



ŽUPAN

Številka: 901-6/2015
Datum: 13.5.2015

11.

6. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 25.5.2015

ZADEVA: Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve,
Aleksander Zupančič, direktor Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Sklep o potrditvi Poslovnega načrta podjetja za leto 2015 in programa izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojnega plana podjetja in programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015.



Župan
Ivan MOLAN



Priloge:

- predlog sklepa o potrditvi Poslovnega načrta podjetja za leto 2015 in programa izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojnega plana podjetja in programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015, z obrazložitvijo,
- predlog sklepa o potrditvi Poslovnega načrta podjetja za leto 2015 in programa izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojnega plana podjetja in programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015,
- Poslovni načrt podjetja za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plana podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015



ŽUPAN

Številka: 354-0006/2015

Datum: 13.5.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v sprejem in obravnavo predlog sklepa o potrditvi Poslovnega načrta, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015. Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Sklep o potrditvi Poslovnega načrta podjetja za leto 2015 in programa izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojnega plana podjetja in programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015.

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju Odlok) je Občina Brežice ustanovitelj in edini lastnik Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., ustanoviteljske pravice pa izvršuje Občinski svet Občine Brežice. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Odloka ustanovitelj med drugim, v skladu z zakonom, potrjuje letni plan in programe izvajanja javnih služb. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je pripravilo Poslovni načrt podjetja za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga posredujemo v obravnavo in sprejem.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:

Sprejem akta ne bo imel finančnih posledic.

Pripravila

Branka Moldovan Matjašič

Vodja oddelka GJSGZ:

Alenka Lazník



Župan
Ivan MOLAN



ISO 9001
O-1389

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in prvega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13 - uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Brežice na _____ seji dne _____, sprejel

SKLEP

1.

Potrdi se Poslovni načrt podjetja za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plana podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo aprila 2015.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 354-0006/2015

Datum: _____

**Župan
Ivan MOLAN**



Poslovni načrt podjetja za leto 2015

in

**program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in
pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plan podjetja in
program za obvladovanje kakovosti poslovanja**

Brežice, april 2015

KAZALO VSEBINE

1 IZRAZI IN KRATICE	7
2 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	8
3 KAKOVOST IN DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE.....	9
3.1 Sistem vodenja kakovosti	9
3.2 Strateški cilji, cilji kakovosti ter procesni cilji podjetja ZA LETO 2015	10
3.2.1 Strateški cilji	10
3.2.2 Cilji kakovosti.....	11
3.2.3 Procesni cilji.....	11
3.3 Družini prijazno podjetje	11
3.4 Promocija zdravja na delovnem mestu	12
3.4.1 Prijava na javni razpis za promocijo zdravja na delovnem mestu s projektom Zdrava komunala.....	12
3.5 PROJEKT »Proti antibiotikom odporne in patogene bakterije v vodi pred, v/na in za čistilno napravo Brežice«	13
4 ORGANIZACIJA	13
4.1 Kadri	14
4.2 Izobraževanja	14
4.3 Izboljšave delovnih procesov	15
5 INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE IN STIKI Z JAVNOSTMI.....	15
5.1 Komunikacijske poti	16
5.2 Obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave ali neustreznosti pitne vode	16
5.3 Komunikacija z zaposlenimi	17
5.4 Okoljsko osveščanje in vzgoja otrok.....	17
5.4.1 Ekološki projekt »OHRANIMO ČISTO OKOLJE«	17
5.4.2 Projekt »Pozor(!)ni za okolje«	18

5.4.3	Glasilo Komunalko.....	18
5.4.4	Ostali projekti	18
5.5	Povratne informacije o kvaliteti izvedenih storitev	18
6	OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	18
6.1	GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA	18
6.2	Dolžnosti izvajalca gospodarskih javnih služb	19
6.3	Strateški cilji področja gospodarskih javnih služb	19
6.4	Oskrba s pitno vodo	19
6.4.1	Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode.....	21
6.4.2	Vodne izgube.....	21
6.4.3	Zaščita vodnih virov.....	22
6.4.4	Nadzor vodovodnih sistemov – telemetrija	22
6.4.5	Daljinski prenos podatkov – odčitavanje števcev	23
6.4.6	Hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje	23
6.4.7	Vzdrževanje vodovodnih omrežij	24
6.4.8	Vzdrževanje	24
6.4.9	Strateški in operativni cilji za leto 2015	25
6.4.10	Načrt potrebne opreme in investicij	26
6.4.11	SWOT analiza na področju oskrbe s pitno vodo	26
6.5	Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	27
6.5.1	Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema:.....	27
6.5.2	Izgradnja kanalizacije	28
6.5.3	Nadzor kanalizacijskih sistemov - telemetrija	28
6.5.4	Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	28
6.5.5	Vzdrževanje	28
6.5.6	Strateški in operativni cilji za leto 2015	29

6.5.7	Načrt potrebne opreme in investicij	29
6.5.8	SWOT ANALIZA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA	30
6.6	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	30
6.6.1	Termin odvoza komunalnih odpadkov.....	31
6.6.2	Ločeno zbiranje odpadkov	31
6.6.3	Nevarni odpadki	31
6.6.4	Odpadna embalaža.....	31
6.6.5	Odvoz odpadkov iz pokopališč	31
6.6.6	Kosovni odpadki	31
6.6.7	Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov.....	32
6.6.8	Obratovanje zbirno reciklažnega centra Boršt.....	32
6.6.9	Regijsko odlagališče CEROD	32
6.6.10	Monitoring zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Dobova	32
6.6.11	Strateški in operativni cilji za leto 2015	33
6.6.12	Načrt potrebne opreme in investicij	33
6.6.13	SWOT analiza na področju zbiranja in prevoza odpadkov	34
6.7	Pogrebna in pokopališka dejavnost	34
6.7.1	Poslovanje	34
6.7.2	Strateški in operativni cilji za leto 2015	35
6.7.3	Strateški cilji:	35
6.7.4	Operativni cilji:	35
6.7.5	Načrt potrebne opreme in investicij	36
6.7.6	SWOT analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti.....	36
6.8	Tržnica	36
6.8.1	Delitev prodajnih mest.....	37
6.8.2	Strateški in operativni cilji za leto 2015	37

6.8.3	Načrt potrebne opreme in investicij	38
6.8.4	SWOT analiza na področju tržnice	38
7	PODROČJE SPLOŠNA KOMUNALA.....	38
7.1	Kataster javnega vodovoda in kataster javne kanalizacije v občini Brežice, Izvajanje javnih pooblastil na področju javnega vodovoda in javne kanalizacije	39
7.1.1	Kataster javnega vodovoda in kataster javne kanalizacije v občini Brežice	39
7.1.2	Izvajanje javnih pooblastil na področju javnega vodovoda in javne kanalizacije	
7.1.3	39	
7.1.4	Strateški in operativni cilji za leto 2015	40
7.1.5	Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:	40
7.1.6	7.1.5	40
7.1.7	Načrt potrebne opreme in investicij	40
7.1.8	SWOT analiza na področju katastra in soglasij.....	41
7.2	ENOTA UPRAVLJANJE STANOVAJN IN ZGRADB	41
7.2.1	Poslovanje	41
7.2.2	7.2.1	41
7.2.3	Strateški in operativni cilji za leto 2015	42
7.2.4	7.2.2	42
7.2.5	Načrt opreme in investicij:	42
7.2.6	7.2.3	42
7.2.7	SWOT analiza na področju upravljanja stanovanj in zgradb	43
8	PODROČJE TRŽNIH DEJAVNOSTI.....	43
8.1	Poslovanje	43
8.2	Strateški in operativni cilji za leto 2015.....	44
8.2.1	8.2.1	44
8.2.2	Operativni cilji:	44
8.3	Načrt potrebne opreme in investicij.....	45
8.4	SWOT analiza	45
9	OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI IN NAČRTOVANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH.....	46
9.1	OBSTOJEČE STANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE OPREME IN INVESTICIJ V LETU 2015.....	46

9.2	Popis finančnih obveznosti na dan 31.12.2014 in predvideno zadolževanje v letu 2015.....	46
9.3	NAČRTOVANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	47
9.3.1	Oskrba s pitno vodo	47
9.3.2	Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	48
9.3.3	Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	49
9.3.4	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.....	50
9.3.5	Pogrebna in pokopališke dejavnost	50
9.3.6	Tržnica	50
9.3.7	NAČRTOVANI REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE »GJS«	51
9.3.8	SPLOŠNA KOMUNALA	51
9.3.9	TRŽNE DEJAVNOSTI	52
9.3.10	NAČRTOVANI REZULTAT PODJETJA V LETU 2015	52
10	ZAKLJUČEK	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

KAZALO TABEL

Tabela 1: SWOT analiza na področju oskrbe s pitno vodo.....	26
Tabela 2: SWOT analiza na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.....	30
Tabela 3: SWOT analiza na področju zbiranja in prevoza odpadkov	34
Tabela 4: SWOT analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti	36
Tabela 5: SWOT analiza na področju tržnice.....	38
Tabela 6: SWOT analiza na področju katastra in soglasij	41
Tabela 7: SWOT analiza na področju upravljanja stanovanj in zgradb	43
Tabela 8: SWOT analiza na področju tržnih dejavnosti.....	45
Tabela 9: Prikaz vrednosti obstoječega stanja osnovnih sredstev in vpliv nabave v letu 2015	46
Tabela 10: Seznam dolgoročnih finančnih obveznosti.....	46

1 IZRAZI IN KRATICE

Izrazi in kratice, ki jih uporabljamo za krajšanje izrazov:

Kratica - izraz	Pomen
GJS	Gospodarske javne službe
GJI	Gospodarska javna infrastruktura
ISO 9001	(International Organization for Standardization) mednarodni standard, sistem za kakovost
HACCP	(Hazard Analysis Critical Control Point), kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk. Je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane.
DPP	Družini prijazno podjetje
ZVZD-1	Zakon o varnosti in zdravja pri delu
ČN	Čistilna naprava
mKČN	Mala komunalna čistilna naprava
CČN	Centralna čistilna naprava
POK	Podjetniško obrtni in kmetijski sejem
MOS	Mednarodni obrtni sejem
SCADA	(Supervisory Control and Data Acquistion) ime računalniškega programa
SRM	Signal radio modem
GSM	(Global System for Mobile communications), svetovni standard mobilnih komunikacij
GPRS	(General Packet Radio Service), mobilna podatkovna storitev v okviru standarda GSM
SMS	(Short Message Service), Ime funkcije prenosnega telefona za pošiljanje kratkih sporočil
AB	Armiran beton
KS	Krajevna skupnost
SBR	(Sequencing Batch Reactor), kar pomeni zaporedni prekatni reaktor oziroma čistilni proces, sistem.
ZBDV	Zadrževalni bazen deževnih voda
CEROD	Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
ZRC	Zbirni reciklažni center
ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
RS	Republika Slovenije
GIS	Geografsko informacijski sistem
ProGIS	Ime računalniškega programa

2 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. (v nadaljevanju Komunala Brežice d. o. o.) je v skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d. o. o. (Uradni list RS, št. 101/2013-UPB) za leto 2015 pripravila Poslovni načrt poslovanja podjetja in načrt izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izvajanja pogrebne in pokopališče dejavnosti (v nadaljevanju poslovni načrt).

Poslovni načrt je podjetje Komunala Brežice d. o. o. pripravilo z namenom, da bo delovanje organizacije tudi v letu 2015 pregledno in transparentno. Tako bo podjetje v letu 2015 delovalo v okviru zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev. Prav tako bo Poslovni načrt za leto 2015 vodilo zaposlenim v podjetju pri njihovem delu in merjenju njihove učinkovitosti.

Komunala Brežice d. o. o. izvaja naslednje obvezne lokalne gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.

Izbirne lokalne gospodarske javne službe:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic

Ostale dejavnosti:

- upravljanje občinskih stanovanj,
- upravljanje poslovnih prostorov
- upravljanje zgradb,
- tržna dejavnost.

Izhodišča za vrednotenje prihodkov v poslovнем načrtu za leto 2015 pri GJS so potrjene cene na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ki jih je na svoji 20. seji sprejel Občinski svet Občine Brežice (v veljavi od 1. 2. 2013), popravek cen storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS), kjer je cena izražena z novo znižano stopnjo 9,5 % stopnjo davka na dodano vrednost (v veljavi od 1. 7. 2013) in ostala znana makroekonomska izhodišča. Kot javno podjetje smo upoštevali, da je dovoljeni donos pri posamezni GJS 5 % od vloženih lastnih sredstev

Na področju izvajanja GJS bomo v letu 2015 nadgrajevali dobre prakse iz preteklega leta. Na podlagi podpisane pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) in aneksa k pogodbi, bomo plačevali najemnino za uporabo GJI v letu 2015 in sicer na osnovi višine amortizacije GJI za leto 2014. Hkrati pa smo upoštevali prejeto subvencijo najemnine v višini 50 % najemnine za uporabnike gospodinjstev in izvajalcev neprofitnih dejavnosti. V letu

2015 nas čakajo investicijska vlaganja in nakup opreme, ki so podrobneje opredeljena v točkah Načrt potrebne opreme in investicij po posameznih enotah.

Pri posameznih dejavnostih bomo v letu 2015 izvajali ukrepe in programe, ki predvidevajo zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev s ciljem doseganja okoljskih ciljev in zmanjšanja stroškov poslovanja. Poskrbeli bomo za kvalitetno in strokovno izvajanje storitev na področju gospodarskih javnih služb v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi ter sledili novim predpisom in zahtevam s področja gospodarskih javnih služb. Prav tako bomo zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami ter 24-urno dežurno službo. Kot dober gospodarstvenik bomo uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva najete gospodarske javne infrastrukture, da se bo ohranjala njihova gospodarska vrednost in funkcionalnost. Skrbeli bomo za obveščanje uporabnikov in zainteresirane javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb in podajanje celovitih informacij glede malih komunalnih čistilnih naprav. Še naprej bomo pripravljali projekte in skrbno upravljali z občinskimi stanovanji in drugimi zgradbami v občini Brežice.

S poslovnim načrtom za leto 2015 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto. Poglobili smo se v vizijo podjetja in temu prilagodili strategijo ter nanjo navezali postavljene strateške cilje in aktivnosti za doseganje slednjih. Pri gradnji strategije smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe, ki se tičejo našega delovanja in se nanašajo na poslovanje v letu 2015.

