

Poslovni načrt podjetja za leto 2020

in

**razvojni plan podjetja ter program za obvladovanje kakovosti
poslovanja**

Brežice, januar 2020



KAZALO

KAZALO	I
KAZALO TABEL	V
KAZALO SLIK	VII
SEZNAM UPORABLJENIH IZRAZOV IN KRATIC	1
UVOD	2
1 ORGANIZACIJA PODJETJA	5
1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU.....	5
1.2 DEJAVNOSTI PODJETJA	7
1.3 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE KOMUNALE BREŽICE	7
1.3.1 Poslanstvo	7
1.3.2 Vizija.....	8
1.3.3 Vrednote.....	8
1.4 ZAPOSLENI	8
1.4.1 Cilji na področju dela z zaposlenimi.....	9
1.4.2 Pridobivanje znanj.....	10
1.4.3 Komunikacija z zaposlenimi.....	11
1.4.4 Družini prijazno podjetje	11
1.4.5 Varnost in zdravje pri delu.....	11
1.4.6 Promocija zdravja na delovnem mestu	12
2 KAKOVOST	14
2.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI.....	14
2.1.1 Obravnavanje tveganj in priložnosti.....	14
2.1.2 Osredotočenost na uporabnike in ozaveščenost	14
2.1.3 Politika kakovosti	15
2.2 PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA GJS	15
2.2.1 Program oskrbe s pitno vodo	16
2.2.2 Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode	16
2.2.3 Program zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.....	17
2.2.4 Program obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov	17
2.2.5 Program pokopališke dejavnosti	18
2.2.6 Program vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin	18
2.2.7 Program upravljanja s Tržnico Brežice	19
3 OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	19
3.1 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA	19
3.2 DOLŽNOSTI IZVAJALCA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	19
3.3 CILJI NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	20
3.4 OSKRBA S PITNO VODO	20
3.4.1 Vodni viri namenjeni javni oskrbi s pitno vodo	21
3.4.2 Aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo.....	23
3.4.3 Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	28
3.4.4 Načrt potrebne opreme in investicij	29
3.4.5 SWOT-analiza na področju oskrbe s pitno vodo	30
3.4.6 Planirani prihodki in odhodki.....	30
3.5 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	31



3.5.1	Aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode	32
3.5.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	33
3.5.3	Načrt potrebne opreme in investicij	34
3.5.4	SWOT-analiza na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda	35
3.5.5	Planirani prihodki in odhodki na enoti odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode	35
3.5.6	Planirani prihodki in odhodki na enoti čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode	36
3.6	ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	37
3.6.1	Aktivnosti na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.....	38
3.6.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	40
3.6.3	Načrt potrebne opreme in investicij	41
3.6.4	SWOT-analiza na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov	42
3.6.5	Planirani prihodki in odhodki.....	42
3.7	OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	43
3.7.1	Aktivnosti na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov	43
3.7.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	44
3.7.3	Načrt potrebne opreme in investicij	44
3.7.4	SWOT-analiza na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov	45
3.7.5	Planirani prihodki in odhodki.....	45
3.8	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	46
3.8.1	Aktivnosti na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti	46
3.8.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	47
3.8.3	Načrt potrebne opreme in investicij	48
3.8.4	SWOT-analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti	48
3.8.5	Planirani prihodki in odhodki.....	49
3.9	VZDRŽEVANJE ZELENIC IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	49
3.9.1	Aktivnosti na področju vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin	50
3.9.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	50
3.9.3	Načrt potrebne opreme in investicij	51
3.9.4	SWOT-analiza na področju vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin	52
3.9.5	Planirani prihodki in odhodki.....	52
3.10	TRŽNICA.....	53
3.10.1	Aktivnosti na področju upravljanja tržnice	53
3.10.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020	54
3.10.3	Načrt potrebne opreme in investicij	54
3.10.4	SWOT-analiza na področju tržnice.....	54
3.10.5	Planirani prihodki in odhodki.....	55
4	PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE	56
4.1	KATASTER JAVNEGA VODOVODA IN KATASTER JAVNE KANALIZACIJE V OBČINI BREŽICE	56
4.1.1	Vodenje in vzdrževanje katastra	56
4.1.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	57
4.1.3	Načrt potrebne opreme in investicij	58
4.1.4	SWOT-analiza na področju katastra.....	59
4.2	IZVAJANJE NALOG NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	59
4.2.1	Izdaja smernic, mnenj k prostorskim aktom, projektnih in drugih pogojev, mnenj, soglasij in pogodb za priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo	59
4.2.2	Strateški in operativni cilji za leto 2020.....	60
4.2.3	Načrt potrebne opreme in investicij	61
4.2.4	SWOT-analiza na področju izvajanja javnih pooblastil	61
4.3	PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI	61



5	PODROČJE SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	62
5.1	SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ.....	62
5.1.1	<i>Strateški in operativni cilji za leto 2020.....</i>	63
5.1.2	<i>Načrt potrebne opreme in investicij</i>	64
5.1.3	<i>SWOT-analiza na področju sektorja za investicije in razvoj</i>	64
5.1.4	<i>Planirani prihodki in odhodki.....</i>	65
5.2	UPRAVLJANJE STANOVANJ IN ZGRADB	65
5.2.1	<i>Strateški in operativni cilji za leto 2020.....</i>	65
5.2.2	<i>Načrt potrebne opreme in investicij</i>	66
5.2.3	<i>SWOT-analiza na področju upravljanja stanovanj in zgradb</i>	66
6	POSLOVNI NAČRT PODJETJA ZELKOM D.O.O.	68
7	POSLOVNI NAČRT PODJETJA EKOSOCIAL D.O.O., SO.P.	69
8	DRUŽBENA ODGOVORNOST.....	70
8.1	INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE IN STIK Z JAVNOSTJO	70
8.1.1	<i>Komunikacijske poti.....</i>	70
8.1.2	<i>Cilji na področju družbene odgovornosti</i>	71
8.1.3	<i>Skrbimo za srčne in zadovoljne zaposlene.....</i>	71
8.1.4	<i>Varuhi narave in okolja</i>	72
8.1.5	<i>Ozaveščen in informiran uporabnik.....</i>	72
8.1.6	<i>Do lastnikov in poslovnih partnerjev se bomo strogo držali etičnih in moralnih načel</i>	72
8.2	OKOLJSKO OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV IN VZGOJA OTROK.....	73
8.2.1	<i>Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«</i>	73
8.2.2	<i>Projekt »ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE«.....</i>	73
8.2.3	<i>Projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »PRINESI – ODNESI«</i>	74
8.2.4	<i>Aktivnosti za ozaveščanje o pravilnem zbiranju odpadnega jedilnega olja</i>	75
8.2.5	<i>Projekt za manj zavržene hrane »HRANA SODI NA KROŽNIK, NE V SMETI!«</i>	75
8.2.6	<i>Projekt »PLASTIČNA VREČKA SI NE ZASLUŽI VŠEČKA«.....</i>	75
8.2.7	<i>Aktivnosti za oživitev dogajanja na tržnici v Brežicah</i>	76
8.2.8	<i>Glasilo Komunalko.....</i>	76
8.2.9	<i>Prostovoljna družbeno koristna akcija</i>	76
8.2.10	<i>Projekt krožnega gospodarstva Brežic.....</i>	76
8.2.11	<i>Projekt VARUVODO</i>	76
8.2.12	<i>Projekt za pridobivanje nepovratnih sredstev za zmanjšanje količine in volumna odpadkov ..</i>	77
8.2.13	<i>Ostali projekti</i>	77
8.3	POVRATNE INFORMACIJE O KVALITETI IZVEDENIH STORITEV.....	77
9	OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI, TERJATVE, SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV TER PLANIRANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	78
9.1	OBSTOJEČE STANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE OPREME IN INVESTICIJ V LETU 2020.....	78
9.2	POPIS PREDVIDENIH FINANČNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31. 12. 2020 IN PREDVIDENO ZADOLŽEVANJE V LETU 2020	78
9.3	TERJATVE	79
9.3.1	<i>Operativni cilji</i>	79
9.3.2	<i>SWOT-analiza na področju.....</i>	80
9.3.3	<i>Obvladovanje ukrepov za tveganja</i>	80
9.4	SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	80
9.4.1	<i>Razporejanje prihodkov.....</i>	81
9.4.2	<i>Razporejanje neposrednih proizvodjalnih stroškov</i>	81
9.4.3	<i>Razporejanje posrednih proizvodjalnih stroškov</i>	81
9.4.4	<i>Razporejanje splošnih stroškov</i>	81
9.5	PLANIRANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	82



9.5.1	Planiran rezultat, upoštevajoč vse »GJS«	82
9.5.2	Sektor splošne komunale (kataster in izvajanje javnih pooblastil)	85
9.5.3	Sektor za investicije in razvoj.....	85
9.5.4	Planiran rezultat podjetja v letu 2020 in primerjava z realizacijo 2018 ter predvideno realizacijo 2019	85
10	ZAKLJUČEK	86



KAZALO TABEL

TABELA 1: ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2020 PO ENOTAH IN PO IZOBRAZBENI STRUKTURI	10
TABELA 2: ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS V LETU 2020	10
TABELA 3: SEZNAM VODNIH VIROV Z VODNIM POTENCIALOM	22
TABELA 4: SEZNAM VODOVODNIH SISTEMOV Z REZERVNI MI VODNIMI VIRI	23
TABELA 5: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO	30
TABELA 6: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2001 – OSKRBA S PITNO VODO.....	30
TABELA 7: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2001 – OSKRBA S PITNO VODO	30
TABELA 8: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKI H VODA	35
TABELA 9: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2002 – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE.....	35
TABELA 10: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2002 – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	36
TABELA 11: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2003 – ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	36
TABELA 12: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2003 – ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE.....	36
TABELA 13: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	42
TABELA 14: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2004 – ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	42
TABELA 15: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2004 – ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.....	42
TABELA 16: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.....	45
TABELA 17: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2007 – OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	45
TABELA 18: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI.....	48
TABELA 19: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2005 – POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST.....	49
TABELA 20: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU VZDRŽEVANJA ZELENIC IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN.....	52
TABELA 21: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2009 – VZDRŽEVANJE ZELENIC IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	52
TABELA 22: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU TRŽNICE	54
TABELA 23: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2006 – TRŽNICA	55
TABELA 24: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU KATASTRA.....	59
TABELA 25: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU IZVAJANJ JAVNIH POOBLASTIL	61
TABELA 26: PLANIRAN REZULTAT NA SEKTORJU – SPLOŠNA KOMUNALA (KATASTER IN IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL)	61
TABELA 27: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	64
TABELA 28: PLANIRAN REZULTAT NA SEKTORJU ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	65
TABELA 29: SWOT-ANALIZA NA PODROČJU UPRAVLJANJA STANOVANJ IN ZGRADB.....	66
TABELA 30: PREDVIDENA REALIZACIJA 2019/PLAN 2020	68
TABELA 31: PREDVIDENA REALIZACIJA 2019/PLAN 2020	69
TABELA 32: PRIKAZ VREDNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE V LETU 2020	78
TABELA 33: SEZNAM DOLGOROČNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI.....	78
TABELA 34: SWOT – ANALIZA NA PODROČJU IZTERJAVE.....	80
TABELA 35: SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV	82
TABELA 36: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2001 – OSKRBA S PITNO VODO.....	82
TABELA 37: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2001 – OSKRBA S PITNO VODO	82
TABELA 38: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2002 – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE.....	83
TABELA 39: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2002 – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	83
TABELA 40: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2003 – ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	83
TABELA 41: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2003 – ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE.....	83
TABELA 42: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2004 – ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	83
TABELA 43: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2004 – ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.....	83
TABELA 44: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2007 – OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	84
TABELA 45: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2005 – POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST.....	84
TABELA 46: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2006 – TRŽNICA	84
TABELA 47: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2009 – VZDRŽEVANJE ZELENIC IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	84
TABELA 48: PLANIRAN REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE "GJS"	84
TABELA 49: PLANIRAN REZULTAT NA SEKTORJU – SPLOŠNA KOMUNALA (KATASTER IN IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL)	85



TABELA 50: PLANIRAN REZULTAT NA SEKTORJU ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ..... 85

TABELA 51: PLANIRAN REZULTAT PODJETJA V LETU 2020 IN PRIMERJAVA Z REALIZACIJO 2018 TER PREDVIDENO REALIZACIJO 2019. 85



KAZALO SLIK

SLIKA 1: ORGANIGRAM PODJETJA.....	6
SLIKA 2: OSKRBA S PITNO VODO.....	20
SLIKA 3: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE.....	31
SLIKA 4: ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	37
SLIKA 5: POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	46
SLIKA 6: VZDRŽEVANJE ZELENIC IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN.....	49
SLIKA 7: TRŽNICA BREŽICE	53
SLIKA 8: KATASTER.....	56
SLIKA 9: SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	62
SLIKA 10: OTROCI TRETJEGA RAZREDA OŠ BREŽICE SO NA PRAKTIČNI DELAVNICI IZDELOVALI LIČNE DENARNICE IZ ODPADNEGA TETRAPAKA.....	73
SLIKA 11: PROJEKT "ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE" SMO RAZŠIRILI NA CELOTNO REGIJO POSAVJE IN S PARTNERSKIMI PODJETJI IZDALI LIČNE ZLOŽENKE	74
SLIKA 12: Z AKCIJO »MOBILNI PRINESI-ODNESI« SMO ŽE OBISKALI SROMLJE, BIZELJSKO IN VELIKO DOLINO.....	74
SLIKA 13: V OBČINI BREŽICE LAHKO OBČANI ODPADNO JEDILNO OLJE ODLOŽIJO V 13. ULIČNIH ZBIRALNIKIH ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA	75
SLIKA 14: GLASILO KOMUNALKO	76



SEZNAM UPORABLJENIH IZRAZOV IN KRATIC

Izrazi in kratice, ki jih uporabljamo za krajšanje izrazov:

Kratice – 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 zdravju 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 Acquisition) 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	Geografski informacijski sistem
ProGIS	Ime računalniškega programa
VZD	Varstvo in zdravje pri delu



UVOD

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.104/15 – uradno prečiščeno besedilo) za leto 2020 pripravilo Poslovni načrt poslovanja podjetja in razvojni plan podjetja ter program za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljevanju: poslovni načrt).

Poslovni načrt je podjetje Komunala Brežice pripravilo z namenom, da bo delovanje organizacije tudi v letu 2020 pregledno in transparentno. Tako bo podjetje v letu 2020 delovalo v okviru zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev. Prav tako bo poslovni načrt za leto 2020 vodilo zaposlenim v podjetju pri njihovem delu in merjenju njihove učinkovitosti.

a) Izhodišča za izdelavo poslovnega načrta

Poslovni načrt za leto 2020 je pripravljen za vsako dejavnost obveznih in izbirnih GJS posebej ter za tržne dejavnosti. Izhodišča za vrednotenje prihodkov v poslovnem načrtu za leto 2020 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 so v veljavi od 1. 2. 2013, Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 35/19) ter cenik za izvajanje storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki je v veljavi od 14. 6. 2016.

Izhodišče za izdelavo načrta so obseg realizacije ter trendi gibanja prodanih količin oziroma opravljenih storitev v obdobju januar - september 2019 in ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2019 ter v preteklih letih in pa predvideni finančni vplivi v prihodnjem letu.

Pri pripravi poslovnega načrta smo upoštevali predvidene uskladitve cen: na enoti ravnanja z odpadki nižanje postavke »cena javne infrastrukture« pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov ter »cena javne infrastrukture« pri odvozu bioloških odpadkov - predvsem zaradi znižanja najemnine, prav tako se bo iz enakega razloga znižala postavka »omrežnina« na enoti čiščenje odpadnih in padavinskih voda.

