



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 354-0030/2024

Datum: 12. 3. 2024

OBČINSKI SVET LAŠKO

Predlagam, da Občinski svet na 10. seji obravnava naslednjo

ZADEVO: GOSPODARSKI NAČRT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA LAŠKO D.O.O. ZA LETO 2024

Gradivo pripravila:

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

Predstavnik predlagatelja na seji odbora:

- Tomaž Novak, direktor

Gradivo obravnaval:

- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 20.3.2024
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 20.3.2024

Pristojnost in pravna podlaga:

- 15. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/22, 48/23)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 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, 18/21,18/23 in 75/23) ,
- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20)

Finančne obveznosti:

Predlog Gospodarskega načrta ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško.

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednje

sklepe:

- 1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Komunale Laško za leto 2024 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.

3. Občinski svet daje soglasje k najetju kredita za sofinanciranje investicij v letu 2024 v višini do 200.000 €.
4. Revizijo poslovanja 2024 se poveri firmi Rödl & Partner

Marko Šantej,
župan

Obrazložitev:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Po 15. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. ustanovitelj odloča o potrditvi letnega programa, finančnega načrta, poslovnega poročila in zaključnega računa podjetja. Nadzorni svet podjetja je skladno s 21. členom Odloka sprejel Gospodarski načrt na seji dne 12.3.2024

2. Cilji in poglobitve rešitve sprejema

Javno podjetje v dokumentu predstavlja osnovni plan za leto 2024. Ker je podjetje v 100 % lasti Občine Laško mora imeti za svoje delovanje sprejete osnovne dokumente delovanja.

3. Ocena finančnih posledic sprejema

Predlog Gospodarskega načrta ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško. Sredstva za redno vzdrževanje so zagotovljena v proračunu po posameznih postavkah.

4. Obrazložitev posameznih členov

5. Mnenja delovnih teles, ki so obravnavali gradivo:

Odbor za Gospodarski razvoj občine Laško se strinja z gradivom in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagane sklepe

Odbor za Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti se strinja z gradivom in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagane sklepe.

6. Predlog za sprejem

Glede na pozitivno mnenje delovnih teles se predlaga sprejem

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

Priloga:

- predlog Gospodarskega načrta JP Komunala Laško d.o.o. za leto 2024
- predlog Sklepa

PREDLOG

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/22 in 48/23) je Občinski svet Laško na 10. redni seji dne 3.4.2024 sprejel

SKLEP

1. Občinski svet Laško potrjuje Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško za leto 2024 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.
3. Občinski svet daje soglasje k najetju kredita za sofinanciranje investicij v letu 2024 v višini do 200.000 €
4. Revizijo poslovanja 2024 se poveri firmi Rödl & Partner

Št.
Laško, dne _____

Župan Občine Laško

Marko Šantej



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 2024

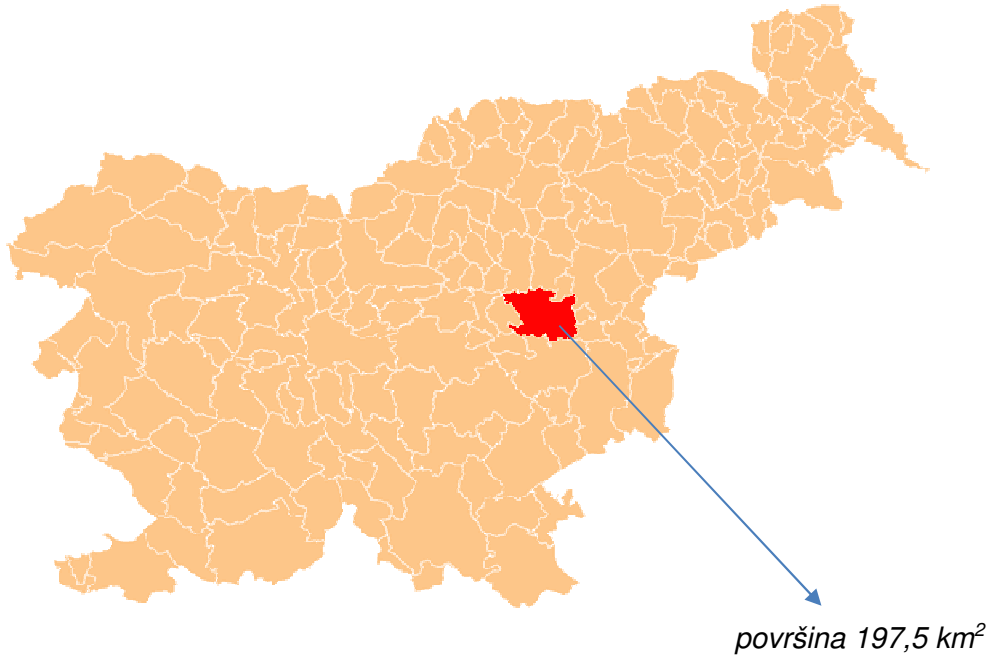
LAŠKO, MAREC 2024

KAZALO

| | |
|---|-----------|
| 1. UVOD..... | 4 |
| 1.1 SPLOŠNI PODATKI | 4 |
| 1.2 LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE PODJETJA..... | 5 |
| 1.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA..... | 5 |
| 1.4. SODILA ZA DELITEV STROŠKOV REŽIJE..... | 6 |
| 2. SPLOŠNO | 7 |
| 2.1. VIZIJA IN CILJI PODJETJA | 7 |
| 2.3. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ | 10 |
| 2.4. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA | 10 |
| 3. OPIS AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH | 13 |
| 3.1 SPLOŠNI SEKTOR | 13 |
| 3.2 KADRI | 13 |
| 3.3 TEHNIČNI SEKTOR | 14 |
| 3.4 INVESTICIJE IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME | 15 |
| 3.5 VZDRŽEVANJE VODOVODA..... | 16 |
| 3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST | 21 |
| 3.7 RAVNANJE Z ODPADKI | 22 |
| 3.8 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE..... | 24 |
| 3.9 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST..... | 27 |
| 3.10 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ..... | 29 |
| OSTALE DEJAVNOSTI – TRŽNE STORITVE..... | 32 |
| 3.11 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI (STANOVANJSKA DEJAVNOST)..... | 32 |
| 3.12 POGREBNA DEJAVNOST..... | 35 |
| 3.13 KOMUNALNE STORITVE..... | 35 |
| 3.14 KANALIZACIJA | 35 |
| 3.15 CESTE | 36 |
| 3.16 INVESTICIJSKA DELA NA PODROČJU OBNOVE VODOVODOV | 36 |
| 3.17 AVTOPARK | 37 |
| 4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH..... | 38 |
| 5. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI | 40 |
| 6. ZAKLJUČEK..... | 41 |

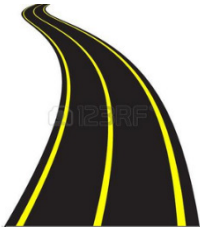


OBČINA LAŠKO



13.085 prebivalcev

Gostota poseljenosti 66 prebivalca/km² (Slovenija 104)



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



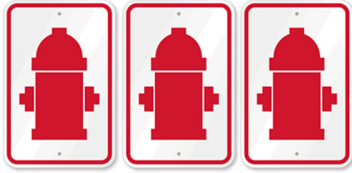
97 objektov v upravljanju, 1028 stanovanj



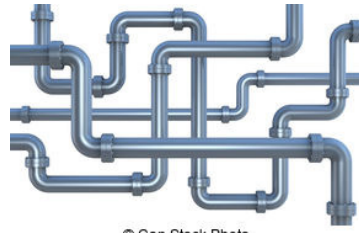
10.020 uporabnikov javne vodooskrbe



70 vodohranov, 31 črpališč



205 hidrantov

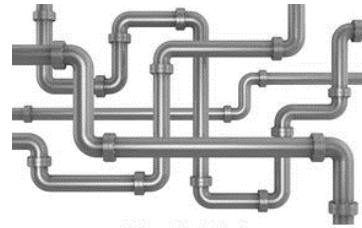


© Can Stock Photo

372.000 m cevovodov (vodovod)
3.200 priključkov



1,2 mio m³ porabljene pitne vode



© Can Stock Photo

3.000 m kanalizacijskega omrežja



13.000 uporabnikov komunalnih storitev



3 486 odjemnih mest za odvoz odpadkov



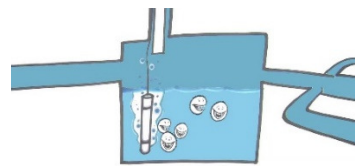
4.065.000 kg zbranih komunalnih odpadkov
310 kg odpadkov na prebivalca



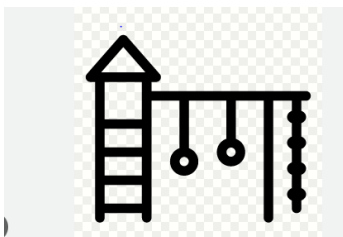
85 Ekoloških otokov



10 pokopališč, 3300 grobov



1.850 greznic in 140 MKČN



9 otroških igrišč

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 |
| PRIDOBLENI CERTIFIKATI | ISO 9001, ISO 14001, HACCP   |

1.2 LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE PODJETJA

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je v 100 % lasti Občine Laško. Lastnica v podjetju uveljavlja svoje poslanstvo skladno s statutom podjetja, ki določa pravice in obveznosti. Občinski svet predstavlja skupščino podjetja..

Nadzorni svet sestavlja šest članov. Štirje zastopajo Občino Laško, dva člana pa sta predstavnikta 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 59 delavcev.

| <i>Dejavnost</i> | <i>Stroškovno mesto</i> |
|----------------------------------|-------------------------|
| OSNOVNE DEJAVNOSTI | |
| – Oskrba s pitno vodo | 10 |
| – Pokopališča | 21,85,86,87... |
| – Ravnanje z odpadki | 22 |
| – Vzdrževanje javnih površin | 23 |
| – Vzdrževanje javne razsvetljave | 24 |
| – Vzdrževanje cest | 61 |
| - Črpanje grezničnih gošč | 50 |
| - Vzdrževanje kanalizacije | 51 |
| TRŽNE DEJAVNOSTI | |
| – Vodovod | 13 |
| – Pogrebna dejavnost | 31 |
| – Komunalne storitve | 32 |
| – Ceste | 36 |
| – Odpadki in zbirni center | 33 |
| – Upravljanje s stanovanji | 80 |
| – Kanalizacija | 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 komunalnih storitev in cest, odvoza odpadkov, izvajanja pogrebov, vzdrževanja 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 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 | 2024 |
|------------------------------------|----|--------|
| Oskrba s pitno vodo | 10 | 24,000 |
| Pokopališča | 21 | 3,600 |
| Ravnanje z odpadki | 22 | 30,677 |
| Vzdrževanje javnih površin | 23 | 3,800 |
| Črpanje grezničnih gošč | 50 | 0,905 |
| Vzdrževanje kanalizacije | 51 | 2,500 |
| Vzdrževanje cest | 61 | 5,000 |
| Upravljanje stanovanj | 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 kanalizacija | 52 | 2,305 |
| Avtopark | 40 | 0,750 |
| Skupaj | | 100,00 |

Stroški s stroškovnega mesta vzdrževanja avto strojne opreme se prenašajo na ostala stroškovna mesta po deležih, ki smo jih določili na osnovi vrednosti opreme in številom vozil, ki se vzdržujejo. Ker z istimi osnovnimi sredstvi opravljamo osnovno in tržno dejavnost, se stroški vzdrževanja opreme delijo na ostala stroškovna mesta, glede na proizvodjalne stroške, ustvarjene na posameznem stroškovnem mestu.

| Dejavnost | št. Vozil | vrednost Os | delež |
|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| Ravnanje z odpadki | 9 | 751.629 € | 35,00 |
| Oskrba s pitno vodo | 7 | 229.051 € | 10,67 |
| Vzdrževanje javnih površin | 12 | 323.867 € | 15,08 |
| Vzdrževanje cest | 12 | 603.818 € | 28,12 |
| Pogrebna dejavnost | 1 | 34.526 € | 1,61 |
| Kanalizacija | 1 | 204.341 € | 9,52 |
| Skupaj | 42 | 2.147.232 € | 100,00 |

2. SPLOŠNO

2.1. VIZIJA, CILJI IN VREDNOTE 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 zmernne 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 neprestano iščemo 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,
- nadgrajevati sodelovanje z vsemi zainteresiranimi subjekti,
- ohranjati 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 zavirljiv ugled ne le med uporabniki komunalnih storitev v lokalni skupnosti, temveč tudi v Zbornici komunalnega gospodarstva, saj velja kot zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner. Je moderno podjetje, ki v vseh pogledih ves čas uspešno raste in širi področja svojega delovanja.

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

Pri delu z našimi zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji razvijamo medsebojno zaupanje in delujemo po načelu spoštovanja, učinkovitosti ter medsebojnega spoštovanja.

Pri našem delu so nam pomembne vrednote **zaupanje, spoštovanje, poštenost in učinkovitost**

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. Ustanovljeno je bilo 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 širitvijo 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 stremeli 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 ostalih subjektov na območju Občine Laško ter nenehna skrb za ohranjanje zdravega okolja na področjih:

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

V podjetju se zavedamo pomena zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih izvajamo v zadovoljstvo uporabnikov tako, da izpolnjujemo in po zmožnostih celo presegamo njihove potrebe in pričakovanja. Pozorno spremljamo vse pripombe uporabnikov, jih analiziramo, korektno rešujemo ter odpravljamo vzroke za njihov nastanek.

