JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO 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

Številka: 032-0009/2022
Datum: 1.3.2022

Predlagatelj:
Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet Laško obravnava naslednjo:

ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO d.o.o. ZA LETO 2022

Gradivo pripravil:
Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Finančne obveznosti:
Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško

Predstavnik predlagatelja na seji:
Tomaž Novak, direktor
Andrej Kaluža, vodja oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Gradivo obravnavali:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti: 9.3.2022
Odbor za gospodarski razvoj občine: 10.3.2022

Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11),
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19, 158/20 in 18/21) ,
- Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95, 12/01, 94/09, 51/12 in 67/16)

Predlog sklepa:

1. **Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2022 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.**

JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO 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

3. Občinski svet daje soglasje JP Komunali Laško za najetje kredita za vzdrževanje večstanovanjskih objektov v višini do 150.000 €. Kredit se bo mesečno poplačeval iz sredstev rezervnega sklada lastnikov večstanovanjskih objektov.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

OBČINA LAŠKO

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 predlog Gospodarskega načrta za leto 2022 obravnaval in sprejel na seji dne 28.2.2022. Dokument vsebuje osnovne smernice in pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja v letu 2022.

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

OBČINA LAŠKO

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 2022

LAŠKO, FEBRUAR 2022

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

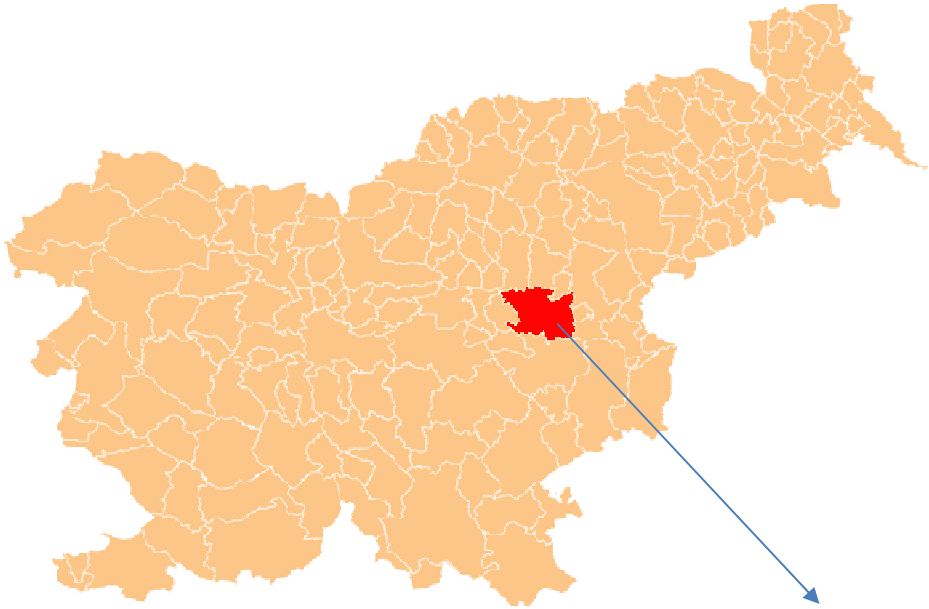
3.1 SPLOŠNI SEKTOR 13
3.2 KADRI 13
3.3 TEHNIČNI SEKTOR 13
3.4 INVESTICIJE IN NABAVE OSNOVNIH SREDSETEV IN OPREME 14
3.5 VZDRŽEVANJE VODOVODA 15
3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST 17
3.7 RAVNANJE Z ODPADKI 17
3.8 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE 18
3.9 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 20
3.10 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ 21
OSTALE DEJAVNOSTI 22
3.11 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI (STANOVANJSKA DEJAVNOST) 22
3.12 POGREBNA DEJAVNOST 23
3.13 KOMUNALNE STORITVE 23
3.14 KANALIZACIJA 23
3.15 CESTE 23
3.16 INVESTICIJSKA DELA NA PODROČJU OBNOVE VODOVODOV 24
3.17 AVTOPARK 24

4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH 25

5. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI 27

6. ZAKLJUČEK 28

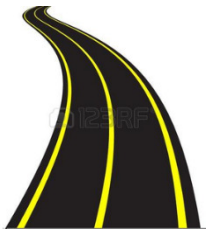
OBČINA LAŠKO



površina 197,5 km^2

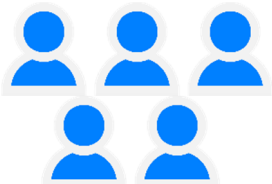
13.085 prebivalcev

Gostota poseljenosti 66 prebivalca/km^2 (Slovenija 104)

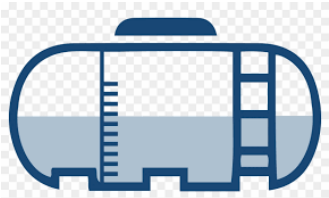


187 km cest za letno vzdrževanje in 440 km cest za zimsko vzdrževanje

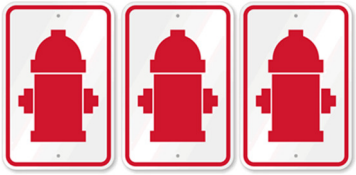
103 objektov v upravljanju, 1030 stanovanj