3 KAKOVOST IN DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Podjetje je v skladu s 6. členom Zakona o GJS dolžno oblikovati program za obvladovanje kakovosti poslovanja. Komunala Brežice to izvaja skozi sistem ISO 9001, v nadaljevanju je pojasnjen sistem vodenja kakovosti, pri posameznih enotah pa so skozi swot analizo oblikovane konkretnne aktivnosti na posameznih področjih.

3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Sistem vodenja kakovosti preventivno zagotavlja kakovost storitev in procesov, kar je pogoj za doseganje višje in enakomernejše ravni kakovosti storitev in procesov, znižanje stroškov kakovosti, povečanje konkurenčnosti in s tem stalnega izboljševanja, zadovoljstva naročnikov, uporabnikov in uspešnosti poslovanja.

V podjetju smo dne 10.11.2014 uradno pridobili certifikat ISO 9001 oziroma smo vzpostavili sistem kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001. Sistem kakovosti obsega vse poslovne procese in ravni vodenja v podjetju.

Struktura sistema kakovosti obsega:

- odgovornosti in pooblastila za kakovost (splošne in posebne odgovornosti),
- organizacijsko strukturo (ki se nanaša na sistem vodenja kakovosti in medsebojne povezave),

- vire in osebje (potrebne kadre in znanja, infrastrukturo, opremo za izvedbo storitev, nadzor ...),
- opise procesov in drugih postopkov delovanja za koordinacijo posameznih aktivnosti

Vsi procesi in področja sistema kakovosti, so izpostavljeni notranji presoji z namenom, da bi ugotovili uspešnost sistema kakovosti glede na zastavljene cilje.

Izdelali smo dokument Poslovnik kakovosti, ki skupaj z referenčnimi dokumenti, vsebuje navodila in postopke v zvezi z obvladovanjem kakovosti in omogoča:

- jasno definiranje in učinkovito izvajanje odgovornosti za kakovost v praksi podjetja,
- pisno uveljavitev pomembnih dogоворov v zvezi z deli in nalogami na področju kakovosti,
- preprečevanje konfliktnih situacij na področju kakovosti, z definiranjem nalog ter nadzora v celotnem procesu nastajanja in izvedbe storitev,
- doseganje kakovosti tako, da bi bilo čim manj problemov pri menjavi zaposlenih oz. spremembah zasedbe delovnih mest,
- dopolnilno izobraževanje za kakovost,
- predstavitev našega sistema kakovosti naročnikom.

S Poslovnikom kakovosti bomo lažje dosegli, vzdrževali in izboljševali zahtevano raven kakovosti storitev ter preprečili različne razlage zahtev na področju kakovosti.

Kakovost storitev je bistven element uspešnosti poslovanja in razvoja našega podjetja, zato je izvajanje določil POSLOVNIKA KAKOVOSTI obvezujoče za vse zaposlene v podjetju Komunala Brežice d.o.o.

3.2 STRATEŠKI CILJI, CILJI KAKOVOSTI TER PROCESNI CILJI PODJETJA ZA LETO 2015

3.2.1 Strateški cilji

1. Naš cilj je izvajati kakovostne strokovne storitve.
2. Želimo, da so naši naročniki, udeleženi v postopku in zadovoljni z izvajanjem naših storitev.
3. Delujemo v skladu z relevantno zakonodajo.
4. Spoštujemo dogovorjene roke in čas naših sodelavcev, naročnikov in drugih udeleženih pri storitvi.
5. Nenehno stremimo k izboljševanju sistema vodenja kakovosti.
6. Pri vseh aktivnostih smo izrazito strpni do različnih interesov udeleženih strani in jih, če se le da, uskladimo.
7. Sistem kakovosti in dela vzdržujemo na primerni ravni ISO 9001.
8. Sistem dela in naše storitve stalno izboljšujemo.

Aktivnosti za doseganje strateških ciljev

Vestnost opravljanja aktivnosti v zadanih rokih in kvaliteti, ter sprejemanje odgovornosti vseh zaposlenih. Prav tako bomo periodično izvajali analize kakovosti, ki so strukturirane so na štiri področja:

- zadovoljstvo naročnikov,
- analize reklamacij naročnikov,
- analize pomembnih procesov,
- kakovost dobaviteljev in kooperantov.

3.2.2 Cilji kakovosti

- Izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev,
- izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti,
- povečevati uspešnost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

Merljivi cilji kakovosti se definirajo na osnovi sprejete politike kakovosti, splošnih ciljev kakovosti, zahteve kakovosti na tržišču ter na osnovi realnih možnosti za izboljšanje, glede na doseženo raven kakovosti v preteklem letu ali drugem obdobju.

Aktivnosti za doseganje ciljev kakovosti

Cilji kakovosti se pripravijo po kazalnikih kakovosti v vseh fazah nastajanja in uporabe storitev. V primeru zaznanih odstopanj sprejmemo tako korektivne kot preventivne ukrepe, ki jih zapišemo v Letni program kakovosti in jih tekoče spremlijamo.

3.2.3 Procesni cilji

Nenehno stremimo k izboljševanju sistema vodenja kakovosti. Naš sistem kakovosti in njegovo uspešnost nenehno izboljšujemo z izvajanjem politike kakovosti, postavljanjem in spremljanjem doseganja ciljev kakovosti, notranjimi presojami, analizami kakovosti, vodstvenimi pregledi ter z izvajanjem tekočih korektivnih in preventivnih ukrepov in preko letnega programa kakovosti.

Aktivnosti za doseganje procesnih ciljev:

Osnovni pristop za vodenje korektivnih in preventivnih ukrepov načeloma velja za vse procese in ravni v podjetju. Postopki za vodenje korektivnih in preventivnih ukrepov se aktivirajo vsakokrat, ko odkrijemo dejanski ali potencialni problem kakovosti.

3.3 DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Naše podjetje se v vedno večji meri zaveda svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s svojim poslovanjem sporočamo zaposlenim ter širši javnosti. Zavedamo se, da za njihovo uspešnostjo ne stojijo le vodilni, pač pa tudi zaposleni, ki smo ključni v določenem delovnem procesu. Za uspešen razvoj in rast sta ključnega pomena njihovo

zadovoljstvo in njihova pripadnost, kar je tudi ključni cilj certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga je podjetje pridobilo v maju 2014.

V podjetju smo sprejeli 17 ukrepov, za katere verjamemo, da bodo doprinesli h kakovostnejšemu ter učinkovitejšemu preživljanju delovnega in družinskega časa.

V letu 2015 načrtujemo sledeče aktivnosti:

- implementiranje ukrepov v delovni proces,
- informiranje zaposlenih o možnostih in načinu koriščenja ukrepov (preko intraneta in e-pošte, obveščanje na kolegijih, dajanje informacij zaposlenim, ki imajo posamezna vprašanja s področja DPP, obveščanje na oglasni deski),
- komuniciranje z mediji (tiskani mediji, glasilo Komunalko, spletna stran, vključitev logotipa v celostno grafično podobo, obveščanje uporabnikov o pridobitvi osnovnega certifikata DPP na hrbtni strani položnic),
- sestanek tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
- raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
- priprava letnega poročila.

3.4 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo. Tega se v podjetju zavedamo, zato bomo v letu 2015 skrbeli za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih. Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) smo v mesecu decembru 2014 sprejeli Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, s katerim smo določili sistematične cilje, aktivnosti in ukrepe za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Prav tako smo sprejeli Program izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki vključuje ukrepe in aktivnosti, ki jih bo na tem področju podjetje izvedlo v letu 2015.

V letu 2015 bomo na tem področju izvedli sledeče:

- realizacija prednostnih nalog v skladu s Programom izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu,
- ozaveščanje vseh zaposlenih o problematiki zdravja v podjetju,
- izvedba vseh aktivnosti in ukrepov v skladu s smernicami v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter načrtovanimi sredstvi.

3.4.1 Prijava na javni razpis za promocijo zdravja na delovnem mestu s projektom Zdrava komunala

Komunala Brežice se je z desetimi preostalimi partnerji prijavila na javni razpis za sofinanciranje promocije zdravja na delovnem mestu, in sicer s programom »Zdrava komunala«, s katerim želimo ozvestiti vse zaposlene v komunalnih podjetjih po Sloveniji in njihove družinske člane o pomenu ohranjanja zdravja na osebnem in poklicnem področju. Z

aktivnostmi v sklopu projekta želimo izboljšati zdravje in zmanjšati koriščenje bolniške odsotnosti na delovnem mestu ter s tem zmanjšati stroške za zdravstveno varstvo. V projekt so vključena tudi komunalna podjetja iz Novega mesta, Vrhnik, Kranja, Sevnice, Trebnjega, Metlike, Kočevja, Brežic, Slovenskih Konjic, Krškega, Hydrovod Kočevje, pri projektu pa sodeluje tudi Zbornica komunalnega gospodarstva. Če bomo na razpisu uspešni, se bodo aktivnosti pričele izvajati v drugi polovici leta 2015 in bodo potekale do konca leta 2016.

3.5 PROJEKT »PROTI ANTIBIOTIKOM ODPORNE IN PATOGENE BAKTERIJE V VODI PRED, V/NA IN ZA ČISTILNO NAPRAVO BREŽICE«

Skupaj s študenti Biotehniške fakultete iz Ljubljane smo se v letu 2014 uspešno prijavili na 2. Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. V okviru projekta sodelujemo s študenti in raziskovalci z Univerze ter z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, da bomo z interdisciplinarnim pristopom razvili ustrezno metodologijo in z njeno uporabo v praksi ovrednotili učinkovitost ČN pri odstranjevanju oziroma zmanjšanju deleža patogenih in/ali proti antibiotikom odpornih bakterij v odpadnih vodah. Izsledke raziskave bomo uporabili pri optimizaciji procesov čiščenja oziroma dezinfekcije odpadne vode. Hkrati bomo ocenili možnosti/tveganje za nastanek novih patogenih/odpornih bakterij v specifičnem okolju vode v bazenih ČN. Poleg tega bomo raziskali možnosti uporabe odpadnih produktov ČN (blata) in možna mikrobiološka tveganja (širjenje patogenih in odpornih bakterij) povezana z uporabo blata v kmetijstvu. Projekt je bil izbran in se je pričel izvajati konec februarja 2015.

4 ORGANIZACIJA

Komunala Brežice d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, edini družbenik v podjetju je Občina Brežice.

Osnovni kapital podjetja znaša 339.120,00 EUR.

Sedež podjetja se nahaja na naslovu Cesta prvih borcev 18, Brežice. Podjetje deluje tudi na dveh dislociranih lokacijah in sicer: Zbirno reciklažni center Boršt, Račja vas 35, 8263 Cerkle in pogrebna služba (Pokopališče Brežice), Dobovska cesta 10, 8250 Brežice.

Komunala Brežice d.o.o. ugotavlja poslovanje družbe v okviru treh področij in sicer področje gospodarske javne službe, področje splošne komunale in področje tržne dejavnosti. Za vsako področje oziroma za vsako gospodarsko javno službo ima podjetje skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi oblikovano poslovno izidno mesto oziroma enoto na kateri se ugotavlja prihodki ter na njej nastali stroški. Podjetje za opravljanje svojih osnovnih dejavnosti potrebuje upravo in podporne službe, ki jih v podjetju imenujemo skupne službe. Mednje sodijo: direktor, pravna služba, ekonomika, nabava in skladišče, splošne službe, področje razvoja, kakovosti in kontrole.

4.1 KADRI

Za uspešno poslovanje podjetja in za doseganje želenih ciljev so naši zaposleni eden od ključnih dejavnikov. Osnova za delo sta izobrazba in poklic zaposlenega. Že pri izbiri kadrov je glavno vodilo podjetja, da zaposluje kader, ki ima izkušnje, opravlja delo natančno ter kvalitetno, ima sposobnost kreativnega razmišljanja ter ima željo po novem znanju.

Podjetje želi svojim delavcem ponuditi tudi izobraževanje na njihovem področju in tako morebitna napredovanja in nova znanja v podjetju, kar je povzeto v naslednjem poglavju (Plan izobraževanj).

V letu 2015 bodo na kadrovskem področju cilji podjetja sledeči:

- vpeljati sistem osebnega, delovnega, strokovnega razvoja posameznika (izvedba letnih razgovorov),
- vzpostavitev učinkovitega sistema mentorstva – medgeneracijskega prenosa znanj in izkušenj,
- zagotovitev možnosti za uspešen razvoj sposobnosti vsakega posameznika,
- graditev lastne, prepoznavne in pozitivne kulture podjetja,
- izobraževanje za optimalno gospodarjenje,
- pridobitev znanja za uvajanje in uporabo novih tehnologij,
- boljša in racionalnejša organizacija dela,
- vzpostavitev samostojne in enotne kadrovske službe,
- spremiščanje delovnih procesov,
- skrb za ohranjanje in izboljševanje procesov kakovosti ter
- ustrezno vodenje aktivnosti za varno in zdravo delovno okolje.

V kolikor se bodo aktivnosti v letu 2015 izvajale v skladu z načrti, ocenujemo, da bo v Komunali Brežice d.o.o. konec leta 2015 zaposlenih 83 oseb in 5 oseb preko javnih del.

4.2 IZOBRAŽEVANJA

V podjetju posvečamo veliko pozornost zaposlenim in njihovemu strokovnemu in kariernemu razvoju. Izobraževanje zaposlenih bo v letu 2015 potekalo v okvirih zastavljenega načrta. Novost, ki jo bomo uveli, bodo redni letnih pogovori in sistematično sledenje razvoju vsakega zaposlenega. Izvedba bo potekala v sklopu naših strokovnih služb.

S tem bomo prisluhnili željam in potrebam zaposlenih ter na ta način povečali zadovoljstvo in lojalnost zaposlenih v podjetju.

Zunanji izvajalci bodo pripravili dodatna izobraževanja s področij:

- varnosti in zdravja pri delu
- specifičnih strokovnih znanj
- grajenja voditeljstva v podjetju
- obvladovanja komunikacij in konfliktnih situacij
- vodenja in timskega dela
- projektnega vodenja
- računovodstva

Strokovna znanja s področja gospodarskih javnih služb bomo pridobivali na strokovnih posvetih, seminarjih, sejmih in na ogledih dobrih praks v Sloveniji in tujini.