Pri izvajanju komunalnih storitev podjetje spoštuje vse zakonske in druge pravne zahteve glede ravnanja z okoljem in ravna družbeno odgovorno do vseh zainteresiranih subjektov. Nenehno se trudi izboljševati 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 okoljske cilje sodijo: zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov, še posebej nagrobnih sveč, povečanje količin ločeno zbranih odpadkov in bioloških odpadkov, preprečevanje negativnih vplivov na okolje in zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov.

K uspehu podjetja prispevajo vsi zaposleni delavci, ki so 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.

Podjetje je okoljsko osveščeno zato 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 poraba 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 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 svoje 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 je namenjena sodelovanju s šolami, saj 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 energetske 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

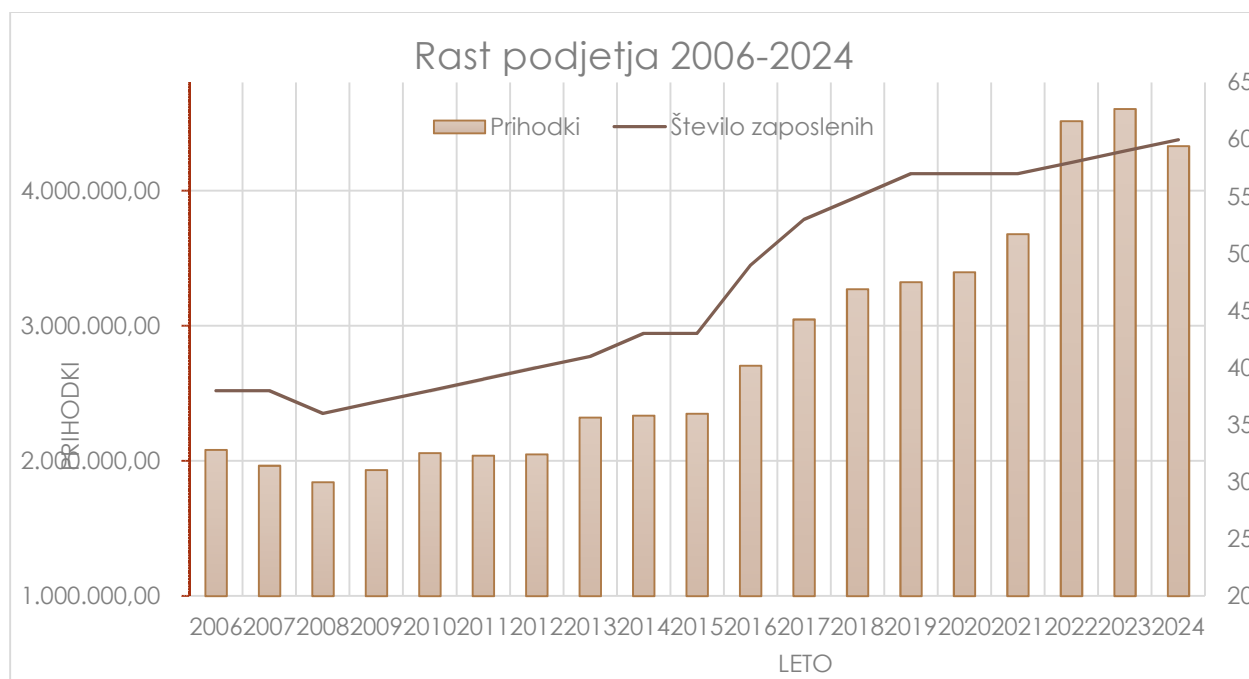
Osnove za izdelavo gospodarskega načrta so podane v preteklem poslovanju, v razpoložljivih kadrovskih, tržnih, izvajalskih in finančnih resursih, zakonodaji in priporočilih Zbornice komunalnega gospodarstva. Pomembno vlogo pri sestavi gospodarskega načrta ima tudi proračun občine Laško za leto 2024 ter 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 javne službe, ki jo izvaja Režijski obrat Občine Laško. Komunala izvaja vzdrževanje in čiščenje kanalizacije ter črpališč. Izvaja tudi storitev praznjenja in odvoze grezničnih gošč iz gospodinjstev na območju občine Laško, povsod tam, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav (ČN).
- Komunala Laško odvažajo odpadke na RCERO Celje (Bukovžlak). Na zbirnem centru Strensko (ZC) izvaja zbiranje in skladiščenje odpadne embalaže, odpadnih nagrobnih sveč ter kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, prav tako tudi ločeno zbranega papirja in stekla. Še naprej se bodo širila območja rednega odvoza odpadkov tam, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično izvedljivo, predvsem v bližini obstoječih rut oz. poti odvozov. Nameščenih ali premeščenih bo tudi nekaj ekoloških otokov.

- Za učinkovitejše izvajanje delovnih procesov na področju ravnanja z odpadki, predvsem pa za izvajanje povečanega obsega dela z obstoječo ekipo se bo izvedla optimizacija rut odvoza mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Glede na izražen interes občanov Laškega in Rimskih Toplic bomo preverili zainteresiranost za odvoz bioloških odpadkov in izvedli širitev območja odvoza biološko razgradljivih odpadkov.
- Vzdrževanje vodovoda v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izvajamo na osnovi pogodbe z občino Laško, po kateri je občina preko režijskega obrata upravljalec vodovodov, Komunala pa izvajalec vzdrževanja. Za redno vzdrževanje vodovoda je namenjen pogodbeno določen del vodarine, števnine in dodatna sredstva za zagotavljanje ustreznega hidravličnega režima v omrežju ter proračunska sredstva namenjena za investicije, obnove in širitve vodovodnega omrežja.
- Za dvig standarda urejenosti javnih površin na turistično izpostavljenih lokacijah Laškega in Rimskih Toplic se je nabavilo električno vozilo in zaposlil dodatni delavec, za kar so se z rebalansom v proračunu za leto 2024 povečala sredstva za vzdrževanje javnih površin v višini 25.000 €.
- Prihodki, namenjeni vzdrževanju javnih površin in občinskih cest, so v proračunu Občine Laško za leto 2024 sprejeti v enaki višini kot v letu 2023, pričakuje se da se bodo z rebalansom občinskega proračuna ustrezno povečali glede na spremenjene gospodarske razmere zaradi povečanih stroškov dela in obsega vzdrževalnih del.
- Na področju upravljanja stanovanj so za vse vzdrževalne enote podpisane pogodbe o upravljanju.
- Cene ravnanja z odpadki so oblikovane skladno s predlaganima elaboratoma Komunale Laško d.o.o. in SIMBIO d.o.o. in se v letu 2024 predvidoma ne bodo spreminjale.
- Pogodbena cena odvoza in čiščenja grezničnih gošč in gošč iz MKČN se bo v letu 2024 povišala za 5 %.
- Cene grobnin se v letu 2024 ne bodo spreminjale.
- Predvideno je povišanje cene 24-urne dežurne službe skladno z Elaboratom.
- Zakon o minimalni plači, je le-to dvignil iz leta 2023, ko je znašala 1.203,36 € bruto na 1.253,90 € bruto v letu 2024, kar pomeni 6 % dvig mase plač.
- Na področju javnih naročil bo na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev z občino Laško podpisan aneks k pogodbi po sistemu »**in-house**«, s katero bodo opredeljena tista naročila oziroma razmerja, ko občina kot naročnik in zavezanec za javna naročila podeli naročilo »svojemu« podjetju in ji zato 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, naroča blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik,
 - 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 materialov, osnovnih sredstev in druge opreme v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi izvedena tudi vsa ostala javna naročila.
- Dejavnost in aktivnosti podjetja bodo ustrezno predstavljene in promovirane v sredstvih javnega obveščanja, predvsem pa v lokalnem občinskem glasilu.

- Podjetje ima pridobljene certifikate za vodenje kakovosti ISO 9001:2015, za ravnanje z okoljem ISO 14001:2015 in HACCP za varnost živil. V letu 2024 bo po vseh standardih izvedena recertifikacijska presoja.
- V letu 2024 se bo nadaljeval proces posodobitve poslovnega informacijskega sistema BASS. Za obdobje naslednji štirih let bomo posodobil tudi dinamični nabavni sistem (DNS), s pomočjo katerega se izvajajo javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo.



3. OPIS AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH

3.1 SPLOŠNI SEKTOR

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

Za leto 2024 se planira:

- izboljšave na sistemu poslovne informatike (Bass, DNS),
- povečanje števila prejemnikov e- računov
- nadaljevanje in izboljšanje na področju izterjav
- povečanje aktivnosti z lastniki stanovanj v zvezi z izterjavo neplačil najemnikov

3.2 KADRI

V letu 2024 je predvideno da bo v podjetju redno zaposlenih 59 delavcev. V podjetju imamo štiri delavce z odločbo invalida III kategorije. Problem so dolgotrajne bolniške odsotnosti delavcev, ki pa niso posledica poklicnih bolezni. Po končanem zdravljenju se predvideva, da bosta dva delavca invalidsko upokojena.

V letu 2024 načrtujemo upokojitev dveh delavcev in nadomestitev z novima zaposlitvama.

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

| Izobrazba | Število | Struktura | Dejavnost | Trenutno zaposleni |
|---------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| VII. stopnja | 2 | 3,39% | Pokopališka in pogrebna dejavnost | 4 |
| VI./2 stopnja | 4 | 6,78% | Oskrba z vodo | 9 |
| VI. stopnja | 5 | 8,47% | Odpadki | 16 |
| V. stopnja | 6 | 10,17% | Javne površine | 8 |
| IV. stopnja | 18 | 30,51% | Lokalne ceste | 8 |
| III. Stopnja | 10 | 16,95% | Stanovanjska dej. | 3 |
| II. stopnja | 10 | 16,95% | Avtopark | 1 |
| I. stopnja | 4 | 6,78% | Režija | 6 |
| Skupaj | 59 | 100,00% | Kanalizacija | 4 |
| | | | Skupaj | 59 |

Povprečna starost delavcev je 46 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 občinsko upravo tudi kataster vodovodne infrastrukture, ki jo vzdržujemo. Opravlja se interni nadzor nad izvajanjem procesov, na osnovi katerega se preprečuje možnost nastajanja nepravilnosti in neskladnosti. V okviru posameznih procesov se izvajajo tudi razvojne naloge, z namenom implementacije novih tehnologij za učinkovitejše in racionalnejše opravljanje procesov.

Za leto 2024 poleg tekočih nalog planiramo naslednje aktivnosti:

- zagotavljanje ustreznosti kvalitete pitne vode s ciljem zmanjševanja uporabe klora (doseganje zakonsko predpisanih minimalnih vrednosti) ter ureditev ultrafiltracije vode na viru Jepihovec
- zamenjava salonitnih odsekov vodovodnih cevovodov z novimi na odseku med Laškim in Rimskimi Toplicami
- pridobivanje dodatnih vodnih virov (Lahov Graben)
- obnove javnih vodovodov, javne kanalizacije in občinskih cest po sistemu javnih naročil »in-house«
- zagotavljanje informacijske podpore za dopolnitev oz. vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI) na osnovi pogodbenega dogovora, pooblastila in ustreznega zagotovila finančnih sredstev lastnika infrastrukture, na področju daljinskega spremljanja in upravljanja vodovoda in kanalizacije (CNS – SCADA) ter na področju prostorskih informacijskih sistemov
- nabavo novih osnovnih sredstev in zamenjavo dotrajane, zastarele in nekonkurenčne opreme za izvajanje vseh dejavnosti
- izvajanje čim več storitev v lastni režiji, z lastnimi kadri in kapacitetami
- optimizacijo izvajanja procesov v vseh dejavnostih
- izboljšanje stanja na področju kanalizacije, vodooskrbe, občinskih cest in urejenosti javnih površin
- priključiti čim več objektov na javno kanalizacijo in vgraditi male komunalne čistilne naprave za preostale javne objekte in objekte v lasti fizičnih oseb
- izvajanje ustreznih kontrolnih pregledov MKČN in vodenjem predpisane dokumentacije
- ohraniti dosežen nivo zimskega vzdrževanja javnih cest in javnih površin ter zvišati standard na področju letnih vzdrževalnih del.

3.4 INVESTICIJE IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

Aktivnosti bodo usmerjene na področje vseh dejavnosti, zamenjavo dotrajane in poškodovane opreme ter investicijsko vzdrževanje. Prikazujemo plan investicij in nabav osnovnih sredstev in opreme za leto 2024.

| Plan investicij in nabav osnovnih sredstev in opreme za leto 2024 | | |
|--|--|-------------------|
| Št. | Oprema - Osnovno sredstvo | Plan 2024 |
| 1 | Smetarsko vozilo | 300.000,00 |
| 2 | Obnova upravnega objekta in dvorišča (garderobe, ograja, priprava zemljišča) | 20.000,00 |
| 3 | Nabava drobne opreme | 30.000,00 |
| 4 | Obnova objektov in naprav na Zbirnem centru | 30.000,00 |
| 5 | Monitoringi na deponiji | 30.000,00 |
| SKUPAJ | | 410.000,00 |
| | Viri | |
| | Amortizacija | 250.000,00 |
| | Najem Zbirnega centra | 60.000,00 |
| | Lastna sredstva | 100.000,00 |
| | Skupaj | 410.000,00 |

Zaradi spremenjenih ekonomskih razmer na področju proizvodnje in dobave podvozij tovornih vozil in njihovih nadgradenj, so se pogodbeni roki zelo podaljšali in je potrebno za dobavo specialnih vozil izvesti postopek javnega naročila več kot 12 mesecev pred dobavo, zato je bil v letu 2023 izveden javni razpis za dobavo vozila, ki bo dobavljeno v prvem polletju leta 2024 in za kar je občinski svet podal soglasje že v sprejemom gospodarskega načrta podjetja za leto 2023.

