODKI IN CENE V LETU 2014	7
5.	ODHODKI IN STROŠKI	9
	OSNOVNE DEJAVNOSTI.....	9
	<i>Pokopališka dejavnost</i>	9
	<i>Odpadki</i>	10
	<i>Vzdrževanje javnih površin ter pohodnih in kolesarskih poti</i>	11
	<i>Ceste</i>	13
	<i>Kanalizacija in upravljanje čistilne naprave</i>	13
	TRŽNE DEJAVNOSTI.....	14
	<i>Pogrebna dejavnost</i>	14
	<i>Stanovanjska dejavnost</i>	14
	<i>Komunalne storitve</i>	14
	<i>Tržna dejavnost kanalizacije</i>	14
	<i>Ceste</i>	15
	<i>Avtopark</i>	15
	<i>Režija</i>	15
	VRSTE STROŠKOV.....	15
6.	INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2014	16
7.	ZAKLJUČEK	16

1. UVOD

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1985. Trenutno je v njem zaposlenih 40 delavcev. V družbi se opravljajo dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb:

Dejavnost	Stroškovno mesto		Stroškovno mesto
OSNOVNE DEJAVNOSTI		TRŽNE DEJAVNOSTI	
– Pokopališke dejavnosti	21,85,86,87..	– Pogrebna dejavnost	31
– Odpadki	22	– Komunala	32
– Javne površine	23	– Ceste	36
– Javna razsvetljava	24	– Odpadki in deponija	33
– Ceste	61	– Avtopark - prevozi	40
– Kanalizacija (odvajanje)	50	– Upravljanje s stanovanji	80
		– Kanalizacija TD	52

Družba vodi poslovne knjige v skladu z računovodskim standardom št. 35: Računovodske rešitve za javna podjetja. Skladno z omenjenim standardom se vodijo ločene evidence o prihodkih in odhodkih, po posameznih dejavnostih (ekonomskih enotah).

SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE

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

Dejavnost	stroškovno mesto	delež %
Pokopališče	21	4.360
Ravnanje z odpadki	22	40.130
Javne površine	23	9.060
Kanalizacija	50	0.530
Lokalne ceste	61	14.850
Stanovanjska dejavnost	80	15.180
Pogrebna dejavnost	31	4.590
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4.890
Tržna dejavnost ceste	36	3.750
Tržna dejavnost kanalizacije	52	0.580
Avtopark	40	2.080
Skupaj		100,000

Stroške s stroškovnega mesta vzdrževanje avtostrojne opreme prenašamo na ostala stroškovna mesta po deležih, ki smo jih določili na osnovi vrednosti opreme, ki se vzdržuje. Ker z istimi osnovnimi sredstvi opravljamo osnovno in tržno dejavnost se stroški vzdrževanja opreme delijo na ostala stroškovna mesta, glede na proizvajalne stroške, ustvarjene na posameznem stroškovnem mestu.

Dejavnost	vrednost Os	delež
Odvoz odpadkov	701.839 €	52,299
Javne površine	334.150 €	24,900
Ceste (36,61,72)	103.891 €	7,742
Pogrebna dejavnost 31	28.018 €	2,088
Kanalizacija	174.066 €	12,971
Skupaj	1.341.964 €	100,000

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA IN PROGRAMSKE USMERITVE

Osnove za izdelavo gospodarskega načrta za leto 2014 so dane, v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovskih, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in Strategiji razvoja komunalnega gospodarstva v RS. Pomembno vlogo pri sestavi načrta pa ima tudi proračun občine Laško za leto 2014 ter standard kakovosti ISO 9001:2008. Prav tako pa so planska izhodišča primerjana tudi z izhodišči primerljivih komunalnih podjetij v Sloveniji.

Predpostavke pri izdelavi plana so:

- Dejavnost Odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se izvaja v okviru interventnega čiščenja kanalizacije ter prevozov grezničnih gošč na komunalno čistilno napravo, skladno s potrebami in po naročilu posameznih uporabnikov. V letu 2014 bomo sistematično pristopili k izvajanju odvozov fekalij na čistilno napravo ter skladno z državnimi in občinskimi predpisi uveljavili obvezo po izvajanju te storitve na vsaka tri leta. Zato smo že ob koncu leta 2013 pripravili poseben program oz. plan čiščenja in prevozov gošč na čistilno napravo. V ta namen bomo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelali elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, praznjenja in odvoza greznic in malih čistilnih naprav ter elaborata posredovali v pregled občinskim strokovnim službam in v obravnavo Občinskemu svetu Laško, v kolikor Občinski svet elaboratov ne bo obravnaval bomo stroške, ki bodo nastali pri rednem vzdrževanju kanalizacijskega omrežja zaračunavali Občini. Praznjenje in odvoze greznic in MČN pa bomo uporabnikom odvažali skladno s planom in storitev vsakemu posebej zaračunavali skladno s sprejetim cenikom.
- Že od 14.9.2012, ko smo zaprli deponijo odpadkov Strensko, vozimo odpadke na RCERO Celje, kar pomeni znatno povečanje stroškov prevozov, obdelave in deponiranja odpadkov. V letu 2013 smo izvedli zapiralna dela na deponiji (izravnava in prekritje deponije), za leto 2014 pa je predvideno izvajanje nalog do dokončnega zaprtja deponije.
- Cene ravnanja z odpadki so s 01.01.2014 oblikovane skladno s predlaganimi elaborati Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o., ki jih je obravnaval občinski svet na decembrski seji. Cena za ravnanje z odpadki v letu 2014 je za uporabnike nižja za cca 3 %, za tiste, ki jim izvajamo tudi odvoz bio-razgradljivih odpadkov pa je cena nekoliko višja.
- Prihodki namenjeni vzdrževanju javnih površin in lokalnih cest ostajajo v enaki višini kot v letu 2013, upoštevajoč sprejet proračun za leto 2014.
- V letu 2014 bomo izdelali poslovnik in organizacijske predpise ter izvedli certifikacijsko presojo za vodenje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov z namenom zmanjšanja negativnih vplivov našega delovanja na okolje. Je

del sistema vodenja podjetja, ki se uporablja za razvoj in izvajanje okoljske politike ter ravnanje z okoljskimi vidiki.

- Za objekt jeklena nadstrešnica, ki se nahaja na zbirnem centru Strensko, bomo pridobili uporabno dovoljenje. Na osnovi okoljevarstvenega dovoljenja za sortirnico in kompostarno Laško, ki smo ga prejeli in na osnovi pripravljene projektne dokumentacije za sortirnico Laško, bomo podali vlogo za gradbeno in uporabno dovoljenje za sortirnico za odpadke ter izdelali projekte in pridobili gradbeno dovoljenje za fazno izgradnjo kompostarne Laško.
- Izdelali bomo projekt optimizacije odvozov bioloških odpadkov v mestu Laško in Rimskih Toplicah in uvedli spremembo v sistem odvoza odpadkov.

3. KADRI

V letu 2013 je bilo povprečno zaposlenih 40 delavcev. Novembra je bil en delavec invalidsko upokojen, tako da je trenutno redno zaposlenih 39 delavcev. Že od julija 2013 imamo po pogodbi z Zavodom za zaposlovanje do konca leta dodatno zaposlene štiri delavce na področju javnih del, od januarja do konca leta 2014 pa imamo pogodbo za 5 delavcev. V podjetju imamo tri delavce z odločbo invalida III kategorije, kar nam povzroča probleme pri organizaciji in načrtovanju delovnega procesa, saj imajo vsi trije precejšnje omejitve pri izvajanju del. Ena delavka je na porodniškem dopustu, za nadomeščanje pa je zaposlena delavka za določen čas. V letu 2013 se je invalidsko upokojil en delavec, kadrovskega poplnitev načrtujemo v letu 2014.

Število zaposlenih v letu 2014 bo skladno z obsegom izvajanja dejavnosti kanalizacije povečano za največ 2 delavca. Ker se odvoz odpadkov iz gospodinjstev izvaja tedensko, bo potrebno v sezonskem obdobju za čas od aprila do oktobra z ustreznimi notranjimi prerazporeditvami zagotoviti kadrovskega poplnitev, v okviru katere pa predvidevamo tudi zaposlitev 4-5 delavcev preko javnih del, ki pa lahko izvajajo dela le na tistih dejavnosti, ki so v javnem interesu in neprofitne dejavnosti.

Še vedno je zaposlenih nekaj delavcev, ki nimajo dokončane niti osnovne šole, vendar so v večini to starejši delavci, z nekaj leti do upokojitve.

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

Izobrazba	Število	Struktura	Dejavnost	Trenutno zaposleni	Potrebe
VII. stopnja	1	2,56%	Pokopališče	3	3
VI./2 stopnja	4	10,26%	Opadki	12	12(14)
VI. stopnja	2	5,13%	Javne površine	8	8
V. stopnja	6	15,38%	Lokalne ceste	6	7
IV. stopnja	11	28,21%	Stanovanjska dej.	3	3
III. Stopnja	1	2,56%	Avtopark	1	1
II. stopnja	10	25,64%	Režija	6	6
I. stopnja	4	10,26%	Kanalizacija	0	(1+2)
Skupaj	39	100,00%	Skupaj	39	40 (45)

Izobrazbena struktura se je v obdobju zadnjih nekaj let izboljšala. Povprečna starost delavcev je 41 let.