4.3 IZBOLJŠAVE DELOVNIH PROCESOV

Pri poslovanju se v podjetju dnevno srečujemo z velikim številom dokumentov, ki se razpršeno nahajajo na različnih lokacijah v podjetju. Za boljše upravljanje dokumentov in večji nadzor nad dokumenti bomo v letu 2015 uvedli elektronski dokumentacijski sistem. S tem bomo zagotovili hitrejši pretok dokumentov v podjetju, znižali stroške ravnanja z dokumenti, omogočili učinkovit dostop do dokumentov in informacij v trenutku, ko jih potrebujemo.

V prihajajočem letu bomo prav tako vzpostavili sistem arhiviranja dokumentarnega gradiva. Sistem bo vzpostavljen tako v obliki fizičnega kot tudi elektronskega arhiviranja. Sodelovali bomo z Zgodovinskim arhivom Celje in na podlagi njihovih usmeritev pripravili popis dokumentacije, ki nastaja v podjetju, določili rok hrambe posameznih dokumentov, pripravili notranja pravila o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom, prav tako pa jim bomo v pregled poslali klasifikacijski načrt dokumentacije, kjer bodo označili arhivsko gradivo. Določili in ustrezno opremili bomo prostor, kjer bo to gradivo ločeno hranjeno.

Na področju vodenja kadrovskih evidenc bomo zaradi optimizacije evidentiranja delovnega časa in odsotnosti zaposlenih uredili registratorje delovnega časa. Prav tako bomo nadgradili program 3TAV za vodenje kadrovskih evidenc in obračun plač z moduli, ki omogočajo prenos podatkov iz registratorjev delovnega časa, računalniško vodenje dopustov ter pošiljanje opomnikov za zdravniške preglede ter ostala usposabljanja.

V skladišču bodo za olajšanje dela obnovljeni poslovni prostori, vpeljano poslovanje s črtno kodo in sistem za avtomatski prenos materiala med skladišči. Črtna koda bo omogočala hitrejši izbor predmetov dela za izdaje in prejeme. S tem načinom vodenja skladiščnega poslovanja se bo delo optimiziralo.

V letu 2015 bo podjetje pričelo tudi z nadgradnjo programa za obračun komunalnih storitev na področju odvajanja in čiščenja in sicer z uvedbo elektronske evidence greznic. V planu je tudi nadgradnja sistema za elektronsko odčitavanje stanja vodomerov in nadgradnja sistema na področje e-komunale.

V letu 2015 bo za podjetje pričela delovati prenovljena spletna stran, ki bo sodobnejša in bolj pregledna. Spletna stran bo prilagojena tako uporabi na računalnikih kot tudi na mobilnih napravah. Na spletni strani bo za izhodišče uporabljena obstoječa celostna grafična podoba, s pridihom svežine in sodobnega oblikovanja.

5 INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE IN STIKI Z JAVNOSTMI

Zaposleni se zavedamo, da mora vsako podjetje komunicirati z okoljem, v katerega je postavljeno. Delovati mora v korist okolja in upoštevati javnost, zato bomo tudi v letu 2015

ohranjali trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo z različnimi javnostmi, ki so povezane z našim podjetjem in vplivajo nanj.

Aktivnosti na področju komunikacij podjetja z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem podjetje deluje, bo tudi v prihodnje razdeljeno na tri sklope:

- informiranje,
- osveščanje,
- oglaševanje.

Ključne javnosti, na katere bomo v podjetju usmerjeni tudi v prihodnjem letu so:

- lokalna skupnost - ustanovitelj,
- krajevne skupnosti,
- gospodinjstva,
- vzgojno izobraževalne institucije,
- mediji,
- zaposleni.

Cilji odnosov z javnostmi v letu 2015 so ohranjanje pozitivne podobe podjetja in njegove razpoznavnosti, informirani in okoljsko osveščeni uporabniki. Veliko pozornosti bomo namenjali interni komunikaciji, ki je enako pomembna kot komunikacija z zunanjim javnostjo.

5.1 KOMUNIKACIJSKE POTI

Komuniciranje poteka po že ustaljenih komunikacijskih kanalih. Za obveščanje in posredovanje naših obvestil bomo uporabljali predvsem:

- spletno stran www.komunala-brežice.si,
- zadnjo stran položnic,
- glasilo Komunalko,
- brošure in zgibanke,
- koledar odvoza odpadkov za leto 2015,
- obvestilo o kakovosti pitne vode v občini Brežice v letu 2014,
- medije (lokalne tiskane izdaje, radijske in televizijske postaje),
- oglasne deske (na tržnici in na ostalih oglasnih mestih),
- z izvedbo predavanj, delavnic, krožkov, ekoloških projektov, itd...

5.2 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O PREKINITVAH DOBAVE ALI NEUSTREZNOSTI PITNE VODE

Uporabnike bomo o morebitnih prekinitvah dobave vode (vzroki so lahko vnaprej predvidena dela, okvare, zdravstveno neustrezni vzorci, pomanjkanja vode na vodnem viru,...) obvestili preko sredstev javnega obveščanja (Radio Veseljak, Radio Sraka, Radio Center, Center za obveščanje, obvestilo na spletni strani, obvestila na oglasnih deskah, obveščanje preko predstavnikov krajevnih skupnosti, lokalnih časopisov) ali neposredno (telefonsko). Pri tem bomo navedli, kje in kdaj je do prekinitve dobave pitne vode prišlo, vzroke za prekinitev ter predviden čas trajanja prekinitve. Po veljavni praksi se bodo

neposredno telefonsko obvestila podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode moten proizvodni in delovni proces (javni zavodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za zaposlene, šole, dom upokojencev,...), pri čemer bomo zabeležili čas obveščanja ter podatke o osebi, ki smo jo kontaktirali.

V primeru v naprej predvidene nekajurne prekinitve dobave pitne vode v posamezni ulici ali delu naselja bomo tamkajšnje prebivalce o tem obvestili nekaj dni prej in sicer z razdelitvijo pisnih obvestil ali ustno po posameznih stanovanjskih hišah ter z obvestilom na oglasni deski. V primeru nujnih nenapovedanih posegov jih bomo obvestili pred izvedbo posegov.

Sodelovanje z javnostjo je pomemben del delovanja vodovodnih sistemov v lokalnem okolju.

Pri tem je mogoče izpostaviti naslednje komunikacijske poti:

- odčitavanje, obračun in plačevanje porabljene pitne vode,
- sistem javljanja napak na vodovodnem sistemu,
- upravljanje z vodovodnim sistemom in izdajanje pogojev ter soglasij za priključitev,
- drugo komuniciranje v zvezi z razvojem vodovodnih sistemov in varstvo vodnih virov,
- reševanje pritožb uporabnikov,
- sporočanje stanja vodovodnega sistema (kakovost vode, izpadi, sanacije idr.).

5.3 KOMUNIKACIJA Z ZAPOSLENIMI

Na področju informiranja in izobraževanja zaposlenih o izvedenih aktivnostih, prihajajočih projektih, novostih s področja zakonodaje, itd. v podjetju Komunala Brežice d. o. o. bomo nadaljevali z izdajo mesečnega internega informatorja, katerega prejmejo vsi zaposleni poleg plačilne liste.

5.4 OKOLJSKO OSVEŠČANJE IN VZGOJA OTROK

V letu 2015 bomo nadaljevali z informiranjem in obveščanjem, oglaševanjem in sodelovanjem pri projektih za varovanje okolja in zdravja. Glede na dejavnosti, ki jih opravljamo, so naš cilj informirani in okoljsko osveščeni uporabniki naših storitev. Z določenimi ekološkimi in ostalimi projekti želimo tudi povečati zaupanje naših uporabnikov v naše storitve.

Poseben poudarek bomo namenili osveščenosti naših uporabnikov o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov, predvsem predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem.

5.4.1 Ekološki projekt »OHRANIMO ČISTO OKOLJE«

Naš najbolj aktualen projekt s področja okoljskega osveščanja in vzgoje otrok je ekološki projekt »OHRANIMO ČISTO OKOLJE skozi šolsko leto 2014/2015«. S projektom smo prisotni v vrtcih in osnovnih šolah v občini Brežice. Vsebina programa je primerna za vse starosti otrok, vključili pa smo tudi obisk komunale po šolah s katerim želimo otrokom na preprost način

približati našo dejavnost. Zaključek projekta načrtujemo ob zaključku šolskega leta 2014/2015. Projekt bomo v šolskem letu 2015/2016 še nadgradili z dodatnimi vsebinami.

5.4.2 Projekt »Pozor(!)ni za okolje«

Kot partner v projektu smo se z Gimnazijo Brežice vključili v projekt »Pozor(!)ni za okolje« z namenom osveščanja srednješolcev in širše javnosti o odgovornem ravnanju z okoljem. Letošnja osrednja tema je znižanje ogljičnega odtisa.

5.4.3 Glasilo Komunalko

Naše podjetje komunicira s svojimi uporabniki storitev preko medijev in lastnega glasila Komunalko, tako gradi povezanost in zaupanje med podjetjem in uporabniki ter krepi ugled podjetja. Z lastnim glasilom Komunalko se je izboljšala informiranost na področju opravljanja dejavnosti podjetja kot ozaveščenost s področja ločevanja in ravnanja z odpadki, čiščenja in odvajanja blata, plačevanja komunalnih storitev, itd. Stroške posamezne številka bomo pokrivali tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu.

5.4.4 Ostali projekti

Poleg zgoraj navedenih projektov bomo izvedli tudi sledeče:

- naravoslovne dneve in predavanja na osnovnih in srednjih šolah,
- strokovna vodenja po vodooskrbnih objektih, Zbirnem centru Boršt in Centralni čistilni napravi Mostec,
- predavanja naših strokovnih sodelavcev s področja vodooskrbe, kanalizacije in ravnanja z odpadki na šolah,
- aktivnosti ob svetovnem dnevu voda in zemlje,
- izvedba projekta s ciljem zmanjšanja in preprečitve nastajanja odpadne in zavrnene hrane.

5.5 POV RATNE INFORMACIJE O KVALITETI IZVEDENIH STORITEV

Za pridobitev povratnih informacij s strani uporabnikov o zadovoljstvu naših uporabnikov z našimi storitvami bomo enkrat letno izvedli anketo. Pri sodelovanju z uporabniki bomo posebno pozorni na ažurno reševanje morebitnih pritožb uporabnikov.

6 OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

6.1 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

V letu 2015 bomo sklenili aneks k najemni pogodbi za gospodarsko javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter infrastrukturo za ravnanje s komunalnimi odpadki in na podlagi aneksa k pogodbi Občini plačevali najemnino za javno infrastrukturo, ki jo bomo uporabljali za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb. Najemnina bo v letu 2015 v primerjavi s preteklim letom za približno 2,5 % nižja zaradi dokapitalizacije Komunale Brežice d.o.o. in predaje GJI v vrednosti 99.120,00 EUR v njeno last. Tako bo najemnina infrastrukture za leto 2015 znašala

približno 1.060.000,00 evrov. Natančna vrednost najemnine bo znana šele po opravljeni inventuri gospodarske javne infrastrukture za leto 2014 in sklenjenem aneksu k pogodbi o najemnini za leto 2015.

6.2 DOLŽNOSTI IZVAJALCA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na celotnem območju občine Brežice bomo zagotavljali izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08, 99/08, 87/11, 104/11 in 36/12), Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11 in 104/11), Odlok o odvajjanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11), Odlok o ravnjanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 in 104/11), Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št. 3/91, 24/91, 1/09 in 36/12) , Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu (Ur. list RS, št. 53/2012) pri čemer bomo:

- skrbno in strokovno izvajali omenjene gospodarske javne službe v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
- uveljavljali vse zahteve iz novo sprejetih predpisov v predvidenih rokih,
- zagotavljali kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb v skladu s Poslovnikom kakovosti in z novo pridobljenim certifikatom standarda kakovosti ISO 9001,
- zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami,
- upoštevali tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
- zagotavljali dežurno službo v obliki izvajanja del v stalni pripravljenosti na domu,
- kot dober gospodarstvenik uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva najete gospodarske javne infrastrukture, da se bo ohranjala njihova vrednost in funkcionalnost,
- zagotavljali dežurno službo za izvajanje pogrebnih dejavnosti s 24 urno dosegljivostjo,
- skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb.

6.3 STRATEŠKI CILJI PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

- **Kakovostno izvajanje storitev** (zagotavljanje zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotavljanje čiščenja odpadnih voda, zagotavljanje rednega odvoza odpadkov in čiščenja črnih odlagališč s ciljem varovanja okolja),
- **obvladovanje stroškov – stroškovna učinkovitost** (zniževanje stroškov pri oskrbi s pitno vodo ter odvajjanju in čiščenju odpadne in padavinske vode – menjava črpalk; prodaja zbranih odpadkov z določeno vrednostjo na trgu v okviru veljavne zakonodaje),
- izvajanje storitev v roku.

6.4 OSKRBA S PITNO VODO

Oskrba s pitno vodo v občini Brežice, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovana na 7 javnih vodovodnih sistemih:

- **Vodovod Brežice**, ki ima 3 zajetja, 8 prečrpavališč, 11 vodoхранov, 2 raztežilnika in 186.277 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 94.395 m omrežja nad fi 80 mm*, ter s pitno vodo oskrbuje 6.163 odjemnih mest**.
- **Vodovod Mokrice**, ki ima 1 zajetje, 2 prečrpavališči, 3 vodohrane, 2 raztežilnika in 38.912 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 21.265 m omrežja nad fi 80 mm* ter s pitno vodo oskrbuje 895 odjemnih mest**.
- **Vodovod Sromlje**, ki ima 1 zajetje, 1 prečrpavališče, 2 vodohrana, 3 raztežilnike in 15.388 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 6.920 m omrežja nad fi 80 mm*, ter s pitno vodo oskrbuje 459 odjemnih mest**.
- **Vodovod Pišece**, ki ima 1 zajetje, 6 prečrpavališč, 9 vodoхранов, 1 raztežilnik in 66.757 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 8.840 m omrežja nad fi 80 mm*, ter s pitno vodo oskrbuje 756 odjemnih mest**.
- **Vodovod Stojanski Vrh**, ki ima 1 zajetje, 1 prečrpavališče, 2 vodohrana, 1 raztežilnik, in 1.976 m vsega omrežja brez dolžine priključkov*, ter s pitno vodo oskrbuje 144 odjemnih mest**.
- **Vodovod Križe**, ki ima 1 zajetje, 1 prečrpavališče in 1 vodohran, in 3.475 m vsega omrežja brez dolžine priključkov*, ter s pitno vodo oskrbuje 33 odjemnih mest**.
- **Vodovod Mrzlavski Gaj – Vitovec – Stankovo**, ki ima 1 zajetje, 1 prečrpavališče in 1 vodohran in 6.315 m vsega omrežja brez dolžine priključkov*, ter s pitno vodo oskrbuje 130 odjemnih mest**.