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%.

Oskrba s pitno vodo predstavlja izredno visoko tveganje, zato je potrebno permanentno bdeti nad njeno kakovostjo, 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 2024 skladnih vsaj 98 % vseh vzorcev vode, vzeti 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 (*naloge po novi uredbi*).

Obseg javnega vodovodnega sistema:

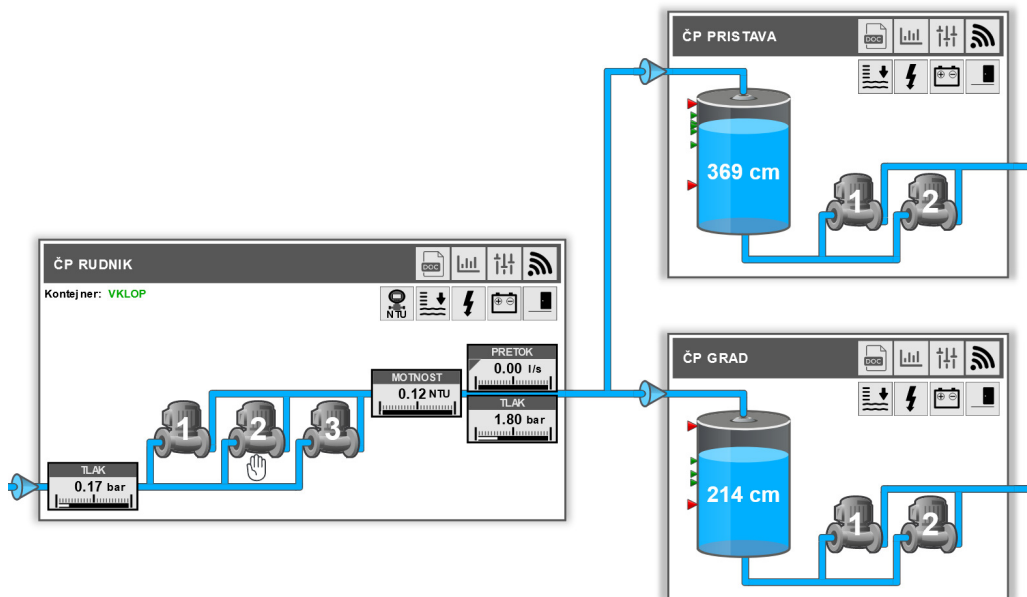
| Vrsta | količina |
|------------------------|----------|
| zajetja in vrtine | 46 kom |
| vodohrami | 72 kom |
| črpališča | 32 kom |
| revizijski jaški | 250 kom |
| dezinfekcijske postaje | 8 kom |
| hidranti | 215 kom |

V sklopu rednega vzdrževanja izvajamo

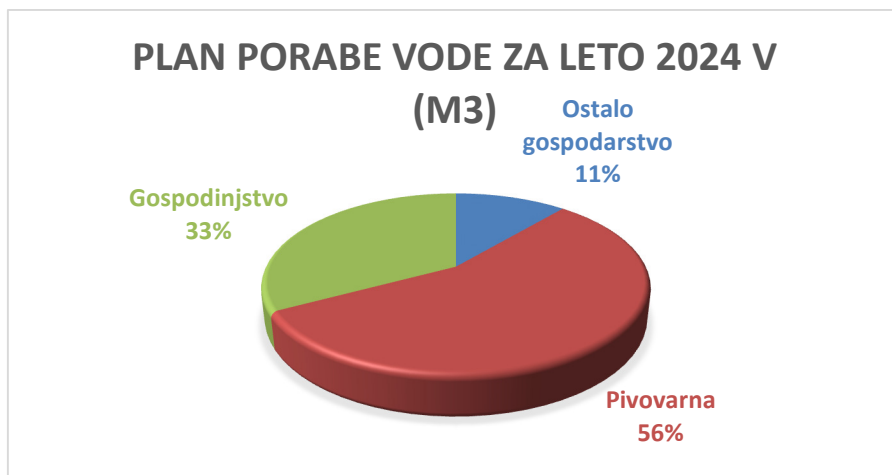
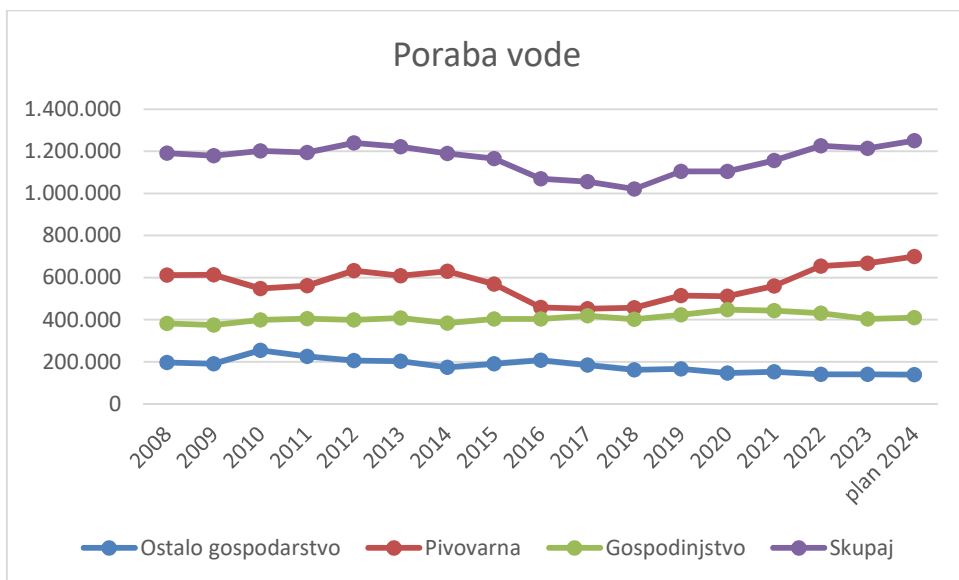
- črpanje vode iz vrtin in pridobivanje iz zajetij
- priprava in kontrola pitne vode
- transportiranje pitne vode od zajetij k porabnikom (preko cevovodov, dezinfekcijskih postaj, črpališč, regulacijskih objektov in vodohranov),
- menjavo in popis vodomero
- vzdrževanje objektov in naprav
- odpravo okvar na sistemih javnega vodovoda,
- obnovo obstoječih vodovodnih priključkov,
- izgradnjo novih vodovodnih priključkov,
- rekonstrukcije obstoječe javne vodovodne infrastrukture,
- redno sledenje novim tehnologijam v stroki in novim znanjem,
- obveščanje občanov o kriznih stanjih na javnem vodovodu ipd.
- vzdrževanje hidrantov in hidrantne mreže
- *24 urno izvajane dežurstva*

Sodelujemo pri:

- planiranju vodooskrbe, novih odsekov vodovoda, kapacitet vode in vodnih virov,
- pri projektiranju novih vodovodnih sistemov
- urejanju katastra javnega vodovoda
- gradnji telemetrijskih povezav javnega vodovoda
- rednem usposabljanju ter predstavitvi novih tehnologij v stroki



Podatki iz SCADA CNS



Plan rednega in investicijskega vzdrževanja za leto 2024 (vezan na program oskrbe s pitno vodo 2022- 2025 po vodovodih)

Vodovod Laško

- pridobivanje projektne dokumentacije za menjavo vodovoda Rimske Toplice – Laško, ter obnova, priključkov na območju Sevce, Udmat, Strmca
- nadaljevanje z urejanjem telemetrije
- sopolaganje vodovoda z gradnjo kanalizacije in obnovami cest, po programu občine Laško
- nadaljevanje z urejanjem GIS vodovoda (podatke prilagoditi za vnos na GURS)
- obnova vodovodov po posameznih ulicah Laškega
- obnova vodovoda od varovanih stanovanj na Poženelovi do konca Badoviničeve ulice (do vseh blokov)
- urejanje projektne dokumentacije za vodovod Rifengozd
- urejanje ultra filtracije v Jepihovcu
- rudnik urejanje tira do zajetij ter udorov na stacionaži 1900, čiščenje odvodnega kanala po glavnem rovu rudnika Laško
- etapno vzpostavljanje daljinskega odčitavanja vodomernih pri uporabnikih, tako na vodovodu Laško kakor na ostalih sistemih, peti cikel
- izvedba vodovoda Lahomska gora
- obnova vodovoda Lahomno



Huda Jama

- urediti ograde okoli zajetij Beli Studenec in Štenge, na podlagi uredbe o prvem vodovarstvenem območju
- telemetrijsko povezati objekte s centrom

Trije studenci

- ureditev izpustov meteornih vod iz armaturnih jaškov na območju Brodnic, Stopc , Velike Grahovše na križišču
- dokončanje obnove vodohranov Gozdec 1
- obnova vodohrana Blatni vrh 1
- telemetrijsko povezati vodohrane Laška vas, Gorelce, Gozdec 1,2, Grahovše, Blatni vrh1,2, Log, Lopate, Olešče Medved, Tevče Hercog

- urediti ograde okoli zajetij Voluš vrh, Voluš Kujart, zajetje Male Grahovše, na podlagi uredbe o prvem vodovarstvenem območju
- Lahov graben urediti vodni vir. Povezava vira s sistemom Trije studenci (urejanje dokumentacije in pričetek gradnje)
- urejanje dokumentacije za vodovod Požnica, Padež, Zapotok, Olešče, Šempeter, Tevče, Mala Breza



Brezno

- telemetrijsko povezati vodohrane Brezno zg., Brezno, Trnov hrib, Trnovo
- širitev javnega vodovodnega omrežja za območje Sedraža
- telemetrijsko povezati objekte s centrom

Polana

- urediti ograde okoli zajetja Polana na podlagi uredbe o prvem vodovarstvenem območju
- telemetrijsko povezati vodohran Polana

Rimske Toplice

- telemetrijsko povezati vodohran Strensko
- ureditev dovoznih poti do VH Konc in VH Zabrež
- pričeti z aktivnostmi reševanja javne vodo oskrbe v Lokavcu.
- izvedba vrtine v vznožju velikega Kozja nad Štuglajzem (dogovor z lastnikom za dostop ter projektna dokumentacija)
- telemetrijsko povezati objekte s centrom

Jurklošter

- ureditev cevovoda v centru Jurkloštra
- širitev vodovoda po Lahovem grabnu
- telemetrijsko povezati objekte s centrom

Šentrupert

- širitev vodovoda za območje »Gorica«(dokumentacija)
- širitev javnega vodovodnega omrežja Šentrupert–Mačkovec–Trojni dol (dokumentacija)
- ureditev priključka Rezec nad Zb Kojice
- telemetrijsko povezati objekte s centrom



Tovsto

- sistem Tovsto prevezati na novo grajeni sistem Ojstro- Tovsto- Zahum
- obnova raztežilnih jaškov.

Poreber

- urediti ograde okoli zajetij na podlagi uredbe o prvem vodovarstvenem območju.
- telemetrijsko povezati objekte s centrom

Zidani Most

- urediti ograde okoli zajetij na podlagi uredbe o prvem vodovarstvenem območju.
- telemetrijsko povezati objekte s centrom

V Juniju 2023, je prišla v veljavo nova Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št.61/2023, z dne 2.6.2023), ki postopoma nadomešča dosedanji Pravilnik o pitni vodi z leta 2004 z vsemi dopolnitvami. Upravljalci javnih vodovodov bomo imeli z umeščanjem zakonodajnih obveznosti kar nekaj dela, bistveno za uporabnike pitne vode pa je to, da se bo kakovost pitne vode še naprej temeljito spremljala, dodanih je še nekaj novih parametrov, ter načini obveščanja.