Pri dejavnosti oskrba s pitno vodo je predvideno zvišanje cene omrežnine in vodarine. Postavka omrežnina je sestavljena predvsem iz stroškov najemnine infrastrukture, stroškov menjave vodomero in vzdrževanja priključkov. Z izvajanjem obnov vodovodnih sistemov ter izgradnjo vodovodnih objektov se povečuje vrednost infrastrukture in s tem tudi najemnina infrastrukture. Izvedli bomo vse potrebne zamenjave vodomero, ki so načrtovane v letu 2020, v določenem deležu je planirana vgradnja vodomero za daljinsko odčitovanje, prav tako bomo sledili planu vzdrževanja priključkov. Uporaba novih daljinskih vodomero je iz vidika natančnih ter zadosti pogostih meritev nujna iz vidika zmanjševanja vodnih izgub, ter vodenja predpisane vodne bilance. Predvideli smo tudi zvišanje cene vodarine, saj se zaradi dotrajanosti infrastrukture povečujejo stroški vzdrževanja (višji stroški gradbenih storitev), vzrok za zvišanje cene vodarine pa je tudi v spremembi višini stroška vodnega povračila.



Obnove omrežja (investicijsko vzdrževanje), objektov in naprav bomo izvajali skladno z načrtovanimi investicijami Občine, glede na razpoložljiva sredstva občinskega proračuna ter glede na prioriteto nujnih obnov.

Predvidena je tudi sprememba cene omrežnine na čiščenju odpadnih vod oz. znižanje osnove za najemnino, ki izhaja iz amortizacije nepremičnin, premičnin in opreme v občinski lasti. Zvišanje cene storitev na čiščenju odpadnih vod izhajajo iz proizvodjalnih stroškov zvišanja porabe energenta elektrike, porabe materiala za vzdrževnje čistilnih naprav, porabe obarjalnega sredstva za doseganje parametrov čiščenja odpadnih vod, stroškov odlaganje blata in povečanju stroškov dela zaradi zahtevnejšega in strokovnega obsega del. Stroški dela so načrtovani na podlagi veljavne podjetniške kolektivne pogodbe in veljavnih pogodb o zaposlitvi ter ob upoštevanju števila zaposlenih. Najemnine infrastrukture in osnovnih sredstev v lasti Občine so obračunane od vrednosti infrastrukture v poslovnih knjigah Občin na dan 31. 12. 2018 ter ocene dodatnih prevzemov v letu 2019.

Pri pogrebni in pokopališki dejavnosti predvidevamo na podlagi novega Odloka o pokopališkem redu v občini Brežice, ki je v pripravi, uvesti novo storitev 24-urne dežurne pogrebne službe in tudi oblikovati novo ceno navedene storitve.

b) Načrtovane aktivnosti v letu 2020 in izboljšave delovnih procesov

Na področju izvajanja GJS bomo v letu 2020 nadgrajevali dobre prakse iz preteklih let. Na podlagi pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture in novega aneksa k tej pogodbi bomo plačevali najemnino za uporabo GJI v letu 2020, in sicer na osnovi višine amortizacije GJI za leto 2019. Najemnine za uporabnike gospodinjstev in izvajalcev neprofitnih dejavnosti niso več subvencionirane. V letu 2020 nas čakajo manjša investicijska vlaganja in nakup opreme, ki so podrobneje opredeljena v točki Načrt potrebne opreme in investicij po posameznih enotah.

Pri posameznih dejavnostih bomo v letu 2020 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 GJS v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi ter sledili novim predpisom in zahtevam s področja GJS, ob tem pa z inovativnimi pristopi iskali možnosti za prihranke in zmanjšanje stroškov. 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 GJI, da se bo ohranjala njihova gospodarska vrednost in funkcionalnost. Skrbeli bomo za inovativno obveščanje uporabnikov in zainteresirane javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem GJS 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 2020 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto. Sistematično smo se poglobili v delo na področju odnosov z uporabniki in zaposlenimi, s ciljem doseganja strateških ciljev, in sicer postati nosilec ozaveščanja o



omejenosti naravnih virov ter spodbujanja trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice in postati podjetje prepoznavno po inovativnih pristopih in zavzetih, lojalnih ter zadovoljnih zaposlenih. Prav tako smo v skladu z vizijo in strateškimi cilji podjetja zastavili aktivnosti za doseganje le-teh. Pri vseh načrtovanih aktivnostih smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe, ki se tičejo našega delovanja in se nanašajo na poslovanje v letu 2020.

Kot družbeno odgovorno podjetje bomo tudi v bodoče odgovorni do vseh naših deležnikov – do svojih uporabnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev, lastnikov in do okolja. Pri poslovanju se bomo kot do sedaj držali etičnih in moralnih načel tako v odnosu do naših uporabnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev kot do širšega okolja.

Kot 100 % lastniki dveh podjetij (Zelkom d.o.o., Ekosocial d.o.o., so.p.) bomo tudi v letu 2020 podajali usmeritve glede oblikovanja in uresničitve poslovnega razvoja posameznega podjetja ter opravljali naloge nadzora nad poslovanjem obeh podjetij.

V letu 2020 bomo na nivoju podjetja izvedli sledeče izboljšave delovnih procesov: razvoj poročilnega sistema (JASPER) – v podjetju želimo nadaljevati z razvojem poročilnega sistema via@3TAV in pripraviti poročila, ki bodo olajševala delo; razvoj novih funkcionalnosti interne platforme inovacij – vzpostavljeno platformo inovacij bomo nadgradili z administracijskim vmesnikom za tim, ki pregleduje in odloča o inovacijah; prenova sistema za vodenje reklamacij na intranetu – na obstoječem intranetu že obstaja sistem za vodenje reklamacij, ki ga bomo prenovili in uvedli v prenovljeni intranet podjetja; arhiviranje eDokumentacijskega sistema – za potrebe arhiviranja dokumentov iz eDokumentacijskega sistema bomo raziskali možnosti zunanjega akreditiranega arhiviranja; modul za vodenje evidenc potnih nalogov in za potrebe DPP – naš interni portal bomo dopolnili z modulom za vodenje evidenc potnih nalogov in evidenc za potrebe certifikata Družini prijazno podjetje, katere smo do sedaj vodili v excel evidencah; mesečna evidenca izjemnih dogodkov in osebne rasti zaposlenega – na področju dela z zaposlenimi bomo uvedli sistem mesečne evidence beleženja posebnih dogodkov, doseganja ciljev, kompetenc in inovacij. To bo v pomoč pri izvedbi razvojnih razgovorov; posodobitev poslovne programske opreme – za potrebe posodobitev poslovnih procesov bomo vzdrževali in nadgrajevali poslovno programsko opremo; digitalizacija praznjenja ekoloških otokov – na enoti zbiranja in odvoza odpadkov, bomo digitalizirali delovni proces praznjenja ekoloških otokov, z uporabo tabličnih računalnikov na terenu.

Glede na potrebe delovnega procesa bomo sprotno uvajali tudi izboljšave, ki se bodo pokazale kot potrebne tekom leta.



1 ORGANIZACIJA PODJETJA

1.1 Osnovni podatki o podjetju

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. (v nadaljevanju: podjetje) je bilo ustanovljeno leta 2011 z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d. o. o. (Uradni list RS, št. 104/15-uradno prečiščeno besedilo), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice dne 17. 10. 2011. Podjetje je bilo v poslovni register vpisano dne 6. 12. 2011 pri Okrožnem sodišču v Krškem.

Komunala Brežice deluje kot javno podjetje in je družba z omejeno odgovornostjo. Je v lasti Občine Brežice, kateri kot ustanovitelju ter edinemu družbeniku pripada 100% poslovni delež podjetja. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 339.120 EUR.

Osebna izkaznica podjetja

PODJETJE	Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o.
PODJETJE SKRAJŠANO	Komunala Brežice d. o. o.
NASLOV	Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
TELEFON	07 620 92 50
TELEFAX	07 620 92 80
ELEKTRONSKA POŠTA	info@komunala-brezice.si
SPLETNA STRAN	www.komunala-brezice.si
FACEBOOK STRAN	https://www.facebook.com/komunala.brezice/
UPRAVA – direktorica	mag. Jadranka Novoselc
NADZORNI SVET – predsednik	mag. Andrej Vizjak
MATIČNA ŠTEVILKA	6069185000
ID ZA DDV	SI21101906
TRANSAKCIJSKI RAČUN	SI56 6000 0000 0253 144 (LON d. d.) SI56 0237 3025 9670 191 (NLB d. d.) SI56 3300 0000 5298 907 (Addiko Bank d.d.) SI56 1010 0005 7354 834 (Intesa Sanpaolo d.d.)
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER	2011/46676
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE	339.120,00 EUR
PRIDOBLENI CERTIFIKATI	   

Glavne dejavnosti se izvajajo na štirih različnih lokacijah. Vodstvo, strokovne službe, sektor za investicije in razvoj ter enota oskrbe s pitno vodo se nahajajo na naslovu Cesta bratov Milavcev 42, Brežice. Zbirni center Boršt oziroma enota zbiranje in odvoz odpadkov se nahaja na lokaciji Račja vas 35, Cerklje ob Krki. Enota odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se nahaja na lokaciji Mostec b. š., enota pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se nahaja pri pokopališču Brežice na naslovu Dobovska cesta 10, Brežice.

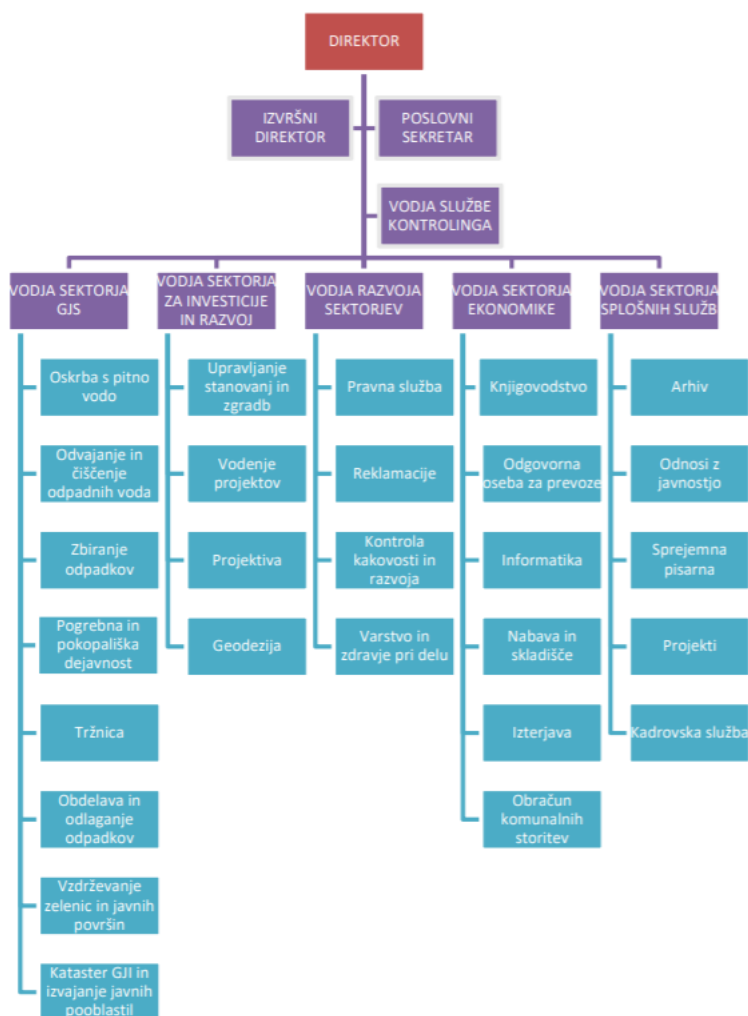


Komunala Brežice kot družba posluje v okviru treh področij:

- gospodarske javne službe,
- splošna komunala,
- investicije in razvoj.

Za vsako od navedenih področij podjetje oblikuje, skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), stroškovna mesta.

Podjetje poleg uprave za opravljanje dejavnosti potrebuje podporne službe, ki jih imenujemo »skupne službe«, kamor sodi pravna služba, ekonomika, nabava in skladišče, splošne službe, področje razvoja, kakovosti in kontrole.



Slika 1: Organigram podjetja



1.2 Dejavnosti podjetja

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,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
- vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin (podizvajalec koncesionarja).

Izbirna lokalna gospodarska javna služba:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic.

Dejavnosti sektorja splošne komunale:

- vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda in katastra javne kanalizacije v občini Brežice,
- izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil.

Dejavnosti sektorja za investicije in razvoj:

- upravljanje občinskih stanovanj,
- upravljanje zgradb,
- geodetske storitve,
- projektiranje,
- izvedba in nadzor projektov,
- ostale dejavnosti.

1.3 Poslanstvo, vizija in vrednote Komunale Brežice

V podjetju smo v sklopu priprave Strategije trajnostnega razvoja skupaj z zaposlenimi zapisali naše poslanstvo, vizijo in vrednote.

1.3.1 Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošteni, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Naša glavna naloga je zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe. Predani smo lokalnemu okolju, ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture.



1.3.2 Vizija

Smo zgledno podjetje, ki kakovostno in odgovorno zagotavlja storitev gospodarskih javnih služb. Smo nosilec ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in varovanja okolja v občini Brežice. Zagotavljamo zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo uporabnikov naših storitev, in sicer s celostno ponudbo gospodarskih javnih služb in dopolnilnih storitev. Smo ugledno družbeno odgovorno podjetje, prepoznavno po inovativnosti in zavzetih, lojalnih ter zadovoljnih zaposlenih.

1.3.2.1 Strateški cilji za doseganje vizije

- Nemoteno in zanesljivo zagotavljati kakovostne storitve gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom po poštenih cenah.
- Postati ugledno družbeno odgovorno podjetje in nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter spodbujanja trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice.
- Optimirati stroške izvajanja storitev ter z oblikovanjem in povzemanjem najboljših praks doseči cene pod povprečjem primerljivih izvajalcev.
- Povečati prihodke s širjenjem obsega storitev in območja izvajanja ter pozitivni rezultat nameniti razvoju podjetja.
- Pregledno poslovanje in trajnostno poročanje.
- Stalne izboljšave poslovnih procesov in inovativni pristopi za doseganje operativne odličnosti po meri uporabnikov.
- Z učinkovitim sistemom upravljanja človeških virov zagotoviti stalno izobraževanje, prenos znanja in kreativno razmišljanje zaposlenih.
- Postati podjetje prepoznavno po inovativnih pristopih in zavzetih, lojalnih ter zadovoljnih zaposlenih.

1.3.3 Vrednote

Vrednote v podjetju so:

- pošteni in spoštljivi odnosi,
- odgovornost in skrbnost za uporabnike,
- zavzeti zaposleni,
- odličnost in inovativnost,
- prilagodljivost,
- strokovnost,
- sodelovanje z mladimi,
- medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih.

1.4 Zaposleni

V podjetju se strogo držimo etičnih in moralnih načel, in sicer pri odnosu do naših zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in do širšega okolja. Strategija našega podjetja se gradi na vrednotah in integriteti, takšen način pa morajo upoštevati vsi naši zaposleni. Poslovna uspešnost našega podjetja temelji na motiviranih, lojalnih in zadovoljnih zaposlenih. To je ena izmed naših glavnih vrednot, zato veliko delamo na motivaciji



zaposlenih, njihovem osebnem razvoju in izobraževanju ter na promociji zdravja na delovnem mestu. Verjamemo, da smo uspeli zgraditi kulturo medsebojnega spoštovanja, zaupanja, timskega dela, učinkovitega dela in učenja, kar bomo vzdrževali tudi v bodoče. Podjetje se zaveda pomena znanja in kompetenc, ki jih potrebujejo zaposleni za učinkovito in odlično opravljanje storitev. Zato spodbujamo zaposlene k razvoju in nadgradnji strokovnih znanj in kompetenc.