Vir podatkov:

* ProGIS-a, zajeti na dan 31.12.2014

** Poslovni program IS21, zajeti na dan 31.12.2014

Oskrba s pitno vodo ni le skrb za kontinuirano zagotavljanje in dobavo zadostne količine pitne vode, ampak mora zagotavljati predvsem zdravstveno ustrezeno pitno vodo ter hkrati skrbeti za zaščito vodnih virov in iskanje nadomestnih virov. Kot poglavitno naloge si zadajamo zmanjševanje vodnih izgub na obstoječih sistemih, in sicer z vgradnjo določene opreme za detektiranje lokacij večjih vodnih izgub in z odpravljanjem izgub, saj bomo s tem najbolj skrbeli za ohranitev naših vodnih virov in zagotavljanja koriščenja vodnih virov v okviru količin, ki so opredeljene v vodnih dovoljenjih.

Pri oskrbi s pitno se bodo zagotavljale naslednje aktivnosti:

- nadzor in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode,
- ugotavljanje in zmanjševanje vodnih izgub,
- redno obveščanje in izobraževanje uporabnikov,
- dodatna vzpostavitev in zagotavljanje ažurnega katastra komunalnih vodov,
- vzdrževanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja ter vodenje evidenc in katastra javnih hidrantov,
- označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov za zaščito vodnih virov,
- sodelovanje pri prevzemih vodovodov v upravljanje v primerih, ko bo Občina zagotovila predhodne pogoje za prevzem v upravljanje še preostale gospodarske infrastrukture v občini Brežice, s katero upravljajo upravljavci, ki niso organizirani v skladu z veljavno zakonodajo.

6.4.1 Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

V letu 2015 bomo kot do sedaj, zagotavljali zdravstveni nadzor in ohranjali kakovost pitne vode na najvišjem nivoju. Notranji nadzor kakovosti pitne vode bomo izvajali po načelih sistema HACCP, ki predvideva spremljanje stanja pitne vode od zajetja do pip uporabnika. Notranji nadzor kakovosti pitne vode bo po pogodbi izvajala pristojna organizacija z akreditiranimi laboratoriji s primerno opremo. Kot vsako leto se bo izvajal tudi zunanji nadzor, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje, izvaja pa ga javni zdravstveni zavod.

V primeru morebitnih zdravstveno neustreznih vzorcev bomo s strani obeh zavodov o tem nemudoma obveščeni in bomo lahko izvedli ukrepe za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode, skladno z zakonodajo ter pravočasno obvestili uporabnike o morebitnem tveganju za zdravje.

V letu 2015 bomo izobrazili ekipo, ki bo opremljena za opravljanje terenskega nadzora za izvajanje osnovnih fizikalno – kemijskih meritev in analiz ter hitrih mikrobioloških testov.

Glede na pretekle težave s kontaminacijo na posameznih vodnih sistemih bomo v letu 2015 po potrebi izvajali poostren nadzor na teh sistemih.

6.4.2 Vodne izgube

Zaradi dotrajanih cevovodov, armatur, jaškov ter drugih objektov in opreme se pojavljajo okvare in s tem tudi izgube vode iz omrežja. V letu 2015 bomo redno spremljali pojave okvar, beležili čas dogodka, vzrok okvare, vrsto cevovoda in lokacijo z natančnostjo geodetskih koordinat posamezne okvare, kar nam potem služi za lažje oblikovanje predlogov o potrebnih obnovah posameznih odsekov vodovodov. Najbolj kritične odseke bomo predlagali za obnovo, da ne bi prihajalo do novih okvar in izgub. Tako se bodo na obnovljenih odsekih izgube znižale.

V letu 2015 je predviden poostren nadzor nad vodnimi izgubami po vodovodnih sistemih. Nadzor bomo opravljali skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci ter po potrebi izvedli tako preventivne kot kurativne ukrepe. Izgube bomo ugotavljali na podlagi meritev pretokov na posameznih odsekih, s spremeljanjem podatkov o načrpanih in prodanih količinah vode, spremeljanjem podatkov o pretokih s pomočjo nadzornega sistema vodovoda ter z odkrivanjem okvar na terenu s posebnim inštrumentom za iskanje okvar. Za učinkovitejše spremeljanje in iskanje vodnih izgub bomo število dosedanjih merilnih mest povečali, saj nenehno spremeljanje podatkov o pretokih na posameznih merilnih mestih omogoča bistveno krajše čase odkrivanja in natančnejše lociranje okvar na sistemih. Prav tako bo na določenih merilnih mestih potrebno zamenjati merilne inštrumente.

Med vodne izgube se vštevajo tudi neevidirani trenutni odvzemi večje količine vode iz hidrantnega omrežja, ki jih povzročajo neznani povzročitelji, ki jih bo potrebno odkrivati in v skladu z odlokom tudi sankcionirati. Trenutni odvzemi večje količine vode se pokažejo kot povečani pretoki vode, katere odkrivamo ob dnevnem pregledovanju nadzornega sistema T-view, nato pa lahko z zbiranjem informacij na terenu odkrijemo povzročitelja, ter obvestimo

pristojne organe. Obenem nas o nepooblaščenem odvzemu vode iz hidrantnega omrežja obveščajo tudi občani sami, kakor tudi naši delavci s terena.

6.4.3 Zaščita vodnih virov

Vsi vodni viri so zaščiteni z varstvenimi pasovi na podlagi odlokov o zavarovanju vodnih virov. Občina Brežice je na podlagi 2. odst. 60. člena prej veljavnega Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in nasl.) sprejela nekatere odloke o zavarovanju vodnih virov, kot so Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah, Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem Brodu in v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina, Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki, Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Pe - 1/90 (pod Pečicami) in Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Piš – 1/94 (v Pišecah), ki so vsi objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 38/96 z dne 19. 7. 1996 ter spremenjeni z odlokom, objavljenim v Ur. listu RS, št 65/04. Čeprav so navedeni odloki glede na določbo 216. člena Zakona o vodah prenehali veljati 10.8.2002 z uveljavitvijo Zakona o vodah, bomo odloke še naprej uporabljali, saj vlada na območju občine Brežice še ni sprejela uredbe o vodovarstvenem območju za zavarovanje pitne in sicer do takrat, ko bo vlada sprejela ustrezan predpis. V letu 2015 bomo izvedli spremembo vodnih dovoljenj z novelacijo količin načrpane pitne vode, na osnovi strokovnih podlag se bo predvidela tudi možnosti korekcije vodovarstvenih pasov vodnih virov.

6.4.4 Nadzor vodovodnih sistemov – telemetrija

Avtomatski nadzor vodovodnega sistema Brežice se je začel uvajati leta 1994, ko so bile vgrajene prve naprave za zajem in prenos podatkov preko radijske zveze (telemetrija). Nadzor izvajanja procesov v vodo-oskrbovalnih objektih (črpališča, prečrpališča, vodohrani ipd.) poteka preko računalniškega sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pod znamko Control View-Allen Bradley Company. V ta namen je podjetje ELLAB s.p. Ljubljana, razvilo aplikacijo za zajemanje podatkov in delno kontrolo črpalnih naprav pitne vode. Do sredi leta 2012 je komunikacija nadzornega sistema s kontrolnimi postajami temeljila na radijski komunikaciji (UKW postaje) in žičnih modemih (SRM=Signal Radio Modem), potem pa je Občina Brežice pristopila k posodobitvi, kjer so bile tovrstne naprave nadomesčene z WLAN oz. Wi-Fi 802.11b modemmi. S tem so se znižali stroški administracije in obratovanja obstoječega sistema (ugotavljanje vodnih izgub in lažje odkrivanje okvar na vodovodnih sistemih). Glede obveščanja operaterjev o alarmnih dogodkih je postavljen GSM javljajnik za generiranje sporočil zaradi zmožnosti mobilne kontrole in nadzora nad sistemom.

Predvsem bo potrebno opremiti z opremo za daljinski nadzor vse objekte (vodohrani, prečrpališča) na že prevzetih vodovodih Mrzlavski Gaj-Vitovec-Stankovo, Križe ter na novo prevzetih vodovodih v letu 2015. V prihodnjih letih pa bo potrebno opremiti tudi obstoječe objekte, ki še nimajo vgrajene tovrstne opreme.

V osnovi nam obstoječi sistem SCADA omogoča zvezno spremljanje naslednjih parametrov: pretokov vode v črpališčih, nivojev vode v vodohranilih in prečrpalnicah, tlaki vode v sistemu in črpališčih ter prečrpavališčih, temperaturo vode, delovanje črpalk, število obratovalnih ur črpalk, vsebnost klorja po kloriranju, kontrola delovanja GPRS povezave in kontrola vstopa v objekte. Ob nadzoru nam omogoča tudi delno krmiljenje črpališč (ročni izklop in vklop črpalk, zapiranje lopute...). Pri omenjenem sistemu nadzora lahko vsak pooblaščeni delavec tudi v dela prostih dneh od doma nadzira sisteme preko spletne aplikacije na osebnem računalniku, hkrati pa omogoča tudi samodejno SMS sporočanje alarmov odgovornim v primeru težav na oskrbnem sistemu.

6.4.5 Daljinski prenos podatkov – odčitavanje števcev

V skladu s sodobnimi trendi se bo podjetje v letu 2015 usmerilo v iskanje ponudnika za opremljanje vodovodnih priključkov z vodomerji, ki omogočajo daljinsko odčitavanje porabe, nadzor in spremljanje porabe v realnem času. V kolikor se to izkaže za izvedljivo bomo v letu 2015 že začeli z aktivnostmi na posameznih vodovodnih sistemih. Postopno se predvidi opremljanje vodovodnih priključkov z vodomerji, ki omogočajo daljinsko odčitavanje bodisi ob redni menjavi vodomerov bodisi ob izgradnji novih vodovodnih priključkov.

Sistem daljinskega odčitavanja vodomerov bo poleg daljinskega odčitavanja omogočal tudi spremljanje raznih parametrov o vodi (npr.: temperatura, kvaliteta, pretok,...). Ker bomo razpolagali z realno časovnimi podatki o stanjih, bo omogočal sistem tudi približno lociranje okvar.

Prednosti sistema:

- možnost dodatnega trženja za spremljanje raznih podatkov o vodi,
- ni več potrebe po planu odčitavanja (celoten plan opravimo iz pisarne),
- ne potrebujemo odčitovalcev,
- pošiljanje sms stanja vodomera uporabniku,
- odpade javljanje stanja vodomerov (razbremenitev telefonov),
- odpade vnos v program (zmanjšanje napak),
- omogočen je prikaz trenutnega stanja za OM na spletu,
- obveščanje o morebitnih ukrepih prekuhavanja vode preko SMS sporočil uporabnikom, kateri so prizadeti z oporečno vodo, in to v izredno kratkem času,

6.4.6 Hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje

Komunala Brežice d.o.o. je kot izvajalec javne službe na osnovi 4. točke 1. odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.I.RS, št. 88/2012), v sklopu obveznih storitev dolžan zagotavljati redno vzdrževanje objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja (do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij), priključenega na javni vodovod, ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske vaje za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov skupne rabe na območju občine, kjer izvaja javno službo .

Pregled hidrantov opravljamo sami in v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvimi. Prav tako nam člani prostovoljnih gasilskih društev sproti sporočajo morebitne napake na hidrantih, ki jih opazijo pri svojih intervencijah. Poškodovani hidranti se nemudoma sanirajo.

6.4.7 Vzdrževanje vodovodnih omrežij

Redno vzdrževanje bo obsegalo:

- tekoče spremljanje in nadzor sistema procesnega vodenja vodovodnih sistemov,
- vzdrževanje in nadzor nad obratovanjem vseh vodovodnih sistemov,
- sanacijo okvar na vodovodnem omrežju predvidoma najkasneje v 24 urah ter skrb za sanacijo poškodovanih javnih površin, cestišč, pločnikov, itd., po odpravljenih okvarah na vodovodnem omrežju,
- pregledi, redno servisiranje črpalk na prečrpavališčih in črpališčih, redno vzdrževanje objektov zajetij, črpališč in prečrpavališč,
- redno preventivno čiščenje in razkuževanje vodoohranov v skladu s HACCP sistemom,
- trimesečno kontrolo regulatorjev tlaka,
- mesečno odčitavanje merilnih naprav na posameznih odsekih prilnih in sekundarnih vodov in spremljanje velikosti pretoka po posameznih odsekih ter zaznavanje prekomernih pretokov in ugotavljanje izgub, ki se izvajajo na prečrpavališčih,
- kontrola brezhibnosti hidrantov ob izpiranjih sistemov in popravilo okvarjenih, zbiranje dodatnih podatkov o javnem hidrantnem omrežju ter ureditev katastra hidrantov s sodelovanjem prostovoljnih gasilskih društev,
- redno kloriranje vode v posameznih zajetijih ter občasno kloriranje odsekov, kjer se pojavljajo mikro-biološki problemi zagotavljanja kakovosti pitne vode,
- redno odčitavanje vodomerov v skladu z načrtom odčitavanja ter odčitavanja obstoječih daljinskih vodomerov s prenosnimi terminali in vneseno popisno potjo,
- vgradnja GSM vmesnikov oz. vodomerov, ki podpirajo brezkontaktno odčitavanje in pošiljanje stanj porabljene vode na daljavo- posebej za večje porabnike v kolikor se bo to izkazalo za izvedljivo,
- redna in izredna menjava vodomerov in menjava nečitljivih ali pokvarjenih vodomerov ter ostale zamenjave v skladu z zakonodajo o meroslovju,

6.4.8 Vzdrževanje

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je dolžan skrbeti za redno vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju delovanja. Pomembno je, da se pri načrtovanju vzdrževanja uskladimo tudi z Občino Brežice. V preteklem letu smo nadaljevali z vzdrževanjem priključkov v večjem obsegu in z vzdrževanjem bomo nadaljevali tudi v letu 2015. V letu 2015 se predvideva končanje investicijskega programa Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na področju Posavja – v občini Brežice se bodo v sklopu te investicije med ostalim zamenjale azbestno-cementne cevi. Hidravlično izboljšalo oz. na novo izgradilo se bo 29.400 m vodovoda, zgradilo naj bi se tudi eno podzemno črpališče in vodoohran.