ORGANIZACIJSKI VIDIK

Dejavnost se izvaja v dveh organizacijskih enotah, oziroma sektorjih:

- tehnično operativnem in
- splošnem sektorju

V okviru tehnično operativnega sektorja se izvaja: komunalna dejavnost, dejavnost gospodarjenja z odpadki, vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih površin, pokopališka dejavnost, operativni del stanovanjske dejavnosti, ter tržne dejavnosti na področju komunale, cest, odpadkov, pogrebov in kanalizacije, vzdrževanje strojnega parka (avto park) ter razvoj.

V splošnem sektorju pa se izvaja: finančno računovodska služba, splošne službe, strokovni del stanovanjske dejavnosti in ostalih dejavnosti, ki jih izvaja podjetje ter razvoj.

Dejavnost upravljanje s parkirišči (mirujoči promet) se izvaja s posebno pogodbo preko podjetja Kostra d.o.o. iz Celja, stroški in prihodki pa so vključeni v tržno dejavnost komunalne storitve.

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

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti aktivnostim pri informatizaciji obveznih gospodarskih javnih služb, predvsem za področje vzdrževanja cest, javnih površin, kanalizacije in gospodarjenja z odpadki. Gre za vzpostavitev evidenc, možnost vpogleda ter ažuriranje evidenc, tudi z vidika vzdrževanja in izvajanja investicij.

V letu 2014 je predvidena izdelava nove sistemizacije delovnih mest, saj je obstoječa iz leta 1995 že zastarela.

4. PRIHODKI IN CENE V LETU 2014

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2014 je realizacija v letu 2013, proračun občine Laško za leto 2014 ter v cenah za ravnanje z odpadki, ki jih je na decembrski seji obravnaval Občinski svet Laško.

Na področju vzdrževanja javnih površin je v proračunu planiranih 341.010 evrov. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih upravlja komunala pa za redno dejavnost 489.606 evrov. Planirana sredstva v proračunu so prikazana z DDV, naši prihodki pa so za ta znesek nižji.

Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin kot je bil realiziran v letu 2013, saj se v letu 2014 ne predvideva sprememba cen.

Predvideno je znižanje cen ravnanja z odpadki za 3%.

V letu 2013 je bil z mesecem majem uveden tedenski odvoz odpadkov na območju celotne občine. V letu 2014 predvidevamo širitev območja zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

V odvisnosti od dokončne odločitve glede izvajanja dejavnosti na področju kanalizacije bo Komunala Laško v izvajanje prevzela del dejavnosti. Predvideli smo, da bomo v letu 2014 povečali prihodke s praznjenjem greznic in prevozi fekalij na čistilno napravo, za kar bomo sistematično izvajali dejavnost preko celega leta.

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

V tržno dejavnost ceste je vključeno: zimska služba po naročilu, priprava ustrojov za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in sodelovanje pri izvajanje investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 70.000 evrov.

Tržna dejavnost na področju komunalnih dejavnosti zajema: urejanje okolice objektov, urejanje zelenic, prihodke od prireditev – pivo in cvetje, prihodke od parkirnine in ostala dela po naročilu skupaj 53.666 evrov.

Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in prevoze fekalij na ČN z vozilom v vrednosti 100.000 evrov.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 154.702 evrov vezano na 130-140 pogrebov.

Pri dejavnosti upravljanja s stanovanji pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 145.000 evrov.

Predvideni prihodki za leto 2014 so prikazani v tabeli.

PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2014			v evrih	
	plan 2014	realizacija 2013	index plan 2014/realizacija 2013	
Dejavnost oz. SM				
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1 Pokopališče	73.372	73.926	99	
2 Odpadki zbiranje in deponiranje	923.840	965.394	96	
4 Javne površine in javna razsvetljava	298.218	295.622	101	
5 Občinske ceste	454.000	459.841	99	
6 Kanalizacija	51.000	38.935	131	
TRŽNE DEJAVNOSTI				
7 Pogrebna dejavnost	154.702	149.411	104	
8 Tržne dejavnosti - komunalne storitve +	53.666	51.844	104	
9 Stanovanjska dejavnost	145.000	140.674	103	
10 Tržne dejavnosti - ceste	70.000	63.552	110	
11 Tržna dejavnost kanalizacija	100.000	81.826	122	
12 Prihodki režija (soglasje) + avtopark	810	853	95	
SKUPAJ	2.324.608	2.321.878	100	
13 Izredni prihodki	20.416	59.529	34	
SKUPAJ PRIHODKI	2.345.024	2.381.407	98	