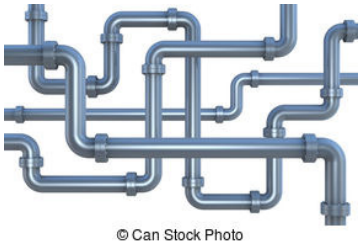
10.020 uporabnikov javne vodooskrbe



70 vodohranov, 31 črpališč

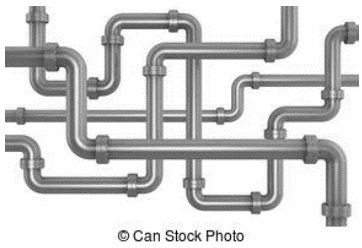


205 hidrantov



372.000 m cevovodov (vodovod)
3.200 priključkov

1,3 mio m^3 porabljene pitne vode



2.451 m kanalizacijskega omrežja

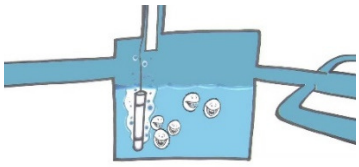
13.000 uporabnikov komunalnih storitev

3 470 odjemnih mest za odvoz odpadkov

3.425.000 kg zbranih komunalnih odpadkov
263 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 m^2 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 Delavska hranilnica* *SI56 1910 0001 0269 250 DBS*
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 Landekar* *Matjaž Centrih* *Danijela Bevk Knez* *Matjaž Štor*
DIREKTOR PODJETJA	*Tomaž Novak*
PRIDOBLJENI CERTIFIKATI	*ISO 9001, ISO 14001, HACCP* ISO 9001 ISO 14001 HACCP BUREAU VERITAS Certification

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 57 delavcev.

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

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

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	2022
Oskrba z vodo	10	24,000
Pokopališče	21	3,600
Ravnanje z odpadki	22	30,677
Javne površine	23	3,800
Kanalizacija odvoz greznočnih gošč	50	0,905
Kanalizacija vzdrževanje	51	2,500
Lokalne ceste	61	5,000
Stanovanjska dejavnost	80	8,702
Pogrebna dejavnost	31	5,337
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4,434
Tržna dejavnost ceste	36	2,596
Tržna dejavnost vodovod	13	5,394
Tržna dejavnost kanalizacije	52	2,305
Avtopark	40	0,750
Skupaj		100,00

0

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 proizvajalne stroške, ustvarjene na posameznem stroškovnem mestu.

Dejavnost	št. Vozil	vrednost Os	delež
Odvoz odpadkov	9	784.367 €	39,05
Vodovod	7	121.956 €	6,07
Javne površine	12	335.448 €	16,70
Ceste	12	508.711 €	25,33
Pogrebna dejavnost	1	62.544 €	3,11
Kanalizacija	1	195.553 €	9,74
Skupaj	42	2.008.578 €	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 zmerne 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 zmerni 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 strukture zaposlenih.

Javno podjetje Komunala Laško s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k urejenemu in čistemu okolju, saj je trajno zavezano k varovanju okolja ter h 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 in vseh pokopališč v občini Laško.

Podjetje uživa visok ugled ne le med uporabniki komunalnih storitev v lokalni skupnosti, temveč tudi v Zbornici komunalnega gospodasrstva, 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 ves 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 nenehne izboljšave delovnih procesov in trajni skrbi za varovanje okolja. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s politiko kakovosti in okoljsko politiko podjetja ter nenehno stermeti 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 zdravega 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 občini.

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 kadrovskih, 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 2022 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:

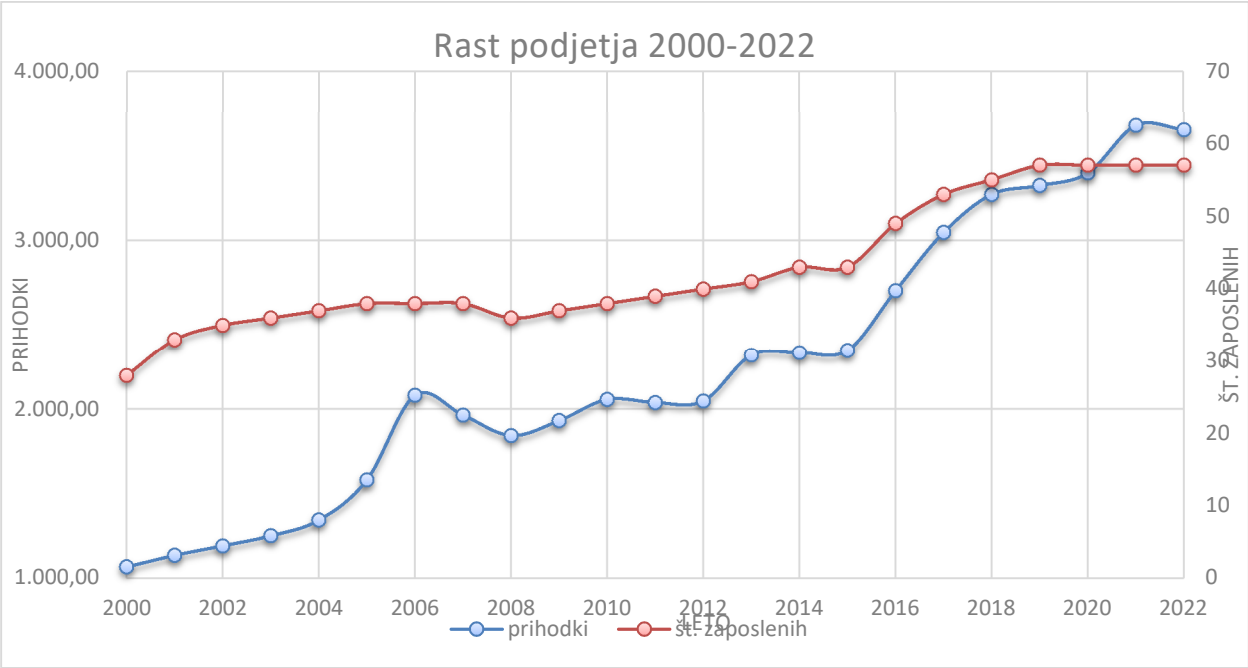
- Komunala Laško je izvajalec dela gospodarske javne službe odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, občina Laško pa je upravljalec. Podjetje namreč izvaja del dejavnosti vzdrževanja kanalizacije in sicer vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja ter črpališč.
- izvaja storitev praznjenja in odvozov grezničnih gošč iz gospodinjstev na območju občine Laško, povsod tam, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav (ČN).
- odvaža odpadke na RCERO Celje. Na zbirnem centru Strensko (ZC) izvaja zbiranje in skladiščenje odpadne embalaže, odpadnih nagrobnih sveč ter kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.
- na področju ravnanja z odpadki se bodo še naprej širila območja rednega odvoza odpadkov, predvsem tam, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo. Nameščenih bo nekaj novih ekoloških otokov.
- 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 31.03.2022 ne bodo spremenile, za obdobje od 01.04.2022 dalje pa se bodo cene oblikovane v skladu z novimi elaborati, po katerih bi lahko do podražitev prišlo zgolj v primeru večjih odstopanj oz. podražitev cen energentov in storitev s strani koncesionarjev in drugih izvajalcev posameznih zunanjih storitev.
- pogodbena cena odvoza in čiščenja grezničnih gošč in gošč iz MKČN se v letu 2022 lahko spremeni v primeru znatnega povečanja cen energentov.
- V letu 2022 bodo v celoti stopile v veljavno cene grobnin – najemnin za grobove na pokopališčih v občini Laško, ki so bile na novo oblikovane v marcu 2021.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in občinskih cest so v proračunu Občine Laško za leto 2022 sprejeti v enaki višini kot v letu 2021, upoštevajoč rebalans, s katerim se je kompenziral povečan obseg in stroški izvajanja storitev.
- Podjetje ima pridobljene certifikate za vodenje kakovosti ISO 9001, za ravnanje z okoljem ISO 14001 in HACCP za varnost živil. V letu 2022 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 s predlogi izboljšav.
- Vzdrževanje vodovodov v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se izvaja na osnovi pogodbe z občino Laško, po kateri je občina upravljalec vodovodov, komunala pa izvajalec vzdrževanja. Za redno vzdrževanje vodovoda je namenjen s pogodbo določeni del vodarine, števnine in dodatna sredstva za zagotavljanje ustreznega hidravličnega režima v omrežju ter proračunska sredstva namenjena za investicije v objekte in naprave vodovoda
- Zakon o minimalni plači, ki je le-to dvignil v letu 2021 na 1.024 € bruto in nato še za dodatnih 5 % (1.074 €) v mesecu januarju 2022, predvideva dvig celotne mase plač za 5 - 8 %. Vse ima posledično vpliv tudi na višino cen določenih komunalnih storitev, ki jih Komunala Laško pogodbeno izvaja za Občino Laško.
- Na področju javnih naročil bo na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev skupaj z občino Laško kot edinim lastnikom podpisan aneks k pogodbi po sistemu javnih naročil »***in-house**«, s k*atero bodo opredeljena tista naročila oziroma razmerja, ko občina kot naročnik in zavezanec

za javna naročila podeli 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, upoštevaje 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 vrednosti 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 tem sektorju se izvajajo naloge s področja financ, računovodstva, kadrovsko pravne službe in celotnega vodstva podjetja.

Za leto 2022 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 2022 je predvideno da bo redno zaposlenih 57 delavcev. V podjetju imamo tri delavce z odločbo invalida III kategorije. Precej pa nas pestijo tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti delavcev, ki pa niso posledica poklicnih bolezni. Po končanem zdravljenju se predvideva, da bosta vsaj dva delavca vrnjena na delovno mesto s statusom invalida.
V letu 2022 načrtujemo 1 upokojitev.

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

Izobrazba	Število	Struktura
VII. stopnja	2	3,51%
VI./2 stopnja	4	7,02%
VI. stopnja	4	7,02%
V. stopnja	6	10,53%
IV. stopnja	18	31,58%
III. Stopnja	9	15,79%
II. stopnja	10	17,54%
I. stopnja	4	7,02%
Skupaj	57	100,00%

Dejavnost	Trenutno zaposleni
Pokopališka in pogrebna dejavnost	4
Oskrba z vodo	10
Odpadki	14
Javne površine	8
Lokalne ceste	8
Stanovanjska dej.	3
Avtopark	1
Režija	5
Kanalizacija	4
Skupaj	57

Povprečna starost delavcev je 44 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 tudi katastri infrastruktur, 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 2022 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) ter ureditvijo ultrafiltracije
- 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 za izvajanje vseh dejavnosti
- izvajanje čim več storitev v lastni režiji, z lastnimi kadri in kapacitetami,
- optimizacija izvajanja vseh dejavnosti,
- izboljšati stanje občinskih cest in urejenosti javnih površin,
- priključiti čim več objektov na javno kanalizacijo in vgradnja čim več malih komunalnih čistilnih naprav za javne objekte in objekte v lasti fizičnih oseb.