V sodelovanju z Občino bomo izvedli naslednja nujna investicijska vzdrževanja:

- popravilo in menjava poškodovanih hidrantov
- sanacija določenih odsekov vodovoda

- zamenjava ventilov na glavnem vodu po mestu Brežice – ventili so dotrajani, zaradi česar prihaja do nenadzorovanega odtekanja vode in posledično vodnih izgub
- sanacija objektov na vodovodnih sistemih

6.4.9 Strateški in operativni cilji za leto 2015

Podjetje Komunala Brežice d.o.o. ima jasno začrtano vizijo z zastavljenimi strateškimi cilji. V skladu s strateškimi cilji podjetja so na ravni enote oskrbe s pitno vodo oblikovani sledeči:

6.4.9.1 Strateški cilji

- Ohranjanje kakovosti pitne vode na najvišjem nivoju,
- dvig kakovosti operativnih procesov oskrbe s pitno vodo,
- ohranitev in dvig nivoja zadovoljstva uporabnikov.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- izvajanje zaščite vodnih virov na vseh področjih,
- osveščanje prebivalstva o pomembnosti varovanja vodnih virov, ki zajema odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami, v kmetijski dejavnosti pa ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi ter vnosu gnojil v kmetijska zemljišča ozziroma v naravo,
- redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področjih povezanih z oskrbo s pitno vodo, kamor spadajo strokovna usposabljanja kakor tudi izboljševanje komunikacijskih veščin zaposlenih,
- spremljanje nivoja zadovoljstva uporabnikov z izvajanjem anket in raziskav javnega mnenja ter zbiranje in beleženje povratnih informacij s strani uporabnikov, njihova obdelava ter upoštevanje pri izvajanju oskrbe s pitno vodo,
- spremljanje novosti in inovacij na področju oskrbe s pitno vodo ter njihovo premišljeno uvajanje v procese oskrbe s pitno vodo.

6.4.9.2 Operativni cilji

- Redno čiščenje vodohranov 2 krat letno, preventivno obdobno izpiranje točk v vodovodnem sistemu, kjer lahko zastaja voda, 4 krat letno
- 2 krat letno odčitati vse vodomere, tiste z redno veliko porabo enkrat na mesec
- Redno zamenjati vodomere v predpisanem obdobju 5 let
- Zmanjšanje števila reklamacij uporabnikov z okvirnimi stroški odpravljanja na največ 1 % letne planirane realizacije.
- Zmanjšanje letnih izgub vode pod 25 %.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- Cilje procesov bomo nadgrajevali na podlagi ugotovljenih tekočih neskladij in priporočil
- Določitev rizičnih točk v vodomernem omrežju, kjer lahko zastaja voda in izdelava terminskega plana izpiranja
- Redno vzorčenje pitne vode in analiza poročil o preskušanju
- Izdelava natančnih terminskih planov odčitavanja ter spremljanje in analiza mesečnih realizacij plana o odčitavanju z dodatno analizo poti, uvajanje daljinskega odčitavanja

- Izdelava natančnih terminskih planov ter mesečna analiza in spremljanje realizacije plana zamenjave
- Hiter odziv in sprotno obravnavanje reklamacij, predvidevanje in preventivno odpravljanje vzrokov reklamacij
- Nakup dodatne opreme za odkrivanje okvar oz. meritne tehnike in vzpostavitev samostojne službe za odkrivanje okvar
- Obnove vodohranov in menjava starih salonitnih cevi z novejšimi materiali

6.4.10 Načrt potrebne opreme in investicij

- Reflektorji za osvetlitev vodohranov,
- luči za osvetlitev v primeru okvare,
- voziček za rezalko,
- kompresor,
- akumulatorski vrtalnik 14,4 V,
- akumulatorska kotna brusilka,
- vbodna žaga,
- udarni vrtalnik,
- agregat 7,5 kW,
- garnitura za kronske vrtanje AB sten,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

6.4.11 SWOT analiza na področju oskrbe s pitno vodo

Tabela 1: SWOT analiza na področju oskrbe s pitno vodo

Zunanje	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • obilje vodnih virov kot strateška dobrina države v času klimatskih sprememb • kvalitetna pitna voda kot konkurenčna prednost Republike Slovenije • pozitivni učinki na zdravje prebivalstva 	<ul style="list-style-type: none"> • povečana zdravstvena ogroženost prebivalstva • podnebne spremembe, ki ogrožajo normalno življenje (suše, poplave) • okvare črpalk • nizka ozaveščenost prebivalstva o pomenu čiste vode in podnebnih spremembah
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • dovolj vodnih virov • relativno dobra pokritost • dobro spremljanje stanja kakovosti vode (viri, dobave) • merjenje količin porabe pitne vode • nizka poraba vode na prebivalca 	<ul style="list-style-type: none"> • ranljivost določenih vodnih virov • dotrajanost vodovodnih sistemov • visoke vodne izgube • slaba varnost vodovodnih sistemov pred izrednimi onesnaženji • slabša energetska učinkovitost delovanja nekaterih vodovodnih sistemov (črpalk)

6.5 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

6.5.1 Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema:

- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev oziroma odpadnih voda iz drugih objektov ter odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin,
- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na čistilnih napravah.

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovana na 3 javnih sistemih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

- **Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Brežice**, ima 3 prečrpavališča, 2 raztežilnika, 36.855,97m mešanega, 35.538,51m fekalnega, 719,81m mešano razbremenilnega, 2.672,22m meteornega, 920,42m meteorno razbremenilnega kanala. Čiščenje se zaključi na centralni čistilni napravi Brežice.
- **Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Obrežje** ima 9 prečrpavališče, 23.868,06m fekalnega, 60,28m mešanega, 4.445,09m meteornega in 104,49m meteorno razbremenilnega kanala. Čiščenje se opravi na čistilni napravi Obrežje
- **Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Globoko**, ima 1 prečrpavališče, 8.732,37m fekalnega in 39,45m meteornega kanala. Čiščenje se opravi na čistilni napravi Globoko.

Vir podatkov:

* ProGIS-a, zajeti na dan 31.12.2014

** Poslovni program IS21, zajeti na dan 31.12.2014

Pri odvajanju in čiščenju se bodo zagotavljale naslednje aktivnosti:

- priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijo predvsem na novo zgrajenih kanalizacijah,
- vzpostavitev in zagotavljanje ažurnega katastra komunalnih vodov,
- posodabljanje evidenc uporabnikov, ki imajo greznicu ali malo komunalno čistilno napravo (mKČN),
- pregled in daljinski nadzor nad delovanjem vseh kanalizacijskih sistemov,
- pregled obstoječe kanalizacije s kamero za video nadzor po predhodnem strojnem čiščenju,
- obveščanje o načinu praznjenju greznic in mKČN,
- izvajanje ocene obratovanja za mKČN,
- ustrezno ravnanje z blatom iz ČN,
- vodenje evidenc, skladno z zakonodajo,
- odkrivanje vdora meteornih voda in nedovoljenih priključkov meteornih voda v fekalni kanalizacijski sistem,
- vzdrževanje črpališč in njihovega daljinskega nadzora.

6.5.2 Izgradnja kanalizacije

Občini bomo predlagali izgradnjo tistega dela sekundarne kanalizacije na območjih KS Dobova, KS Globoko, KS Čatež ob Savi in KS Artiče, ki je smiselna iz tehničnega in ekonomskega vidika, da se bo lahko priključilo čim več uporabnikov na javno kanalizacijo in posredno na čistilne naprave, ki so še vedno podobremenjene. Skupaj z Občino bomo nadaljevali aktivnosti za realizacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice, predvsem pri projektih izgradnje mKČN.

6.5.3 Nadzor kanalizacijskih sistemov - telemetrija

Avtomatski daljinski nadzor kanalizacijskih sistemov se opravlja od leta 2007, ko se je začel upravljati kanalizacijski sistem Obrežje in ČN Obrežje. Sistem nadzora poteka preko sistemov z GSM napravami. Glede obveščanja operaterjev o alarmnih dogodkih se preko GSM javljalnika generirajo sporočila z možnostjo takojšnje mobilne kontrole, nadzora in upravljanja s sistemom. GSM sporočila o alarmnih dogodkih z najsodobnejšo opremo opremljenih vodo oskrbnih objektih pa kontinuirano prejema dežurni delavec in vodja enote odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Na ta način zagotavljamo nenehno brezhibno obratovanje črpališč na kanalizacijskih sistemih ter delovanje ČN.

V prihodnosti bo potrebno opremiti z opremo za daljinski nadzor vsa črpališča na prevzetih kanalizacijskih sistemih (Industrijska cona Brezina, Mihalovec, Dobova, Gaberje, Čatež, Globoko in Slovenska vas). V prihodnjih letih bo potrebno opremiti tudi obstoječe objekte, ki še nimajo vgrajene tovrstne opreme. To so črpališča odpadne vode v Brezini (kanal A), v Šentlenartu (2 črpališči v Brežicah: na Lenartovi poti in Trgu vstaje za restavracijo), vsa črpališča na kanalizaciji v Dobovi, črpališče Slovenska vas in črpališče Čatež ob Savi. Občini Brežice smo konec leta 2014 predložili plan investicij v GJI, kjer je med drugim predlaganih 12 črpališč, ki jih je še potrebno opremiti z opremo za daljinski nadzor.

6.5.4 Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

CČN Brežice, ČN Obrežje in ČN Globoko, so vse sodobne mehansko - biološke čistilne naprave. Na našem področju imamo dva tipa ČN. ČN Brežice in Globoko delujeta na principu sekvenčnih bioloških reaktorjev (SBR) in ČN Obrežje na principu biološkega reaktorja z naknadnim usedalnikom. Za vse ČN na našem območju občine Brežice, glede na pretekla vzorčenja planiramo stopnjo čiščenja KPK do 98% in BPK5 do 97%.

6.5.5 Vzdrževanje

Redno vzdrževanje bo obsegalo:

- čiščenje zadrževalnega bazena deževnih voda (ZBDV) in popravilo dekanterjev na ZBDV v Brežicah,
- čiščenje ZBDV pri Belem konjičku,
- servis in popravilo dušilk na ZBDV Beli konjiček in odseku na Obrežju,

- odkrivanje vdora meteornih voda v kanalizacijske sistema in sanacija,
- čiščenje in pregled določenih odsekov kanalizacijskega sistema.

6.5.6 Strateški in operativni cilji za leto 2015

Podjetje Komunala Brežice d.o.o. ima jasno začrtano vizijo z zastavljenimi strateškimi cilji. V skladu s strateškimi cilji podjetja so na ravni enote odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode oblikovani sledeči:

6.5.6.1 Strateški cilji

- Analiziranje stroškov in količin odpeljanih gošč v občini Brežice,
- obveščanje uporabnikov o možnosti priključitve na javno kanalizacijo,
- ohranitev in dvig zadovoljstva uporabnikov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- obdelava podatkov iz statistike prejšnjih let odpeljanih gošč,
- pošiljanje obvestil uporabnikom,
- pridobivanje informacij s terena o kvaliteti izvajanje storitev.

6.5.6.2 Operativni cilji

- Odvoz večje količine gošč za 25%,
- praznjenje oddaljenih greznic in mKČN s specialnim vozilom,
- optimizacija plana odvoza in vodenje evidence praznjenja grezničnih gošč iz greznic in mKČN.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- pogodba s podizvajalcem, ki bo s traktorjem praznil težko dostopna mesta,
- nakup programske opreme za vodenje in planiranje evidence praznjenja greznic.

S posodobitvijo opreme in nabavo novega vozila lahko dosežemo zakonsko predpisane storitve, ki smo jih obvezni izpolnjevati.

6.5.7 Načrt potrebne opreme in investicij

- Ročni stroj za pometanje,
- Prenosni merilec za PH in KISIK,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

6.5.8 SWOT ANALIZA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Tabela 2: SWOT analiza na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> Uvedba informacijskega sistema za Pridobitve novih strank na področju odvajanja in čiščenja Obvladovanje cen izvajalcev storitev glede na nižje povpraševanje na trgu (nabava potrebnih materialov za delovanje črpališč in č.n. in odlaganje blata) 	<ul style="list-style-type: none"> Povečani stroški energije zaradi vdora tujih voda v kanalizacijsko omrežje in s tem posledično povečani stroški čiščenja Pri izpadu vhodnih črpalk je možnost zalitja kanalizacije v Dobovi in Mostecu - prekinitev delovanja ČN Pri nevodenostih kanalizacijskih vodih prihaja do vdora meteorne vode in s tem do poplavljjanja in onesnaževanja okolja s fekalno odpadno vodo
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> Znanje in izkušenost zaposlenih Definiran sistem vodenja odvajanja in čiščenja odpadnih voda 	<ul style="list-style-type: none"> Premajhna zasedenost kanalizacijskega sistema Pomanjkanje strokovnosti na področju vzdrževanja Slabo vzpostavljen informacijski sistem na sistemu odvajanja odpadnih voda

6.6 ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Pravilna organizacija ravnana z odpadki je bistvenega pomena pri preprečevanju nepravilnega ravnana in odlaganja odpadkov. Služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov mora zajemati vse sestavine, kot so zbiranje, odvažanje, ločevanje, obdelava in deponiranje odpadkov, da bi se preprečili stranski učinki pri varstvu okolja, v kolikor se te dejavnosti ne bi izvajale. Hkrati mora organizacija upoštevati predloge, želje, potrebe uporabnikov in strmeti k njihovem upoštevanju pri organizaciji dela, vendar v okvirih veljavne zakonodaje na tem področju.