5. ODHODKI IN STROŠKI

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

PLAN STROŠKOV ZA LETO 2014		v evrih		
Dejavnost oz. SM	plan 2014	realizacij a 2013	index plan 14/realiz acija	
OSNOVNE DEJAVNOSTI				
1 Pokopališče	73.720	79.375	93	
2 Odpadki zbiranje in prevoz	927.901	965.816	96	
4 Javne površine in javna razsvetljava	300.483	309.102	97	
5 Lokalne ceste	457.151	477.959	96	
6 Kanalizacija	53.162	48.171	110	
TRŽNE DEJAVNOSTI				
7 Pogrebna dejavnost	154.534	147.982	104	
8 Stanovanjska dejavnost	135.832	132.624	102	
9 Komunalne storitve + parkirnina	52.955	49.852	106	
10 Kanalizacija	104.322	94.492	110	
11 Ceste	69.741	62.949	111	
SKUPAJ	2.329.801	2.368.322	98	

OSNOVNE DEJAVNOSTI

Pokopališka dejavnost

Pokopališka dejavnost zajema vse storitve, ki jih opravljamo na pokopališčih. Gre predvsem za urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, žalnic ter izvajanje pogrebov. Opravljajo se izključno vzdrževalna dela na pokopaliških objektih in napravah, skrbi se za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim. Kamnoseške storitve na pokopališčih izvaja kooperant. V letu 2014 bo potrebno nadaljevati realizacijo ureditve lastništva pokopališč, ki so še vedno v lasti Rimokatoliškega župnijstva. V upravljanju imamo vsa pokopališča v občini. V začetku leta 2014 se bo končala izgradnja nove žalnice v Laškem. Žalnico gradi občina, saj gre za javno infrastrukturo, mi pa jo bomo po dokončanju prejeli v upravljanje in zanjo plačevali najemnino. V letu 2014 je planirana tudi izvedba prostora za raztros pepela na pokopališču Laško ter sanacija nekaterih obzidij na okoliških pokopališčih.

Število grobov in pokopov po pokopališčih					
	Grobovi	Število pokopov			
Pokopališče/ leto		2010	2011	2012	2013
LAŠKO	1800	75	70	70	66
RIMSKE TOPLICE	410	25	18	21	18
JURKLOŠTER	225	3	11	6	5
SEDRAŽ	233	7	5	10	7
REČICA	165	12	9	13	5
VRH NAD LAŠKIM	230	14	4	6	10
ŠENTRUPERT	350	10	7	6	12
LAŽIŠE	150	6	5	12	5
KOLMAN	80	1	1	2	1
ŠIRJE	80	4	1	1	3
	3723	157	131	147	132

Odpadki

V sistem rednega odvoza odpadkov je vključena pretežna večina vseh gospodinjstev v občini (86 %). Z optimizacijo poti rednega odvoza odpadkov bomo še dodatno zajeli tudi vsa tista gospodinjstva na podeželju, kjer je odvoz še racionalen in tehnično izvedljiv. Nadaljevalo se bo:

- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v urbano naseljenih območjih blokovne gradnje in mestnem jedru ter preostalem delu laškega z okolico in Rimskih Toplic
- zbiranje kosovnih odpadkov,
- zbiranje odpadne embalaže
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

V letu 2013 smo izvedli zapiralna dela na deponiji, ki so se zaključila z 31.12.2013.

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

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 v okviru posamičnih akcij KS v skladu s predhodnim dogovorom;
- Vsako gospodinjstvo ima možnost, da 2 x letno pripelje 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.
- Zbiranje kosovnih odpadkov bomo izvajali organizirano po gospodinjstvih tako, da se bodo odpadki zbirali ločeno (posebej bela tehnika, posebej pohištvo, posebej elektronska oprema....).

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

	v kg			
STRUKTURA ODPADKOV /LETO	2010	2011	2012	2013
komunalni iz gospodinjstev	3.138.840	2.969.720	2.300.000	1.957.920
biološki	82.100	187.300	112.000	60.696
embalaža	165.200	214.958	435.000	813.280
kosovni iz gospodinjstev	269.000	89.870	138.000	79.812
SKUPAJ	3.655.140	3.461.848	2.985.000	2.911.708
od tega odloženo na deponijo	4.038.880	3.332.880	2.574.780	1.806.876
Indeks odloženih odpadkov po letih	110	96	86	62

Tabela prikazuje strukturo ustvarjenih in odloženih odpadkov po posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev se kaže trend zmanjševanja količin. Pri zbiranju mešane embalaže se kaže občutno povečevanje količin zbranih odpadkov, saj smo v letu 2012 uvedli zbiranje embalaže iz gospodinjstev (več embalaže in manj gospodinjstevskih odpadkov). Pri zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev pa je rezultat nekoliko slabši kot prejšnja leta, je pa to posledica spremenjenega načina odvoza, ko uporabniki ne naročajo storitve, ki jim je nudena brezplačno. Na splošno gledano pa je indeks odloženih odpadkov vsako leto boljši, računamo da bo v letu 2014 dosežen indeks pod 50 % saj je cilj, da se odloži čim manj odpadkov, oziroma da se jih loči čim več.