3.4 INVESTICIJE IN NABAVE OSNOVNIH SREDSETEV 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 2022.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev in opreme za leto 2022			
Št.	**Oprema - Osnovno sredstvo**	**plan 2022**	**plan 2023**
1	Električni agregat	3.100,00	
2	Zamenjava kotalnega prikucnika (abroll)	85.000,00	
3	Novo smetarsko vozilo		175.000,00
4	Prekucni zabojnik	8.000,00	
5	Jama za "kislgur"	20.000,00	
6	Obnova bivalnega kontejnerja na vhodni kontroli ZC	2.000,00	
7	Nadgradnja tehtnice za avtomatsko tehtanje	15.000,00	
8	Servis drsnih vrat ZC	1.500,00	
9	Prikolica za valjar	6.000,00	
10	Sončna elektrarna samooskrba 40 KW	45.000,00	
11	Set posnemal za polietilenske cevi	8.000,00	
12	Plug za kamion 3,2 m	17.000,00	
13	Traktor 60 - 70 kw	50.000,00	
14	Prikolica za traktor 5 t	7.000,00	
15	Plug za kamion	15.000,00	
16	Informatizacija poslovnih procesov	10.000,00	
17	Drobna oprema in orodje	20.000,00	
SKUPAJ		**312.600,00**	
	Viri		
	Amortizacija	274.100,00	
	Najem Zbirnega centra	18.500,00	
	Pivovarna - jama za "kislgur"	20.000,00	
	Skupaj	**312.600,00**	

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%.

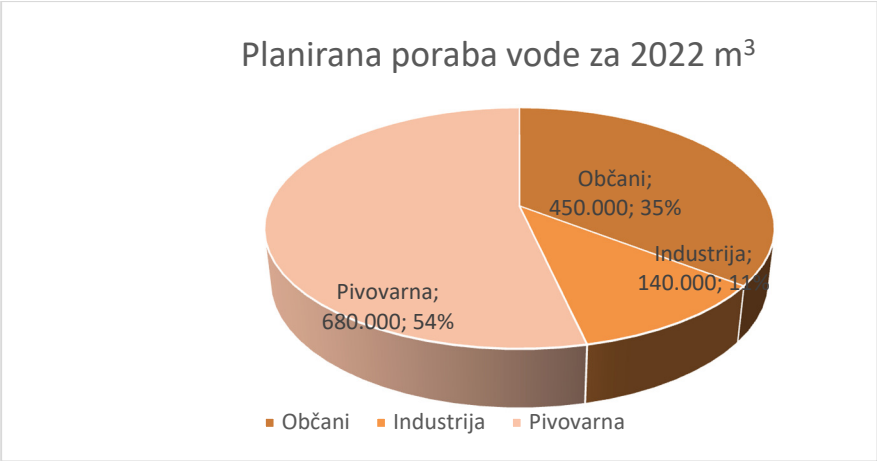
Javni vodovodi fizični obsega:

Vrsta	količina
podsistemi	12 kom
cevovodi	372 km
vodohrami	70 kom
črpališča	31 kom
revizijski jaški	220 kom
klorilne postaje	6 kom
hidranti	205 kom
priključki	3200 kom

Tabela prikazuje porabo vode po odjemalcih in letih

v m^3

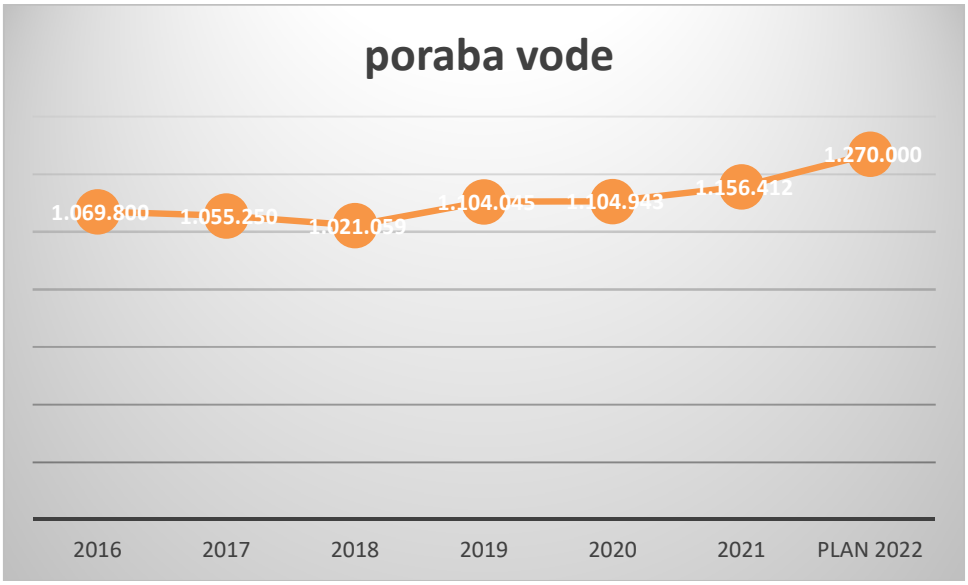
Odjemalec /leto	2019	2020	2021	Plan 2022
Občani	422.893	447.615	444.029	450.000
Industrija	166.511	146.209	152.444	140.000
Pivovarna	514.641	511.119	559.939	680.000
Skupaj	**1.104.045**	**1.104.943**	**1.156.412**	**1.270.000**



<u>Operativno tehnične naloge:</u>

- Vodovod Rimske Toplice Laško, obnovitev v dolžini vsaj 2 km
- zagotavljanje ustrezne kvalitete vode z zmanjševanjem uporabe klora,
- izvedba čim več storitev v lastni režiji ter z lastnimi kadri in kapacitetami,
- Pod Gradom obnova vodovoda od Križišča do Pfeifer
- Posodobitev SCADE in zamenjava serverja
- Vodovod Guček – Tim
- Lahov graben vrtina in cevovod proti Trem studencem (priprava študije za izvedbo)
- Poženelova ulica od varovanih stanovanj do Belak