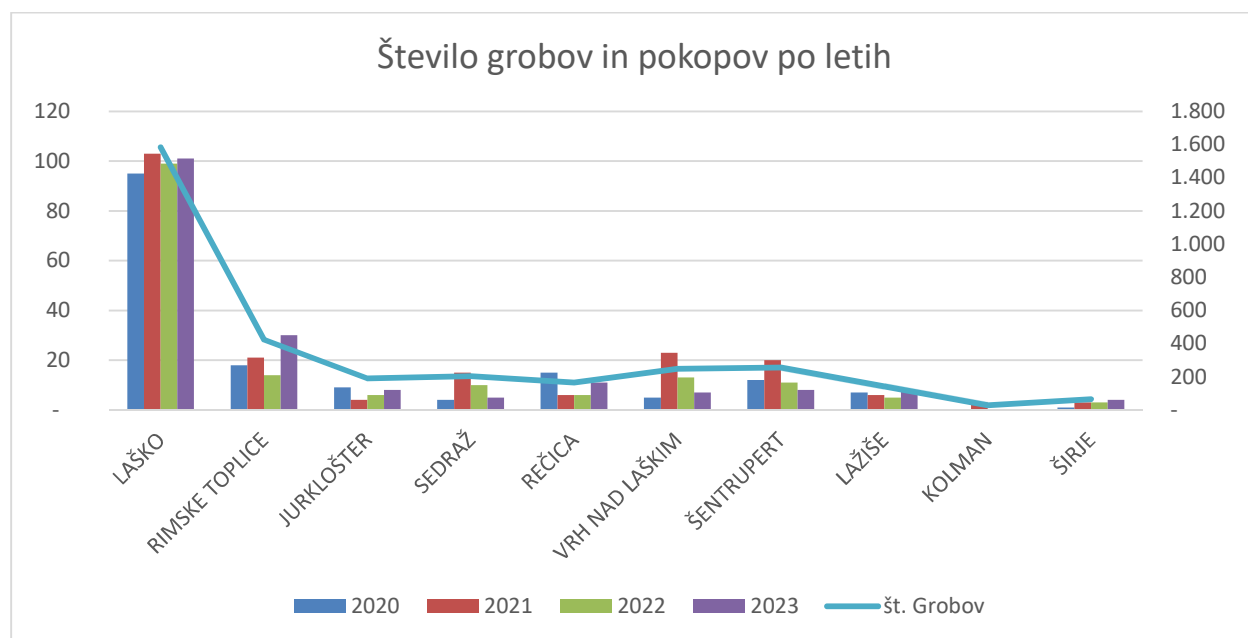
Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 670.000 | 666.822 | 664.343 | 478.636 | 100 |

3.6 POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pokopališka dejavnost zajema vsa dela in 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, skrbi se za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim. Kamnoseške storitve na pokopališčih se izvajajo preko kooperanta. V upravljanju imamo vseh 10 pokopališč v občini.

| Pokopališče/ leto | Grobovi | Število pokopov | | | |
|-------------------|---------|-----------------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| LAŠKO | 1583 | 95 | 103 | 99 | 101 |
| RIMSKE TOPLICE | 423 | 18 | 21 | 14 | 30 |
| JURKLOŠTER | 189 | 9 | 4 | 6 | 8 |
| SEDRAŽ | 204 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| REČICA | 165 | 15 | 6 | 6 | 11 |
| VRH NAD LAŠKIM | 247 | 5 | 23 | 13 | 7 |
| ŠENTRUPERT | 256 | 12 | 20 | 11 | 8 |
| LAŽIŠE | 142 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| KOLMAN | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ŠIRJE | 64 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 3300 | 166 | 204 | 167 | 182 |



V letošnjem letu je na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti predvideno redno izvajanje pokopov na pokopališčih v upravljanju Komunale Laško in redno vzdrževanje pokopališč. Redno vzdrževanje zajema čiščenje in odvoz odpadkov, košnjo, obrezovanje živih mej, vzdrževanje poti, čiščenje snega, zatiranje plevela, demontažo opuščenih grobov, izdelavo novih žarnih grobov, vzdrževanje in popravilo pokopaliških ograj in obzidij ter vzdrževanje mrliških vežic.

V letu 2024 je predvidena zamenjava pokopališke ograje na pokopališču Šentrupert v dolžini 230 metrov, zamenjava ostrešja na mrliški vežici Rimske Toplice, ter asfaltiranje nekaterih poti na pokopališču Laško in Rimske Toplice.

Na vseh pokopališčih je trenutno še dovolj prostora za opravljanje pokopov in izdelavo novih grobnih prostorov. Na pokopališču Laško se na starem delu pojavlja trend opuščanja starih grobov, ki jih nadomeščamo s pripravo novih žarnih grobov. Že nekaj let opažamo izrazit trend opuščanja klasičnih pokopov in trend povečanja žarnih pokopov z raztrosom.

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|--------|--------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 101.700 | 100.210 | 94.807 | 97.375 | 101 |

3.7 RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajamo redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij ter prevzem odpadkov v okviru Zbirnega centra (ZC) Strensko. Proces ravnanje z odpadki 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 (Bukovžlak). Zbiranje odpadkov izvajamo s tremi smetarskimi vozili, enim samonakladalcem in vozilom za prevoz kotalnih zabožnikov.

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 odpadkov še ekonomsko upravičen in tehnično izvedljiv. V letu 2024 bomo opravili analizo ekonomičnosti ekoloških otokov ter jih nato ali zmanjšali ali povečali, odvisno od izkazanih potreb. Pričeli bomo z nameščanjem tabel, ki bodo ozaveščale občane o pravilnosti odlaganja odpadkov.

Posebna pozornost bo posvečena informiranju in vzpodbujanju 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 tudi pričetek odvoza bioloških odpadkov dodatno še iz nekaterih območij mesta Laško, za kar bo predhodno izvedena ustrežna ocena glede interesa zainteresiranih uporabnikov za vključitev v sistem odvoza.

Ob koncu leta 2023 smo pridobili tudi status zbiralca gradbenih odpadkov. Tekom leta bomo pripravili predlog, s katerim bo določeno, koliko omenjenih odpadkov letno lahko odloži na ZC Strensko občan oz. posamezno gospodinjstvo brezplačno.

Ključne naloge v letu 2024:

- ❖ 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 in 10 m³ zabojnikov bo organizirano le v okviru posamičnih akcij KS ter v skladu s predhodnim dogovorom;
- ❖ postavitve 5 in 10 m³ zabojnikov za občane, ki so v sistemu odvoza, plača se le odvoz;
- ❖ določiti količine odpadkov, ki jih ima vsako gospodinjstvo možnost, brezplačno, pripeljati na ZC Strensko ter vzpostaviti evidenco;
- ❖ za zbiranje tekstila je nameščenih 7 zabojnikov, ki jih trenutno prazni podjetje Humana.
- ❖ za zbiranje odpadne elektronske embalaže pa so skupaj z ZEOS-om nameščeni posebni zabojniki na 6 lokacijah;
- ❖ za zbiranje odpadnega jedilnega olja so nameščeni trije zabojniki, v letu 2024 je planiran nakup dveh dodatnih zabojnikov (1 v okviru projekta Zero Waste);
- ❖ ugotoviti smotrnost in zainteresiranost uporabnikov na območju mesta Laško glede odvoza bioloških odpadkov;
- ❖ ozaveščanje in informiranje občanov o pravilnem ravnanju z odpadki (sredstva javnega obveščanja) ;
- ❖ urediti in racionalizirati (v + ali -) ekološke otoke;
- ❖ v mestu Laško in Rimske Toplice vpeljati sistem »dnevna« čiščenja ekoloških otokov;
- ❖ optimizirati zbiralne površine na ZC Strensko (čiščenje nadstrešnice, postavitve šotora);
- ❖ v dogovoru s predsedniki KS, organizirati akcijo zbiranja nevarnih odpadkov;
- ❖ vzdrževati ali izboljšati nivo ločenega zbiranja odpadkov.

KOLIČINSKI PLAN

| STRUKTURA ODPADKOV (kg)/LETO | REALIZACIJA 2023 | PLAN 2024 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| KOMUNALNI IZ GOSPODINJSTEV | 1.914.300 | 1.850.000 |
| BIOLOŠKI | 61.940 | 70.000 |
| EMBALAŽA | 1.166.472 | 1.050.000 |
| KOSOVNI IZ GOSPODINJSTEV | 897.320 | 270.000 |
| SVEČE | 26.988 | 25.000 |
| LOČENE FRAKCIJE | 261.416 | 250.000 |
| GRADBENI | 347.580 | 320.000 |
| SKUPAJ | 4.676.016 | 3.835.000 |
| SKUPAJ ODLOŽENO | 617.511 | 373.120 |
| % ODLOŽENIH ODPADKOV | 0,13 | 0,10 |

Količina kosovnih odpadkov v letu 2023 zajema kosovne odpadke od poplav v višini 627.460 kg

| STRUKTURA ODPADKOV kg/leto | REALIZACIJA | | | | | PLAN |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| komunalni iz gospodinjstev | 1.896.400 | 1.987.920 | 1.896.480 | 1.855.220 | 1.914.300 | 1.850.000 |
| biološki | 77.500 | 66.320 | 66.600 | 49.720 | 61.940 | 70.000 |
| embalaža | 950.240 | 995.874 | 1.032.210 | 1.070.600 | 1.166.472 | 1.050.000 |
| kosovni iz gospodinjstev | 424.700 | 303.520 | 278.540 | 273.680 | 897.320 | 270.000 |
| ločene frakcije (tekstil, elektronika) | | 227.281 | 150.775 | 247.090 | 262.208 | 250.000 |
| SKUPAJ | 3.348.840 | 3.580.915 | 3.424.605 | 3.496.310 | 4.302.240 | 3.490.000 |
| SKUPAJ odloženo brez sortiranja | 812.385 | 802.004 | 821.123 | 770.000 | 617.511 | 373.120 |
| % odloženih po letih brez sortiranja | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,11 |

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. Delež odloženih odpadkov se je z novo analizo Simbia precej zmanjšal, saj po novem odložimo 17,6 % mešanih komunalnih odpadkov, kar znaša 11 % vseh odpadkov zbranih v Občini Laško.

PROBLEMATIKA

Največja problematika na področju ravnanja z odpadki je nepravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih, kamor nekateri občani odlagajo neustrezne odpadke. Še posebej se to odraža pri zabojnikih za zbiranje odpadnega kartona in papirja, kamor poleg nezložene kartonske embalaže, ki zapolnjuje velik volumenski del zabojnika, odlagajo tudi drugo embalažo (stiropor, plastične folije idr.), ki tja sploh ne sodi.

Posebna problematika je tudi čistoča ekoloških otokov oziroma njihove okolice, kamor občani odlagajo tudi različne kosovne odpadke, ki bi jih sicer lahko brezplačno oddali na ZC Strensko.

Težavo nam povzročata tudi skladiščenje ločeno zbrane odpadne embalaže, vključno z odpadnimi nagrobnimi svečami, saj družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) ne opravljajo nalog in obveznosti, ki jim jih narekuje pristojno ministrstvo.

Planirani prihodki

| | realizacija | | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | plan 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 1.393.000 | 1.486.360 | 1.260.775 | 1.093.423 | 94 |

3.8 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE

Redno vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave obsega vzdrževanje ulic, pločnikov in parkirišč, zelenih površin, otroških igrišč, pohodnih in kolesarskih poti ter javne razsvetljave (JR). Izvajanje vzdrževalnih del obsega letno in zimsko vzdrževanje.

Vzdrževanje javnih površin:

- Košnja in urejanje zelenic in ostalih zelenih površin
- Sajenje in obrezovanje enoletnic, trajnic, grmovnic in drevja
- Zalivanje enoletnic
- Grabljenje in odvoz listja
- Postavitev in popravila urbane opreme
- Čiščenje košev za odpadke, ekoloških otokov, avtobusnih postaj odvrženih odpadkov

Vzdrževanje ulic pločnikov in parkirišč:

- Strojno in ročno pometanje
- Popravila, obnova in postavitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije
- Krpanje udarnih jam s hladno maso in manjša asfaltiranja
- Strojno in ročno čiščenje snega in posip
- Popravila pokrovov meteornih jaškov, robnikov in kanalet
- Postavitve in popravila urbane opreme

Vzdrževanje javne razsvetljave:

- Menjava in popravila svetilk
- Popravila in postavitve drogov JR
- Vzdrževanje in popravila vodnikov
- Izgradnja manjših odsekov JR
- Montaža in demontaža novoletne okrasitve

Vzdrževanje pohodnih in kolesarskih poti:

- Postavitve in popravila označevalnih tabel in smerokazov
- Košnja in obrezovanje ob pohodnih poteh
- Čiščenje košev in odvrženih odpadkov

Vzdrževanje otroških igrišč:

- Manjša popravila in obnova igral
- Košnja igrišč
- Čiščenje košev in odvrženih odpadkov
- Postavitve in popravila urbane opreme

V letu 2024 je poleg naštetega rednega vzdrževanja predviden še poseben poudarek na redni košnji zelenih površin mesta Laško in Rimskih Toplic, ter na krožnih sprehajalnih poteh. V preteklosti se je izvajalo pet do šest košenj na leto, oziroma enkrat mesečno. Konec leta 2023 pa je bila izvedena nabava nove samohodne kosilnice za košnjo zelenic s katero se planira povečanje števila košenj na osem do deset. Prav tako je planirano povečanje košenj tudi na ostalih površinah in s tem izboljšanje urejenosti zelenih javnih površin. Potrebno je posodobiti seznam vseh površin in dodati površine, ki so bile in se še dodatno vključujejo v redno vzdrževanje zelenih površin. Z novo sezono bo uveden tudi sistem planiranja in obveščanja stanovalcev glede termina košenj javnih površin preko spletne strani Komunale Laško.

Na področju čiščenja je prav tako predvidena sprememba načina čiščenja košev za odpadke, ekoloških otokov in skupinskih zbirnih mest za odpadke. Konec leta 2023 je bilo nabavljeno tudi novo električno tovorno vozilo. Z njim se bo izvajalo vsakodnevno redno čiščenje košev za odpadke, ekoloških otokov, skupinskih zbirnih mest za odpadke ter avtobusnih postaj, kjer se bo izvajalo tudi pranje stekel avtobusnih postaj.

Planira se popravilo, zamenjava in dodatna nabava urbane opreme ter obnova podov na podestih na mostu čez Savinjo. Za potrebe invalidnih oseb se bodo preuredili pločniki za neoviran dostop.

Na področju javne razsvetljave je poleg rednega vzdrževanja predvideno nadaljevanje zamenjave starih svetilk z novimi led svetilkami, v decembru 2023 je bila s strani občine opravljena nabava 378 novih svetilk. Potrebno bo pristopiti tudi k obnovam določenih odsekov javne razsvetljave v celoti, to je zamenjava drogov, svetilk in vodnikov (Na Pristavi, Kidričeva, Valentiničeva).