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

V kompostarni se kompostirajo biološko razgradljivi odpadki in zeleni obrez. Izvaja se biološka stabilizacija težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov.

Za objekt jeklena nadstrešnica, ki se nahaja na zbirnem centru Strensko, bomo pridobili uporabno dovoljenje. Na osnovi okoljevarstvenega dovoljenja za sortirnico in kompostarno Laško, ki smo ga pridobili in na osnovi pripravljene projektne dokumentacije za sortirnico Laško, bomo pridobili gradbeno in uporabno dovoljenje za sortirnico za odpadke ter izdelali projekte za fazno izgradnjo kompostarne Laško ter gradbeno dovoljenje za gradnjo, za kar si bom skupaj z Občino Laško prizadevali pridobiti tudi evropska sredstva.

Vzdrževanje javnih površin ter pohodnih in kolesarskih poti

Komunala Laško izvaja v sklopu svoje dejavnosti tudi redno vzdrževanje javnih površin v Laškem in Rimskih Toplicah.

Dejavnost vzdrževanja javnih površin je izrazito delovno intenzivna in zajema: košnjo zelenic, izvajanje javne snage na zelenih in utrjenih površinah, vzdrževanje parkov, ulic, trgov in parkirišč.

Pri urejanju javnih površin bo potrebno dvigniti standard urejenosti le-teh, zagotoviti dodatno namestitve elementov mestne opreme po sklepu komisije v okviru občinske uprave glede izbora elementov mestne opreme, ki jo je imenoval župan. Skladno z možnostmi pa bo potrebno razširiti dejavnost tudi na območja okoliških KS. Predvidene so:

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

Urejenost javnih površin zahteva vsako leto permanentno višji nivo, predvsem iz razloga, ker je mesto Laško turistični kraj in ker je tudi razvojna perspektiva občine usmeritev v turizem. Potrebno bo zagotoviti stalen nadzor nad urejenostjo javnih površin z zagotovitvijo oglednika. Dogaja se čedalje več primerov vandalizma. Prav tako komunala izvaja tudi vzdrževanje pohodnih in kolesarskih poti na območju občine Laško. V letošnjem letu je na novo vključena tudi Orionova pohodna pot na območju KS Jurklošter.

Fizični obseg javnih površin za vzdrževanje:

Odjemna mesta javne razsvetljave	63 kom
Ulice - Laško	16,80 km
Ulice - Rimske Toplice	2,80 km
Zelene površine - Laško	99.064 m ²
Zelene površine - Rimske Toplice	5.678 m ²
Brežine Laško	20.720 m ²
Travniki Laško	10.250 m ²
Travniki Rimske Toplice	8.820 m ²
Utrjene površine (pločniki, parkirišča) Laško	11.583 m ²
Koši za odpadke Laško	60 kom
Koši za odpadke Rimske Toplice	23 kom
Grmovnice	865 m ²
Drevesa	229 kom
Živa meja	202 m ²
vrtnice	143 kom
Cvetlična korita	42 kom
klopi	29 kom
peskane poti	471 m ²
stopnice	25 m ²
trajnice	483 m ²
enoletnice	10 m ²
cvetlični nasadi	12 m ²

Ceste

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

Predvidene obnovitve in modernizacije odsekov občinskih cest, ki bodo podrobneje opredeljeni v proračunu Občine Laško.

V okviru vzdrževalnih del bo poleg zimske službe in rednega letnega vzdrževanja cest poudarek predvsem na ureditvah odvodnjavanja, urejanju bankin, zamenjavi cestno-prometne signalizacije in postavitvi odbojnih ograj.

Obseg lokalnih cest in javnih površin v vzdrževanju Komunale Laško:

Vrsta cest	2013
Lokalne	138,722
Javne poti	44,295
Skupaj	183,017

Urejenost občinskih cest zahteva vsako leto višji nivo. Prisotne so zahteve po izvajanju obnovitvenih del in preplastitev posameznih odsekov cest ter sanacij posledic neurij tudi iz naslova rednega vzdrževanja. Uporabniki čedalje bolj pogosto podajajo zahtevke za povračilo škode v primeru poškodb na vozilih zaradi stanja cest.

Občina Laško je že pred časom naročila snemanje vseh občinskih cest, katerega rezultat je video-almanah, ki omogoča vizualizacijo občinskega cestnega omrežja, kar je koristen pripomoček za planiranje rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Podatki, pridobljeni na osnovi digitalnega snemanja so pomemben pripomoček za planiranje in vzdrževanje rednih vzdrževalnih del ter izvedbi investicijskih vlaganj.

Kanalizacija in upravljanje čistilne naprave

Občinski svet Laško je že pred leti sprejel sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, s katerim je določil, da je Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda na celotnem območju občine Laško. Sklep je bil sprejet zaradi spora med Občino Laško kot koncedentom in WTE kot koncesionarjem.