- Sukcesivna menjava vodomerov z vgradnjo elektronskih
- Gozdec VH I. in II. Dokončati obnovo
- Zidani Most ureditev dezinfekcije
- Polana ureditev dezinfekcije ter vhod – predprostor
- Huda Jama ureditev VH
- Sanacija glavnega rova Rudnika v Laškem v dolžini 60 m
- Ureditev ultrafiltracije na vodnem viru Jepihovec



<u>Vzdrževanje vodovoda obsega:</u>

- pridobivanje vode iz zajetij oziroma vrtin preko cevovodov do porabnika vključno z vodomerom,
- 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 vodomerov,
- popravilo okvar na omrežju,
- izvajanje meritev vodovodnega sistema,
- izdelavo katastra,
- izdajo soglasij,
- analizo vodnih virov in
- ostala strokovno tehnična opravila.

Planirani prihodki

		realizacija			Indeks
	plan 2022	2021	2020	2019	2022/2021
Prihodki	480.000	478.636	447.466	491.932	100

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 2022 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 je bila v letu 2021 uveljavljena sprememba cen grobnin.

V letu 2022 je planirana sanacija ostrešja mrliške vežice v Rimskih Toplicah in sanacija ograje na pokopališču Šentrupert in Sedraž.

Prihodki

		realizacija			indeks
	plan 2022	2021	2020	2019	2022/2021
Prihodki	96.553	97.375	85.603	82.143	99

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, enim samonakladalcema in vozilom za prevoz kotalnih zabojnikov. Delo na zbirnem centru in odlagališču opravlja en delavec. Za zbiranje vseh vrst odpadkov skrbijo štiri ekipe.
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, pri tem pa se srečujemo s primeri nestrinjanja lastnikov zemljišč za postavitev teh otokov, zato moramo nove lokacije iskati na zemljiščih v lasti Občine

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 zmanjševanja uporabe

nagrobnih sveč. Predviden je pričetek odvoza bioloških odpadkov iz nekaterih območij mesta Laško.

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 m^3 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 1m^3) iz svojega gospodinjstva.
- za zbiranje tekstila je nameščenih 8 zabojnikov, ki jih trenutno prazni Humana.
- 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

v kg

	REALIZACIJA					PLAN
STRUKTURA ODPADKOV /LETO	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
komunalni iz gospodinjstev	2.021.120	2.003.760	1.896.400	1.987.920	1.896.480	1.950.000
biološki	61.140	61.800	77.500	66.320	66.600	80.000
embalaža	894.880	928.000	950.240	995.874	1.032.210	1.045.000
kosovni iz gospodinjstev	334.240	322.320	424.700	303.520	278.540	250.000
ločene frakcije				227.281	150.775	20.000
SKUPAJ	***3.311.380***	***3.315.880***	***3.348.840***	***3.580.915***	***3.424.605***	***3.345.000***
SKUPAJ odloženo brez sortiranja	***824.376***	***814.128***	***812.385***	***802.004***	***821.123***	***770.000***
% odloženih po letih brez sortiranja	***0,25***	***0,25***	***0,24***	***0,22***	***0,24***	***0,23***

Tabela prikazuje strukturo zbranih in odloženih odpadkov po posameznih letih. Pri mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstev je količina zbranih odpadkov cca. 2.000 ton, pri embalaži pa se je količina ustalila pri 1.100 tonah. Na splošno gledano pa se indeks odloženih odpadkov giblje okoli 22 %.

Planirani prihodki

		realizacija			indeks 2022/ 2021
	plan 2022	2021	2020	2019	
Prihodki	1.093.000	1.093.423	1.071.611	1.066.363	100

3.8 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE

Podjetje izvaja v sklopu svoje dejavnosti tudi redno vzdrževanje javnih površin v Laškem, Rimskih Toplicah in delno tudi v ostalih KS.

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, standard urejenosti, zagotoviti dodatno namestitev elementov mestne opreme po izboru mestnega arhitekta oziroma strokovnih služb občine Laško. Skladno z možnostmi pa bo potrebno razširiti dejavnost tudi na območja okoliških KS.

Predvidene so/je:

- 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 novoletne 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	10.108	m^2
Parkirišča	20.037	m^2
Zunanje fitnes naprave	3	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	35	kom
peskane poti	471	m^2
stopnice	225	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 koča	28 km
Šentrupert	27 km
Laški krog	94 km
Skupaj	313 km

Nadaljevalo se bo s postopno zasaditvijo trajnic v mestu Laško. Pri postavitvi in zamenjavi elementov mestne opreme pogrešamo katalog mestne opreme, ki ga ni. Skupaj z Občino Laško bo definiran standard košnje zelenih površin in razporeditev v ustrezne prioritete. V letu 2022 bo potrebno ažurirati seznam vseh javnih površin.

Planirani prihodki

		Realizacija			indeks 2022/ 2021
	plan 2022	2021	2020	2019	
Prihodki	336.000	329.533	289.864	312.552	102

3.9 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Izvaja 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 s posebnim programom .
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 2022 nadaljevalo z izboljšanjem stanja urejenosti bankin na občinskih cestah. Predvideno je da bo na ta način urejeno cca. 25 km bankin. Planirana je asfaltna preplastitev več odsekov v skupni dolžini cca. 0,5 km, asfaltiranih bo tudi 2 km asfaltnih muld, na tistih odsekih kjer prihaja do stalnih zajed bankin na klančinah.