Skladno z zakonodajo, in sicer Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 in 104/11), bomo v letu 2015 izvajali poosten nadzor nad ločevanjem odpadkov. S tem bomo tiste uporabnike, ki še vedno nepravilno odlagajo odpadke opozorili na nepravilnosti in jih spodbudili k pravilnemu ločevanju odpadkov. S povečanim ločevanjem odpadkov, bomo posledično zmanjšali stroške mehanske obdelave in stroške odlaganja odpadkov.

6.6.1 Termin odvoza komunalnih odpadkov

Termin odvoza komunalnih odpadkov bo potekal po zastavljenem urniku. To pomeni, da bo odvoz odpadkov določen za celotno leto 2015 v naprej. Vsi uporabniki so z novim urnikom odvoza seznanjeni preko letnega koledarja odvoza, ki ga že pred začetkom leta s pošto prejme vsako gospodinjstvo v občini.

6.6.2 Ločeno zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov poteka s pomočjo ekoloških otokov, hišnega odvoza odpadne embalaže in bioloških odpadkov ter prevzemanja in zbiranja vseh vrst odpadkov na Zbirno reciklažnem centru Boršt (v nadaljevanju ZRC Boršt). Na ekoloških otokih bomo zbirali papir in karton, steklo ter odpadno plastično in kovinsko embalažo. Skupno je v občini Brežice postavljeno 180 ekoloških otokov.

6.6.3 Nevarni odpadki

Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov bo še naprej potekalo na ZRC Boršt, prav tako pa bomo v letu 2015 organizirali dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Prva akcija je bila izvedena v začetku meseca aprila, druga pa bo v mesecu oktobru. Na dan akcije lahko uporabniki brezplačno oddajo nevarne odpadke na lokaciji, kjer bo organizirano zbiranje le-teh.

6.6.4 Odpadna embalaža

V letu 2015 bomo nadaljevali z odvozom odpadne embalaže od gospodinjstev. V ta namen vsako gospodinjstvo pred novim letom prejme rumene vreče, v katere bodo odlagali tovrstne odpadke. Odvoz iz gospodinjstev se bo izvajal izmenično z odvozom mešanih komunalnih odpadkov predvidoma 18 odvozov v letu.

6.6.5 Odvoz odpadkov iz pokopališč

Na pokopališčih v občini Brežice, teh je skupno 15, bomo nadaljevali z zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč. V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi za dodatno ločevanje odpadkov na pokopališčih, kjer bi uvedli ločeno zbiranje bioloških odpadkov, plastično embalažo in komunalne odpadke.

6.6.6 Kosovni odpadki

Tako kot zadnjih nekaj let, bo zbiranje kosovnih odpadkov potekalo na klic, kar pomeni, da bo uporabnik 1 krat letno poklical in naročil brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. Uporabniki imajo skozi vse leto tudi možnost pripeljati kosovne odpadke na ZRC Boršt, kjer jih brezplačno oddajo. S takim načinom odvoza kosovnih odpadkov preprečujemo njihovo odlaganje v naravi oz. nastajanje črnih odlagališč, saj ima uporabnik majhne stroške s tem, da nas pokliče in naroči odvoz.

6.6.7 Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov

Odvoz bioloških odpadkov bomo odvažali po zastavljenem urniku, kar pomeni, da bo odvoz na območju mesta Brežice potekal tedensko skozi celotno leto, medtem ko smo izvajali odvoz v naseljih izven mesta Brežice, od januarja do konca aprila in od oktobra do konca decembra tekočega leta, na štirinajst dni. Odločitev o terminih odvoza temelji predvsem na ekonomski ravni in sami naravi odpadkov. V mestu Brežice, znaša povprečna količina zbranih bioloških odpadkov v prvih desetih mesecih leta 2014 v povprečju 6.316 kg na odvoz. V istem obdobju znaša povprečna količina zbranih odpadkov v naseljih izven mesta Brežice 2.895 kg na odvoz. V zimskem obdobju v povprečju zberemo v mestu Brežice 5.769 kg na odvoz, v naseljih izven mesta Brežice pa 2.722 kg na odvoz. Navedeni podatki so osnova za odločitev frekvence odvoza bioloških odpadkov iz mesta Brežice in iz naselij izven mesta.

6.6.8 Obratovanje zbirno reciklažnega centra Boršt

ZRC Boršt je namenjen pretovoru preostanka komunalnih odpadkov in pripravi za prevoz na regijsko odlagališče CeROD v Leskovcu pri Novem mestu. Zbrane mešane komunalne odpadke iz ZRC Boršt odpeljemo na obdelavo komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče CeROD, kjer se preostanek tudi odloži.

Na ZRC Boršt poteka tudi zbiranje: papirja in kartona, vseh vrst stekla, plastike, lesa, tekstila, odpadne elektronike, velikih in malih gospodinjskih aparatov, hladilnih in zamrzovalnih aparatov, pohištva, gum, barvnih kovin, železa, izolacijskih materialov in nevarnih odpadkov.

Nadaljevali bomo z izločanjem uporabnih materialov iz kosovnih odpadkov. V letu 2014 smo uvedli možnost prevzema zbranih uporabnih kosovnih odpadkov na ZRC Boršt za uporabnike, ki plačajo strošek skladisčenja teh odpadkov, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2015..

6.6.9 Regijsko odlagališče CEROD

Od septembra 2005 se vsi preostanki komunalnih odpadkov odvažajo na odlaganje na regijsko odlagališče CeROD v Leskovcu pri Novem mestu. S povečanim nadzorom in spodbujanjem nad ločevanjem odpadkov bomo tudi v letu 2015 skrbeli, da se bo količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjševala, kar bo znižalo stroške obdelave in odlaganja.

6.6.10 Monitoring zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Dobova

Avusta 2005 se je zaključilo odlaganje komunalnih odpadkov na občinskem odlagališču nenevarnih odpadkov v Dobovi, ki je bilo v skladu s projekti sanirano in za katerega je bila leta 2009, s strani ARSO pri Ministrstvu za okolje in prostor, izdana tudi odločba o zaprtju odlagališča. V prihodnjih letih pa bo potrebno zagotavljati izvajanje monitoringa zaprtega odlagališča v skladu z zakonodajo. Predvidevamo, kar pa še ni dokončno znano, da bomo v letu 2015 oz. prihodnjih letih morali poskrbeti tudi za finančno jamstvo v zvezi s predvidenimi stroški monitoringov zaprtega odlagališča.

Za zaprto odlagališče bo potrebno nadaljevati z izvajanjem programa monitoringov za podzemne vode, izcedne in meteorne vode ter emisije snovi v zrak, ki jih mora izvajati

pooblaščen izvajalec, kar je do sedaj izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto oziroma po novem Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto. Sami bomo mesečno izvajali merjenje nivoja podzemne vode na vseh treh vrtinah in evidentirali podatke ter pridobili meteorološke podatke za to lokacijo pri Agenciji RS za okolje. Pred izdelavo letnega poročila o monitoringu podzemnih voda, si bomo pridobili poročilo hidrogeologa, ki bo obdelal podatke merjenja nivojev podtalnice in meteorološke podatke.

6.6.11 Strateški in operativni cilji za leto 2015

6.6.11.1 Strateški cilji

- Strokovno in kvalitetno izvajanje storitve zbiranja in prevoza odpadkov,
- povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru,
- zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- cilje procesov bomo nadgrajevali na podlagi ugotovljenih tekočih neskladij in priporočil,
- izobraževanje kadra,
- ozaveščanju uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki,
- interna kontrola vsebine posod na terenu,
- kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

6.6.11.2 Operativni cilji

- Povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru za 2%, glede na leto 2014,
- Zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču za 2%, glede na leto 2014.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- Ozaveščanju uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki v glasilu Komunalko, občasno obveščanje na hrbtni strani položnic in na naši spletni strani
- Interna kontrola vsebine posod na terenu; kontrola zaposlenih na terenu pri rednem praznjenju posod. Vodimo evidenco uporabnikov, ki ne ločujejo odpadkov in jim iz tega razloga nismo izpraznili posode.
- Kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (ponavljanje kršitelji)

6.6.12 Načrt potrebne opreme in investicij

- Miza za prostor pred garderobo na ZRC Boršt
- Specialna nadgradnja za tovorno vozilo za zbiranje odpadkov
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa

6.6.13 SWOT analiza na področju zbiranja in prevoza odpadkov

Tabela 3: SWOT analiza na področju zbiranja in prevoza odpadkov

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> Uvedba informacijskega sistema za beleženje števila odvozov odpadkov od uporabnika Prodaja zbranih odpadkov z določeno vrednostjo na trgu (v okviru veljavne zakonodaje) Organiziranje čiščenja črnih odlagališč, ki ima za posledico čisto okolje in promocijo podjetja 	<ul style="list-style-type: none"> Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev GJS in izvajanju več izvajalcev na enem območju oz. koncesija Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve uporabnikom, stečaji, ...
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> Znanje in izkušenost zaposlenih Visoka vključenost prebivalcev v organiziran odvoz komunalnih odpadkov Neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev na področju zbiranja in prevoza odpadkov v naši domeni/pristojnosti Plan odvoza odpadkov iz gospodinjstev znan za celo leto v naprej 	<ul style="list-style-type: none"> Premajhno zavedanje oz. prevzemanje odgovornosti zaposlenih Starost voznega parka Premalo število zaposlenih glede na obseg, izzive in priložnosti dejavnosti

6.7 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

6.7.1 Poslovanje

Na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč bomo sledili sodobnim evropskim standardom in razvojnim trendom. Pri tem bomo upoštevali okoljevarstvene cilje, predpise, želje, potrebe ter finančno zmogljivost.

Namenili bomo veliko pozornost doslednemu ločevanju odpadkov s tem, da bomo naše obiskovalce pokopališč dodatno informirali in jih opozarjali na pomen ločenega zbiranja odpadkov iz pokopališč.

Na pokopališču v Brežicah bomo skrbeli za izvajanje tekočih vzdrževalnih del, kot so košnja trave, obrezovanje-striženje žive meje, čiščenje plevela po poteh, grabljenje listja, vzdrževanje poti in nasutje s peskom, vzdrževanje zapuščenih grobov, prekopi, odstranitev večjih odmrlih dreves, pluženje oz. odstranjevanje snega, vodenje katastra grobov in vzdrževanje pokopaliških objektov (upravna stavba, poslovilna dvorana, mrliska vežica in

pokopališki zid). Ta dejavnost naj bi se pokrivala z zaračunavanjem najemnin za grobove, pripravo in izdajo dovoljenj in pogodb ter zaračunavanjem uporabe infrastrukturnih objektov in ozvočenja v sklopu obračuna pogreba pokojnikov. Poleg teh stroškov, je potrebno pokrivati tudi stroške porabe električne energije, komunalnih storitev vključno z ločenim zbiranjem in odvozom odpadnih sveč, bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov, do ogrevanja in varovanja.

Upoštevali bomo splošne pogoje poslovanja, s katerimi so se določila pravna razmerja med uporabniki in izvajalci, ki izvajajo posamezne podporne storitve ter sprejemali interne standarde izvajanja pogrebne dejavnosti in s tem omejili možnost tveganja kakšnih zapletov pri izvajanju storitev.

Naše uporabnike bomo še naprej obveščali na spletni strani o novostih v pogrebni dejavnosti, nasvetih kaj storiti in kako urediti vse potrebno za dostenjastveno slovo od svojega bližnjega. Na isti povezavi bomo omogočili našim uporabnikom brezplačno objavo osmrtnic in zahval.

6.7.2 Strateški in operativni cilji za leto 2015

6.7.3 Strateški cilji:

- Zanesljivost, strokovnost in kakovost bo naše osnovno vodilo, s katerim bomo izpolnili pričakovanja naročnikov in uporabnikov naših storitev, lastnika ter javnosti
- V letu 2015 bomo pogrebne in pokopališke storitve opravljali v skladu z veljavnim mednarodnim certifikatom, standardom za kakovost ISO 9001:2008
- Trajna usmeritev k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja ter stroškovni učinkovitosti
- Dvigniti nivo kakovosti izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
- Vzdrževanje pokopališč bomo izvajali v skladu s programom vzdrževanja za leto 2015
- Informiranje naših uporabnikov preko glasila Komunalko in spletnne strani
- Varovanje okolja

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- Ciljno vodenje kakovosti v enoti (planiraj-naredi-preveri-ukrepaj)
- Z izvajanjem vodstvenih pregledov
- Izobraževanjem kadra

6.7.4 Operativni cilji:

- Zanesljivo in kakovostno izvajanje javne službe z manj kot 0,05 % stroškov reklamacij glede na prihodek enote.

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- Z nenehnim izpopolnjevanjem in usposabljanjem kadra (usposabljanje za delo s strankami, obvladovanje stresa)
- Motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno

- Optimizacija procesov
- Ciljno vodenje kakovosti v enoti (planiraj-naredi-preveri-ukrepaj)
- Z izvajanjem vodstvenih pregledov

6.7.5 Načrt potrebne opreme in investicij

- Obnova poti na pokopališču Brežice
- Sanacija keramike v poslovilni dvorani
- Postavitev fontane na pokopališču Brežice na prostoru med poslovilno dvorano in vežico
- Bencinski agregat
- Potopna črpalka za umazano vodo
- Reflektorji za osvetlitev pri pripravi grobnega mesta
- Žara za raztros pepela
- Stojalo za žaro
- Postavitev dodatnih novih klopi na pokopališču Brežice
- Stojala za kolesa
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa

6.7.6 SWOT analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti

Tabela 4: SWOT analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Ponuditi storitve upravljanja pokopališč vsem krajevnim skupnostim v občini Brežice • Celovita storitev na eni lokaciji (vse na enem mestu) • Urejanje grobov po naročilu najemnikov 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve • Nekvalitetna izvedba storitve
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje in izkušenost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja pogrebnih storitev • Neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev • Optimizacija dela, optimizacija procesov 	<ul style="list-style-type: none"> • Neprilagodljiv delovni čas • Težki pogoji dela • Stresno delo • Pomanjkanje parkirnih prostorov v času pogreba

6.8 TRŽNICA

Izbirna lokalna gospodarska javna služba urejanje in čiščenje javnih tržnic zajema:

- čiščenje in urejanje površin na tržnici,
- zaračunavanje najema in rezervacije tržnih prostorov in opreme.