1.4.1 Cilji na področju dela z zaposlenimi

- Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc v sklopu projekta »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« 2019 – JP ASI 2019, za katerega smo prejeli nepovratna evropska sredstva.
- Nadgradnja lastnega informacijskega sistema spremljanja in uvajanja inovacij v delovni proces.
- Izvedba rednih razvojnih razgovorov, načrtov razvoja za zaposlene in aktivno spremljanje rasti vsakega zaposlenega skozi delovni proces.
- Izvedba analize stanja organizacijske kulture, zavzetosti in inovativnosti zaposlenih.
- Optimizacija sistema internih izobraževanj v podjetju.
- Redna srečanja raziskovalne skupine za spodbujanje kreativnega mišljenja v podjetju.
- Brezplačna pomoč zaposlenim na področju duševnega stanja zaposlenih, v sklopu projekta Naprej.
- Izvajanje aktivnosti v sklopu projekta »Vključi modrost za aktivno starost« - projekt razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih, za katerega smo prejeli nepovratna evropska sredstva (med ukrepi so: minute za moje odlično zdravje, preventivni program zdrava hrbtenica, skrbimo za zdrave oči, teden znanja, komunalni okoljski ambasador, k strokovnjaku po zdrav nasvet).
- Ažuriranje baze podatkov o zaposlenih v informacijskem sistemu IS21.
- Omogočanje učenja in pridobivanja znanj ter obvezne delovne prakse študentom in dijakom.

V kolikor se bodo aktivnosti v letu 2020 izvajale v skladu z načrti, ocenjujemo, da bo v podjetju konec leta 2020 zaposlenih 85 oseb za nedoločen čas in 7 oseb za določen čas. Število zaposlitev za določen čas je odvisno od več dejavnikov, kot so pridobitev poslov, projektov, bolniški in porodniški staleži, upokojitvev, nadomeščanje letnih dopustov, izpolnjevanje zahtev zakonodajalca in morebitnih nepredvidljivih dogodkov.



Tabela 1: Število zaposlenih v letu 2020 po enotah in po izobrazbeni strukturi

	Število zaposlenih 2020	Stopnja izobrazbe								
		1.	2.	3.	4.	5.	6/1	6/2	7	8
SKUPAJ	92	2	12	7	27	12	11	11	9	1
10 Skupne službe	19	0	0	0	0	3	5	5	5	1
20 GJS	56	2	11	7	22	7	3	2	2	
2001 Oskrba s pitno vodo	14	0	3	0	6	4	1	0	0	
2002 Odvajanje odpadnih voda	5	0	0	0	4	0	0	1	0	
2003 Čiščenje odpadnih voda	3	0	1	0	0	0	1	0	1	
2004 Zbiranje in odvoz odpadkov	25	1	3	7	8	3	1	1	1	
2005 Pogrebna	3	1	0	0	2	0	0	0	0	
2006 Tržnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007 Obdelava in odlaganje	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
2009 Vzdrževanje cest zelenic	4	0	2	0	2	0	0	0	0	
30 splošna komunala	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
40 tržne dejavnosti	16	0	1	0	5	2	2	4	2	
4000 tržne dejavnosti	15	0	1	0	5	2	2	3	2	
4100 družbena odgovornost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200 upravljanje stanovanj	1	0	0	0	0	0	0	1	0	

Tabela 2: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas v letu 2020

	2019	2020
Določen čas	7	7
Nedoločen čas	85	85
SKUPAJ	92	92

1.4.2 Pridobivanje znanj

Izobraževanja zaposlenih bo v letu 2020 potekala v okvirih zastavljenega načrta. Izvedli bomo razvojne razgovore in sistematično sledili razvoju vsakega zaposlenega. Izvedba bo potekala v sklopu naših strokovnih služb. Poleg nujnih znanj in pridobivanja kompetenc s področja delovnega mesta bomo nadaljevali z dobro prakso širjenja znanja znotraj podjetja preko sistema internih izobraževanj. Prenos znanja poteka prav tako sistematično, preko mentoriranja. V sklopu projekta »Vključi modrost za aktivno starost« bomo izvajali tudi nadgradnjo mentorstva – starejši zaposleni, ki so pred upokojitvijo, bodo nekaj časa pred odhodom prenašali znanje na svojega naslednika. Posebno pozornost bomo namenili razvoju in pridobivanju kompetenc starejših, in sicer bomo na podlagi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih izvedli potrebna, načrtovana izobraževanja.

Strokovna znanja s področja GJS bomo pridobivali na strokovnih posvetih, seminarjih, sejnih in na ogledih dobrih praks v Sloveniji in tujini.

Ostala 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, računalniških znanj in računovodstva pa bomo izvajali z internimi izobraževanji ter z zunanjimi izvajalci.

Podjetje bo svojim zaposlenim omogočilo nova znanja in izobraževanja po posameznih področjih, s sistemom doseganja kompetenc.



1.4.3 Komunikacija z zaposlenimi

Na področju informiranja in izobraževanja zaposlenih o izvedenih aktivnostih, prihajajočih projektih in novostih s področja zakonodaje itd. bomo nadaljevali s pripravo mesečnega internega informatorja, ki ga prejmejo vsi zaposleni poleg plačilne liste (v papirnati oziroma e-obliki).

Nadaljevali bomo z dobro sprejeto prakso, ki spodbuja obojestranski pretok informacij: vodstvo bo sklicevalo krajše sestanke vseh zaposlenih. Prav tako bodo za informiranje zaposlenih dnevno skrbeli vodje sektorjev, vodje enot, dva sindikata in svet delavcev.

1.4.4 Družini prijazno podjetje

Z implementacijo ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje smo povečali motivacijo in pripadnost podjetju, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih, izboljšali smo organizacijo dela zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter povečali ugled podjetja v okolju. V maju 2014 je podjetje dobilo osnovni certifikat, v decembru 2017 pa smo pridobili polni modri certifikat. Z namenom nadaljnega razvoja idealne organizacijske kulture, ki bo omogočila prostor za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, smo za novo triletno obdobje sprejeli pet novih ukrepov, dva pa smo razširili.

1.4.4.1 Cilji na področju DPP v letu 2020

V letu 2020 bomo izvedli sledeče aktivnosti:

- uspešna implementacija novih ukrepov v delovni proces,
- izvedba ukrepov v skladu s planom,
- priprava obdobjnega poročila v drugem triletnem obdobju o izvedenih ukrepih,
- poročanje o implementaciji ukrepov Inštitutu Ekvilib, ki podeljuje certifikat.

1.4.5 Varnost in zdravje pri delu

V Sloveniji je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju ZVZD-1) in ostalimi veljavnimi podzakonskimi akti, v skladu s katerimi delujemo. V podjetju skrbimo, da so naši zaposleni teoretično in praktično usposobljeni za varstvo in zdravje pri delu in so seznanjeni s pravicami, dolžnosti in tveganji. Zagotavljamo osebno varovalno upremo in varno uporabo ter vzdrževanje delovne opreme. Bistvena sestavina sistema varstva in zdravja pri delu je medsebojno obveščanje ter obvladovanje tveganj in nevarnosti tako s preventivnimi kot korektivnimi ukrepi. S posodobitvami vsebin Požarnega reda opredeljujemo dejansko stanje, organizacijo ter ukrepe varstva pred požarom, o čemer so zaposleni seznanjeni.



1.4.5.1 Cilji s področja varnosti in zdravja pri delu

Strateški cilji s področja Varnosti in zdravja pri delu za leto 2020:

- skladnost Izjave varnosti z oceno tveganja z dejanskim stanjem,
- nič delovnih nezgod,
- učinkovit sistem nadzora skladen z navodili za varno delo,
- medsebojno obveščanje zaposlenih o vprašanih varnosti in zdravja pri delu,
- stalne izboljšave,
- zagotavljanje skladnosti z zakonskimi akti.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- revizije Izjave o varnosti z oceno tveganja,
- izvajanje preventivnih ukrepov in kurativnih ukrepov,
- jasna navodila za varno delo in preverjanje razumevanja navodil,
- redne kontrole na terenu,
- izvajanje analiz in iskanje možnosti za izboljšave,
- dosledno vodenje evidenc VZD in požarne varnosti.

Operativni cilji:

- izvajanje plana usposabljanj in zdravniških pregledov,
- redni interni nadzori na deloviščih in gradbiščih,
- Izvajanje plana cepljenj,
- redni pregledi in servisi delovnih strojev in naprav,
- izvajanja plana meritev in pregledov na objektih,
- izvedba evakuacijske vaje,
- posodobitve požarnih redov,
- nadzor nad ustreznostjo osebne varovalne opreme,
- nadzor nad upoštevanjem navodil za delo,
- skrb za pravočasno kalibracijo merilnih naprav.

1.4.6 Promocija zdravja na delovnem mestu

Delo in delovno okolje neposredno vplivata na fizično, psihično, ekonomsko in socialno stanje zaposlenega, pa tudi širše – na zdravje njegovih bližnjih, skupnosti in družbe. Prav zato je dobro počutje zaposlenih interes našega podjetja. Vsako delovno mesto prinaša zaposlenemu določeno stopnjo tveganja iz zdravja in varnosti. Pozornost posvečamo tudi ergonomiji delovnih mest. Tveganja obvladujemo tako, da delujemo preventivno in načrtno, skozi tekoči Program promocije zdravja na delovnem mestu in Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z ZVZD-1. Poleg aktivnosti promocije zdravja, sindikat Komunale Brežice in SKVNS ponujata zaposlenim ugodnosti za različne obslužbene dejavnosti s področja krepitve zdravja, kot so telovadba, storitve v termah ter druge zdravstvene storitve. V oba sindikata je vključeno 85% zaposlenih. Prav tako vzdržujemo pridobljeni polni certifikat družini prijazno podjetje ter certifikat GEMA za enakost med spoloma.



1.4.6.1 Aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu

Aktivnosti bomo izvajali v skladu s Programom izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2020, in sicer: izvajanje nalog v skladu s Programom izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu ter aktivnosti/ukrepov v skladu s smernicami v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter načrtovanimi sredstvi, ozaveščanje vseh zaposlenih o problematiki zdravja v podjetju, sodelovanje s centrom za krepitev zdravja Brežice, zunanja in interna izobraževanja s področja zdravja, obveščanje zaposlenih o kulturnih dogodkih v okolici, zdrava dnevna malica (jabolka) za vse zaposlene, komunalna športniada, čistilna akcija, pohod na Špiček, kolesarski izlet, poslovni tek trojk, raztezne vaje med delovnim časom, vključenost v projekt Naprej - program ohranjanja in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, izvedba sestankov s spremljanjem zadanih nalog s področja promocije zdravja



2 KAKOVOST

Podjetje je v skladu s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11) dolžno oblikovati program za obvladovanje kakovosti poslovanja. Komunala Brežice bo izvajala svoje storitve v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001:2015.

2.1 Sistem vodenja kakovosti

Zahtevam mednarodnega standarda ISO 9001:2015 za vodenje kakovosti sledimo že od leta 2014. Sistem kakovosti obsega poslovne procese in ravni vodenja v podjetju. Ukrepe kakovosti planiramo z Letnim programom kakovosti, ki ga pripravi vodstvo. Cilje kakovosti določimo na podlagi uravnoteženega sistema kazalnikov trajnostne strategije razvoja Komunale Brežice, ki jih obravnavamo z vidika uporabnikov, finančnega vidika, vidika poslovnih procesov in vidika učenja in rasti. Skrbimo za stalno izboljševanje procesov, napredek pa merimo preko ukrepov ciljev kakovosti, tveganj/priložnosti, različnih presoj, reklamacij in izboljšav.

2.1.1 Obravnavanje tveganj in priložnosti

Obvladovanje tveganj je ciklični in dinamični proces. Tveganja in priložnosti obravnavamo preko cikla PDCA (planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj) ter razmišljanja na podlagi tveganj. Po prepoznavi tveganj, sprejemamo ukrepe oz. rešitve, določimo odgovorne osebe zanje in ovrednotimo njihovo uspešnost, z namenom preprečevanja neželenih dogodkov in njihovih posledic. Tveganja oblikujemo, da so vezana na cilje kakovosti in pričakovanja deležnikov. Za vrednotenje tveganj uporabljamo merila, ki razdeljujemo tveganja v tri kategorije: zanemarljiva, pomembna in bistvena. S to metodo optimiziramo proces obvladovanja tveganj in priložnosti ter zagotavljamo uspešnost izvedbe ukrepov.

2.1.2 Osredotočenost na uporabnike in ozaveščenost

Z zbiranjem in analizo informacij o zadovoljstvu odjemalcev želimo doseči boljše razumevanje sedanjih in prihodnjih pričakovanj različnih odjemalcev ter doseči hitrejši odziv na spremembe okolja podjetja. Zadovoljstvo odjemalcev nadzorujemo z zbiranjem in analiziranjem podatkov pridobljenih preko anket, odzivov ob končanju projektov, spletnih anket, ustnih pohval, itd.. Letno se izdela analiza zadovoljstva uporabnikov, dobaviteljev in naročnikov, na podlagi katere določimo ukrepe, saj se zavedamo, da je osredotočenost na uporabnike pomembna konkurenčna prednost.



2.1.3 Politika kakovosti

V letu 2020 zasledujemo politiko kakovosti in splošne cilje kakovosti.

Politika kakovosti narekuje:

- Zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanje trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe.
- Zavezanost ponuditi učinkovite in visokokakovostne storitve, ki dosegajo pričakovanja zainteresiranih strani.
- Družbeno odgovorno delovanje in visoki etični standardi do vseh ključnih deležnikov podjetja: uporabnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnika.
- Delovanje v skladu z zakonodajo.
- Nenehno iskanje rešitev za optimizacijo in izboljšave poslovnih procesov.
- Odgovornost slehernega zaposlenega za kakovost in vzdrževanje sistema kakovosti skozi okvir ISO 9001:2015, s čimer zagotavljamo kakovost vseh aktivnosti podjetja.

Splošni cilji kakovosti za leto 2020 so:

- Zagotoviti visoko uspešnost ukrepov letnega programa kakovosti.
- Učinkovita izvedbe notranje presoje z izbiro prioritete področja presoje.
- Sprejetje ukrepov za povečevanje zadovoljstva odjemalcev.
- Zagotavljanje informacij sistema kakovosti vsem deležnikom.
- Usklajevanje ciljev kakovosti s politiko kakovosti, vrednotami podjetja, trajnostno strategijo podjetja, poslovnim načrtom.
- Obvladovanje reklamacij in s tem povezanimi stroški nekakovosti.
- Sodelovanje s službo kontrolinga.
- Učinkovit plan usposabljanj na podlagi modela ključnih kompetenc 3x12.

2.2 Program za obvladovanje kakovosti poslovanja GJS

Za obvladovanje kakovosti poslovanja pri izvedbi storitev GJS in zagotovitev skladnosti storitev z zahtevami odjemalca, ki so opredeljene v tehnično-tehnološki ali drugi dokumentaciji, bomo opredelili načela delovanja in odgovornosti za posamezne aktivnosti.

Storitve bomo izvajali in vodili pod kontroliranimi pogoji. Planirali jih bodo praviloma skrbniki posameznih procesov. Doseganje ciljev kakovosti, izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov ter pregledovanje uspešnosti izvedenih ukrepov bomo opredelili v letnem poročilu posameznih procesov. Zadovoljstvo uporabnikov bomo tudi v letu 2020 merili z anketo, evidenco pohval in reklamacij.



2.2.1 Program oskrbe s pitno vodo

Program oskrbe s pitno vodo zajema:

- podatke o javnih vodovodnih sistemih,
- vzdrževanje in čiščenje vodovodne infrastrukture,
- ukrepe za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnih vodovodih,
- ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih,
- podatke o režimu obratovanja rezervnih zajetij in podatke o režimu nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo,
- način obveščanja uporabnikov javne službe.