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

Ceste (brez ulic) letno vzdrževanje	
Vrsta cest	km
Lokalne	143,080
Javne poti	44,551
Skupaj	**187,631**

Zimsko vzdrževanje cest	
Vrsta cest	km
Lokalne	143,080
Javne poti	242,040
Nekategorizirane javne ceste	17,875
Gozdne ceste	35,005
Skupaj	**438,000**

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.

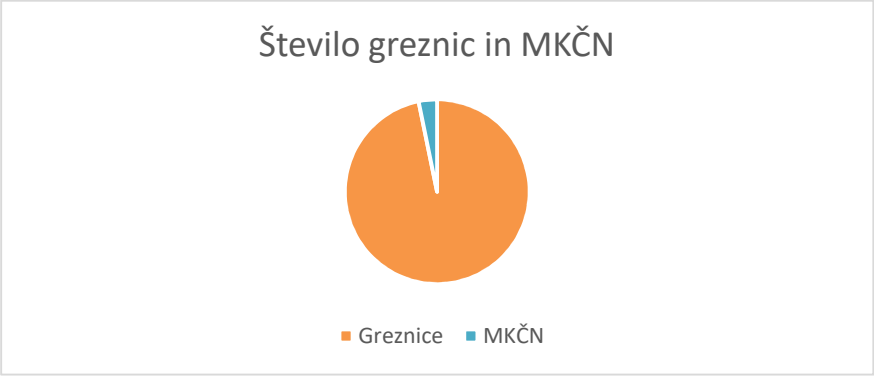
Planirani prihodki

		realizacija			indeks 2022/ 2021
	plan 2022	2021	2020	2019	
Prihodki	600.000	593.090	551.748	459.679	101

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 ciklus praznjenja je bil zaključen v letu 2019. Ob upoštevanju izjem kmetijskih gospodinjstev (z MID) in praznih objektov se je število praznjen zmanjšalo, tako da znaša sedaj cca 2100 greznic, kar pomeni cca 650 greznic na leto.

Opis	*Število*
Greznice	*2.000*
MKČN	*83*
SKUPAJ	***2.083***



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

Predvideno je, da bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključeni vsi javni objekti tam kjer je to možno oz. vgrajenih 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 2025). Aktivno bo podjejte vključeno tudi pri aktivnostih za priključitev vseh večstanovanjskih in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje oziroma pri vgraditvi MKČN. Ugotavljamo, da je na javno kanalizacijsko omrežje priključena velika večina vseh predvidenih objektov. Nekatera črpališča, ki so bila prevzeta v upravljanje, so neustrezno opremljena, saj ne tesnijo in nimajo omogočenega primernega dostopa, nimajo ustreznih mehanizmov za izvlečenje črpalk, predvsem pa so v uporabi različni tipi črpalk. Vse to povečuje stroške rednega vzdrževanja, zato smo skupaj z Občino Laško pristopili k projektu postopnega poenotenja kanalizacijskega sistema in črpališč. Preurejena so bila že 4 od skupaj 12 črpališč.

Prihodki

	Čiščenje greznic					Vzdrževanje kanalizacije				
		realizacija			Indeks 2022/2021		realizacija			Indeks 2022/2021
	plan 2022	2021	2020	2019		plan 2022	2021	2020	2019	
Prihodki	95.000	94.016	94.620	91.001	101	60.000	57.327	64.380	105.692	105

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.

Upoštevajoč 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 izboljšanju energetski učinkovitosti objektov se bo nadaljevalo tudi v letu 2022. Od večjih investicij se bodo izvedle toplotne izolacije fasad Tevče 2, Šentrupert 93 E in Orožnov trg 7 obnovila se bo streha Zidani Most 27 in Mestna ulica 18. Na Badovinčevi 2 v Laškem se bo pričela gradnja osebnega dvigala. Izvajale se bodo obnove stanovanj v lasti Občine Laško. Predvidena je priključitev objektov Lahov Graben 6 in 6A na MKČN.

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 2022 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 2022	realizacija			Indeks 2022/2021
		2021	2020	2019	
Prihodki	140.000	134.626	137.027	133.231	104

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.
Povprečno letno število pogrebov v Občini laško se giblje od 130 do 140 (v letu 2021 204).

Prihodki

	plan 2022	realizacija			Indeks 2022/2021
		2021	2020	2019	
Prihodki	180.000	234.342	199.654	157.966	77

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 2022	realizacija			Indeks 2022/2021
		2021	2020	2019	
Prihodki	46.800	44.269	39.627	54.303	106

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 s pomočjo zunanjih izvajalcev pri večjem obsegu del.

Prihodki

	plan 2022	realizacija			Indeks 2022/2021
		2021	2020	2019	
Prihodki	160.000	143.294	110.850	7.920	112

3.15 CESTE

V tržno dejavnost na področju cest je vključeno izvajanje zimske službe po naročilih podjetij in posameznikov, pripravljalna 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 2022	realizacija			Indeks
		2021	2020	2019	2022/2021
Prihodki	35.000	32.994	70.855	58.916	106
Prihodki - in-house	170.000				
SKUPAJ	**205.000**	**32.994**	**70.855**	**58.916**	621

V sklopu javnih naročil »in house«, kjer je naročnik občina Laško in se financira iz proračuna je predvidena obnovitev dveh odsekov cest, JP 701591 (Maček Govce) in JP 701791 (Plavc Kaluder), v skupni vrednosti 170.000 € (sredstva se bodo financirala iz postavke rednega vzdrževanja cest, ko bo sprejet rebalans proračuna za ta namen).

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%.