Pričetek izvajanje dejavnosti odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda in čiščenja komunalnih odpadnih voda je odvisen od tega, kdaj bo prišlo do ustreznega dogovora oz. razrešitve sporne situacije.

V ta namen bomo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelali elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, praznjenja in odvoza greznic in malih čistilnih naprav ter elaborat posredovali v pregled občinskim strokovnim službam in v obravnavo Občinskemu svetu Laško. Na osnovi elaborata oz. predlaganih cen bodo gospodinjstva, ki ne bodo priključena na kanalski sistem in čistilno napravo mesečno plačevala storitev v kolikor pa elaborata ne bosta sprejeta pa se bo storitev rednega vzdrževanja zaračunavala mesečno občini na osnovi dejanskih stroškov, uporabnikom pa po ceniku ob opravljeni storitvi.

V letu 2014 je predvideno praznjenje in odvoz iz okoli 800 greznic. Skladno z zakonodajo pa moramo posamezno greznico oz. malo čistilno napravo izprazniti vsaj na tri leta.

TRŽNE DEJAVNOSTI

Pogrebna dejavnost

Število pogrebov, ki jih izvede naše podjetje se je ustalilo na številki okoli 140 letno, od tega jih 130 izvedemo v lastni režiji.

Stanovanjska dejavnost

V upravljanju imamo skupno 965 poslovno stanovanjskih enot v 97 objektih ki so deloma v lasti fizičnih oseb, občine in ostalih pravnih oseb. Skupni največji lastnik je Občina Laško s 302 stanovanji v 74 objektih.

Stanovanja v upravljanju se nahajajo razpršeno po vsej občini. Komunala Laško je tudi upravnik kotlarn: Poženelova, Badovinčeva, Trubarjevo nabrežje 1ab, Trubarjeva 3, Valvazorjev trg 5, Kidričeva 2, Mestna ulica 18 A, Rimska cesta 6, Ulica XIV. Divizije 8-10, Ulica XIV. Divizije 6, Aškerčeva 6, Ulica XIV. Divizije 4 in 5, Lahov graben 6A in Zidani Most 27. Skupaj skrbimo za ogrevanje 495 stanovanjsko poslovnih enot.

Kot upravnik skrbimo za redna vzdrževanja stanovanj. Na področju stanovanjske dejavnosti se letno opravi za približno 800.000 EUR storitev, ki se prefakturirajo lastnikom stanovanj in se ne prikazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov.

Nov stanovanjski zakon, podzakonski akti in stvarnopravni zakonik znatno povečujejo pristojnosti, naloge, zadolžitve in odgovornost upravnikov do lastnikov nepremičnin, v veliki meri pa je na upravnike preneseno tudi zagotavljanje evidenc in raznih podatkov državnim organom.

Za upravljanje imamo z večino lastnikov sklenjene pogodbe po določilih novega stanovanjskega zakona, ki so bile podpisane v preteklih letih in ki določajo višje cene upravljanja, ki pa so še vedno nekoliko nižje od tržnih cen ostalih upravnikov.

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.

Največji problem pri tej dejavnosti predstavljajo neplačniki storitev. Kot upravnik moramo vse storitve dobaviteljem nakazovati v zakonskem roku, neplačnikov pa je samo v stanovanjih v lasti Občine Laško skupaj na dan 31.12.2013 90.000,00 EUR.

V letu 2013 smo pridobili v upravljanje en objekt v Rimskih Toplicah z 10 enotami.

Komunalne storitve

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

Tržna dejavnost kanalizacije

Na področju tržne dejavnosti se bodo izvajali priključki objektov na kanalizacijsko omrežje ter storitve pri rednem in intervencijskem vzdrževanju kanalizacije, ter prevozi fekalij na ČN.

Ceste

V tržno dejavnost ceste je vključeno izvajanje zimske službe po naročilu Krajevnih skupnosti, podjetij in posameznikov, pripravljala dela pred izvajanjem asfaltnih preplastitev na cestah, storitve z razpoložljivo strojno opremo, krpanje udarnih jam in izdelava manjših asfaltnih preplastitev.

Avtopark

V okviru avtoparka izvajamo vzdrževanje vozil, strojev in opreme z lastnimi kapacitetami. Stroški vzdrževanja so v preteklih obdobjih zahtevali angažiranje znatnih sredstev, predvsem popravila poškodovane opreme pri pooblaščenih podjetjih. Z vidika gospodarnosti in zaradi optimalne izkoriščenosti opreme se izvaja tudi tržna dejavnost z opravljanjem prevozov in izkopov s prostimi kapacitetami strojne opreme.

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

Režija

Režija zajema stroške dela režijskih delavcev, vsa izobraževanja, dnevnic in potne stroške, stroške v vezi z vodenjem sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2008, revidiranje zaključnih računov, pravne, geodetske, svetovalne, odvetniške, notarske storitve skupaj s spremljajočimi materialnimi stroški.