Na področju vzdrževanja otroških igrišč se poleg rednega vzdrževanja planira zamenjava neustreznih talnih ureditev - podlag.

Pri vzdrževanju pohodnih poti pa se bo izvajalo redno čiščenje, košnja in obrezovanje, vzdrževanje tabel, ter postavitev novih stebrov in smerokazov.

Obseg javnih površin za vzdrževanje:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Odjemna mesta javne razsvetljave | 52 kom |
| Ulice | 19,60 km |
| Zelene površine | 92.812 m ² |
| Pločniki | 14.250 m ² |
| Parkirišča | 21.018 m ² |
| Otroška igrišča | 9 kom |
| Zunanje fitnes naprave | 3 kom |
| Grmovnice | 865 m ² |
| Živa meja | 202 m ² |
| peskane poti | 250 m ² |

| Pohodniške poti | | Kolesarske poti | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Aškerčeva pot | 9 km | Junior | 8 km |
| Zdraviliška pot | 3,5 km | Vrh nad Laškim | 25 km |
| Pot treh cerkva | 6,3 km | Trobni Dol | 44 km |
| Orionova pot | 10,2 km | Šmohor | 26 km |
| Pot na Hum | 3,8 km | Lisca | 46 km |
| Pot na Sveto Trojico | 10,4 km | Govce | 15 km |
| Pot iz Slog v Log | 5,9 km | Celjska koč | 28 km |
| Pot po nekdanjih trških mejah | 11 km | Šentrupert | 27 km |
| Pot Srečno | 7,7 km | Laški krog | 94 km |
| Pot od lipe do lipe | 1,7 km | Skupaj | 313 km |
| Skupaj | 69,5 km | | |

Skupaj z upravljavcem Občino Laško bo potrebno posodobiti kataster javnih površin, in s tem definirati natančen obseg vseh javnih površin za vzdrževanje ter določiti prioritete.

Nekatere javne površine v mestnem jedru so v zelo slabem stanju zato bo potrebno pristopiti k sanaciji (Mestna ulice, Valvazorjev, Aškerčev in Orožnov trg, Trubarjeva ulica).

Pristopiti bo potrebno tudi k izdelavi projekta za namestitve novoletne okrasitve naselij.

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 371.500 | 376.866 | 327.619 | 329.533 | 99 |

3.9 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Na področju vzdrževanja cest izvajamo redne in izredne preglede cest, strojno pometanje cest, strojno košnjo in obrezovanje vej, ročno košnjo, popravilo bankin, čiščenje jarkov, strojno čiščenje propustov in jaškov (kanaljet), ročna dela pri postavitvi prometnih znakov, nabavo le teh, barvanje talnih označb, postavitve horizontalne in vertikalne signalizacije, varnostnih ogledal in odbojnih ograj.

Pri posodobitvah posameznih cestnih odsekov bomo v vseh fazah projekta sodelovali z Občino Laško kot investitorjem.

Predvideni terminski plan izvajanja vzdrževalnih del:

| MESEC | OPIS AKTIVNOSTI | OBMOČJE | KOLIČINA |
|-----------|---|---|------------------|
| JAN. 2024 | STROJNO OBREZOVANJE VEJ | KS JURKLOŠTER, KS MARIJA G. | 25 km |
| FEB. 2024 | STROJNO OBREZOVANJE VEJ | KS VRH/LAŠKIM, KS RIMSKE T., KS LAŠKO | 45 km |
| MAR. 2024 | STROJNO POPRAVILO BANKIN | KS VRH/LAŠKIM, KS REČICA | 40 km |
| APR. 2024 | REZANJE BANKIN IN ČIŠČENJE JARKOV | VSA OBMOČJA | 65 km |
| MAJ 2024 | ASF. MULD IN KRPAJE ASFALTA | PO PLANU | 1180 m' + 32 ton |
| JUN. 2024 | STROJNO ROČNA KOŠNJA | VSA OBMOČJA | 150 km |
| JUL. 2024 | POPRAVILA PROPUSTOV, JAŠKOV | VSA OBMOČJA | 50 kos |
| AVG. 2024 | STROJNO ROČNA KOŠNJA | VSA OBMOČJA | 150 km |
| SEP. 2024 | KRPAJE POSEDOV | KS VRH/LAŠKIM, KS ŠENTRUPERT | 80 t |
| OKT. 2024 | OBREZOVANJE, ZIM. KOLI, BANKINE | KS ZIDANI MOST, KS SEDRAŽ | 9 km |
| NOV. 2024 | ČIŠČENJE JARKOV IN DRENAŽ | VSA OBMOČJA | 4 km |
| DEC. 2024 | ZIMSKA SLUŽBA IN KRPAJA S HLADNO ASFALTNO MASO | VSA OBMOČJA | 30 ton |

ASFALTIRANJE NOVIH ASFALTNIH MULD

| KS VRH NAD LAŠKIM | | |
|-------------------------|-----------|---|
| TEVČE-PRI KOZOLCU | LC 200101 | 30 m' |
| TEVČE-GRADIŠNIK | LC 200101 | 150 m' |
| TEVČE-LESKOVCA (FERLIČ) | LC 200101 | 50 m' |
| VRH (POD KARATEJEM) | LC 200101 | 40 m' + UREDITEV ODVODNJAVANJA 200m'(PROJEKT) |
| KS JURKLOŠTER | | |
| BLATNI VRH(ŠKOBERNE) | LC 200111 | 50 m' |
| BLATNI VRH- LAVRIČ | LC 200111 | 50 m' |

| | | |
|--------------------------|-----------|----------------|
| KS MARIJA GRADEC | | |
| PRTNJAK- V GOZDU | JP 701141 | 200 m' |
| BUKOVJE-ŽOHAR | JP 701401 | 50 m' |
| KS RIMSKE TOPLICE | | |
| SENOŽETE-SENICA | LC 200011 | 120 m' |
| KS SEDRAŽ | | |
| SEDRAŽ- MLAKAR-LIPOVŠEK | LC 200211 | 120 m' |
| KS ZIDANI MOST | | |
| BREZNO-POD KALIŠNIKOM | JP 700032 | 120 m' |
| KS ŠENTRUPERT | | |
| ŠENTRUPERT-KANJUČE | LC 412031 | 100 m' |
| KS LAŠKO | | |
| RIFENGOZD | LC 200221 | 100 m' |
| SKUPAJ: | | 1180 m' |

KRPAJNE POSEDOV Z ASFALTO MASO

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|------|
| Vrh - Gorelce | LC 200101 | KS Vrhnad Laškim | Območje Gozdec | 30 t |
| Žigon - Brodnice | LC 200081 | KS Vrhnad Laškim | | 20 t |
| Zidani Most - Širje | JP 700021 | KS Zidani Most | | 20 t |
| Lahomno - Stopce | JP 701121 | KS Marija Gradec | Zgoraj v plazu | 10 t |

SANACIJA PROPUSTOV IN KANALIZACIJE, DRENAŽE

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------|
| Vrhnad Laškim - Grahovše | LC 200091 | drenaža | na območju plazu | 55+80 m |
| Vrhnad Laškim - Grahovše | LC 200091 | PVC propust 315 | na območju plazu | 14+12 m |
| Lože - Konc | JP 700251 | PVC propust 315 | pod vodnim rez. | 60 m |
| Marija Gradec - Bukovje | JP 701401 | drenaža FI 110 | Pod Goriškom | 40 m' |

Pri rednem vzdrževanju največjo problematiko predstavlja lastništvo in odmera zemljišč. Stanje je zelo raznoliko in tudi precej neurejeno, kar povzroča veliko težav Občini Laško kot upravljalcu in Komunali Laško kot vzdrževalcu, zato je potrebno vložiti veliko naporov z obeh strani, da se lahko določena dela sploh izvedejo. Starejši odseki cest imajo premalo asfaltnih muld ali pa jih sploh nimajo, kar na terenu predstavlja težave pri vzdrževanju.

Na odsekih, ki niso odmerjeni ali odkupljeni, nam lastniki ne dovolijo obrezovanja drevja, grmičevja, izkopa zasutih jarkov. Najbolj neurejeno stanje je v vasi Trobni Dol, do kulturnega doma, kjer so težave z odvodnjavanjem in dotrajanim asfaltom.

V planu modernizacije občinskih cest so v letu 2024 planirane sanacije nekaterih najbolj poškodovanih cestnih odsekov, kar pa bo dokončno potrjeno v okviru postopkov, ki jih vodi Občina Laško. V predlogu so med drugim navedeni odseki:

- Vrh nad Laškim-Grahovše,
- Trobni Dol-kulturni dom in
- Lešje-Lažiše.

V okviru teh aktivnosti bomo po dogovoru z Občino Laško sodelovali pri sanaciji prepustov, drenaž ter pripravi spodnjega ustroja za asfaltne preplastitve.

V letu 2024 planiramo izboljšavo pri asfaltiranju in krpanju cest. Že več let, za potrebe asfaltiranja z vročo asfaltno maso, neuspešno poskušamo nabaviti »termokeson«. Zaradi prevelikih nabavnih stroškov novega in zelo slabe izbire rabljenega bomo v okviru stroškovno učinkovitega pristopa v ta namen pristopili k izdelavi poenostavljene različice svojega.

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

| Ceste (brez ulic) letno vzdrževanje | | Zimsko vzdrževanje cest | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Vrsta cest | km | Vrsta cest | km |
| Lokalne | 143,080 | Lokalne | 143,080 |
| Javne poti | 44,551 | Javne poti | 242,040 |
| Skupaj | 187,631 | Nekategorizirane javne ceste | 17,875 |
| | | Gozdne ceste | 35,005 |
| | | Skupaj | 438,000 |

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 603.000 | 784.581 | 609.167 | 593.090 | 77 |

3.10 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

Na področju vzdrževanja kanalizacije izvajamo praznjenja greznic in odvoze grezničnih gošč na čistilno napravo Laško, prebijanje kanalizacijskih vodov ter čiščenje prepustov, čiščenja črpališč, pregled malih komunalnih čistilnih naprav ter njihov vpis v evidenco gospodarske javne službe ter pregled in izvajanje priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje.

Za izvajanje zgoraj omenjenih storitev uporabljamo vozilo kanaljet (woma) s strojnikom in enim komunalnim delavcem, razen pri izvajanju priključkov, kjer potrebujemo dodatno gradbeno mehanizacijo za izvajanje zemeljskih del.

PRAZNJENJE GREZNIC

Odvoz grezničnih gošč bomo izvajal s specialnim vozilom kanaljet. Na območjih, kjer pa ni možnosti dostopa z našim vozilom, pa bodo odvoz grezničnih gošč vršili kooperanti s traktorsko cisterno. Pri uporabnikih se izvede čiščenje (pranje), črpanje greznice ter odvoz fekalij. Praznjenje

greznic se bo izvajalo v enakem zaporedju kot se je v predhodnem triletnem obdobju. Z julijem 2022 smo pričeli s tretjim krogom praznjenja greznic, ki se zaključuje 30. junija 2025.

PLAN ODVOZOV:

| MESEC | NASELJE |
|-----------------------|---------------------------|
| JANUAR 2024 | STRMCA |
| FEBRUAR 2024 | TEVČE |
| MAREC 2024 | ZGORNJA REČICA |
| APRIL 2024 | LESKOVCA, LAZIŠE, LOŽE |
| MAJ 2024 | TRNOVO, TRNOV HRIB |
| JUNIJ 2024 | VELIKE GRAHOVŠE, UDMAT |
| JULIJ 2024 | SP. REČICA, RIFENGOZD |
| AVGUST 2024 | REKA, JURKLOŠTER |
| SEPTEMBER 2024 | ŠENTRUPERT, LOŽE |
| OKTOBER 2024 | SUHADOL, ŠIRJE |
| NOVEMBER 2024 | ZIDANI MOST, ŠMIHEL |
| DECEMBER 2024 | LAHOMNO, CESTA NA SVETINO |

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)

Trenutno imamo evidentiranih 140 malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Izvajajo se obdobjni triletni pregledi MKČN, zato v letu 2024 načrtujemo 24 pregledov, glede na datum vgradnje oz. predhodni pregled MKČN.

Po vgradnji male komunalne čistilne naprave lastnike vpišemo v evidenco MKČN in jih seznanimo o zahtevanih predpisih. Izvesti je potrebno prve meritve, ki jih morajo lastniki naročiti pri pooblaščenemu izvajalcu.

VZDRŽEVANJE ČRPALIŠČ

V letošnjem letu bomo pričeli z vzdrževanjem dodatnih 4 črpališč. Skupaj imamo sedaj 17 črpališč za prečrpavanje fekalij na ČN Laško. Na črpališčih se bodo izvajali redni mesečni pregledi in redna čiščenja in sicer 2x letno oz. po potrebi.