Tržnica se nahaja na Bizeljski cesti v Brežicah in meri skupaj s pokritimi površinami cca. 2300 m². Ob tržnici se nahaja parkirišče v skupni površini 300 m² z 11 parkirnimi mesti. Pod pokritimi površinami se na južni strani pokrite tržnice nahajajo prodajalne mize, ki se koristijo za prodajo živilskega in neživilskega blaga. Na severnem delu tržnice je 14 lokalov, ki so v zasebni lasti.

V letu 2015 bomo skupaj z Občino Brežice izvajali aktivnosti, ki bodo usmerjene v:

- pridobivanje domačih ponudnikov izdelkov,
- zagotavljanje boljših prodajnih pogojev,
- obnovo miz.

6.8.1 Delitev prodajnih mest

Prodajne mize in lesene stojnice, ki so postavljene vsaka v dveh vrstah so opredeljene na živilski in neživilski del, del stojnic in miz pa se lahko spreminja (variabilni del).

6.8.1.1 Živilski del

Prodajne mize s številkami miz od 13 – 24 so namenjene živilskemu delu tržnice. Namenjene so izključno prodaji raznih živil; sadju, zelenjavni, cvetju in zeliščem.

6.8.1.2 Neživilski del

Prodajne mize s številkami miz od 63 – 66 in od 78-84 so namenjene neživilskemu delu tržnice. Namenjene so prodaji bižuterije, obutve, oblačil in proizvodov, ki niso živilskega porekla.

6.8.1.3 Variabilni del

Ostale mize in stojnice so namenjene variabilnemu delu prodaje (živilski in neživilski), kar se določi po trenutni potrebi prodajalcev.

6.8.2 Strateški in operativni cilji za leto 2015

6.8.2.1 Strateški cilji:

- Analiziranje poslovanja in dela na tržnici
- Trženje prostega dela površin na tržnici

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- Obdelava podatkov iz poslovanja
- Povezovanje z lokalnimi pridelovalci in ostalimi ponudniki

6.8.2.2 Operativni cilji:

- spodbujanje potrošnikov za nakup živil iz lokalnega posavskega okolja na tržnici Brežice.

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- izvedba aktivnosti in dogodkov na tržnici Brežice ter promocija le-te.

6.8.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- Video nadzor tržnice,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

6.8.4 SWOT analiza na področju tržnice

Tabela 5: SWOT analiza na področju tržnice

Zunanje Notranje	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
	<ul style="list-style-type: none">• Povečanje števila ponudnikov• Razširitev ponudbe najema tržnih miz in prostora	<ul style="list-style-type: none">• Vzdrževanje javnih sanitarij močno poveča stroške• Izpad prihodka in preselitve ponudnikov na druge lokacije ob spremembi cene
	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none">• Znanje in izkušenost zaposlenih• Definiran sistem delovanja in organiziranja dela na tržnici	<ul style="list-style-type: none">• Premajhna osveščenost prebivalstva• Pomanjkljiva oprema za prodajo pokvarljivih živil• Prenizka cena najema opreme in prostora

7 PODROČJE SPLOŠNA KOMUNALA

Organizacija podjetja bo v prihajajočem letu zasnovana tako, da bo področje Splošna komunala organiziran kot dopolnitev dejavnosti gospodarske javne službe.

V omenjenem področju se bodo izvajale sledeče dejavnosti:

- izvedba manjših vodovodnih priključkov,
- izvedba manjših kanalizacijskih priključkov,
- čiščenje in prebijanje kanalizacijskih vodov in greznic,
- pregled kanalizacije s kamero,
- prodaja posod, vrečk in kontejnerjev,
- storitve geodetske službe: izdelava podzemnega katastra komunalnih vodovodov,
- storitve geodetske službe: vnos novogradnj v katerster,
- izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,
- izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,

7.1 KATASTER JAVNEGA VODOVODA IN KATASTER JAVNE KANALIZACIJE V OBČINI BREŽICE, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROČJU JAVNEGA VODOVODA IN JAVNE KANALIZACIJE

7.1.1 Kataster javnega vodovoda in katerster javne kanalizacije v občini Brežice

Po sklenjenih pogodbah z Občino Brežice za vodenje katastra javnega vodovoda v občini Brežice in katastra javne kanalizacije v občini Brežice bomo vodili in vzdrževali geopodatkovno bazo (geodetska baza podatkov, geografska baza podatkov, baza atributnih podatkov o infrastrukturnih objektih) oz. GIS (geografsko informacijski sistem) javnega vodovoda in javne kanalizacije. Skrbeli bomo, da bodo vse spremembe, bodisi novogradnje, obnove ali rekonstrukcije, geodetsko posnete in evidentirane v operativnem katastru oz. GIS-u s čim več atributnimi podatki. Geopodatkovno bazo bomo posodabljali z manjkajočimi in kvalitetnejšimi (natančnejšimi) grafičnimi in atributnimi podatki.

Na območjih, kjer nimamo evidentiranih podatkov o obstoječem omrežju oz. so ti slabi, bomo poskušali s terenskim zajemom podatkov evidentirati čim več objektov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in izvršiti vnos teh podatkov v katerster javnega vodovoda in katerster javne kanalizacije Občine Brežice.

Skrbeli bomo, da bodo vsi podatki sprememb na obstoječem omrežju (predvsem to velja za novogradnje vodovoda in kanalizacije) po vnosu v občinski katerster in GIS vpisani tudi v zbirni katerster gospodarske javne infrastrukture.

Izvajali bomo naslednje geodetske storitve:

- geodetski posnetki komunalnih vodov in objektov ter priključkov na javni vod;
- zakoličenja komunalnih vodov in objektov (prenos podatkov v naravo);
- vnos podatkov v katerster (GIS) javnega vodovoda in javne kanalizacije Občine Brežice;
- izdajanje podatkov;
- izdelava tematskih kart;
- posredovanje podatkov o spremembah v zbirni katerster GJI.

Vse storitve bomo izvajali v skladu s sistemom kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001.

7.1.2 Izvajanje javnih pooblastil na področju javnega vodovoda in javne kanalizacije

Podjetje Komunala Brežice d.o.o. izvaja naloge iz naslova javnih pooblastil v upravnih zadevah izdaje projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam, soglasij za priključitev v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in za izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj k predlogom prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, soglasij za vse posege v prostor, kjer poteka javni vodovod in javna kanalizacija ter sklepa pogodbe za priključitev objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V upravnih zadevah odločamo v skladu z veljavno zakonodajo in občinskimi predpisi ter skrbimo za interese občine in občinske infrastrukture.

Na podlagi sklenjenih pogodb z Občino Brežice za izvajanje nalog po javnem pooblastilu bomo vse postopke vodili ažurno na podlagi tehničnih pravilnikov, v skladu z zakonom o upravnem postopku, zakoni oz. odloki, ki urejajo to področje in v skladu s sistemom kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001.

7.1.3 Strateški in operativni cilji za leto 2015

7.1.3.1 Strateški cilji

- Strokovno in kvalitetno vodenje katastra javnega vodovoda v občini Brežice in katastra javne kanalizacije v občini Brežice ter strokovno in kvalitetno izvajanje javnih pooblastil na področju javnega vodovoda in področju javne kanalizacije po pogodbah, sklenjenih z lastnikom gospodarske javne infrastrukture – Občino Brežice.
- Opremljenost geopodatkovne baze s čim več podatki o komunalni infrastrukturi geodetske natančnosti.
- Pravočasna izvedba storitev.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- Na podlagi sklenjenih pogodb z Občino Brežice bomo ažurno izvajali storitve v skladu z veljavno zakonodajo, v skladu s pravili službe in v skladu s sistemom kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001.
- Optimizacija procesov.

7.1.3.2 Operativni cilji

- Pridobitev in vnos podatkov o komunalnih vodih na območjih, kjer ni evidentiranih podatkov o obstoječem omrežju oziroma so ti slabi.
- Izdelava analiz s pomočjo programa ProGIS, primerjava podatkov katastra s stanjem na terenu.
- Izdelava analiz na področju izvajanja javnih pooblastil (število izdanih odločb, čas obdelave vlog), primerjava glede na dolžino omrežja v upravljanju.

7.1.4 Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- Na območjih, kjer ni podatkov o obstoječem vodovodu in obstoječi kanalizaciji, bomo izvedli evidentiranje na terenu (pridobitev podatkov o cevovodih, izdelava geodetskih posnetkov) in izvršili vnos pridobljenih podatkov v katalog javnega vodovoda in katalog javne kanalizacije občine Brežice (ProGIS) – skladno s terminskimi plani.
- Izobraževanje in usposabljanje kadra.

7.1.5 Načrt potrebne opreme in investicij

- Vzpostavitev povezave programa ProGIS podjetja PRoTOK s poslovnim programom IS21 podjetja 3TAV,
- dodatna programska oprema PRoGIS pregledovalnik,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

7.1.6 SWOT analiza na področju katastra in soglasij

Tabela 6: SWOT analiza na področju katastra in soglasij

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Pridobivanje novih znanj z dodatnim usposabljanjem • Dvig kvalitete storitev • Povečanje zadovoljstva strank (lastnika komunalne infrastrukture in uporabnikov) 	<ul style="list-style-type: none"> • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve • Nepopolna in netočna baza podatkov na področju komunalne infrastrukture • Pomanjkljiva programska oprema
	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Tehnično znanje in izkušenost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja storitev • Neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev • Optimizacija dela • Zanesljivost 	<ul style="list-style-type: none"> • Malo število zaposlenih glede na obseg, izzive in priložnosti dejavnosti • Pomanjkanje terenskih podatkov o komunalni infrastrukturi

7.2 ENOTA UPRAVLJANJE STANOVANJ IN ZGRADB

7.2.1 Poslovanje

Komunala Brežice d.o.o. je s 1.11.2013 prevzela v upravljanje 118 neprofitnih stanovanj, 27 tržnih in 5 službenih ter 3 stanovanj, ki so še v postopku kategorizacije, ki so v lasti Občine Brežice. Dejavnost upravljanja bomo glede na specifičnost posameznih delovnih procesov dopolnjevali z: cenitvami stanovanj, aktivnostmi pri primopredajah, manjšimi vzdrževalnimi deli, hišniškimi storitvami in čiščenjem stavb, selitvenim servisom. V letu 2015 se bomo predvsem ukvarjali z odgovornim in strokovnim izvajanjem storitev, z zagotavljanjem optimalnih vlaganj v nepremičnine ter z ustvarjanjem zadovoljstva in zaupanja strank.

Izvajali bomo predvsem naslednje storitve:

- upravljanje stanovanj in zgradb
- vodenje sestankov z lastniki
- ogled stanovanj in zgradb ter ugotavljanje njihovega stanja
- sodelovanje, komuniciranje z najemniki in posredovanje podatkov lastniku
- priprava letnega plana oz. poročila glede investicij in vzdrževanj
- reševanje škodnih primerov z zavarovalnico
- prevzem stavb v upravljanje
- točkovanje in cenitve stanovanj

Za razvoj in krepitev enote bomo v letu 2015 nabavili ustrezno tehnično in računalniško opremo za pripravo načrtov vzdrževanj in investicij, vodenje rezervnega sklada, ter tekoče spremeljanje stanj. V letu 2015 planiramo v občini Brežice prav tako pridobiti še 5 zgradb v

upravljanje. S pridobitvijo omenjenih zgradb v upravljanje bomo lahko vplivali na zaposlovanje in izboljšanje poslovnega rezultata v enoti.

Za potrebe opravljanja večjih vzdrževanih in investicijskih del bomo okrepili sodelovanje z usposobljenimi lokalnimi podizvajalcji, postopoma pa bomo tudi ta dela poskušali prenesti na lastno gradbeno področje.

7.2.2 Strateški in operativni cilji za leto 2015

7.2.2.1 Strateški cilji:

- Analiziranje trga (tržne deleže) v občini Brežice
- Pridobitev novih 5 - ih novih objektov
- Ohranitev in dvig nivoja zadovoljstva strank/kupcev

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- Pridobitev in obdelava podatkov od statističnih uradov ter pridobitev in obdelava podatkov iz interneta
- V mesecu aprilu je bila lastnikom stanovanj in zgradb poslana ponudba za upravljanje stanovanj in zgradb
- Najmanj 1x letno izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov ter analiziranje trenutnega stanja

7.2.2.2 Operativni cilji:

- Izobraževanje in usposabljanje kadrov
- Obvladovanje reklamacij (manjši strošek od 0,5 % glede na prihodke enote)
- Zaposlitev dveh oseb

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- Plan usposabljan in izobraževanj 2015
- Kvalitetno izvajanje storitev ter sprejemanje preventivnih in korektivnih ukrepov
- Strokovno, kvalitetno ter pravočasno izvajanje storitev

Le s tako ambicioznimi cilji lahko stanovanjska enota doseže dvig kakovosti storitev in zadovoljstvo strank ter povečuje učinkovitost poslovanja in rast dobička. Pomemben poudarek bo na Načrtu potrebne opreme in investicij.

7.2.3 Načrt opreme in investicij:

- Drobno orodje za manjša popravila (laserski merilnik razdalj, merilnik vlage v prostoru, detektor iskanje električnih napeljav v steni...)
- Računalniški program oz. nadgradnja obstoječe (vodenje rezervnega sklada)
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa

7.2.4 SWOT analiza na področju upravljanja stanovanj in zgradb

Tabela 7: SWOT analiza na področju upravljanja stanovanj in zgradb

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> Pridobitev novih strank oziroma zgradb Prisotnost na trgih v drugih občinah Pridobitev kvalitetnih kadrov Večanje tržnega deleža na občinski ravni Dvig zadovoljstva naročnikov z našo storitvijo Izvedba dodatnih storitev glede na trenutno povpraševanje trga 	<ul style="list-style-type: none"> Izguba deleža na trgu Večanje višine zneskov zapadlih terjatev Nedoseganje kvalitetnih dogоворов oziroma skupnih zaključkov z naročniki Prihod konkurenčnih podjetij iz drugih občin oz. držav Nekvalitetna izvedba del s strani podizvajalcev Nezadovoljstvo naročnikov Pomanjkljiva pogodba z naročnikom ali podizvajalcem
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> Storitev konkurenčnejša od konkurence (hitrejši odziv, prijaznejši odnos, konkurenčna cena...) Organizacija dodatnih storitev (selitveni servis, hišniška opravila..) Podjetje poda velik poudarek na doseganju visokega nivoja zadovoljstva strank Poznavanje trga 	<ul style="list-style-type: none"> Manjše število referenc glede upravljanja zgradb Kratkoročna izkušenost kadrov Manjše število stavb z velikim številom stanovanj

8 PODROČJE TRŽNIH DEJAVNOSTI

8.1 POSLOVANJE

Kot upravljavec gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) na območju občine po izgradnji le-te prevzemamo v najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni v proces načrtovanja in izgradnje GJI. Za objekte, pri katerih kot upravljavec sodelujemo, zahtevamo najvišjo možno raven kvalitete izvedbe, kar pomeni, da želimo v upravljanje prejeti kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo predpisano življenjsko dobo.