Vzdrževanje, čiščenje vodovodne infrastrukture in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode se bo izvajalo po načelih sistema HACCP (Analiza tveganj in kritične kontrolne točke), ki predvideva spremljanje stanja pitne vode od zajetja do pip uporabnikov. O vseh ukrepih, vključno z rednim nadzorom objektov, vzdrževalnih delih, čiščenju objektov, vzorčenju v okviru notranjega nadzora, se bodo vodile evidence, ki se bodo tudi redno analizirale. Na področju zmanjševanja vodnih izgub bomo redno spremljali količino načrpane in prodane pitne vode, število okvar po posameznih vodovodnih sistemih, v primeru ponavljanja okvar na posameznih odsekih pa se bo izvedla tudi obnova. Uporabnike bomo obveščali v skladu s pravilnikom o pitni vodi – enkrat letno s poročilom o kakovosti pitne vode ter obvestilom o načinih obveščanja. V primeru motene oskrbe s pitno vodo ali zdravstveno neskladnih vzorcih ter predpisanih ukrepov pa bomo uporabnike obveščali preko medijev in ostalih sredstev javnega obveščanja, kar bomo tudi redno evidentirali. Kakovost storitve in zadovoljstvo uporabnikov bomo spremljali preko sistema pohval in reklamacij. Na osnovi analiz navedenih evidenc, podatkov o okvarah in pripomb uporabnikov bomo redno izvajali izboljšave pri procesu oskrbe s pitno vodo in s tem skrbeli za večjo kakovost oskrbe s pitno vodo.

2.2.2 Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zajema:

- podatke o greznicah,
- pogostost praznjenja greznic in mKČN,
- prevzem blata iz greznic in mKČN,
- pregled obratovanja mKČN in izdelava ocen obratovanja mKČN
- načrt obdelave blata,
- načrt ravnanja z blatom iz večjih čistilnih naprav,
- podatke o kanalizacijskem omrežju,
- podatke o priključenosti na kanalizacijsko omrežje.

Uporabnike bomo pisno obveščali o sodelovanju pri praznjenju gošče iz greznic in mKČN. Podatki o greznicah so pridobljeni iz opravljenih popisov na terenu in končanega prvega



ciklusa praznjenja greznic na območju cele občine Brežice. Pri praznjenju greznic bomo evidenco sproti dopolnjevali z natančnimi podatki o prostornini, lokaciji in tipu posamezne greznice. Tako bomo vzpostavili popoln register greznic. Kakovost praznjenja in odvoza grezničnih gošč bomo spremljali preko sistema reklamacij. Obdelavo in ravnanje z blatom bomo izvajali preko letnih monitoringov in obratovalnih dnevnikov.

2.2.3 Program zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

V enoti zbiranja in prevoza odpadkov bodo glavna vodila strokovnost, kakovost opravljenih storitev, upoštevanje mnenj strank in njihovo zadovoljstvo, nenehno izboljševanje delovnih procesov ter medsebojno spoštovanje. Pri tem nam bosta v pomoč strategija podjetja in ISO 9001:2015 standard, ki nam dajeta smernice, da učinkoviteje dosegamo zastavljene cilje.

Proces izvedbe storitev bo načrtovan in voden pod kontroliranimi pogoji, saj z zahtevami v tehnično-tehnološki, zakonodajni ali drugi dokumentaciji opredeljujemo principe delovanja in odgovornosti za posamezne aktivnosti.

Da bomo kvalitetneje obvladovali proces izvedbe storitev, bomo definirali proces zbiranja in prevoza odpadkov.

Poleg tega bomo tudi v bodoče planirali in vodili procese, spremljali in obvladovali bistvene karakteristike procesov, preverjali in verificirali procese in opremo. Tam, kjer je to potrebno, bomo zapisali jasna merila kakovosti izvedbe.

Kazalniki uspešnosti bodo naslednji:

- število reklamacij,
- kazalniki poslovanja,
- število opravljenih ur po vozilih,
- število opravljenih kilometrov po vozilih,
- količina prepeljanih odpadkov po vozilih.

Kazalniki nam bodo omogočali lažje planiranje aktivnosti in spremljanje obremenjenosti posameznih ekip.

2.2.4 Program obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

Kakovost poslovanja bomo obvladovali z nenehnim nadzorom tako nad izvedbo lastnih storitev (odvoz odpadkov na obdelavo) kakor tudi storitev našega podizvajalca. Naš cilj bo tudi v letu 2020 povečati količine ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, odpadna embalaža) in posledično zmanjšati količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov. To pomeni manjšo količino mešanih komunalnih odpadkov za odlaganje in obdelavo ter s tem nižanje stroškov za naše uporabnike.

Kazalnika uspešnosti bosta naslednja:

- količina obdelanih mešanih komunalnih odpadkov,
- količina prepeljanih mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo po vozilih.



Vse količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov, odpeljanih na obdelavo, bodo podprte s tehtalnimi listi in vnesene v evidenčne liste. Na ta način bomo ves čas spremljali trend gibanja količin zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ki se bodo odvažali na obdelavo. Prav tako bomo, zaradi optimizacije stroškov, spremljali količino prepeljanih mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo po posameznih vozilih.

2.2.5 Program pokopališke dejavnosti

Kakovost poslovanja na pogrebno-pokopališki enoti bomo obvladovali z nenehnim nadzorom tako nad izvedbo lastnih storitev, storitev našega podizvajalca kot tudi s kontrolo materiala naših dobaviteljev.

Dela bomo izvajali v skladu s strokovnimi načeli, kodeksom pogrebnih storitev, s kontrolo podatkov pri vnosu v informativno naročilo pogrebnih storitev, s sprotnim vpisovanjem na dobavnico/izdajnico (delo s pokojnikom, dvignjeni material) ter z mesečno kontrolo skladišča.

V primeru ugotovljenega neskladja bomo izvedli ukrepe za optimalno rešitev.

Vse storitve se bodo vnašale v evidenco. Tako bomo iz kazalnikov uspešnosti vse skupaj nadzirali in planirali ter tako neposredno vplivali na izboljšanje kakovosti.

2.2.6 Program vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin

Kakovost poslovanja na področju vzdrževanja zelenic in javnih površin bomo obvladovali z nenehnim nadzorom tako nad izvedbo lastnih storitev kakor tudi storitev našega podizvajalca.

Redna vzdrževalna dela bomo izvajali vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenimi ljudmi ter v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa in varstva okolja. Izvajanje del in ostalo bomo vpisovali v dnevnik rednega vzdrževanja, ki se bo tedensko kontroliral.

Mesečno bomo planirali izvajanje del, tedensko spremljali kazalnike uspešnosti ter mesečno obračunavali storitve naročniku.

Kazalniki uspešnosti bodo naslednji:

- število reklamacij,
- kazalniki poslovanja,
- površina očiščenih javnih površin,
- površina pokošenih zelenic,
- število izpraznjenih košev za smeti.

Kazalniki nam bomo omogočali lažje planiranje aktivnosti in odzivanje na naročila naročnika ter okoliščin na terenu.



2.2.7 Program upravljanja s Tržnico Brežice

Tržnico bomo tudi v letu 2020 upravljali kot dober gospodar. Poleg rednih aktivnosti upravljavca bomo vključevali tudi druge aktivnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in ponudbi tržnice. Izvedli bomo tudi anketiranje uporabnikov in ponudnikov na Tržnici Brežice.

3 OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3.1 Gospodarska javna infrastruktura

Pred koncem leta 2017 smo sklenili novo najemno pogodbo za GJI za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter infrastrukturo za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki je sedaj sklenjena za nedoločen čas. Na podlagi te pogodbe bo sklenjen aneks, v katerem bo določena točna višina najemnine, ki jo bomo v letu 2020 Občini plačevali za javno infrastrukturo, ki jo bomo uporabljali za izvajanje občinskih GJS. Najemnino za leto 2020 je ta trenutek možno samo oceniti. Predvidevamo, da bo ocenjena vrednost najemnine GJI nekje v višini najemnine za leto 2019 oziroma nekoliko višja predvsem pri infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode zaradi začetka obratovanja obnovljene in novo zgrajene infrastrukture. Tako naj bi najemnina infrastrukture za leto 2020 znašala približno 1.100.000 evrov.

3.2 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. 60/13), Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), 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 (Uradni list RS, št. 53/12) oziroma določil, ki jih bo določal novi Odlok o pokopališkem redu, ki je v fazi priprave, pri čemer bomo:

- skrbno in strokovno izvajali GJS v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
- uveljavljali vse zahteve iz novo sprejetih predpisov v predvidenih rokih,
- zagotavljali kakovost izvajanja GJS v skladu s Poslovníkom kakovosti in certifikatom standarda kakovosti ISO 9001:2015,
- zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami,
- upoštevali tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem GJS,
- 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 GJI, da se bo ohranjala njihova vrednost in funkcionalnost,
- zagotavljali 24-urno dežurno pogrebno službo,
- skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem GJS,



- z inovativnimi pristopi bomo iskali rešitve za racionalizacijo, zmanjšanje stroškov in vzdržnost cen storitev GJS.

3.3 Cilji na področju gospodarskih javnih služb

- **Kakovostno izvajanje storitev** (zagotavljanje zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zagotavljanje rednega odvoza in obdelave odpadkov ter čiščenja črnih odlagališč s ciljem varovanja okolja)
- **Obvladovanje stroškov – stroškovna učinkovitost** (zniževanje stroškov pri vseh GJS s povzemanjem dobrih praks)
- **Širjenje obsega storitev in območja izvajanja dejavnosti** s prevzemi vodovodov v upravljanje; priključevanje novih uporabnikov na novo zgrajena kanalizacijska omrežja
- **Družbeno odgovorna ravnanja** (izvajanje projektov, s katerimi smo nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov, spodbujajnja k trajnostnemu ravnanju in ponovni uporabi)
- **Stalne izboljšave poslovnih procesov** (inovativni pristopi, da dosežemo operativno odličnost po meri vseh deležnikov)
- **Pregledno poslovanje in trajnostno poročanje**
- **Upravljanje človeških virov** (zagotavljati stalno izobraževanje, prenos znanj, vzpodbujati kreativno razmišljanje)
- **Postati podjetje prepoznavno po inovativnih, zavzetih, lojalnih ter zadovoljnih zaposlenih**

3.4 Oskrba s pitno vodo



Slika 2: Oskrba s pitno vodo



Komunala Brežice upravlja z vodovodnim omrežjem v skupni dolžini 702 km, na katerem je 98 vodovodnih objektov, ter s kvalitetno in zdravstveno ustrezno pitno vodo oskrbuje 10.724 objektov oziroma 23.115 občanov.

Oskrba s pitno vodo ni le skrb za kontinuirano zagotavljanje in dobavo zadostne količine pitne vode, ampak mora zagotavljati predvsem zdravstveno ustrezno pitno vodo ter hkrati skrbeti za zaščito vodnih virov in iskanje nadomestnih virov. Kot poglavitno nalogo si zadajamo zmanjševanje vodnih izgub na obstoječih sistemih, in sicer z vgradnjo določene opreme za odkrivanje lokacij večjih vodnih izgub. S tem bomo skrbeli za ohranjanje in zagotovili koriščenje naših vodnih virov v okviru količin, ki so opredeljene v vodnih dovoljenjih.

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

- **Vodovod Brežice**, ki ima 6 zajetij, 14 prečrpavališč, 16 vodohranov, 3 raztežilniki in 432.032 m vsega omrežja vključno z ocenjeno dolžino priključkov, od tega 126.026 m omrežja nad fi 80 mm* ter s pitno vodo oskrbuje 7.253 odjemnih mest**.
- **Vodovod Mokrice**, ki ima 1 zajetje, 2 prečrpavališči, 4 vodohrame, 2 raztežilnika in 58.631 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 21.265 m omrežja nad fi 80 mm* ter s pitno vodo oskrbuje 935 odjemnih mest**.
- **Vodovod Sromlje**, ki ima 1 zajetje, 1 prečrpavališče, 3 vodohrane, 7 raztežilnikov in 30.197 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 6.920 m omrežja nad fi 80 mm* ter s pitno vodo oskrbuje 467 odjemnih mest**.
- **Vodovod Pišce**, ki ima 1 zajetje, 6 prečrpavališč, 9 vodohranov, 1 raztežilnik in 76.250 m vsega omrežja brez dolžine priključkov, od tega 8.840 m omrežja nad fi 80 mm* ter s pitno vodo oskrbuje 751 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 49 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 120 odjemnih mest**.
- **Vodovod Bizeljsko**, ki ima 2 zajetji, 5 prečrpavališč in 7 vodohranov, 1 raztežilnik in ocenjeno 96.000 m vsega omrežja brez dolžine priključkov* ter s pitno vodo oskrbuje 1117 odjemnih mest**.

Vir podatkov:

* ProGIS-a, zajeti na dan 21.10. 2018 (povečani za vodovod Gaj-Ribnica, ki je v fazi prevzema)

** Poslovni program IS21, zajeti na dan 21.10. 2018 (povečani za vodovod Gaj-Ribnica, ki je v fazi prevzema)

3.4.1 Vodni viri namenjeni javni oskrbi s pitno vodo

Javni vodovodni sistemi se s pitno vodo oskrbujejo iz 11 aktivnih vodnih virov, v upravljanju pa so še 4 rezervni in 2 ukinjena vodna vira. Vodna vira Izvir in Lončarjevo sta se ukinila zaradi mikrobiološke kontaminacije in občasnega kaljenja. Ob morebitni potrebi bi se z



ustrezno tehnologijo priprave pitne vode ponovno aktivirala. Zaradi svoje izdatnosti je v tem smislu perpektiven predvsem vodni vir Izvir (Aquaductus Romanus).

Tabela 3: Seznam vodnih virov z vodnim potencialom

Zap. št.	Ime zajetja	Tip zajetja	Predvideni maksimalni odvzem vode (l/s)	Predvideni odvzem (m ³ /leto)	Številka vodnega dovoljenja	Stanje vodnega vira(aktiven/rezerven/ukinjen)	Vodovodni sistem
1	PRILIPE (PR2-89)	VRTINA / VODNJAK	20,00	630.720	35504-120/2003	aktiven	Brežice
2	PRILIPE (PR-3/92)	VRTINA / VODNJAK	15,00	473.040	35504-120/2003	aktiven	Brežice
3	PIŠECE (PIŠ-1/94)	VRTINA / VODNJAK	15,00	473.040	35504-114/2003	aktiven	Pišece
4	MO-1/88	VRTINA / VODNJAK	4,00	28.350	35527-172/2004	aktiven	Mokrice
5	MO-2/88	VRTINA / VODNJAK	15,00	106.650	35527-172/2004	aktiven	Mokrice
6	TOPLICA	IZVIR	0,90	8.176	35527-248/2004	rezerven	Gaj-Ribnica
7	BREZINA	VRTINA / VODNJAK	18,00	500	35527-240/2004	rezerven	Brežice
8	PE-1/90	VRTINA / VODNJAK	3,33	80.000	35527-243/2004	aktiven	Sromlje
9	DUPLO	IZVIR	9,00	65.553	35527-292/2004	aktiven	Bizeljsko
10	LONČARJEVO	IZVIR	5,00	7.000	35527-307/2004	ukinjen	Bizeljsko
11	IZVIR	IZVIR	7,00	20.600	35527-384/2004	ukinjen	Brežice
12	BREZOVEC	VRTINA / VODNJAK	1,50	25.000	35527-402/2004	rezerven	Brežice
13	STANKOVO	IZVIR	1,30	1.553	35527-438/2004	aktiven	Mrzlavski gaj-Stankovo
14	LEŠJE	IZVIR	1,00	5.621	35527-446/2004	aktiven	Križe
15	Novaščk	IZVIR	2,20	11.000	35527-57/2010	rezerven	Brežice
16	VT-2/15	VRTINA / VODNJAK	70,00	2.660.000	35527-15/2017	aktiven	Brežice
17	VT-1/84	VRTINA / VODNJAK	60,00	1.250.000	35527-15/2017	aktiven	Brežice

Kot zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo je skladno s 16. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo upoštevano naslednje:

- Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.



- Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi drug neodvisen javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj in je ustrezno opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov.
- Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti najmanj nujni obseg porabe pitne vode.