V letu 2013 smo imeli certifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2008, ki smo jo uspešno opravili. Za leto 2014 se pridobiva pridobitev ISO 14001:2004.

Stroški režije se po ključih delijo na vsa stroškovna mesta.

VRSTE STROŠKOV

Materialni stroški

Postavka zajema nabavo in porabo reprodukcijskega materiala, razdeljeno po posameznih dejavnostih.

Stroški storitev

V tej postavki so upoštevane storitve, ki jih podjetje ne izvaja v lastni režiji, to so asfaltiranja, betoniranja... in se v glavnem zaračunajo naprej končnim porabnikom. Potrebno pa je strmeti za tem, da se v lastni režiji izvedejo vsa tista dela, ki jih z razpoložljivo opremo in delovno silo lahko realiziramo. Pomembna postavka 70.000 € je tudi najemnina sredstev v upravljanju, ki se izračunava v višini amortizacije infrastrukture, ki jo imamo v upravljanju.

Stroški amortizacije

V letu 2014 se predvidevajo stroški amortizacije, skladno z aktiviranjem novih osnovnih sredstev. Stroški bodo v letu 2014 večji zaradi aktivacije novih osnovnih sredstev.

Stroški dela

Stroški so planirani skladno s potrebami. Plače zaposlenih so v okviru kolektivne pogodbe in v povprečju branže. V letu 2014 predvidevamo novo zaposlitev enega do treh delavcev na področju kanalizacije.

6. INVESTICIJE IN NALOŽBE V LETU 2014

Aktivnosti bodo usmerjene na področje gospodarjenja z odpadki, zamenjavo dotrajane in uničene opreme ter investicijsko vzdrževanje.

INVESTICIJE V LETU 2014

Vrsta	Plan	VIRI	
		Amortizacija + dobiček + lastna sredstva	Najemnina sredstev v upravljanju 2013
Osnovna sredstva (vozila, oprema, mehanizacija)			
Smetarsko vozilo s sesalnim sistemom	170.000	170.000	
Poltovorno vozilo ali viličar	35.000	35.000	
Traktor s snežnim plugom za pločnike	30.000	30.000	
Prikolica za traktor, kosilnice, varilni aparat, pihalec listja, mo	10.000	10.000	
Računalniška programska in strojna oprema			
Računalniška strojna in periferna oprema	10.000	10.000	
Informatizacija delovnih procesov	5.000	5.000	
Ravnanje z odpadki			
Posode, kontejnerji za odpadke (ekološki otoki)	20.000	20.000	
Optimizacija in nadgradnja sistema odvoza odpadkov	5.000	5.000	
Pokopališča in žalnica Laško			
Prostor za posip pepela (pokopališče Laško)	20.000		20.000
Oprema v novi žalnici Laško	10.000		10.000
Investicije v infrastrukturo			
Zapiranje deponije nenevarnih odpadkov Strensko	38.500		38.500
Projektna dokumentacija (deponija, zbirni center, sortirnica, kompostarna)	15.000		15.000
Nadgradnja sortirne linije in kompostarne, investicijsko vzdrž	25.000		25.000
SKUPAJ	393.500	285.000	108.500

V letu 2014 planiramo izvedbo investicij v višini 393.500 EUR (amortizacija 203.000 EUR, dobiček iz preteklih let oz. kredit 82.000 EUR, najemnina za sredstva v upravljanju 108.500 EUR).

7. ZAKLJUČEK

Prizadevali si bomo, da bodo poslovni rezultati v letu 2014 primerljivi z rezultati in kazalci zadnjih let.

V poslovnem letu 2014 načrtujemo 2.345.023 evrov prihodkov in 2.329.800 evrov odhodkov, oziroma 15.223 evrov dobička. Načrtujemo, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti razen kanalizacije, ki je še v fazi uvajanja in ne pokriva celotnih stroškov amortizacije. Plače bodo sledile povprečju v branži.

V okviru Vizije razvoja in programa dela uprave za obdobje 2011-2015 za leto 2014 izpostavljamo najpomembnejše naloge, ki se jih bomo lotili:

- prizadevanju za izvajanje novih dejavnosti GJS odvajanje in prevozi grezničnih gošč;
- krepitvi dejavnost podjetja na področju ekologije (sortiranje in kompostiranje);
- zagotavljanju ohranitve doseženega nivoja storitev;
- krepitvi poslovno tehničnega sodelovanja s pomembnejšimi poslovnimi partnerji;
- uvajanju novih modernejših tehnologij pri izvajanju dejavnosti;
- oblikovanju takšnih cen, ki bodo tržno primerljive in bodo zagotavljale normalno poslovanje v okviru vseh dejavnosti.