Na osnovi nekaterih izvedenih investicij lahko žal ugotovimo, da je med investicijo, ki se izvede brez našega sodelovanja in investicijo, pri kateri smo kot upravljavec aktivno vključeni zelo velika razlika, predvsem v smislu kvalitete. Tu gre predvsem za kvaliteto izvedbe

komunalnih vodov v smislu kvalitete vgrajenega materiala, kvalitete izvedbe posameznih del in tehničnih karakteristik, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.

Tržne dejavnosti v podjetju so:

- vodenje investicij gradenj in strokovna pomoč pri vodenju novih investicij na področju komunalne infrastrukture,
- izdelava projektne dokumentacije za nove investicije na področju komunalne infrastrukture,
- izvajanje gradbenega nadzora pri novih investicijah na področju komunalne infrastrukture,
- izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij na področju komunalne infrastrukture,
- izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov vezanih na nove investicije,
- svetovanje, trženje in vzpostavitev malih čistilnih naprav,
- izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, parcelacije, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti in ostalo).

8.2 STRATEŠKI IN OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2015

Podjetje Komunala Brežice d. o. o. ima jasno začrtano vizijo in zastavljene cilje. Na področju tržnih dejavnosti smo strateške in operativne cilje zastavili v skladu s cilji podjetja.

8.2.1 Strateški cilji:

- Zagotavljanje pozitivnega rezultata pri projektih najmanj v višini povprečno 5 %.

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- skrb za aktivno pridobivanje projektov na lokalnem področju in izven naše občine,
- skrb za aktivno obvladovanje in nadzor nad stroški, prihodki in predvidljivost denarnih tokov.

8.2.2 Operativni cilji:

- pridobivanje potrebnih kompetenc zaposlenih,
- skrb za zadovoljstvo naročnika,
- reševanje reklamacij v skladu z internimi navodili (v roku treh dneh), ki so zapisane v modulu za reklamacije ter sprejemanje korektivnih ukrepov, da se le-te ne ponovijo,
- nadgradnja sodobnega katastra komunalne opremljenosti in infrastrukture.

Aktivnosti s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- izobraževanje na področju vodenja projektov in osnovnega geodetskega modula (najmanj 1x letno),
- pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu naročnikov z izvedbo naših storitev,
- upoštevanje aktivnosti in procesov v skladu s poslovnikom kakovosti ter uvedba procesov na področja, kjer le-ti še niso uvedeni,
- ažuriranje pravilnikov in odlokov na lokalnem nivoju na področju dela.

8.3 NAČRT POTREBNE OPREME IN INVESTICIJ

- Osebni avtomobil za terensko delo
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

8.4 SWOT ANALIZA

Tabela 8: SWOT analiza na področju tržnih dejavnosti

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost trženja določenih specifičnih znanj • Posovanje po smernicah mednarodnih standardov kakovosti • Povečanje tržnega deleža, tudi izven naše občine • Dvig zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami 	<ul style="list-style-type: none"> • Gospodarska kriza in slaba kupna moč • (zmanjšanje investicijske politike) • Nelojalna konkurenca, izredno nizke cene • Pomanjkanje izobraženega strokovnega kadra • Počasno prilagajanje večjih podjetij na nove tržne razmere • Nezaupanje dobaviteljev (zaradi predplačil likvidnostne težave) • Nekvalitetna in nepravočasna izvedba del s strani podizvajalcev • Nezadovoljstvo naročnikov • Težave pri izbiri izvajalcev preko sistema javnega naročanja
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Celovitost storitev • Specialistično znanje in strokoven kader • Izobraževanja zaposlenih • Finančna stabilnost • Oblikovanje učinkovitih poslovnih modelov • Aktivno obvladovanje tveganj (konkurenčni položaj, nadzor nad stroški, predvidljivost denarnih tokov itd.) • Izboljševanje varnosti in zdravja pri delu 	<ul style="list-style-type: none"> • Deficit visoko usposobljenega kadra (inženirjev) • Pomanjkanje sredstev za vlaganja v razvoj in nove tehnologije • Finančna tveganja (aktivna politika upravljanja likvidnosti) • Operativna tveganja (spremenljivost cen materialov, prodajnih pogojev, zakonodaje, pogodbenih razmerij z naročniki itd.) • Tržna tveganja (nelojalna konkurenca)

9 OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI IN NAČRTOVANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

9.1 OBSTOJEČE STANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE OPREME IN INVESTICIJ V LETU 2015

Ocenjena vrednost potrebne opreme in investicij v letu 2015 znaša 159.000,00 EUR.

Tabela 9: Prikaz vrednosti obstoječega stanja osnovnih sredstev in vpliv nabave v letu 2015

Ocenjeno knjigovodsko stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2014	Ocenjena nabava v letu 2015	Ocenjena amortizacija	Predvideno knjigovodstvo stanje 31.12.2015
548.500,00	159.000,00	117.500,00	590.000,00

9.2 POPIS FINANČNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2014 IN PREDVIDENO ZADOLŽEVANJE V LETU 2015

Podjetje ima na dan 31.12.2014 dolgoročne finančne obveznosti iz naslova dolgoročnega posojila in iz naslova finančnih leasingov v višini 148.426,96 EUR, vse za namen nabave vozil potrebnih za izvajanje svoje osnovne dejavnosti.

Tabela 10: Seznam dolgoročnih finančnih obveznosti

Pogodba:	NAZIV/VOZILO	znesek obveznosti financiranja	odplačano	preostanek dolga	mesečni obrok	zapadlost zadnjega obroka
pog. 64007343	posojilo	12.763,23	1.276,32	11.486,91	212,75	30.6.2019
pog. I013909-975106	CITROEN BERLINGO FG TENDANCE HDI 90	12.323,78	1.065,57	11.258,21	239,52	30.7.2018
pog. 1211201985-975985	PEUGEOT FURGON L2H1 2.0 HDI	13.612,50	5.895,14	7.717,36	259,04	28.8.2017
pog.1211198438-975438	IVECO STRALIS RIGID 005-J36Y	107.910,00	52.701,80	55.208,20	2.008,14	22.5.2017
pog.1211196731-975731	VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 TDI 4M	13.500,00	7.042,94	6.457,06	251,37	22.3.2017
pog.1211196747-975747	RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI	9.238,65	4.819,74	4.418,91	172,03	22.3.2017
pog.1211196735-975735	KOMUNALNO VOZILO IVECO STRALIS 190S31P	49.491,00	25.819,63	23.671,37	921,53	22.3.2017
pog.1211196738-975738	KOMUNALNO VOZILO IVECO EUROCARGO 180E28	49.491,00	25.819,63	23.671,37	921,53	22.3.2017
pog.1211196744-975744	CITROEN BERLINGO FG L1 HDI 75	9.487,50	4.949,93	4.537,57	176,66	22.3.2017
Skupaj obveznosti		277.817,66	129.390,70	148.426,96	5.162,57	

Podjetje za svoje poslovanje uporablja tudi dva posojila v znesku 300.000,00 EUR. Trenutno sta to dva limita (Hypo banka d.d. v vrednosti 150.000 EUR, Hranilnica LON d.d. v vrednosti

150.000 EUR), oba za zagotavljanje tekoče likvidnosti. En limit se uporablja ob izplačilu plače. Drugi limit je predviden za zagotavljanje tekoče likvidnosti za plačila dobaviteljem predvsem za večje projekte za čas med valuto s strani dobaviteljev do plačila naročnikov (kupcev), kjer je običajno razkorak 5-10 dni. Razlog zamika je predvsem potrditev situacij s strani nadzornikov in pa dejstva, da mora Komunala Brežice d.o.o. skladno z veljavno zakonodajo vse svoje obveznosti poravnavati v roku 30 dni.

Vir financiranja nabave potrebne opreme in investicij v letu 2015 je predviden iz naslova amortizacije in preostali del v obliki dolgoročnega zadolževanja v obliki dolgoročnega posojila ali finančnega leasinga v višini 150.000,00 EUR.

9.3 NAČRTOVANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

9.3.1 Oskrba s pitno vodo

Tabela 11: Planirani prihodki

Uporabnik	Planirane količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
Prihodek vodarine	1.184.696,00	0,6468	766.261,37
Prihodek omrežnine			389.527,71
Prihodek subvencije*50%			77.520,28
Ostali prihodki			42.871,41
Skupaj prihodek			1.276.180,77

Tabela 12: Planiran rezultat

Uporabnik	Plan 2015 (EUR)
prihodki	1.276.180,77
odhodki	1.272.617,77
Rezultat (v EUR)	3.563,00

9.3.2 Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

Tabela 13: Planirani prihodki

Uporabnik	Planirane količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
Prihodek odvajanja	470.000	0,3652	171.644,00
Prihodek greznice			218.859,17
Prihodek omrežnine			322.597,19
Prihodek subvencije*50%			182.628,65
Ostali prihodki			5.368,18
Skupaj prihodek			901.097,19

Tabela 14: Planiran rezultat

Uporabnik	Plan 2015 (EUR)
prihodki	901.097,19
odhodki	898.346,51
Rezultat (v EUR)	2.750,68

9.3.3 Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

Tabela 15: Planirani prihodki

Uporabnik	Planirane količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
Prihodek čiščenja	470.000	0,4471	210.137,00
Prihodek omrežnine - kanalizacija	-		65.237,84
Prihodek omrežnine - greznice			118.634,72
Prihodek subvencije*50%			102.118,57
Ostali prihodki			3.483,59
Skupaj prihodek			499.611,72

Tabela 16: Planiran rezultat

Uporabnik	Plan 2015 (EUR)
prihodki	499.611,72
odhodki	497.163,94
Rezultat (v EUR)	2.447,78

9.3.4 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

TABELA: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane količine v kg	Cena v EUR/kg	Prihodek v EUR
vsi uporabniki iz veljavne cene za zbiranje mešanih odpadkov obdelava odpadkov	6.971.167	0,1374	957.838,34
odlaganje odpadkov	6.971.167	0,0195	136.092,67
zbiranje bio odpadkov	6.971.167	0,0333	232.062,40
prihodek iz obračunanih stroškov javne infrastrukture	470.000	0,3195	150.165,00
prihodek subvencije* 50%			143.544,77
ostali prihodki			29.603,04
skupaj prihodek			15.610,12
			1.664.916,34

TABELA: PLANIRAN REZULTAT

	Plan 2015 [EUR]
prihodki	1.664.916,34
odhodki	1.650.466,41
Rezultat (v EUR)	14.449,93

9.3.5 Pogrebna in pokopališke dejavnost

Tabela 19: Planiran rezultat

	v EUR
Skupaj prihodki	273.674,62
Skupaj odhodki	269.205,02
Rezultat (v EUR)	4.469,60

9.3.6 Tržnica

Tabela 20: Planiran rezultat

	v EUR
Skupaj prihodki	8.317,40
Skupaj odhodki	7.692,22
Rezultat (v EUR)	625,18

9.3.7 NAČRTOVANI REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE »GJS«

Tabela 21: Planiran rezultat upoštevajoče se "GJS"

	Rezultat v EUR
Oskrba s pitno vodo	3.563,00
Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	2.750,68
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	2.447,78
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	14.449,93
Pogrebna in pokopališka dejavnost	4.469,60
Tržnica	625,18
Skupaj rezultat	28.306,17

9.3.8 SPLOŠNA KOMUNALA

Tabela 22: Planiran rezultat

	v EUR
Skupaj prihodki	292.842,73
Skupaj odhodki	286.738,16
Rezultat (v EUR)	6.104,57

9.3.9 TRŽNE DEJAVNOSTI

Tabela 23: Planiran rezultat

	v EUR
Skupaj prihodki	552.756,56
Skupaj odhodki	503.895,58
Rezultat (v EUR)	48.860,98

9.3.10 NAČRTOVANI REZULTAT PODJETJA V LETU 2015

Tabela 24: Planiran rezultat podjetja v letu 2015

	Rezultat v EUR
"GJS"	28.306,17
Splošna komunala	6.104,57
Tržne dejavnosti	48.860,98
Rezultat (v EUR)	83.271,72

10 ZAKLJUČEK

Poslovni načrt je osnovno vodilo pri delu vseh zaposlenih, zasledovanju ciljev, spremeljanju kratkoročnih nalog in nabavi potrebne opreme.

Realizacijo Poslovnega načrta za leto 2015 bomo spremljali skozi procese kakovosti celotno leto in ob koncu poslovnega leta pripravili Poslovno poročilo.

Pripravili:

Zlatka Maček

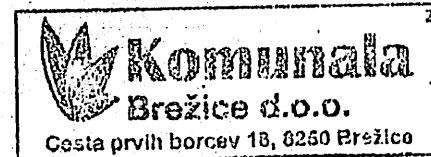
Darko Ferlan

Petra Grajži

Jože Pustoslemšek

Direktor:

Aleksander Zupančič



Poslovni načrt podjetja za leto 2015 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja je na svoji seji dne 11.5.2015 obravnaval Nadzorni svet Komunale Brežice d.o.o. in sprejel naslednji sklep:

Nadzorni svet podaja pozitivno mnenje k Poslovnemu načrtu podjetja za leto 2015 in programu izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanje tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2015 ter razvojnemu planu podjetja in programu za obvladovanje kakovosti poslovanja in predлага Občinskemu svetu Občine Brežice, da ga potrdi.

Predsednik Nadzornega sveta:

Janko Strašek, l.r.