Tabela 4: Seznam vodovodnih sistemov z rezervnimi vodnimi viri

Vodovodni sistem	Vodni vir	Rezervni vodni vir / Dovažanje pitne vode
Brežice	Glogov Brod VT-1/84 in VT-2/15	Brezina, Prilipe PR2-89, PR-3/92, Novaščak, Brezovec
Mokrice	Mokrice MO-1/88, MO-2/88	Toplica
Pišece	Pišece PIŠ-1/94	Dovažanje vode
Sromlje	Pečice PE-1/90	Dovažanje vode
Križe	Lešje	Dovažanje vode
Mrzlavski Gaj-Stankovo	Stankovo	Dovažanje vode
Bizeljsko	Duplo	Dovažanje vode

Za vodovodne sisteme oziroma njihove dele, ki nimajo zagotovljenih rezervnih zajetij, oziroma povezav s sosednjimi vodovodnimi sistemi, nadomeščamo rezervna zajetja z dovažanjem pitne vode. Dovažanje pitne vode se izvaja z veljavnim NAČRTOM OSKRBE PREBIVALCEV S PITNO VODO V PRIMERU IZREDNIH RAZMER NA JAVNEM VODOVODU, ki ga je Komunala Brežice d.o.o. kot organizacija, ki upravlja sistem za oskrbo s pitno vodo z najmanj 3000 odjemnimi mesti, sprejela skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS; št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 97/10), v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) ter na podlagi 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2012).

3.4.2 Aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo

Pri oskrbi s pitno vodo bomo zagotavljali naslednje aktivnosti:

- nadzor in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode,
- ugotavljanje in zmanjševanje vodnih izgub,
- redno obveščanje in izobraževanje uporabnikov,
- dodatna vzpostavitvev 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),

- nakup opreme za opravljanje terenskega nadzora za izvajanje osnovnih fizikalno-kemijskih meritev in analiz.

3.4.2.1 Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

V letu 2020 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 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje.

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.

Na vodnem viru vodovodnega sistema Sromlje bomo nadaljevali z izvedbo projekta odstranjevanja pesticida desetilatrazina.

3.4.2.2 Obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave ali neustreznosti pitne vode

Uporabnike bomo o morebitnih prekinitvah dobave vode (vzroki so lahko vnaprej predvidena dela, okvare, pomanjkanja vode na vodnem viru, itd.) ali ukrepih prekuhavanja vode (zdravstveno neustrezni vzorci) obvestili preko sredstev javnega obveščanja (radio, center za obveščanje, obvestilo na spletni in facebook strani, obvestila na oglasnih deskah, obveščanje preko predstavnikov krajevnih skupnosti in lokalnih časopisov) ali neposredno (telefonsko). Pri tem bomo navedli, kje in kdaj je oziroma bo do prekinitve dobave vode prišlo, vzroke za prekinitve ter predviden čas trajanja.

V primeru ukrepa prekuhavanja bomo navedli, kje in od kdaj velja ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode, po odstranitvi vzrokov za ukrep pa tudi njegov preklic. Po veljavni praksi bomo neposredno telefonsko obvestili podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode ali uvedbe ukrepa prekuhavanja 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 upokoencev, itd.), pri čemer bomo beležili čas obveščanja ter podatke o osebi, ki smo jo kontaktirali.

V primeru vnaprej predvidene daljše 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,
- sporočanje stanja števecv preko internetnega portala e-komunala,
- spletno in družbeno omrežje,
- 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 varstvom vodnih virov,
- reševanje pritožb uporabnikov,
- sporočanje stanja vodovodnega sistema (kakovost vode, izpadi, sanacije, itd.).

V letu 2020 bomo aktivno nadaljevali s pridobivanjem podatkov naših uporabnikov, ki bodo omogočali neposredno in hitro komunikacijo z njimi, na primer obveščanje o nenadni povečani porabi vode (morebitne okvare), morebitnih ukrepih prekuhavanja vode ter ostalih pomembnih dogodkih glede oskrbe s pitno vodo. Pri tem bomo delovali v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, zlasti z Uredbo za varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 - GDPR).

3.4.2.3 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 2020 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. Presek stanja javne vodovodne infrastrukture bomo zajeli v letnem poročilu ter ga posredovali Občini Brežice.

V letu 2020 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 spremljanjem podatkov o načrpanih in prodanih količinah vode, spremljanjem podatkov o pretokih s pomočjo nadzornega sistema vodovoda ter z odkrivanjem okvar na terenu s posebnim inštrumentom za iskanje okvar. Za učinkovitejše odkrivanje okvar bomo naprave za zvočno odkrivanje okvar nadgradili z dodatnimi sondami ter plinsko metodo.

Med vodne izgube se prištevajo tudi neevidentirani 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 tako občani sami kakor tudi naši delavci s terena. Še naprej bomo izvajali nadzor nad odvzemom pitne vode iz hidrantov.

3.4.2.4 Uporaba pitne vode za pranje in namakanje javnih površin

Iz javnega vodovoda se zagotavlja pitna voda za pranje in namakanje oziroma zalivanje javnih zelenic in javnih površin v obsegu:

- javne površina v mestu Brežice 60.958 m²,
- javne gredice in cvetlična korita 146 m².

Odvzem pitne vode za namene iz prvega odstavka 41. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice je definirana v Tarifnem pravilniku za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št. 79/2019).

3.4.2.5 Zaščita vodnih virov

Vsi vodni viri so zaščiteni z varstvenimi pasovi na podlagi odlokov o zavarovanju vodnih virov. Občina Brežice je na podlagi 2. odstavka 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 Aqueductus 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 Uradnem listu RS, št. 65/04. Čeprav so navedeni odloki glede na določbo 216. člena Zakona o vodah prenehali veljati dne 10. 8. 2002 z uveljavitvijo Zakona o vodah, bomo odloke še naprej uporabljali, saj Vlada RS za območje občine Brežice še ni sprejela uredbe o vodovarstvenem območju za zavarovanje pitne vode, uredba je v pripravi. Ne glede na sprejetje uredbe bomo Občini predlagali, da se vodovarstvene pasove ob cestah postopoma označi s predpisano prometno signalizacijo.

3.4.2.6 Nadzor vodovodnih sistemov – telemetrija

Nadzor izvajanja procesov v vodooskrbovalnih objektih (črpališča, prečrpališča, vodohrani ipd.) poteka preko računalniškega sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ki se bo v letu 2020 postopoma posodabljal v modernejšo omrežno verzijo. Operaterje se bo o alarmnih dogodkih tudi nadalje obveščalo s SMS sporočili, za kar je postavljen GSM-javljalik za generiranje sporočil zaradi zmožnosti mobilne kontrole in nadzora nad sistemom.

Predvsem bo potrebno opremiti z opremo za daljinski nadzor vse vodovodne objekte (tudi manj pomembne), ki še nimajo vgrajene tovrstne opreme, kar pa je odvisno od financiranja s strani Občine Brežice.



3.4.2.7 Hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje

Javno hidrantno omrežje v Občini Brežice obsega 651 hidrantov. Komunala Brežice je kot izvajalec javne službe na osnovi 4. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) v sklopu obveznih storitev javne službe dolžna zagotavljati redno vzdrževanje objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod, in sicer do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij. Letni obseg in financiranje vzdrževanja javnega hidrantnega omrežja je določen s Tarifnim pravilnikom za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št. 79/2019). Pregled hidrantov bomo opravljali sami in v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi tudi v letu 2020.

3.4.2.8 Redno vzdrževanje vodovodnega omrežja

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,
- preglede, redno servisiranje črpalk na prečrpavališčih in črpališčih, redno vzdrževanje objektov zajetij, črpališč in prečrpavališč,
- redno preventivno čiščenje in razkuževanje vodohranov v skladu s HACCP sistemom,
- trimesečno kontrolo regulatorjev tlaka,
- mesečno odčitavanje merilnih naprav na posameznih odsekih primarnih in sekundarnih vodov in spremljanje velikosti pretoka po posameznih odsekih ter zaznavanje prekomernih pretokov in ugotavljanje izgub, ki se izvajajo na prečrpavališčih,
- kontrolo brezhibnosti hidrantov ob izpiranjih sistemov in popravilo okvarjenih, zbiranje dodatnih podatkov o javnem hidrantnem omrežju,
- redna dezinfekcija pitne vode v posameznih zajetjih ter občasna dezinfekcija odsekov, kjer se pojavljajo mikrobiološki problemi zagotavljanja kakovosti pitne vode,
- redno odčitavanje vodomero v skladu z načrtom odčitavanja ter odčitavanja obstoječih daljinskih vodomero s prenosnimi terminali kakor tudi odčitavanja daljinskih vodomero s pomočjo radijskega omrežja LoraWan v naseljih Skopice in Krška vas,
- redno in izredno menjavo vodomero in menjavo nečitljivih ali pokvarjenih vodomero ter ostale zamenjave v skladu z zakonodajo o meroslovju.

3.4.2.9 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja bomo izvajali v skladu s Programom oskrbe s pitno vodo 2018-2022 in določili Pogodbe za najem infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja. Občini bomo na podlagi zbranih podatkov o pogostosti okvar na



posameznih odsekih vodovodnega omrežja posredovali program investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja s predlogom prioriternih obnov.

3.4.3 Strateški in operativni cilji za leto 2020

Podjetje Komunala Brežice ima jasno začrtano vizijo z zastavljenimi strateškimi cilji. V skladu s strateškimi cilji podjetja ima podjetje cilje oblikovane tudi za enoto oskrba s pitno vodo.

3.4.3.1 Strateški cilji

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

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- aktivno izvajanje zaščite vodnih virov na vseh področjih,
- sodelovanje z enoto ravnanja z odpadki v smislu varovanja vodnih virov z osveščanjem uporabnikov, odkrivanjem črnih odlagališč odpadkov ter njihovo čiščenje,
- osveščanje prebivalstva o pomembnosti varovanja vodnih virov, ki zajema odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami, v kmetijski dejavnosti pa ravnanje s fitofarmaceutskimi sredstvi ter vnosom gnojil v kmetijska zemljišča oziroma 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 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.

3.4.3.2 Operativni cilji

- Redno čiščenje vodnih celic vodohranov in sicer 44 vodohranov 1-krat letno, kjer se voda dezinficira s klorom, ter 24 vodohranov 2-krat letno na vodovodih brez dezinfekcije,
- preventivno obdobjno izpiranje točk v vodovodnem sistemu, kjer lahko zastaja voda 4-krat letno,
- obnova 230 priključkov in vzdrževanje - odprava okvar na priključkih,
- redna menjava vodomerov v načrtovanem obsegu 2.000 vodomerov,
- predvidena odprava 410 večjih okvar in 550 ostalih vzdrževalnih opravil,
- redno odčitavanje vseh vodomerov najmanj 1 x letno,
- zmanjšanje števila reklamacij uporabnikov z okvirnimi stroški odpravljanja na največ 1 % letne planirane realizacije,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,
- zmanjšanje letnih izgub vode najmanj za eno odstotno točko na leto,



- zniževanje kontaminacije s pesticidi na vodovodnem sistemu Sromlje.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- cilje procesov bomo nadgrajevali na podlagi ugotovljenih tekočih neskladij in priporočil,
- evidentiranje in spremljanje 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. merilne tehnike in nadgradnja službe za odkrivanje okvar,
- pripravljanje potrebnih podatkov in popisov del za obnovo vodovodnih objektov in menjavo starih azbestno-cementnih cevi z novejšimi materiali ter ostala tehnična pomoč pri pripravi občinskih investicij obnove javnega vodovodnega omrežja.

3.4.4 Načrt potrebne opreme in investicij

- sonde in dodatki za napravo za iskanje okvar Duophone,
- naprava za zamrzovanje cevi,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

Na enoti Oskrba s pitno vodo za potrebe neposrednega opravljanja javne službe vodimo v evidenci 102 osnovni sredstvi. Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje – 2020, glede na izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 30. 9. 2019, je: nabavna 175.615,10 EUR, odpisana 111.646,44 EUR in sedanja 63.968,66 EUR. Nabavna in sedanja vrednost se bosta v prihodnjem obračunskem obdobju povečali za vrednost nabave novih osnovnih sredstev v višini 8.500,00 EUR.

Sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev služi za izračun donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za neposredno opravljanje javne službe Oskrba s pitno vodo.



3.4.5 SWOT-analiza na področju oskrbe s pitno vodo

Tabela 5: SWOT-analiza na področju oskrbe s pitno vodo

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • obilje vodnih virov kot strateška dobrina v času klimatskih sprememb • kvalitetna pitna voda kot konkurenčna prednost občine Brežice v smislu privlačnosti za naselitev • pozitivni učinki na zdravje prebivalstva • možnost prodaje ostalim izvajalcem oskrbe s pitno vodo v sosednjih občinah 	<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 • finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve uporabnikom, stečaji ...
	PREDNOSTI	SLABOSTI
Notranje	<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 • nevarnost pred izrednimi onesnaženji na vodovodnih sistemih • slabša energetska učinkovitost delovanja nekaterih vodovodnih sistemov (črpalk)

Na enoti oskrba s pitno vodo ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

3.4.6 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 6: Planirani prihodki na enoti 2001 – Oskrba s pitno vodo

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodek vodarine	809.113,05	809.424,52	901.472,79
Prihodek omrežnine	365.283,92	407.966,81	716.098,14
Ostali prihodki	58.046,56	69.753,17	43.039,07
Prihodek subvencije 50%	89.964,35	41.794,18	0,00
Skupaj prihodek	1.322.407,88	1.328.938,69	1.660.610,00

Tabela 7: Planiran rezultat na enoti 2001 – Oskrba s pitno vodo

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	1.322.407,88	1.328.938,69	1.660.610,00
Stroški	1.347.194,07	1.442.215,96	1.657.590,00
Rezultat (v EUR)	-24.786,19	-113.277,27	3.020,00



Planirani stroški za leto 2020 na enoti oskrba s pitno vodo so v znesku 1.657.590,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 1.495.800,00 EUR, splošni stroški v višini 146.080,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 1.370.630,00 EUR in posredni proizvodjalni stroški v višini 125.170,00 EUR.

Na podlagi novega tarifnega pravilnika je v letu 2020 predvidena aktivnost, v okviru katere bodo nastali prihodki, ki bodo zniževali stroške storitev GJS in sicer vzdrževanje hidrantnega omrežja in obračun porabljene vode za namen požarne varnosti.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

Na enoti Oskrba s pitno vodo je planirana sprememba – višanje postavk »omrežnina« in »vodarina«. Razlog za spremembo cen je v povišanju stroškov najemnine za infrastrukturo, stroškov vodnega povračila ter stroškov materiala in storitev zaradi povečevanja obsega obnove vodovodnih priključkov ter nadomestitve obnovljenih vodomerov z novimi daljinskimi v okviru redne menjave vodomerov. Uporaba novih daljinskih vodomerov je iz vidika natančnih ter zadosti pogostih meritev nujna iz vidika zmanjševanja vodnih izgub, ter vodenja predpisane vodne bilance.

3.5 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode



Slika 3: Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

GJS 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 zasnovano na 3 javnih sistemih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

- Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Brežice ima 20 prečrpavališč, 2 raztežilnika, 39.905,44 m fekalnega mešanega, 39.487,82 m mešanega, 4503,15 m meteorno razbremenilnega kanala. Čiščenje odpadnih voda se zaključi na centralni čistilni napravi Brežice.
- Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Obrežje ima 12 prečrpavališč, 24.087,39 m fekalnega, 33,59 m mešanega kanala, 4.557,73 m meteorno razbremenilnega kanala. Čiščenje odpadnih voda se opravi na čistilni napravi Obrežje.
- Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Globoko ima 1 prečrpavališče, 8.940,12 m fekalnega in 39,48 m meteornega kanala. Čiščenje odpadnih voda se opravi na čistilni napravi Globoko.

Vir podatkov:

* ProGIS, podatki zajeti na dan 25. 11. 2019

3.5.1 Aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda bomo v letu 2020 zagotavljali 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 greznico ali malo komunalno čistilno napravo (mKČN),
- pregled in daljinski nadzor nad delovanjem kanalizacijskih sistemov,
- pregled obstoječe kanalizacije s kamero za video nadzor po predhodnem strojnem čiščenju,
- obveščanje o načinu praznjenja 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 in čiščenje črpališč.