Na črpališčih se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

| ČRPALIŠČA LAŠKO | | |
|-------------------|---------|--|
| Podšmihel | | REDNO ČIŠČENJE, SERVIS ČRPALKE, LESTEV |
| Rimska cesta | | REDNO ČIŠČENJE ČRP., SERVIS, NABAVA ENE NOVE ČRPALKE |
| Marija Gradec | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Požanelova | ČR. 1.4 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Radoblje | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE, SERVIS ČRPALKE |
| Kopitarjeva ulica | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| pri žalnici Laško | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Strmca pri Petek | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Strmca pod Sivko | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |

| ČRPALIŠČA RIMSKE TOPLICE | | |
|--------------------------|----------|---|
| pri cvet.Marjetka | ČR. 14 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Poljane | ČR. 14.1 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Cankarjeva | ČR. 15 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Završnikova | ČR. 15.1 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| pri Market Tuš | ČR. 16 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE, SERVIS ČRPALKE |
| pri bazenu | ČR. 18 | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| Sevce | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE |
| pri Železniški postaji | | PREGLED, REDNO ČIŠČENJE, SERVIS ČRPALKE |

ČIŠČENJE CESTNIH PREPUSTOV

Ugotavljamo, da je precejšnje število propustov in sistemov odvodnjavanja na področju cest in javnih površin neustrezno vzdrževanih in tudi zasutih, zato je potrebno pričeti s sistematičnim čiščenjem le-teh. V ta namen bi potrebovali dodatno vozilo kanaljet. V primeru nabave novega vozila bi lahko s starim po dogovoru z upravljalcem pričeli s sistematičnim čiščenjem. Do takrat pa bomo ta dela izvajali v okviru časovnih možnosti, ki nam jih omogoča terminski plan pri praznjenju greznic.

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

V letu 2024 planiramo vzpostaviti GDPR sistem (izjave lastnikov) in obveščanje lastnikov greznic preko SMS-ov, kar nam bo olajšalo komunikacijo z lastniki gospodinjstev, zmanjšalo pa se bo število predstavitev in s tem lažje planiranje.

CENTRALNI NADZORNI SISTEM - SCADA

Posebna naloga Občine Laško kot lastnika in upravjalca ter Komunale Laško kot vzdrževalca pa je, da se v letu 2024 postopoma izvede digitalizacija objektov in naprav kanalizacijskega sistema - povezava črpališč v centralni nadzorni sistem CNS SCADA, za kar je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva v okviru proračunskih možnosti.

Planirani prihodki

| | Čiščenje greznic | | | | | Vzdrževanje kanalizacije | | | | |
|----------|------------------|---------|--------|--------|---------------------|--------------------------|---------|--------|--------|---------------------|
| | realizacija | | | | Indeks 2024/2023 | realizacija | | | | Indeks 2024/2023 |
| | plan 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | | plan 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 103.000 | 116.415 | 76.992 | 94.016 | 88 | 115.000 | 142.304 | 53.524 | 57.327 | 81 |

OSTALE DEJAVNOSTI – TRŽNE STORITVE

Delež prihodkov, nižji od 20%, ki je prag za izvajanje »in-house« javnih naročil, bomo ustvarili z izvajanjem tržnih storitev, ki se opravljajo s ciljem večje gospodarnosti in optimalnega izkoristka razpoložljivih človeških in materialnih resursov.

3.11 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI (STANOVANJSKA DEJAVNOST)

Komunala Laško upravlja skupno 1.028 poslovno stanovanjskih enot v 97 objektih, ki so v lasti fizičnih oseb, občine in ostalih pravnih oseb. Skupni največji lastnik je Občina Laško s 301 enotami v 73 objektih.

Stanovanja v upravljanju se nahajajo razpršeno po vsej občini. Smo tudi upravnik 16 kotlarn, skupaj pa skrbimo za ogrevanje 486 stanovanjsko poslovnih enot.

Kot upravnik skrbimo za redna vzdrževanja stanovanjskih enot. Na področju stanovanjske dejavnosti se letno opravi za približno 950.000 € 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.

Zbornica za poslovanje z nepremičninami nam je leta 2023 podelila certifikat »**ZAUPANJA VREDEDN UPRAVNIK**«. *Z izpolnjevanjem petih najpomembnejših pogojev Zbornice (zakonito opravljanje dejavnosti, finančna stabilnost, kadrovska usposobljenost, varnost upravljanja z nepremičnino in sredstvi rezervnega sklada ter visoka kakovost storitev) etažnim lastnikom potrjujemo, da predstavljamo kakovostnega upravnika.*

Za upravljanje imamo z lastniki sklenjene pogodbe po določenih stanovanjskega zakona, ki so bile podpisane že v preteklih letih in so primerljive z ostalimi upravniki.

Upoštevajoč potrebam in željam lastnikov nepremičnin v nekaterih objektih v upravljanju se še posebej odražajo aktivnosti Komunale Laško, ki je aktivno vključena na področju energetske učinkovitosti. V ta namen se izvajajo obnovitvena dela fasad, izolacije podstrešij in kleti ter zamenjave oken na nekaterih večstanovanjskih objektih. Z vzpodbujanjem lastnikov k izboljšanju energetske učinkovitosti objektov se bo nadaljevalo tudi v letu 2024.

Vzpostavljene so elektronske oglasne deske v 40 objektih in sicer v tistih objektih, kjer je bilo to smiselno in racionalno. Elektronske oglasne deske planiramo uvesti še na dodatnih 10 objektih, kar bo še izboljšalo komunikacijo med etažnimi lastniki in nami kot upravnikom.

Od večjih investicij bi po dogovorih z lastniki želeli, da se v letu 2024 izvedejo:

- Valvazorjev trg 8 – sanacija strehe
- Badovinčeva 6 – pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo osebne dvigala
- obnovitev najmanj 8 stanovanj oz. poslovnih prostorov v lasti Občine Laško, sanacija 3 kopalnic
- Cesta v Rečico 14 – zamenjava stavbnega pohištva
- Cesta v Rečico 4, 6, 8 – sanacija toplotnih mostov na balkonih
- po poplavne sanacije v objektih, ki so bili avgusta 2023 poplavljeni

- izračun novih korekcijskih faktorjev za vse objekte s skupnimi kotlovniciami

Za vse stanovanjsko - poslovne objekte, ki so v lasti Občine Laško, poleg izvajanja rednih nalog, ki jih predvideva Stanovanjski zakon, izvajamo tudi naloge investicijskega vzdrževanja, od planiranja in priprave do končne izvedbe investicij.

PROBLEMATIKA

Vse večje ne-udeleževanje etažnih lastnikov na letnih zborih etažnih lastnikov in posledično nesklepčnost in s tem oteženo izvajanje investicijskih in vzdrževalnih del.

Zaradi precej neplačanih obveznosti najemnikov stanovanj bomo v letu 2024 povečali aktivnosti izterjave za plačilo dolga na osnovi 5. točke 24. člena Stanovanjskega zakona, po kateri je lastnik stanovanja dolžan poravnati dolg najemnikov, v kolikor ga preko sodišča ne moremo izterjati.

Problematika starega mestnega jedra Laškega:

Glede na to, da je Laško turistično mesto, ki bi moralo biti urejeno, imamo v starem mestnem jedru veliko starejših večstanovanjskih stavb, ki so slabo vzdrževane. Kot upravnik na območju Laškega večkrat poslušamo neupravičene kritike, ki pa so prvenstveno vezane na stanovanjsko politiko, na katero pa kot upravnik nimamo vpliva. Sanacije streh in fasad lahko izvajamo le tam kjer imajo etažni lastniki zagotovljena finančna sredstva in se investicijo soglašajo večina lastnikov.

Komunala Laško je v starem mestnem jedru upravnik naslednjih stavb:

V LASTI ETAŽNIH LASTNIKOV:

- Aškerčev trg 1
- Aškerčev trg 9
- Mestna ulica 8 / Trubarjeva ulica 1
- Trubarjeva 26
- Valvasorjev trg 5
- Valvasorjev trg 8*

V LASTI ETAŽNIH LASTNIKOV IN OBČINE LAŠKO:

- Aškerčev trg 13*
- Trubarjeva 13
- Trubarjeva 21
- Trubarjevo nabrežje 1
- Trubarjevo nabrežje 1ab
- Trubarjevo nabrežje 5
- Valvasorjev trg 7
- Kidričeva ulica 2
- Pivovarniška ulica 2
- Pod Gradom 5*

V LASTI OBČINE LAŠKO:

- Mestna ulica 15
- Mestna ulica 16
- Mestna ulica 18 a
- Orožnov trg 3
- Trubarjeva ulica 3

* slabo vzdrževan objekt zaradi primanjkljaja sredstev

Aškerčev trg 9



Aškerčev trg 13



Dvigalo na Badovinčevi 2



Etažne lastnike usmerjamo v sanacije, ki so zelo nujne in jih je potrebno izvesti čimprej. Čeprav so včasih želje etažnih lastnikov drugačne in zato večkrat pride do sporov, ki privedejo, da se z zelo nujnimi sanacijami še vedno čaka. Objekti pa med tem časom propadajo.

Sredstva, ki se na Občini Laško vsako leto namenijo za sanacijo starega mestnega jedra (fasade, strehe), so absolutno premajhna. Prav tako pa bi bilo smiselno razmisliti o načinu dodeljevanja teh sredstev. Če bi se vsako leto sredstva namenila v celoti za posamezen objekt, bi tako prej prišli do novih streh in fasad v starem mestnem jedru.

Priložnost vidimo tudi v podstrešnih stanovanjih (npr. Mestna ulica 18a, Valvasorjev trg 8). V nekaterih starih hišah so strehe v zelo slabem stanju. Za sanacije se etažni lastniki ne odločijo, ker so stroški vrtoglavi, etažni lastniki pa na rezervnem skladu nimajo zadosti sredstev. V sodelovanju z etažnimi lastniki bi lahko sklenili dogovor v katerem bi v zameno za sofinanciranje pri sanaciji strehe Občina pridobila podstrešni prostor, kjer bi lahko zgradili stanovanja, ki bi jih nato lahko oddajali v najem. Prej bi se bilo seveda potrebno svetovati pri ZVKDS ali bi bil tak poseg sploh dovoljen z njihove strani.

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 176.000 | 175.588 | 147.016 | 134.626 | 100 |

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, skladna z novim zakonom in opredeljena v Odloku o pokopališkem redu v Občini Laško.

Povprečno letno število pogrebov v Občini laško se giblje okoli 160 pogrebov.

V letu 2024 je predvidena uskladitev cen pogrebnih storitev opravljenih pogrebov izven rednega delovnega časa.

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 253.000 | 242.966 | 211.100 | 234.342 | 104 |

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 površin.

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|----------|-----------|-------------|--------|--------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 57.000 | 101.752 | 63.087 | 44.269 | 56 |

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.

PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

V letu 2024 planiramo pregled vseh objektov v aglomeraciji 8550 in priključitev še nepriključenih objektov na kanalizacijsko omrežje. Rok za priključitev objektov na javno kanalizacijo je v aglomeraciji s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 PE ter manjšo od 2000 PE do 31.12.2025. Za objekte v aglomeraciji s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE pa do 31.12.2027. Po izvedbi priključka se opravi pregled, primopredajni zapisnik ter vnos priključka v GIS sistem Kaliopa.

V letu 2024 imamo predvideno izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije na območju Marija Gradca (nad fabriko) po strmem pobočju ter v spodnjem delu po dostopni poti.

Prav tako bomo aktivno sodelovali pri aktivnostih v zvezi s posodobitvijo centralne čistilne naprave Laško, saj se izteka obdobje koncesijskega razmerja.

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 70.000 | 39.466 | 16.850 | 143.294 | 177 |
| Prihodki - in-house | | 0 | 296.452 | | |
| SKUPAJ | 70.000 | 39.466 | 313.302 | 143.294 | 177 |

3.15 CESTE

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

Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki | 27.000 | 27.192 | 7.465 | 32.994 | 99 |
| Prihodki - in-house | | | 234.141 | | |
| SKUPAJ | 27.000 | 27.192 | 241.606 | 32.994 | 99 |

3.16 INVESTICIJSKA DELA NA PODROČJU OBNOVE VODOVODOV

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

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

- Jurklošter urejanje kanalet na zajetjem
- Škofce prestavitev vodovoda – plaz
- Trobni dol sopolaganje vodovoda
- Urejanje dezinfekcije in analizatorjev: Globočaj, brezni, Jurklošter
- Obnova vodovoda (Čopova, Kopitarjeva, Kajuhova)
- Jurklošter obnova pod Gračnico
- Rimska cesta prestavitev vodovoda zaradi zadrževalnika
- Strmca obnova primarnega voda Kačič - Vinotoč
- Strmca obnova priključkov voda Kačič - Vinotoč
- Vodovod Govce Sedraž
- Sanacijska dela v Rudniku Laško na stacionaži 1900

Rudnik Laško - vodni vir



Planirani prihodki

| | plan 2024 | realizacija | | | Indeks 2024/2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Prihodki – tržna naročila | 110.000 | 190.335 | 109.716 | 22.063 | 58 |
| Prihodki - in-house | 250.000 | 101.906 | 287.006 | 287.165 | 245 |
| SKUPAJ | 360.000 | 292.241 | 396.722 | 309.228 | 123 |

3.17 AVTOPARK

V okviru avtoparka se izvaja vzdrževanje vozil, strojev in opreme z lastnimi kapacitetami oz. preko pooblaščenih servisnih izvajalcev. 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 vseh dejavnosti, za katere se izvaja.

Uporablja se elektronska evidenca vodenja potnih nalogov v povezavi s sledenjem vozil. Iz evidence je razviden učinek posameznih vozil in opreme ter evidentirana dejanska poraba goriva in ostalih stroškov.

4. PRIHODKI IN STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

Osnova za planiranje prihodkov v letu 2024 je realizacija v letu 2023 in sprejet proračun Občine Laško za leto 2024, upoštevajoč gospodarske razmere (energetska situacija, inflacija).

Na področju vzdrževanja javnih površin in cest je predviden prihodek v višini planiranih sredstev v proračunu za leto 2024, zmanjšan za DDV. Na področju javnih površin je planirano 371.500 €, na cestah pa 603.000 € za občinske ceste in za javne poti skupaj z zimsko službo.