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

1. Sanacija vodovoda Rimske Toplice Laško *
2. Izgradnja vodovoda Sedraž*
3. Sodelovanje pri projektu izgradnje vodovoda Ojstro – Tovsto - Zahum
4. Izvedba sistema daljinskega odčitavanja števcev
5. Sodelovanje pri projektu obnovitve vodovoda in kanalizacije v starem mestnem jedru Laško
6. Izgradnja vodovoda Požnica *

   ** In house*

Prihodki

	plan 2022	realizacija			Indeks
		2021	2020	2019	2022/2021
Prihodki – tržna naročila	30.000	22.063	22.796	24.811	136
Prihodki - in-house	280.000	287.165	182.478	218.232	98
SKUPAJ	**310.000**	**309.228**	**205.274**	**243.043**	100

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 2022 je realizacija v letu 2021 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2022.
Na področju vzdrževanja javnih površin in cest je predviden prihodek v višini planiranih sredstev v proračunu za leto 2022. Na področju javnih površin je planirano 336.000 €, na cestah pa 550.000 € za občinske ceste in za javne poti skupaj z zimsko službo.
Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin, v letu 2022 pa bodo obveljale že sprejete cene grobnin.
Predvideno je da bomo v letu 2022 ustvarili prihodek s praznjenjem cca. 650 greznic skupaj 95.000 €.
Za vzdrževanje kanalizacije so v planu predvidena sredstva v višini proračuna za leto 2022.
Na področju Oskrbe s pitno vodo je predvidenih 480.000 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 2022 manj kot 20%).
Na področju vodovoda smo že v preteklem letu izvedli dodatne investicije, zato v letu 2022 predvidevamo podoben prihodek iz tega naslova. Planiramo skupaj za 310.000 EUR prihodkov.
V tržno dejavnost ceste je vključeno: zimska služba po naročilu, priprava ustrojev za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in sodelovanje pri izvajanje investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 35.000 EUR. V sklopu javnih naročil »in house«, kjer je naročnik občina Laško in se financira iz proračuna je predvidena obnovitev dveh odsekov cest, JP 701591 (Maček Govce) in JP 701791 (Plavc Kaluder), v skupni vrednosti 170.000 € (sredstva se bodo financirala iz postavke rednega vzdrževanja cest, ko bo sprejet rebalans proračuna za ta namen).
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 46.800 EUR.
Tržna dejavnost kanalizacije zajema izvedbo priključkov individualnih objektov na kanalizacijo, po izgradnji kanalskega sistema in delno tudi sodelovanje pri investicijah Občine Laško (in house) v vrednosti 160.000 EUR.
V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 180.000 EUR in je realizacija vezana na predvideno število pogrebov v letu 2022, ki se bo po naši oceni gibalo okrog 140.
Pri dejavnosti upravljanja z nepremičninami pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 140.000 EUR.

Predvideni prihodki za leto 2022 so prikazani v tabeli, primerjani so z realizacijo 2021.

PRIHODKI				v €
	Dejavnost oz. SM	plan 2022	Realizacija 2021	Index
	OSNOVNE DEJAVNOSTI			
1	Vodovod	480.000	478.636	100
2	Pokopališče	96.553	97.375	99
3	Odpadki	1.093.000	1.093.423	100
4	Javne površine in javna razsvetljava	336.000	329.533	102
5	Kanalizacija odvoz gošč	95.000	94.016	101
6	Kanalizacija vzdrževanje	60.000	57.327	105
7	Vzdrževanje cest	600.000	593.090	101
	Skupaj osnovne dejavnosti	2.760.553	2.743.401	101
	TRŽNE DEJAVNOSTI			
8	Vodovod	310.000	309.228	100
9	Pogrebna dejavnost	180.000	234.342	77
10	Komunalne storitve	46.800	44.269	106
11	Stanovanjska dejavnost	140.000	134.626	104
12	Tržna dejavnost - ceste	205.000	32.994	621
13	Kanalizacija	160.000	143.294	112
14	Režija	6.650	5.256	127
	Skupaj tržne dejavnosti	1.048.450	904.008	116
17	Izredni prihodki	13.000	31.519	41
	SKUPAJ PRIHODKI	3.822.003	3.678.928	104

Predvideni odhodki po dejavnostih:

STROŠKI				v €
	Dejavnost oz. SM	plan 2022	Realizacija 2021	Index
	OSNOVNE DEJAVNOSTI			
1	Vodovod	481.194	481.206	100
2	Pokopališče	96.035	99.764	96
3	Odpadki	1.095.761	1.097.040	100
4	Javne površine in javna razsvetljava	337.378	329.272	102
5	Kanalizacija odvoz gošč	94.609	93.520	101
6	Kanalizacija vzdrževanje	57.962	60.274	96
7	Vzdrževanje cest	600.337	593.241	101
	Skupaj osnovne dejavnosti	2.763.275	2.754.317	100
	TRŽNE DEJAVNOSTI			
8	Vodovod	307.659	290.923	106
9	Pogrebna dejavnost	179.905	232.406	77
10	Komunalne storitve + parkirnina	43.493	44.285	98
11	Stanovanjska dejavnost	145.595	146.807	99
12	Ceste	202.349	32.091	631
13	Kanalizacija	159.034	141.442	112
	Skupaj tržne dejavnosti	1.038.035	887.954	117
	SKUPAJ	3.801.310	3.642.271	104

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.