3.5.1.1 Predlogi za širitev primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

Občini bomo predlagali izgradnjo sekundarnih krakov kanalizacije, ki so smiselni s tehničnega in ekonomskega vidika. Priključitev na kanalizacijo je pomembna predvsem v smislu dodatne obremenitve skupnih komunalnih čistilnih naprav. Skupaj z Občino bomo nadaljevali



aktivnosti za realizacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice, predvsem pri projektih izgradnje mKČN.

3.5.1.2 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. Skupaj z Občino Brežice bomo nadaljevali prehod na posodobljen program oddaljenega dostopa, s katerim je možno nadzirati delovanje preko mobilnih aplikacij. Na ta način bomo zagotovili nenehno brezhibno obratovanje črpališč na kanalizacijskih sistemih ter delovanje ČN.

Občini bomo na podlagi zbranih potreb posredovali predlog investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja s predlogom investicijskih vlaganj.

3.5.1.3 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Redno vzdrževanje bo obsegalo:

- čiščenje zadrževalnega bazena deževnih voda (ZBDV) Brežice,
- čiščenje ZBDV v Trnju pri Belem konjičku,
- čiščenje razbremenilnega bazena deževnih voda (RBDV) Črnc pri Avsecu,
- odkrivanje vdora meteornih voda v kanalizacijske sisteme in sanacija,
- čiščenje in pregled določenih odsekov kanalizacijskega sistema,
- vzpostavljanje natančnega popisa objektov in opreme na kanalizacijskem sistemu.

3.5.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

Podjetje Komunala Brežice ima jasno začrtano vizijo z zastavljenimi strateškimi cilji. V skladu s strateškimi cilji podjetja ima podjetje cilje oblikovane tudi za enoto odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode.

3.5.2.1 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 izvajanja storitev.

3.5.2.2 Operativni cilji

- Odvoz grezničnih gošč:
 - optimiziranje izvajanja odvoza gošč,
 - praznjenje oddaljenih greznic in mKČN s specialnim vozilom in traktorjem s cisterno



- v letu 2020 bomo odvoz predvidoma izvajali v sledečih krajevnih skupnostih: Bizeljsko- delno, Pišece, Križe, Sromlje, Artiče – delno. Spraznili bomo predvidoma 2000 greznic (hiše, vikendi, počitniške hišice...).
- Pregled malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN): opravili bomo 90 ocen obratovanja mKČN,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,
- redno optimiranje plana odvoza in vodenje evidence praznjenja grezničnih gošč iz greznic in mKČN.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- čiščenje težko dostopnih mest s traktorsko cisterno,
- odkrivanje vdora meteornih voda.

3.5.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- Oprema glede na potrebe delovnega procesa.

Na enoti Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode za potrebe neposrednega opravljanja javne službe vodimo v evidenci 49 osnovnih sredstev. Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje – 2020, glede na izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 30. 9. 2019, je: nabavna 410.206,24 EUR, odpisana 119.024,68 EUR in sedanja 291.181,56 EUR.

Sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev služi za izračun donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za neposredno opravljanje javne službe Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode.

Na enoti Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za potrebe neposrednega opravljanja javne službe vodimo v evidenci 30 osnovnih sredstev. Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje – 2020, glede na izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 30. 9. 2019, je: nabavna vrednost 19.649,81 EUR, odpisana vrednost 10.885,83 EUR in prihodnja vrednost 8.763,98 EUR.

Sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev služi za izračun donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za neposredno opravljanje javne službe Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.



3.5.4 SWOT-analiza na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Tabela 8: SWOT-analiza na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Zunanje	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Urejanje evidence za način odvajanja meteornih voda 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 – prekinitve delovanja ČN • Pri nevodotesnih kanalizacijskih vodih prihaja do vdora meteorne vode in s tem do poplavljanja in onesnaževanja okolja s fekalno odpadno vodo • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve uporabnikov, stečaji
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje in izkušnost zaposlenih • Definiran sistem vodenja odvajanja in čiščenja odpadnih voda 	<ul style="list-style-type: none"> • Premajhna zasedenost kanalizacijskega sistema • Neopremljenost kanalizacijskega sistema z daljinskim nadzorom črpališč in ostalih objektov

Na enoti odvajanja in čiščenja odpadnih voda ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

3.5.5 Planirani prihodki in odhodki na enoti odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode

Tabela 9: Planirani prihodki na enoti 2002 – Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodek odvajanja	180.015,01	184.630,00	195.710,00
Prihodek greznice	184.784,71	183.980,00	198.170,00
Prihodek omrežnine	355.378,27	486.420,00	534.000,00
Ostali prihodki	15.758,82	16.870,00	1.450,00
Prihodek subvencije 50%	183.467,08	62.780,00	0,00
Skupaj prihodek	919.403,89	934.680,00	929.330,00



Tabela 10: Planiran rezultat na enoti 2002 – Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	919.403,89	934.680,00	929.330,00
Stroški	916.715,32	919.780,00	927.920,00
Rezultat (v EUR)	2.688,57	14.900,00	1.410,00

Planirani stroški za leto 2020 na enoti odvajanje odpadnih voda so v znesku 927.920,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 881.770,00 EUR, splošni stroški v višini 44.430,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 843.700,00 EUR in posredni proizvodjalni stroški v višini 38.070,00 EUR. Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

3.5.6 Planirani prihodki in odhodki na enoti čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

Tabela 11: Planirani prihodki na enoti 2003 – Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodek čiščenja	220.439,12	223.130,00	251.950,00
Prihodek omrežnine	147.643,23	209.840,00	205.000,00
Ostali prihodki	3.957,97	630,00	2.950,00
Prihodek subvencije 50%	107.257,20	23.810,00	0,00
Skupaj prihodek	479.297,52	457.410,00	459.900,00

Tabela 12: Planiran rezultat na enoti 2003 – Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	479.297,52	457.410,00	459.900,00
Stroški	478.748,06	433.050,00	456.558,00
Rezultat (v EUR)	549,46	24.360,00	3.342,00

Planirani stroški za leto 2020 na enoti čiščenje odpadnih voda so v znesku 456.558,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 426.428,00 EUR, splošni stroški v višini 28.290,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 402.188,00 EUR in posredni proizvodjalni stroški v višini 24.240,00 EUR. Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

Na podlagi novega tarifnega pravilnika je v letu 2020 predvidena aktivnost, v okviru katere bodo nastali prihodki, ki bodo zniževali stroške storitev GJS in sicer izredno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Predvidena je sprememba cene omrežnine na čiščenju odpadnih vod oz. znižanje osnove za najemnino, ki izhaja iz amortizacije nepremičnin, premičnin in opreme v občinski lasti. Zvišanje cene storitev na čiščenju odpadnih vod izhajajo iz proizvodjalnih stroškov zvišanja porabe energenta elektrike, porabe materiala za vzdrževanje čistilnih naprav, porabe obarjalnega sredstva za doseganje parametrov čiščenja odpadnih vod, stroškov odlaganje blata in povečanju stroškov dela zaradi zahtevnejšega in strokovnega obsega del.



3.6 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov



Slika 4: Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Optimalna organizacija ravnanja z odpadki ter dobro usposobljena služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov mora obsegati vse dejavnosti, kot so zbiranje, odvažanje in ločeno zbiranje odpadkov, da bi se naloge dobro izvedle in preprečili negativni vplivi na okolje. Hkrati želimo ob tem upoštevati predloge, želje ter potrebe uporabnikov in jim ustreči, vendar v okvirih veljavne zakonodaje ter ekonomske sprejemljivosti.

Skladno z zakonodajo, in sicer Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), bomo v letu 2020: Zbirali in odvažali mešane komunalne odpadke po sistemu »od vrat do vrat« iz zabojnikov za mešane komunalne odpadke na podlagi koledarja odvoza komunalnih odpadkov za leto 2020, ločeno zbirali in odvažali zbrane ločene frakcije z ekoloških otokov, mešano zbrano embalažo v rumenih vrečah po sistemu »od vrat do vrat« ter zbirali tovrstne odpadke tudi na ZC Boršt, zbirali in odvažali biološke odpadke po sistemu »od vrat do vrat« ter zbirali tovrstne odpadke tudi na ZC Boršt, zbirali odpadne sveče in jih odvažali na ZC Boršt in zbirali papir in karton, vse vrste stekla, plastike, lesa, tekstila, odpadne elektronike, velikih in malih gospodinjstevskih aparatov, hladilnih in zamrzovalnih aparatov, pohištva, gum, barvnih kovin, železa, izolacijskih materialov in nevarnih odpadkov na ZC Boršt...

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem nadzora nad ločevanjem odpadkov. S tem bomo tiste uporabnike, ki še vedno nepravilno odlagajo odpadke, opozorili na nepravilnosti in jih spodbudili k pravilnemu ločevanju le-teh. Prav tako že več let zaznavamo težavo v obliki



nepravilnega (črnega) odlaganja odpadkov na lokacijah ekoloških otokov, zato se bomo v letu 2020 še posebej posvetili dodatnemu ozaveščanju tudi na tem področju. Ravno tako se bomo še naprej trudili tekoče odstranjevati ta črna odlagališča ob ekoloških otokih. Ob tem nameravamo na družbenih omrežjih v letu 2020 objavljati slike očiščenih ekoloških otokov. V kolikor pa bo kdo nepravilno odložil na ekološke otoke odpadke, ki tam ne sodijo, bomo objavili tudi tako onesnažene ekološke otoke. Morda bomo tako le potrkali na vest posameznikov, ki napačno odlagajo. Pri tem nam bo pomagal tudi Medobčinski inšpektorat.

3.6.1 Aktivnosti na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

3.6.1.1 Koledar odvoza komunalnih odpadkov

Odvoz komunalnih odpadkov vsako leto poteka po vnaprej zastavljenem urniku. Pred začetkom leta bo vsako gospodinjstvo prejelo Koledar odvoza odpadkov za leto 2020. Na ta način bodo naši uporabniki seznanjeni z novim urnikom odvoza.

3.6.1.2 Ločeno zbiranje odpadkov

V občini Brežice odpadke ločeno zbiramo na več načinov: na ekoloških otokih, s hišnim odvozom (»door to door«) odpadne embalaže, bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov, prav tako lahko uporabniki odpadke oddajo tudi na Zbirnem centru Boršt (v nadaljevanju ZC Boršt). Skupno je v občini Brežice postavljeno 160 ekoloških otokov. Na ekoloških otokih se zbira papir in karton, steklo ter skupaj odpadna plastična in kovinska embalaža.

3.6.1.2.1 Zbiranje odpadne embalaže

V letu 2020 bomo nadaljevali z odvozom mešane odpadne embalaže iz gospodinjstev, s tako imenovanim odvozom »od vrat do vrat«. V ta namen bomo vsako gospodinjstvo pred novim letom dostavili rumene vreče, v katere bodo uporabniki odlagali tovrstne odpadke. Odvoz odpadne embalaže iz gospodinjstev se bo izvajal izmenično z odvozom mešanih komunalnih odpadkov (predvidoma 17 odvozov v letu).

3.6.1.2.2 Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov

Odvoz bioloških odpadkov se bo izvajal od aprila do konca septembra enkrat tedensko, od oktobra do konca marca pa enkrat na 14 dni.

3.6.1.2.3 Odvoz kosovnih odpadkov

Tako kot zadnjih nekaj let, ima vsako gospodinjstvo enkrat letno možnost naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov. Prav tako bodo imeli uporabniki iz gospodinjstev skozi vse leto tudi možnost pripeljati kosovne odpadke na ZC Boršt, kjer jih brezplačno oddajo. S takim načinom odvoza kosovnih odpadkov preprečujemo njihovo odlaganje v naravi oz. nastajanje črnih odlagališč. Posebej bomo ozaveščali uporabnike, da naj ne odlagajo kosovnih odpadkov pri ekoloških otokih, ki niso namenjeni za zbiranje tovrstnih odpadkov.



Uporabnikom omogočamo tudi zbiranje odpadnega jedilnega olja. Postavljenih imamo 13 zabojnikov za zbiranje odpadnega jedilnega olja na ekoloških otokih. S tem želimo gospodinjstva ozavestiti o posledicah nepravilno odloženega olja in povečati količino pravilno odloženega jedilnega olja. V letu 2020 bomo nadaljevali z ozaveščanjem naših uporabnikov o pravilnem zbiranju odpadnega jedilnega olja. Z ločenim zbiranjem olja zmanjšujemo količino zbranih nevarnih odpadkov, kar pomeni nižje stroške, hkrati pa se olje ponovno uporabi kot biodizel...

V letu 2020 bomo tudi nadaljevali s hišnim odvozom odpadnega tekstila (sem sodi tudi odvoz obutve, mehkih otroških igrač ...), ki ga bomo za uporabnike iz gospodinjstev izvedli dvakrat v letu. Uporabniki lahko odpadni tekstil pripeljejo tudi na ZC Boršt. V kolikor gre za uporabne stvari, jih vključimo v akcijo »Prinesi – odnesi«. Še boljše pa je, da uporabniki ob sobotah uporaben tekstil sami pripeljejo na brežiško tržico in ga tam oddajo v akcijo »Prinesi – odnesi«. Z ločenim zbiranjem odpadnega tekstila znižujemo količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov, saj se zbran tekstil ponovno uporabi oziroma reciklira.

3.6.1.2.4 Zbiranje nevarnih odpadkov

V letu 2020 bomo organizirali dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico v naseljih v skladu z zakonodajo. Na dan akcije lahko uporabniki iz gospodinjstev brezplačno oddajo nevarne odpadke na lokaciji, kjer bo organizirano zbiranje le-teh. Prva akcija bo izvedena predvidoma v mesecu aprilu, druga pa v mesecu oktobru. Stalno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov bo še naprej potekalo na ZC Boršt.

3.6.1.3 Odvoz odpadkov s pokopališč

Na pokopališčih v občini Brežice, teh je skupno 15, bomo nadaljevali z zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč. V letu 2020 bomo še na preostalih pokopališčih ukinili obstoječe 5 m³ zabojnike in za ločeno zbiranje bioloških odpadkov, plastične embalaže in mešanih komunalnih odpadkov ter na ta način poskrbeli za bolj urejen izgled pokopališč.

3.6.1.4 Monitoring zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Dobova

Za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov v Dobovi bo potrebno v skladu s predpisi 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 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 bomo pridobili poročilo hidrogeologa, ki bo obdelal podatke merjenja nivojev podtalnice in meteorološke podatke.

3.6.1.5 Zbirni center Boršt

Zbirni center Boršt je med ostalim namenjen pretovoru preostanka komunalnih odpadkov in pripravi za odvoz do prevzemnika odpadkov. Zbrane mešane komunalne odpadke iz ZC Boršt



odpeljemo na obdelavo komunalnih odpadkov k podizvajalcu, preostanek odpadkov po obdelavi pa se odloži na regijsko odlagališče CeROD.

Na ZC 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 predmetov iz prevzetih odpadkov. Le-ti se zbirajo in se odpeljejo na tržnico, kjer vsako soboto poteka brezplačna tržnična izmenjava uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«.

ZC Boršt bo v letu 2020 obratoval po sledečem urniku:

- Vsak delavnik: od 7:00 do 19:00 ure, v zimskem času (od 1. 11. do 29. 2.) od 7:00 do 17:00 ure
- Ob sobotah: od 8:00 do 13:00 ure
- Nedelje in prazniki zaprto

3.6.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

3.6.2.1 Strateški cilji

- strokovno in kvalitetno izvajanje storitve zbiranja določenih vrst odpadkov,
- povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru,
- zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču,
- zadovoljstvo uporabnikov in poslovnih partnerjev.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- cilje procesov bomo nadgrajevali na podlagi ugotovljenih tekočih neskladij in priporočil,
- izobraževanje kadra,
- ozaveščanje uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki,
- izvedba projektov za ozaveščanje (Prinesi – odnesi, Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!, Plastična vrečka si ne zasluži vsečka, Za čisto okolje, vozim na jedilno olje),
- interna kontrola vsebine posod na terenu,
- izvedba sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
- posodobitev opreme za zbiranje in odvoz odpadkov (zamenjava neustreznih zabojnikov za mešane komunalne odpadke, nakup novega vozila za pobiranje odpadkov).
- kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata – skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica,
- odvoz nevarnih odpadkov s premično zbiralnico 2-krat letno.