Na področju pokopališke dejavnosti je upoštevan prihodek od grobnin v višini 101.700 €.

Predvideno je, da bomo v letu 2024 ustvarili prihodek s praznjenjem cca. 600 greznic.

Za vzdrževanje kanalizacije so v proračunu predvidena sredstva v višini 115.000 €.

Na področju Oskrbe s pitno vodo je predvidenih 670.000 € 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 in znašajo za leto 2024 manj kot 20%).

Na področju vodovoda smo že v preteklem letu izvedli dodatne investicije, zato v letu 2024 predvidevamo podoben prihodek iz tega naslova. Planiramo skupaj za 360.000 € prihodkov.

V tržno dejavnost ceste je vključeno: zimska služba po naročilu, priprava ustrojov za asfaltiranje, storitve z mehanizacijo, prevozi in sodelovanje pri izvajanju investicij v cestno infrastrukturo, v skupni vrednosti 27.000 €.

Tržna dejavnost na področju komunalnih dejavnosti zajema: urejanje okolice objektov, urejanje zelenic, prihodke od prireditvev (pivo in cvetje), prihodke od parkirnine in ostala dela po naročilu skupaj v višini 57.000 €.

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 70.000 €.

V okviru pogrebne dejavnosti, ki spada med tržne dejavnosti, so predvideni prihodki 253.000 € in je realizacija vezana na predvideno število pogrebov v letu 2024, ki se bo po naši oceni gibalo okrog 180.

Pri dejavnosti upravljanja z nepremičninami pa se predvideva prihodek od upravljanja v višini 176.000 €.

Predvideni prihodki za leto 2024 so prikazani v tabeli, primerjani so z realizacijo za leto 2023, ki pa je bila na nekaterih področjih precej višja kot je plan, predvsem zaradi sanacij po poplavih, ki smo jih v letu 2023 izvajali na skoraj vseh dejavnostih.

PRIHODKI**v €**

| | Dejavnost oz. SM | plan 2024 | realizacija 2023 | Index |
|---------------------------|--|-----------|------------------|-------|
| OSNOVNE DEJAVNOSTI | | | | |
| 1 | Oskrba s pitno vodo | 670.000 | 666.822 | 100 |
| 2 | Pokopališča | 101.700 | 100.210 | 101 |
| 3 | Ravnanje z odpadki | 1.393.000 | 1.486.360 | 94 |
| 4 | Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave | 371.500 | 376.866 | 99 |
| 5 | Črpanje grezničnih gošč | 103.000 | 116.415 | 88 |
| 6 | Vzdrževanje kanalizacije | 115.000 | 142.304 | 81 |
| 7 | Vzdrževanje cest | 603.000 | 784.581 | 77 |
| | Skupaj osnovne dejavnosti | 3.357.200 | 3.673.558 | 91 |
| TRŽNE DEJAVNOSTI | | | | |
| 8 | Vodovod | 360.000 | 292.241 | 123 |
| 9 | Pogrebna dejavnost | 253.000 | 242.966 | 104 |
| 10 | Komunalne storitve | 57.000 | 101.752 | 56 |
| 11 | Upravljanje stanovanj | 176.000 | 175.588 | 100 |
| 12 | Ceste | 27.000 | 27.192 | 99 |
| 13 | Kanalizacija | 70.000 | 39.466 | 177 |
| 14 | Režija | 16.200 | 15.566 | 104 |
| | Skupaj tržne dejavnosti | 959.200 | 894.771 | 107 |
| 17 | Izredni prihodki | 14.500 | 37.736 | 38 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4.330.900 | 4.606.065 | 94 |

Planirani prihodki so na določenih dejavnostih manjši od realizacije, ker je v letu 2023 realizacija precej večja zaradi prihodkov od odpravljanja poplave v letu 2023.

Predvideni odhodki po dejavnostih:

STROŠKI**v €**

| | Dejavnost oz. SM | plan 2024 | realizacija 2023 | Index |
|---------------------------|--|-----------|------------------|-------|
| OSNOVNE DEJAVNOSTI | | | | |
| 1 | Oskrba s pitno vodo | 672.312 | 661.389 | 102 |
| 2 | Pokopališča | 102.202 | 118.151 | 87 |
| 3 | Ravnanje z odpadki | 1.402.229 | 1.489.202 | 94 |
| 4 | Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave | 373.474 | 378.301 | 99 |
| 5 | Črpanje grezničnih gošč | 103.081 | 129.899 | 79 |
| 6 | Vzdrževanje kanalizacije | 114.908 | 141.618 | 81 |
| 7 | Vzdrževanje cest | 605.490 | 821.560 | 74 |
| | Skupaj osnovne dejavnosti | 3.373.696 | 3.740.120 | 90 |
| TRŽNE DEJAVNOSTI | | | | |
| 8 | Vodovod | 340.015 | 231.931 | 147 |
| 9 | Pogrebna dejavnost | 256.904 | 252.257 | 102 |
| 10 | Komunalne storitve + parkirna | 56.961 | 100.974 | 56 |
| 11 | Upravljanje stanovanj | 179.675 | 180.734 | 99 |
| 12 | Ceste | 26.970 | 27.186 | 99 |
| 13 | Kanalizacija | 67.479 | 38.721 | 174 |
| | Skupaj tržne dejavnosti | 928.004 | 831.803 | 112 |
| | SKUPAJ | 4.301.700 | 4.571.922 | 94 |

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 tehnologije in informacijskih virov | | ○ | |
| 4. | Kadrovsko tveganje | | | ○ |
| 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 zvišati in jih 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 podjetje zgledno tudi drugim, z ozaveščanjem uporabnikov prispeva k zdravju ljudi in varnejšemu ter čistejšemu okolju.

V poslovnem letu 2024 je planiranih 4.330.900 € prihodkov in 4.301.700 € odhodkov, oziroma 29.200 € dobička. Predvideno je, da se bodo finančno pokrivala vse dejavnosti. Plače bodo sledile povprečju na področju panožne komunalne dejavnosti.

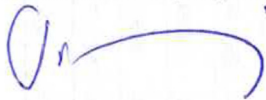
Izpostavljamo najpomembnejše naloge:

- 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 storitev, ki bodo tržno primerljive in bodo zagotavljale normalno poslovanje v okviru vseh dejavnosti,
- nadgradnja procesnega pristopa in vodenja dejavnosti po posameznih procesih 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 2024 primerljivi z rezultati in kazalniki v preteklih obdobjih.

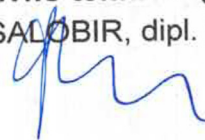
Vodja splošnega sektorja:

Helena PICEJ, dipl. oec.



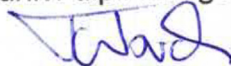
Vodja operativno tehničnega sektorja:

Marjan SALOBIR, dipl. ing. gr.



Direktor:

Tomaž NOVAK, univ. dipl. inž. geod.



Obol PLAN 2024

| | | OSNOVNE DEJAVNOSTI | | | | | | | | OSTALE DEJAVNOSTI | | | | | REŽIJA | | | | | | v € |
|----------|-------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----|
| Zap. št. | Konto | Opis | 10 | 21 | 22 | 23 | 50 | 51 | 61 | 80 | 31 | 32 | 36 | 13 | 52 | 40 | 41 | plan 2024 | Realizacija 2023 | Index | |
| | | | Vodovod | Pokopališča | Ravnanje z odpadki | Javne površine | Kanalizacija čiščenje | Kanalizacija vzdrževanje | Ceste | Stanovajska dejavnost | Pogrebna dejavnost | TD komunal. storitve | TD ceste | Vodovod | TD Kanalizacija | Avtopark | Režija | | | | |
| 1 | 76 | Prih. od prodaje storitev | 670.000 | 101.700 | 1.393.000 | 371.500 | 103.000 | 115.000 | 603.000 | 176.000 | 253.000 | 57.000 | 27.000 | 360.000 | 70.000 | 4.200 | 12.000 | 4.316.400 | 4.568.329 | 94 | |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 0 | 500 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 14.500 | 37.736 | 38 | |
| | | Prihodki | 670.000 | 102.200 | 1.397.600 | 371.500 | 103.000 | 115.000 | 603.400 | 179.000 | 253.000 | 57.000 | 27.000 | 360.000 | 70.000 | 4.200 | 18.000 | 4.330.900 | 4.606.065 | 94 | |
| | | Delitev prhodkov režije | 3.102 | 541 | 5.623 | 2.383 | 898 | 280 | 2.683 | 965 | 4.924 | 177 | 67 | 443 | 114 | -4.200 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | VSI PRIHODKI SKUPAJ | 673.102 | 102.741 | 1.403.223 | 373.883 | 103.898 | 115.280 | 606.083 | 179.965 | 257.924 | 57.177 | 27.067 | 360.443 | 70.114 | 0 | 0 | 4.330.900 | 4.606.065 | 94 | |
| 3 | 40 | Stroški materiala | 100.000 | 13.600 | 109.000 | 41.000 | 4.500 | 12.700 | 75.000 | 2.900 | 41.000 | 2.900 | 600 | 150.000 | 18.000 | 37.800 | 28.000 | 637.000 | 725.421 | 88 | |
| 4 | 41 | Stroški storitev | 85.000 | 21.200 | 408.600 | 56.000 | 5.000 | 14.000 | 110.000 | 10.500 | 79.000 | 5.400 | 5.200 | 70.000 | 16.000 | 5.000 | 169.000 | 1.059.900 | 1.360.533 | 78 | |
| 5 | 43 | Amortizacija | 39.000 | 2.000 | 56.700 | 16.000 | 11.600 | 6.000 | 70.000 | 300 | 4.700 | 4.200 | 0 | 6.000 | 500 | 2.700 | 21.000 | 240.700 | 224.555 | 107 | |
| 6 | 47 | Stroški dela | 285.000 | 42.700 | 599.200 | 222.000 | 70.000 | 65.000 | 290.000 | 111.000 | 97.000 | 16.500 | 4.800 | 80.000 | 17.000 | 46.000 | 400.000 | 2.346.200 | 2.219.801 | 106 | |
| 7 | 48 | Drugi stroški | 1.700 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 14.800 | 30.070 | 49 | |
| 8 | 75 | Finančni odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 3.100 | 11.544 | 27 | |
| | | Stroški | 510.700 | 79.500 | 1.175.100 | 335.000 | 91.100 | 97.700 | 546.900 | 124.800 | 221.700 | 29.000 | 10.600 | 306.000 | 51.500 | 91.500 | 630.600 | 4.301.701 | 4.571.923 | 94 | |
| | | Delitev stroškov režije | 151.344 | 22.702 | 193.449 | 23.963 | 5.707 | 15.765 | 31.530 | 54.875 | 33.655 | 27.961 | 16.370 | 34.015 | 14.535 | 4.730 | -630.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Delitev stroškov avtopark | 10.268 | 0 | 33.680 | 14.511 | 6.274 | 1.443 | 27.060 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | -96.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | VSI STROŠKI SKUPAJ | 672.312 | 102.202 | 1.402.229 | 373.474 | 103.081 | 114.908 | 605.490 | 179.675 | 256.904 | 56.961 | 26.970 | 340.015 | 67.479 | 0 | 0 | 4.301.700 | 4.571.923 | 94 | |
| | | CELOTNI DOBIČEK | 790 | 539 | 993 | 409 | 817 | 371 | 593 | 291 | 1.020 | 216 | 97 | 20.429 | 2.635 | 0 | 0 | 29.200 | 34.143 | 86 | |

Obol PLAN 2024
VODOVOD

| Za p | Konto | Opis | 10 | | | 13 | | | SKUPAJ | | |
|------|-------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| | | | Vodovod | | | Vodovod tržno | | | | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index |
| 1 | 76 | Prih. od prodaje blaga in stor. | 670.000 | 666.822 | 100 | 360.000 | 292.241 | 123 | 1.030.000 | 959.063 | 107 |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 78 | Drugi finančni prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | SKUPAJ PRIHODKI | 670.000 | 666.822 | 100 | 360.000 | 292.241 | 123 | 1.030.000 | 959.063 | 107 |
| | | Delitev prhodkov režije | 3.102 | 3.323 | 93 | 443 | 580 | 76 | 3.545 | 3.903 | 91 |
| | | Delitev prih. Avtopark | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | VSI PRIHODKI SKUPAJ | 673.102 | 670.145 | 100 | 360.443 | 292.821 | 123 | 1.033.545 | 962.966 | 107 |
| 4 | 40 | Skupaj materialni stroški | 100.000 | 113.690 | 88 | 150.000 | 83.220 | 180 | 250.000 | 196.910 | 127 |
| 5 | 41 | Stroški storitev | 85.000 | 75.731 | 112 | 70.000 | 41.208 | 170 | 155.000 | 116.939 | 133 |
| 6 | 43 | Stroški amortizacije | 39.000 | 31.720 | 123 | | 6.207 | | 39.000 | 37.927 | 103 |
| 8 | 47 | Stroški dela | 285.000 | 271.901 | 105 | 80.000 | 74.210 | 108 | 365.000 | 346.111 | 105 |
| 9 | 48 | Drugi stroški | 1.700 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | | 1.700 | 1.672 | |
| 10 | 75 | Finančni odhodki | 0 | 0 | #DEL/0! | 0 | 0 | | 0 | 0 | #DEL/0! |
| | | SKUPAJ STROŠKI | 510.700 | 494.714 | 103 | 300.000 | 204.845 | 146 | 810.700 | 699.559 | 116 |
| | | Delitev stroškov režije | 151.344 | 160.562 | 94 | 34.015 | 36.086 | 94 | 185.359 | 196.648 | 94 |
| | | Delitev stroškov avtoparka | 10.268 | 6.113 | | 0 | 0 | | 10.268 | 6.113 | 168 |
| | | VSI STROŠKI SKUPAJ | 672.312 | 661.389 | 102 | 334.015 | 240.931 | 139 | 1.006.326 | 902.320 | 112 |
| | | CELOTNI DOBIČEK | 790 | 8.756 | 9 | 26.429 | 51.890 | 51 | 27.219 | 60.646 | 45 |