Operativno tehnične naloge:

- izvajanje monitoringov na zaprti deponiji Strensko;
- pridobitev uporabnega dovoljenja za sortirnico;
- pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za kompostarno;
- izvedba čim več storitev v lastni režiji ter z lastnimi kadri in kapacitetami;
- izvajanje dejavnosti odvajanja odpadnih in padavinskih voda, prevozov fekalij na ČN;
- zamenjava dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme;
- sodelovati pri izgradnji žalnice v Laškem in izvedba prostora za posip pepela;
- izvajanje ukrepov v skladu s politiko kakovosti ISO 9001:2008 in priprava podlag za pridobitev certifikata za ravnanje z okoljem ISO 14001:2004;
- prenova in priprava aktov notranje organiziranosti;
- kadrovski management in celostno upravljanje s kadri s poudarkom na pridobivanju novih znanj preko eksternega in internega izobraževanja ter v okviru samoizobraževalnih procesov;
- informacijska podpora in vzpostavitev katastrof na področju gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in ravnanja z odpadki;
- upravljanje z dokumenti (elektronsko poslovanje in izmenjava dokumentov med javnim podjetjem in občino);
- uvajanje internetnih tehnologij in implementacija internetnih aplikacij na stanovanjskem področju (energetski management, energetska izkaznica).

Vodenje sistema kakovosti je zelo pomembna naloga vseh zaposlenih v podjetju, saj želimo postopno racionalizirati stroške na vseh področjih delovanja, prav tako pa želimo naše storitve še bolj približati željam in potrebam uporabnikov.

Vodja splošnega sektorja:
Helena PICEJ, dipl.oec.l.r.

Vodja operativno tehničnega sektorja:
Marjan SALOBIR, dipl.ing.gr.l.r.

Direktor:
Tomaž NOVAK, univ.dipl.inž.geod. l.r.

PLAN 2014

v €																	
			OSNOVNE DEJAVNOSTI					TRŽNE DEJAVNOSTI					REŽIJA				
Za p. št.	Kont o	Opis	21	22	23	50	61	80	31	32	36	52	40	41	plan 2014	realizacija 2013	plan 2014 /real. 2013
			Pokopali-šča	Ravnanje z odpadki	Javne površine	Kanalizaci-ja	Lokalne ceste	Stanovanj-ska dejavnost	Pogrebna dejavnost	TD komunal. storitve	TD ceste	TD Kanalizaci-ja	Avtopark	Režija			
1.	40	Stroški materiala	3.946	62.349	43.857	4.398	133.020	98	29.163	5.735	7.365	7.479	8.544	17.568	323.524	327.224	99
2.	41	Stroški storitev	18.105	362.228	60.868	19.832	135.505	9.083	50.671	1.175	24.381	75.845	18.028	106.664	882.385	907.046	97
3.	43	Amortizacija	9.905	56.264	35.976	15.462	32.101	402	7.572	10.496	4.000	6.200	1.744	22.900	203.024	190.645	106
4.	47	Stroški dela	23.372	246.921	106.516	5.582	91.378	61.129	45.456	14.470	17.399	6.524	30.924	236.683	886.353	906.755	98
5.	48	Drugi stroški	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	32.253	32.309	30.896	105
6	75	Finančni odhodki	0	52	0	221	125	0	0					1.807	2.206	5.754	38
		Stroški	55.329	727.815	247.218	45.495	392.130	70.768	132.861	31.876	53.145	96.048	59.239	417.875	2.329.800	2.368.320	98
		Delitev stroškov rež	18.391	164.325	36.239	3.232	59.727	65.064	20.245	21.080	16.595	3.839	9.139	-417.875	-1	0	0
		Delitev stroškov avt	0	35.761	17.026	4.435	5.294	0	1.428	0	0	4.435	-68.378	0	0	0	0
		VSI STROŠKI SKUP	73.720	927.901	300.483	53.162	457.151	135.832	154.534	52.955	69.741	104.322	0	0	2.329.800	2.368.320	98
7	76	Prih. od prodaje st	73.372	923.840	298.218	51.000	454.000	145.000	154.702	53.666	70.000	100.000	0	810	2.324.607	2.321.878	100
8	77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.416	20.416	59.529	34
		SKUPAJ PRIHODKI	73.372	923.840	298.218	51.000	454.000	145.000	154.702	53.666	70.000	100.000	0	21.225	2.345.023	2.381.407	98
		Delitev prhodkov re	934	8.705	3.114	376	4.095	1.288	1.134	434	418	726	0	-21.225	0	0	0
		VSI PRIHODKI SKUP	74.306	932.545	301.332	51.376	458.095	146.288	155.836	54.100	70.418	100.726	0	0	2.345.023	2.381.407	98
		CELOTNI DOBIČEK	586	4.644	849	-1.786	944	10.456	1.302	1.145	678	-3.596	0	0	15.223	13.087	116