3.6.2.2 Operativni cilji

- povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru za 1 % glede na leto 2019,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,



- zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču za 1 % glede na leto 2019.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- ozaveščanje uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki v glasilu Komunalko, preko različnih zloženek, občasno obveščanje na hrbtni strani položnic ter na naši spletni in ostalih družbenih omrežjih,
- interna kontrola vsebine posod na terenu (tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot tudi pri pravnih osebah, predvsem se bomo posvetili kontroli nastajanja odpadkov v gostinski dejavnosti); kontrola zaposlenih na terenu pri rednem praznjenju posod. Spremljanje evidence 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 (ponavljajoči kršitelji).

3.6.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- nabava specialnega vozila za zbiranje odpadkov do vrednosti 200.000,00 brez DDV, ki bo naročeno v letu 2020, dobavljeno pa v letu 2021,
- nabava specialnega vozila za odvoz kosovnih odpadkov (s hiabom, nastavkom za zabojnike...),
- nabava zabojnikov za MKO (120, 240, 660, 1100 l) – namesto neustreznih kovinskih,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

Na enoti Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za potrebe neposrednega opravljanja javne službe vodimo v evidenci 291 osnovnih sredstev. Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje – 2020, glede na izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 30. 9. 2019 je: nabavna 682.385,37 EUR, odpisana 421.585,07 EUR in prihodnja 260.800,30 EUR.

Sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev služi za izračun donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za neposredno opravljanje javne službe Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.



3.6.4 SWOT-analiza na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Tabela 13: SWOT-analiza na področju zbiranja določenih vrst komunalnih 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) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev GJS • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve uporabnikom, stečaji
Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje in izkušnost 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 vnaprej 	<ul style="list-style-type: none"> • Starost voznega parka

Na enoti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

3.6.5 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 14: Planirani prihodki na enoti 2004 – Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
prihodek zbiranja odpadkov	1.008.781,10	1.042.544,49	1.096.495,07
prihodek zbiranje bio odpadkov	152.428,22	179.495,55	190.881,19
prihodek iz obračunanih stroškov javne infrastrukture	37.319,16	48.866,00	39.029,19
ostali prihodki	12.170,78	0,00	94,55
prihodek subvencije 50%	20.010,29	10.005,00	0,00
skupaj prihodek	1.230.709,55	1.280.911,04	1.326.500,00

Tabela 15: Planiran rezultat na enoti 2004 – Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	1.230.709,55	1.280.911,04	1.326.500,00
Stroški	1.230.563,67	1.266.195,83	1.313.580,00
Rezultat (v EUR)	145,88	14.715,22	12.920,00



Planirani stroški za leto 2020 na enoti Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov so v znesku 1.313.580,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 1.160.920,00 EUR, splošni stroški v višini 144.860,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 1.036.790,00 EUR in posredni proizvodjalni stroški v višini 124.130,00 EUR.

Na podlagi novega tarifnega pravilnika je v letu 2020 predvidena aktivnost, v okviru katere bodo nastali prihodki, ki bodo zniževali stroške storitev GJS in sicer odvoz odpadkov s prireditvev.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

Na enoti ravnanja z odpadki smo predvideli nižanje postavke »cena javne infrastrukture« pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov ter »cena javne infrastrukture« pri odvozu bioloških odpadkov - predvsem zaradi znižanja najemnine.

3.7 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

Z Odlokom o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Ur. l. RS, št. 104/15) je bila Komunala Brežice z dnem 28. 12. 2015 v 1. točki 1. člena določena za izvajalca obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Od junija 2016 se mešani komunalni odpadki odvažajo na obdelavo k podizvajalcu za obdelavo odpadkov.

Obvezno gospodarsko javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja javno podjetje CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Novo mesto.

Glede na način obdelave, ki ga izvaja podizvajalsko podjetje, ostaja kot preostanek odpadkov po obdelavi samo 5 % od količine obdelanih odpadkov, ki se jih odlaga na regijskem odlagališču CeROD d.o.o. Torej se pri obdelavi izloči kar 95 % od vseh v obdelavo vključenih mešanih komunalnih odpadkov. Končna količina odloženih odpadkov znaša le še dobra 2 % od vseh zbranih odpadkov.

3.7.1 Aktivnosti na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

S povečanim nadzorom in spodbujanjem ločevanja odpadkov bomo tudi v letu 2020 skrbeli, da se bo količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjševala, kar bo znižalo stroške obdelave in odlaganja na položnicah naših občanov. Postavka »obračun obdelave odpadkov« bo na položnici uporabnikom zaračunana mesečno v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) in Tarifnim pravilnikom za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 79/19).



3.7.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

3.7.2.1 Strateški cilji

- zagotavljanje strokovne in kvalitetne izvedbe storitve obdelave s strani podizvajalca,
- povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru – manjša količina odpadkov za obdelavo,
- posledično tudi zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču,
- zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov in poslovnih partnerjev.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- cilje procesov bomo nadgrajevali na podlagi ugotovljenih tekočih neskladij in priporočil,
- izobraževanje kadra,
- ozaveščanje uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki,
- ozaveščanje novozaposlenih delavcev o pravilnem pomenu in ravnanju z odpadki
- izvedba projektov za ozaveščanje (Prinesi – odnesi, Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!, Plastična vrečka si ne zasluži vsečka, Za čisto okolje, vozim na jedilno olje),
- interna kontrola vsebine posod na terenu,
- kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

3.7.2.2 Operativni cilji

- povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru za 1 % glede na leto 2019,
- zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču za 1 % glede na leto 2019.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- ozaveščanje uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki v glasilu Komunalko, preko različnih zloženek, občasno obveščanje na hrbtni strani položnic ter na naši spletni strani in ostalih družbenih omrežjih,
- izvedba projektov za ozaveščanje,
- interna kontrola vsebine posod na terenu; kontrola na terenu pri rednem praznjenju posod. Spremljanje evidence uporabnikov, ki ne ločujejo odpadkov in jim iz tega razloga nismo izpraznili posode,
- kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (ponavljajoči kršitelji).

3.7.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- nabava specialnega vozila za zbiranje odpadkov do vrednosti 200.000,00 brez DDV, ki je bilo naročeno v letu 2019, dobavljeno pa bo v letu 2020,



- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.

Na enoti Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov za potrebe neposrednega opravljanja javne službe vodimo v evidenci 291 osnovnih sredstev. Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje – 2020, glede na izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 30. 9. 2019 je: nabavna 100.000,00 EUR, odpisana 0,00 EUR in sedanja 100.000,00 EUR.

Sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev služi za izračun donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za neposredno opravljanje javne službe Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

3.7.4 SWOT-analiza na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

Tabela 16: SWOT-analiza na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Zvišati odstotek obdelanih odpadkov in znižati odstotek odpadkov za odlaganje • Znižanje porabe goriva in manjše onesnaževanje okolja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev GJS • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve • Nekvalitetna izvedba del s strani podizvajalcev
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje in izkušnost zaposlenih • Bližina centra za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne moremo neposredno vplivati na kakovost tehničnega dela obdelave, ker ga sami ne izvajamo

Na enoti obdelave komunalnih določenih vrst komunalnih odpadkov ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

3.7.5 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 17: Planiran rezultat na enoti 2007 – Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

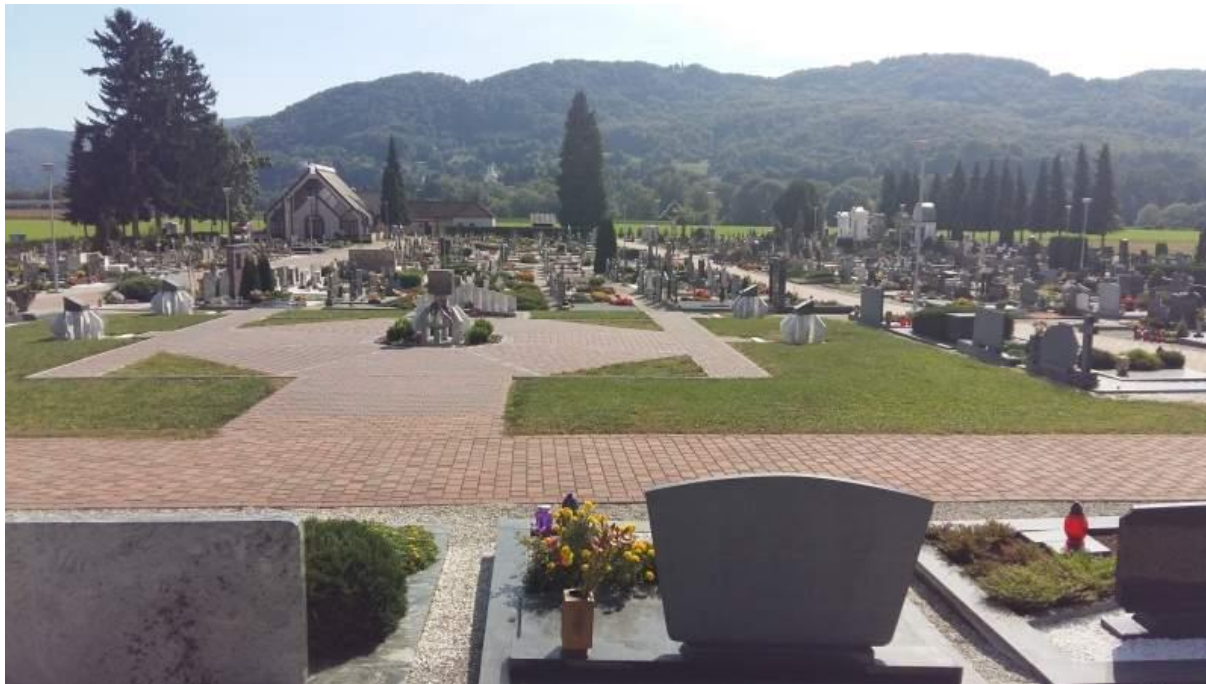
	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	642.354,37	665.577,73	652.510,00
Stroški	639.280,97	655.774,92	647.830,00
Rezultat (v EUR)	3.073,40	9.802,81	4.680,00

Planirani stroški za leto 2020 na enoti Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov so v znesku 647.830,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 574.440,00 EUR, splošni stroški v višini 73.390,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 511.560,00 EUR, posredni proizvodjalni stroški v višini 62.880,00 EUR.



Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

3.8 Pogrebna in pokopališka dejavnost



Slika 5: Pogrebna in pokopališka dejavnost

3.8.1 Aktivnosti na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti

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 zmožljivost.

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

Na pokopališču v Brežicah bomo skrbeli za izvajanje tekočih vzdrževalnih del, kot so košnja trave, obrezovanje/striženje žive meje, čiščenje plevela po poteh, vzdrževanje poti in nasutje s peskom, vzdrževanje zapuščenih grobov, prekopi, pluženje oz. odstranjevanje snega, vodenje katastra grobov. Ta dejavnost se pokriva z zaračunavanjem najemnin za grobove, pripravo in izdajo dovoljenj in pogodb. 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 ter ogrevanja prostorov.

Delovali bomo v skladu s predvidenim novim občinskim odlokom, ki je v pripravi ter novo zakonodajo.

Pogrebne dejavnosti se bodo v letu 2020 izvajale skladno z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je stopil v veljavo 15. 10. 2016 (Uradni list. RS, 62/16). Omenjeni



zakon določa, da 24-urno dežurno službo še vedno izvaja gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se izvaja na trgu.

V letu 2020 bo stopil v veljavo tudi novi Odlok o pokopališkem redu v občini Brežice, ki bo določil vse naloge in izvajanja v skladu z zgoraj navedenim zakonom.

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

3.8.1.1 Sožalnica namesto sveč na pogrebnih slovesnostih

Z namenom zmanjšanja odpadnih sveč bomo na pokopališču Brežice v letu 2020 promovirali tako imenovano sožalnico s posebnim trezorjem za darovanje svojcem pokojnih namesto sveč na pogrebnih slovesnostih. Tako bi udeleženci na pogrebnih slovesnostih svojcem pokojnika namesto sveč darovali prispevek v za to namenjen trezor. Uporabnike bomo o tem posebej ozaveščali.

3.8.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

3.8.2.1 Strateški cilji

- izvajanje del skladno z relevantno zakonodajo,
- delovati v skladu z novim občinskim odlokom,
- zanesljivost, strokovnost in kakovost bodo naša osnovna vodila, s katerimi bomo izpolnili pričakovanja naročnikov in uporabnikov naših storitev, lastnika ter javnosti,
- zadovoljstvo uporabnikov in poslovnih partnerjev,
- 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 2020,
- informiranje naših uporabnikov preko naših komunikacijskih poti,
- varovanje okolja.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov,
- spremljanje in analiziranje kazalnikov učinkovitosti,
- izdelava letnega programa kakovosti,
- sprejemanje in analiziranje korekcij in korektivnih ukrepov,
- izobraževanje in usposabljanje kadra.



3.8.2.2 Operativni cilji

- zanesljivo in kakovostno izvajanje pogrebne službe z manj kot 1 % stroškov reklamacij glede na prihodek enote,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata 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,
- oblikovanje nove cene 24-urne dežurne pogrebne službe,
- spremljanje in analiziranje konkurenčnih podjetij,
- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov.

3.8.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- oprema glede na potrebe delovnega procesa

3.8.4 SWOT-analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti

Tabela 18: SWOT-analiza na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje pokopališč na območju cele občine • Celovita storitev na eni lokaciji (vse na enem mestu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve • Izguba tržnega deleža • Pojav nelojalne konkurence na trgu
Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje in izkušnost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja pogrebnih storitev • Neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev • Optimizacija dela, optimizacija procesov • Kvalitetno, strokovno in pošteno opravljane storitev 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomanjkanje usposobljenega kadra • Nezadostna finančna sredstva za zelene investicije • Težki pogoji dela • Stresno delo
	PREDNOSTI	SLABOSTI

Na enoti Pogrebne in pokopališke dejavnosti ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.



3.8.5 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 19: Planiran rezultat na enoti 2005 – Pogrebna in pokopališka dejavnost

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	283.887,97	255.010,00	329.940,00
Stroški	283.839,72	260.962,48	327.190,00
Rezultat	48,25	-5.952,48	2.750,00

Planirani stroški za leto 2020 na enoti Pogrebna in pokopališka dejavnost so v znesku 327.190,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 290.310,00 EUR, splošni stroški v višini 36.380,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 259.140,00 EUR in posredni proizvodjalni stroški v višini 31.170,00 EUR.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

3.9 Vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin



Slika 6: Vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin

Redno vzdrževanje cest, zelenic in ostalih javnih površin obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa kakor tudi uporabnikov ostalih javnih površin.

Redna vzdrževalna dela bomo izvajali vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenimi ljudmi ter v skladu s predpisi o cestah, gradnji objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa in varstva okolja.



Za opravljanje tovrstnih del smo opremljeni z ustrezno mehanizacijo in opremo. Pri vgradnji bomo uporabljali kvalitetne in po pravilih stroke ustrezne materiale. Kader, ki bo izvajal dela rednega vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin, je za to posebej usposobljen in šolan.