Oboj PLAN 2024
RAVNANJE Z ODPADKI

| 22 | | | | | |
|----------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zap. št. | Konto | Opis | Odpadki | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | index |
| 1 | 76 | Prih. od prodaje blaga in stor. | 1.393.000 | 1.486.360 | 94 |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 4.600 | 4.345 | 106 |
| | | SKUPAJ PRIHODKI | 1.397.600 | 1.490.705 | 94 |
| | | Delitev prhodkov režije | 5.623 | 5.863 | 96 |
| | | VSI PRIHODKI | 1.403.223 | 1.496.568 | 94 |
| 3 | 40 | Stroški materiala | 109.000 | 110.428 | 99 |
| 4 | 41 | Stroški storitev | 408.600 | 541.871 | 75 |
| 5 | 43 | Stroški amortizacije | 56.700 | 49.354 | 115 |
| 7 | 47 | Stroški dela | 599.200 | 542.246 | 111 |
| 8 | 48 | Drugi stroški | 1.600 | 1.327 | 121 |
| 9 | 75 | Finančni odhodki | 0 | 1 | 0 |
| | | SKUPAJ STROŠKI | 1.175.100 | 1.245.226 | 94 |
| | | Delitev stroškov režije | 193.449 | 205.232 | 94 |
| | | Delitev stroškov avtoparka | 33.680 | 38.744 | 87 |
| | | VSI STROŠKI | 1.402.229 | 1.489.202 | 94 |
| | | CELOTNI DOBIČEK | 993 | 7.366 | 13 |

Obol PLAN 2024
KOMUNALNA DEJAVNOST

| | | | | | | | | | | | | | | | | | v € |
|----------|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| Zap. št. | Konto | Opis | 21,85,86,87,88,89,90,91,92 | | | 31 | | | 23 | | | 32 | | | SKUPAJ | | |
| | | | Pokopališča | | | Pogrebna dejavnost | | | Javne površine | | | TD komunal. storitve | | | | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index |
| 1 | 76 | Poslovni prihodki | 101.700 | 100.210 | 101 | 253.000 | 242.966 | 104 | 371.500 | 376.866 | 99 | 57.000 | 101.752 | 56 | 783.200 | 821.795 | 95 |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 500 | 17.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 | 17.856 | 0 |
| | | SKUPAJ PRIHODKI | 102.200 | 118.065 | 87 | 253.000 | 242.966 | 104 | 371.500 | 376.866 | 99 | 57.000 | 101.753 | 56 | 783.700 | 839.651 | 93 |
| | | Delitev prlhodkov režije | 541 | 548 | 99 | 4.924 | 4.056 | 121 | 2.383 | 2.334 | 102 | 177 | 379 | 47 | 8.025 | 7.317 | 110 |
| | | VSI PRIHODKI | 102.741 | 118.614 | 87 | 257.924 | 247.022 | 104 | 373.883 | 379.200 | 99 | 57.177 | 102.132 | 56 | 791.725 | 846.968 | 93 |
| 3 | 40 | Stroški materiala | 13.600 | 13.999 | 97 | 41.000 | 42.738 | 96 | 41.000 | 54.705 | 75 | 2.900 | 2.421 | 120 | 98.500 | 113.864 | 87 |
| 4 | 41 | Stroški storitev | 21.200 | 14.821 | 143 | 79.000 | 78.914 | 100 | 56.000 | 72.830 | 77 | 5.400 | 5.396 | 100 | 161.600 | 171.960 | 94 |
| 5 | 43 | Amortizacija | 2.000 | 761 | 263 | 4.700 | 4.776 | 98 | 16.000 | 14.653 | 109 | 4.200 | 3.917 | 0 | 26.900 | 24.106 | 112 |
| 6 | 47 | Stroški dela | 42.700 | 64.129 | 67 | 97.000 | 88.415 | 110 | 222.000 | 192.106 | 116 | 16.500 | 59.576 | 28 | 378.200 | 404.226 | 94 |
| 6. | 74 | Finančni in izredni odhodki | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 |
| | | SKUPAJ STROŠKI | 79.500 | 94.048 | 85 | 221.700 | 214.843 | 103 | 335.000 | 334.294 | 100 | 29.000 | 71.310 | 41 | 665.200 | 714.495 | 93 |
| | | Delitev stroškov režije | 22.702 | 24.084 | 94 | 33.655 | 35.705 | 94 | 23.963 | 25.422 | 94 | 27.961 | 29.664 | 94 | 108.280 | 114.875 | 94 |
| | | Delitev stroškov avtoparka | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 1.709 | 0 | 14.511 | 18.547 | 78 | 0 | 0 | #DEL/0! | 16.061 | 20.256 | 79 |
| | | VSI STROŠKI | 102.202 | 118.151 | 87 | 256.904 | 252.257 | 102 | 373.474 | 378.301 | 99 | 56.961 | 100.974 | 56 | 789.541 | 849.682 | 93 |
| | | CELOTNI DOBIČEK | 539 | 463 | 116 | 1.020 | -5.235 | -19 | 409 | 899 | 45 | 216 | 1.158 | 19 | 2.184 | -2.714 | -80 |

Obol PLAN 2024

KANALIZACIJA

v €

| Zap. | Konto | Opis | 50 | | | 51 | | | 52 | | | SKUPAJ | | |
|------|-------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | Kanalizacija čiščenje greznic | | | Kanalizacija vzdrževanje | | | Kanalizacija tržno | | | | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | Index |
| 1 | 76 | Poslovni prihodki | 103.000 | 116.415 | 88 | 115.000 | 142.304 | 81 | 70.000 | 39.466 | 177 | 288.000 | 298.184 | 97 |
| | | PRIHODKI | 103.000 | 116.415 | 88 | 115.000 | 142.304 | 81 | 70.000 | 39.466 | 177 | 288.000 | 298.184 | 97 |
| | | Delitev prihodkov režije | 898 | 959 | 94 | 280 | 244 | 114 | 114 | 82 | 139 | 1.292 | 1.285 | 101 |
| | | VSI PRIHODKI | 103.898 | 117.373 | 89 | 115.280 | 142.548 | 81 | 70.114 | 39.547 | 177 | 289.292 | 299.469 | 97 |
| 2 | 40 | Stroški materiala | 4.500 | 10.731 | 42 | 12.700 | 24.118 | 53 | 18.000 | 10.008 | 180 | 35.200 | 44.858 | 78 |
| 3 | 41 | Stroški storitev | 5.000 | 21.223 | 24 | 14.000 | 47.491 | 29 | 16.000 | 5.828 | 275 | 35.000 | 74.542 | 47 |
| 4 | 43 | Amortizacija | 11.600 | 11.633 | 100 | 6.000 | 6.082 | 99 | 500 | 483 | 104 | 18.100 | 18.198 | 99 |
| 5 | 47 | Stroški dela | 70.000 | 73.118 | 96 | 65.000 | 45.710 | 142 | 17.000 | 5.500 | 309 | 152.000 | 124.328 | 122 |
| 6 | 48 | Drugi stroški | 0 | 9 | | 0 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | 74 | Finančni in izredni odhodki | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | STROŠKI SKUPAJ | 91.100 | 116.714 | 78 | 97.700 | 123.411 | 79 | 51.500 | 21.819 | 236 | 240.300 | 261.944 | 92 |
| | | Delitev stroškov režije | 11.981 | 13.185 | 91 | 17.208 | 18.207 | 95 | 15.979 | 16.902 | 95 | 45.168 | 48.294 | 94 |
| | | VSI STROŠKI | 103.081 | 129.899 | 79 | 114.908 | 141.618 | 81 | 67.479 | 38.721 | 174 | 285.468 | 310.238 | 92 |
| | | CELOTNI DOBIČEK | 817 | -12.526 | -7 | 371 | 930 | 40 | 2.635 | 827 | 319 | 3.824 | -10.769 | -36 |

Obol PLAN 2024

CESTE

| v € | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| Zap. št. | Konto | Opis | 61 | | | 36 | | | SKUPAJ | | |
| | | | Lokalne ceste | | | TD ceste | | | | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index |
| 1 | 76 | Poslovni prihodki | 603.000 | 784.581 | 77 | 27.000 | 27.192 | 99 | 630.000 | 811.773 | 78 |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 400 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | | 400 | 4.039 | 0 |
| | | SKUPAJ PRIHODKI | 603.400 | 788.619 | 77 | 27.000 | 27.192 | 99 | 630.400 | 815.811 | 77 |
| | | Delitev prhodkov režije | 2.683 | 2.698 | 99 | 67 | 60 | 112 | 2.750 | 2.758 | 100 |
| | | VSI PRIHODKI | 606.083 | 791.317 | 77 | 27.067 | 27.252 | 99 | 633.150 | 818.570 | 77 |
| 3 | 40 | Stroški materiala | 75.000 | 191.253 | 39 | 600 | 503 | 0 | 75.600 | 191.756 | 39 |
| 4 | 41 | Stroški storitev | 110.000 | 235.948 | 47 | 5.200 | 9.315 | 0 | 115.200 | 245.263 | 47 |
| 5 | 43 | Amortizacija | 70.000 | 70.400 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.400 | 99 |
| 6 | 47 | Stroški dela | 290.000 | 256.070 | 113 | 4.800 | 0 | #DEL/0! | 294.800 | 256.070 | 115 |
| 7 | 48 | Drugi stroški | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | 74 | Finančni in izredni odhodki | 1.900 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.848 | 0 |
| | | SKUPAJ STROŠKI | 546.900 | 755.556 | 72 | 10.600 | 9.818 | 108 | 557.500 | 765.374 | 73 |
| | | Delitev stroškov režije | 31.530 | 33.450 | 94 | 16.370 | 17.367 | 94 | 47.900 | 50.818 | 94 |
| | | Delitev stroškov avtoparka | 27.060 | 23.554 | 115 | 0 | 0 | #DEL/0! | 27.060 | 23.554 | 115 |
| | | VSI STROŠKI | 605.490 | 812.560 | 75 | 26.970 | 27.186 | 99 | 632.460 | 839.746 | 75 |
| | | CELOTNI DOBIČEK | 593 | -21.243 | -3 | 97 | 67 | 145 | 690 | -21.176 | -3 |

Obol PLAN 2024

STANOVANJSKA DEJAVNOST

| v € | | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------|
| | | | 80 | | |
| Zap. št. | Konto | Opis | Stanovanjska dejavnost | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | Index |
| 1 | 76 | Poslovni prihodki | 176.000 | 175.588 | 100 |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 3.000 | 4.838 | 0 |
| | | SKUPAJ | 179.000 | 180.426 | 99 |
| | | Delitev prihodkov režije | 965 | 1.098 | 88 |
| VSI PRIHODKI | | | 179.965 | 181.525 | 99 |
| 3 | 40 | Stroški materiala | 2.900 | 2.884 | 101 |
| 4 | 41 | Stroški storitev | 10.500 | 10.731 | 98 |
| 3. | 43 | Amortizacija | 300 | 251 | 120 |
| 5 | 47 | Stroški dela | 111.000 | 103.787 | 107 |
| 6 | 48 | Drugi stroški | 100 | 4.768 | 2 |
| 7 | 74 | Finančni in izredni odhodki | 0 | 97 | |
| | | SKUPAJ | 124.800 | 122.517 | 102 |
| | | Delitev stroškov režije | 54.875 | 58.217 | 94 |
| VSI STROŠKI | | | 179.675 | 180.734 | 99 |
| CELOTNI DOBIČEK | | | 291 | 790 | 37 |

Obol PLAN 2024

REŽIJA

| v € | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | 40 | | | 41 | | |
| Zap. št. | Konto | Opis | Avtopark | | | Režija | | |
| | | | plan 2024 | realizacija 2023 | index | plan 2024 | realizacija 2023 | index |
| 1 | 76 | Poslovni prihodki | 4.200 | 3.341 | 0 | 12.000 | 12.225 | 98 |
| 2 | 77 | Finančni prihodki | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.659 | 90 |
| PRIHODKI SKUPAJ | | | 4.200 | 3.341 | 0 | 18.000 | 18.884 | 95 |
| 3 | 40 | Stroški materiala | 37.800 | 38.679 | 98 | 28.000 | 26.043 | 108 |
| 4 | 41 | Stroški storitev | 5.000 | 5.418 | 92 | 169.000 | 193.808 | 87 |
| 5 | 43 | Amortizacija | 2.700 | 3.415 | 79 | 21.000 | 20.904 | 100 |
| 6 | 47 | Stroški dela | 46.000 | 46.227 | 100 | 400.000 | 396.806 | 101 |
| 7 | 48 | Drugi stroški | 0 | 5 | 0 | 11.400 | 22.187 | 51 |
| 8 | 74 | Finančni in izredni odhodki | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 9.260 | 13 |
| ODHODKI SKUPAJ | | | 91.500 | 93.743 | 98 | 630.600 | 669.008 | 94 |