Področje poslovanja		**STOPNJA TVEGANJA**		
		Nizka	**Zmerna**	**Visoka**
I.	**POSLOVNA TVEGANJA**			
1.	Upravljanje in vodenje		●	
II.	**TVEGANJE DELOVANJA**			
1.	Kvaliteta pitne vode			●
2.	Tveganje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		●	
3.	Tveganja na področju ravnanja z odpadki		●	
4.	Tveganje pri vzdrževanju občinskih cest		●	
5.	Tveganje pri vzdrževanju javnih površin		●	
6.	Tveganje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti		●	
7.	Tveganje na področju vzdrževanja		●	
III.	**OPERATIVNA TVEGANJA**			
1.	Računovodsko spremljanje poslovanja		●	
2.	Nabava materialov, blaga in storitev		●	
3.	Tveganje informacijske tehnilogije in informacijskih virov		●	
4.	Kadrovsko tveganje (covid)			●
5.	Tveganja pri varovanju premoženja	●		
IV.	**FINANČNA TVEGANJA**			
1.	Likvidnostno tveganje		●	
2.	Kreditno tveganje		●	
3.	Kapitalsko tveganje	●		
4.	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) potrebno Občini Laško poročati in vsako leto izdelati elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. V kolikor stroški presegajo 10% vrednosti sprejetih cen, je potrebno takšne cene z elaborati 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 podjejte 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 podjejte zgledno tudi drugim, z ozaveščanjem uporabnikov prispeva k zdravju ljudi in varnejšemu ter čistejšemu okolju.

V poslovnem letu 2022 je planiranih 3.822.003 EUR prihodkov in 3.801.310 EUR odhodkov, oziroma 20.693 EUR dobička. Predvideno je, da se bodo finančno pokrivale vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju na področju panožne komunalne dejavnosti.

Izpostavljamo najpomembnejše naloge, ki bodo realizirane:

- krepitve 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 2022 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.

KOMUNALA LAŠKO
Komunala Laško, d.o.o.

PLAN 2022

			OSNOVNE DEJAVNOSTI							OSTALE DEJAVNOSTI						REŽIJA				v €
			10	21	22	23	50	51	61	80	31	32	36	13	52	40	41			
Zap. št.	*Konto*	*Opis*	*Vodovod*	*Pokopališča*	*Ravnanje z odpadki*	*Javne površine*	*Kanalizacija čiščenje*	*Kanalizacija vzdrževanje*	*Ceste*	*Stanovanjska dejavnost*	*Pogrebna dejavnost*	*TD komunal. storitve*	*TD ceste*	*Vodovod*	*TD Kanalizacija*	*Avtopark*	*Režija*	*plan 2022*	*Realizacija 2021*	*Index*
1	76	Prih. od prodaje storitev	480.000	96.553	1.093.000	336.000	95.000	60.000	600.000	140.000	180.000	46.800	205.000	310.000	160.000	1.650	5.000	3.809.003	3.647.409	104
2	77	Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	8.000	13.000	31.519	41
		Prihodki	*480.000*	*96.553*	*1.093.000*	*336.000*	*95.000*	*60.000*	*600.000*	*145.000*	*180.000*	*46.800*	*205.000*	*310.000*	*160.000*	*1.650*	*13.000*	*3.822.003*	*3.678.928*	*104*
		Delitev prhodkov režije	2.275	373	3.855	1.730	496	208	1.885	761	2.183	95	74	462	253	-1.650	-13.000	0	0	0
		VSI PRIHODKI SKUPAJ	*482.275*	*96.926*	*1.096.855*	*337.730*	*95.496*	*60.208*	*601.885*	*145.761*	*182.183*	*46.895*	*205.074*	*310.462*	*160.253*	*0*	*0*	*3.822.003*	*3.678.928*	*104*
3	40	Stroški materiala	63.000	6.870	68.000	34.300	8.900	8.000	132.000	250	22.000	1.600	8.000	90.000	6.000	25.000	22.000	495.920	513.245	97
4	41	Stroški storitev	67.000	36.980	413.000	46.000	13.000	30.000	165.500	13.000	40.500	12.800	172.000	63.000	71.000	5.100	122.000	1.270.880	1.178.854	108
5	43	Amortizacija	32.000	1.000	70.000	19.100	9.600	1.000	64.000	450	4.800	0	0	0	0	2.600	25.000	229.550	212.621	108
6	47	Stroški dela	200.000	34.060	366.000	208.000	54.000	6.000	197.000	90.000	85.000	8.000	10.000	129.000	70.000	35.000	300.000	1.792.060	1.713.441	105
7	48	Drugi stroški	0	0	5.000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	2.700	8.200	5.241	156
8	75	Finančni odhodki	700	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.700	18.868	25
		Stroški	*362.700*	*78.910*	*922.000*	*307.400*	*85.500*	*45.000*	*558.500*	*104.200*	*152.300*	*22.400*	*190.000*	*282.000*	*147.000*	*67.700*	*475.700*	*3.801.311*	*3.642.272*	*104*
		Delitev stroškov režije	114.168	17.125	145.930	18.077	4.305	11.893	23.785	41.395	25.388	21.093	12.349	25.659	10.965	3.568	-475.700	0	0	0
		Delitev stroškov avtoparka	4.326	0	27.830	11.902	4.803	1.069	18.052	0	2.216	0	0	0	1.069	-71.268	0	0	0	0
		VSI STROŠKI SKUPAJ	*481.194*	*96.035*	*1.095.761*	*337.378*	*94.609*	*57.962*	*600.337*	*145.595*	*179.905*	*43.493*	*202.349*	*307.659*	*159.034*	*0*	*0*	*3.801.310*	*3.642.271*	*104*
		CELOTNI DOBIČEK	*1.081*	*891*	*1.095*	*352*	*887*	*2.247*	*1.548*	*166*	*2.279*	*3.403*	*2.724*	*2.803*	*1.219*	*0*	*0*	*20.693*	*36.658*	*56*