3.9.1 Aktivnosti na področju vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin

Javno podjetje Komunala Brežice bo izvajalo:

- redno vzdrževanje javnih zelenic v mestu Brežice, ki obsega košnjo zelenic, grabljenja listja, pripravo, zasaditev in vzdrževanje gred in cvetličnih korit ter obrezovanje in oblikovanje dreves, grmovnic, vrtnic, živih mej ter pokrovnih rastlin,
- redno vzdrževanje javnih površin v mestu Brežice, ki zajema vzdrževanje tlakovanih površin, robnikov in obrob, vzdrževanje urbane opreme ter čiščenje javnih površin, pregled in vzdrževanje igral,
- letno vzdrževanje cest na območju Trnja, ki zajema pregledniško službo, čiščenje vozišč in pločnikov, muld, jaškov, vzdolžne kanalizacije, zamenjavo pokrovov jaškov, košnjo trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja, popravilo bankin, krpanje vozišč ter vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme,
- zimsko vzdrževanje cest in pločnikov na območju Trnja, ki zajema postavitve in odstranitve snežnih kolov, preventivno posipavanje vozišč, pločnikov in javnih parkirišč ter pluzenje snega ter posipavanje vozišč, javnih parkirišč ter pločnikov.

Namenili bomo veliko pozornost doslednemu čiščenju javnih površin in praznjenju košev za odpadke. Občane oziroma uporabnike javnih površin bomo dodatno informirali in jih opozarjali na pomen čistih javnih površin ter skupno skrb, da te tudi ohranjamo take.

V skladu z določili koncesijske pogodbe bomo spremljali stanje občinskih javnih površin ter koncedentu predlagali potrebne investicije ter potrebne posege na javnih površinah.

Naše uporabnike bomo obveščali na spletni strani in ostalih družbenih omrežjih o novostih na javnih površinah, morebitnih omejitvah uporabe oziroma zaporah javnih površin. Predvidevamo pa tudi posredovanje praktičnih nasvetov o vzdrževanju vrtov, gred in zelenic kakor tudi drugih sezonskih delih na domačih vrtovih in okolici objektov.

3.9.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

3.9.2.1 Strateški cilji

- pridobitev koncesije za naslednje koncesijsko obdobje,
- izvajanje del skladno z relevantno zakonodajo,
- zanesljivost, strokovnost in kakovost bodo naša osnovna vodila, s katerimi bomo izpolnili pričakovanja naročnika – koncedenta in uporabnikov javnih površin ter javnosti,
- zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov javnih površin in poslovnih partnerjev,
- trajna usmeritev k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja ter stroškovni učinkovitosti,



- dvigniti nivo kakovosti izvajanja dejavnosti,
- vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin bomo izvajali v skladu s programom vzdrževanja za leto 2020,
- informiranje občanov preko komunikacijskih poti,
- varovanje okolja.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- spremljanje cen storitev na trgu in oblikovanje konkurenčnih cen v ponudbi za pridobitev koncesije,
- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov,
- spremljanje in analiziranje kazalnikov učinkovitosti,
- izdelava letnega programa kakovosti,
- sprejemanje in analiziranje korekcij in korektivnih ukrepov,
- izobraževanje in usposabljanje kadra,
- nabava ekološko in stroškovno učinkovitih delovnih sredstev ter opreme.

3.9.2.2 Operativni cilji

- zanesljivo in kakovostno izvajanje javne službe z manj kot 1 % stroškov reklamacij glede na prihodek enote,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,
- zagotavljanje visokega nivoja in obsega rednega vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin,
- nobenih dogodkov, ki bi bila posledica nevestnega in nedoslednega izvajanja dejavnosti.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- z nenehnim izpopolnjevanjem in usposabljanjem kadra,
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- optimizacija procesov,
- spremljanje in analiziranje izvajanja dejavnosti v primerljivih občinah,
- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov.

3.9.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- parkovna kosilnica širine nad 4 m,
- ostala oprema glede na potrebe delovnega procesa.



3.9.4 SWOT-analiza na področju vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin

Tabela 20: SWOT-analiza na področju vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin

Zunanje	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Uvajanje elektronske aplikacije za vodenje vzdrževanja • Ponujanje dodatnih storitev (urejanje zasebnih površin ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve • Prenehanje koncesijske pogodbe
Notranje	PREDNOSTI	SLABOSTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje in izkušnost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja storitev • Neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev • Optimizacija dela in procesov • Kvalitetno, strokovno in pošteno opravljanje storitev 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomanjkanje usposobljenega kadra • Nezadostna finančna sredstva za zelene investicije • Težki pogoji dela • Stresno delo • Stohastična narava dela

Na enoti vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

3.9.5 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 21: Planiran rezultat na enoti 2009 – Vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	220.313,81	224.345,63	217.010,00
Stroški	215.660,94	212.721,67	207.530,00
Rezultat (v EUR)	4.652,87	11.623,95	9.480,00

Planirani stroški za leto 2020 na enoti vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin so v znesku 207.530,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 183.490,00 EUR, splošni stroški v višini 23.440,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 163.400,00 EUR, posredni proizvodjalni stroški v višini 20.090,00 EUR.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.



3.10 Tržnica



Slika 7: Tržnica Brežice

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,
- vzdrževanje javnih površin na tržnici.

Tržnica se nahaja na Bizeljski cesti v Brežicah in meri skupaj s pokritimi površinami cca 2.300 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.

3.10.1 Aktivnosti na področju upravljanja tržnice

V letu 2020 bomo skupaj z Občino Brežice izvajali aktivnosti, ki bodo usmerjene v:

- pridobivanje domačih ponudnikov izdelkov,
- zagotavljanje boljših prodajnih pogojev,
- aktivnosti za oživitve tržnice.

3.10.1.1 Prodajna mesta

Na pokritem delu tržnice bo 24 prodajnih miz, 23 lesenih stojnic in en vitrinski hladilnik. Razporejeni bodo v 4 vzporedne vrste. Prodajna mesta so opredeljena na živilski, neživilski in variabilni del, ki se lahko spreminja glede na potrebe ponudnikov. Na južni strani pokrite tržnice se nahaja 14 prodajnih prostorov, ki se bodo oddajali v najem. Na zunanem nepokritem delu bomo ponujali v uporabo 4 lesene hišice in 18 parcel različne kvadrature. V



jugovzhodnem skladišču bo skladišče za živila, v jugozahodnem skladišču pa bomo skladiščili 20 stojnic za izposajo.

3.10.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

3.10.2.1 Strateški cilji

- analiziranje poslovanja in dela na tržnici,
- trženje prostega dela površin na tržnici,
- zadovoljstvo uporabnikov in poslovnih partnerjev.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- obdelava podatkov iz poslovanja,
- povezovanje z lokalnimi pridelovalci, društvi in ostalimi ponudniki.

3.10.2.2 Operativni cilji

- spodbujanje potrošnikov za nakup živil iz lokalnega posavskega okolja na tržnici Brežice,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- izvedba aktivnosti in dogodkov na tržnici Brežice ter promocija le-te
- ozaveščanje obiskovalcev o pomenu lokalne prehrane.

3.10.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- oprema glede na potrebe delovnega procesa.

3.10.4 SWOT-analiza na področju tržnice

Tabela 22: SWOT-analiza na področju tržnice

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



Na enoti upravljanja s tržnico Brežice ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

3.10.5 Planirani prihodki in odhodki

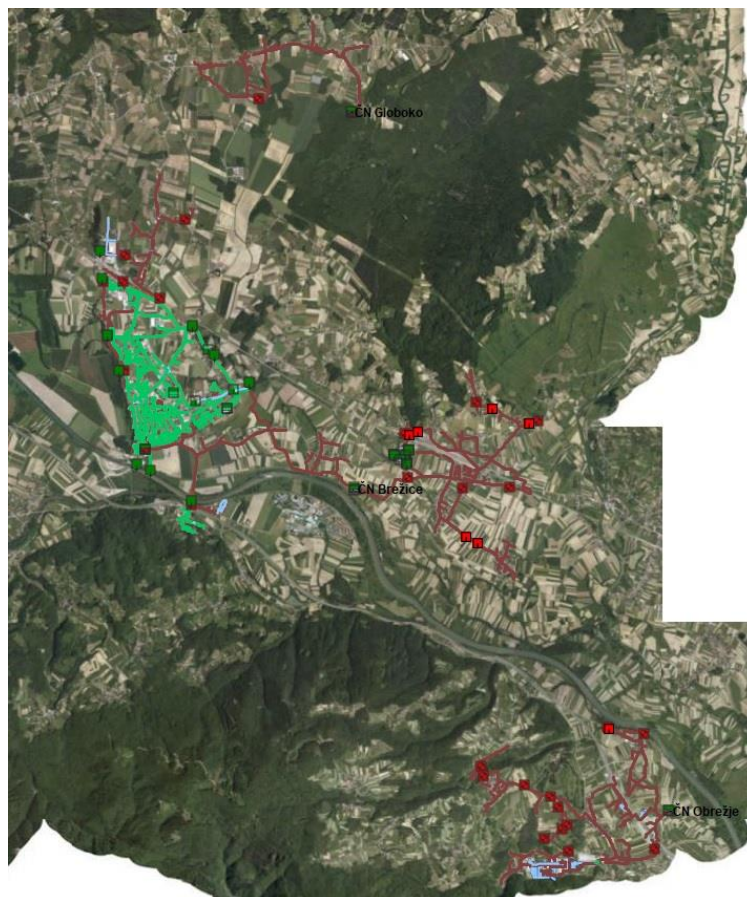
Tabela 23: Planiran rezultat na enoti 2006 – Tržnica

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	9.743,95	9.020,00	9.910,00
Stroški	9.052,88	8.020,00	9.538,00
Rezultat (v EUR)	691,07	1.000,00	372,00

Planirani stroški za leto 2020 na enoti tržnica so v znesku 9.538,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 8.338,00 EUR, splošni stroški v višini 1.200,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 8.338,00 EUR.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

4 PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE



Slika 8: Kataster

Na področju splošne komunale bomo tudi v letu 2020 izvajali sledeče dejavnosti:

- vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda in katastra javne kanalizacije v občini Brežice,
- izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo in gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

4.1 Kataster javnega vodovoda in kataster javne kanalizacije v občini Brežice

4.1.1 Vodenje in vzdrževanje katastra

Po pogodbah z Občino Brežice za vodenje katastrov javnega vodovoda in javne kanalizacije v občini Brežice bomo vodili in vzdrževali geopodatkovno bazo (geodetska baza podatkov, geografska baza podatkov, baza atributnih podatkov o infrastrukturnih objektih) oz. geografsko informacijski sistem (GIS) javnega vodovoda in javne kanalizacije občine Brežice. 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 s terenskim zajemom podatkov evidentirali čim več objektov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in izvršili vnos teh podatkov v kataster javnega vodovoda in kataster 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 kataster in GIS vpisani tudi v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Izvajali bomo naslednje geodetske storitve:

- geodetski posnetki komunalnih vodov in objektov ter priključkov na javne cevovode;
- geodetski posnetki okvar na vodovodnem omrežju;
- urejanje katastra hidrantov s sodelovanjem prostovoljnih gasilskih društev;
- zakoličenja komunalnih vodov in objektov (prenos podatkov v naravo);
- vnos podatkov v kataster (GIS) javnega vodovoda in javne kanalizacije občine Brežice;
- izdajanje podatkov;
- izdelava tematskih kart;
- posredovanje podatkov o spremembah v zbirni kataster GJI.

Vse storitve bomo izvajali v skladu s sistemom kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015.

4.1.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

4.1.2.1 Strateški cilji

- izvajanje del skladno z relevantno zakonodajo,
- pravočasna izvedba storitev,
- zanesljivost, strokovnost in kakovost bodo naša osnovna vodila, s katerimi bomo izpolnili pričakovanja naročnikov in uporabnikov naših storitev, lastnika ter javnosti (strokovno in kvalitetno vodenje katastra javnega vodovoda in katastra javne kanalizacije v občini Brežice v skladu s pogodbama, sklenjenima z Občino Brežice kot lastnikom gospodarske javne infrastrukture v občini Brežice),
- izboljšava obstoječega katastra – dopolnitev geopodatkovne baze s čim boljšimi podatki o komunalni infrastrukturi (geodetske izmere cevovodov in objektov gospodarske javne infrastrukture),
- zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov in poslovnih partnerjev,
- trajna usmeritev k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja ter stroškovni učinkovitosti.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov,
- 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 9001:2015
- geodetske izmere cevovodov in objektov gospodarske javne infrastrukture,



- spremljanje in analiziranje kazalnikov učinkovitosti,
- izdelava letnega programa kakovosti,
- sprejemanje in analiziranje korekcij in korektivnih ukrepov,
- izobraževanje in usposabljanje kadra.

4.1.2.2 Operativni cilji

- zanesljivo in kakovostno izvajanje službe z manj kot 1 % stroškov reklamacij glede na prihodek enote,
- izboljšava katastra s pridobitvijo podatkov o komunalnih vodih na območjih, kjer ni evidentiranih podatkov o obstoječem omrežju oziroma so ti podatki slabi, geodetske izmere na terenu in vnos podatkov v kataster javnega vodovoda in javne kanalizacije ter v kataster hidrantov, ki so del javnega vodovoda,
- izdelava analiz s pomočjo programa ProGIS, primerjava podatkov katastra s stanjem na terenu,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,
- nobenih dogodkov, ki bi bila posledica nevestnega in nedoslednega izvajanja dejavnosti.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- nenehno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje kadra (usposabljanje za delo s strankami, obvladovanje stresa),
- 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 kataster javnega vodovoda in kataster javne kanalizacije občine Brežice (ProGIS),
- geodetski posnetki okvar na tistih cevovodih, ki imajo slabe in pomanjkljive podatke o poteku tras ter vnos podatkov v kataster javnega vodovoda,
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- optimizacija procesa,
- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov.

4.1.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- oprema glede na potrebe delovnega procesa



4.1.4 SWOT-analiza na področju katastra

Tabela 24: SWOT-analiza na področju katastra

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pridobivanje novih znanj z dodatnim usposabljanjem • Dvig kvalitete storitev in povečanje zadovoljstva strank (lastnika komunalne infrastrukture in uporabnikov) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev • Nepopolna in netočna baza podatkov na področju komunalne infrastrukture pri prevzemih vaških vodovodov
Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Tehnično znanje in izkušnost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja storitev • Optimizacija dela • Kvalitetno, strokovno in pošteno opravljanje storitev • Zanesljivost 	<ul style="list-style-type: none"> • Malo število zaposlenih glede na obseg omrežja (pomanjkanje usposobljenega kadra) • Pomanjkanje natančnih terenskih podatkov o komunalni infrastrukturi

V enoti katastra ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

4.2 Izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo in gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

4.2.1 Izdaja smernic, mnenj k prostorskim aktom, projektnih in drugih pogojev, mnenj, soglasij in pogodb za priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo

Podjetje Komunala Brežice izvaja naloge iz naslova javnih pooblastil v postopkih izdaje projektnih in drugih pogojev, mnenj k projektnim rešitvam, mnenj za priključitev, mnenj in soglasij za vse posege v varovalnih pasovih javnega vodovoda in javne kanalizacije, izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenja k predlogom prostorskih aktov ter sklepa pogodbe za priključitev objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V vseh zadevah in postopkih odločamo v skladu z veljavno zakonodajo in občinskimi predpisi ter v skladu z veljavnimi pravilniki s predmetnega področja, pri odločanju pa 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 veljavno zakonodajo in občinskimi predpisi, ki urejajo to področje, ter v skladu s sistemom kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015.



4.2.2 Strateški in operativni cilji za leto 2020

4.2.2.1 Strateški cilji

- izvajanje del skladno z relevantno zakonodajo,
- zanesljivost, strokovnost in kakovost bodo naša osnovna vodila, s katerimi bomo izpolnili pričakovanja naročnikov in uporabnikov naših storitev, lastnika ter javnosti (strokovno in kvalitetno izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil, v skladu s pogodbama, sklenjenima z lastnikom gospodarske javne infrastrukture – Občino Brežice),
- pravočasna izvedba storitev v zakonskih oziroma pogodbenih rokih,
- zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov in poslovnih partnerjev,
- trajna usmeritev k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja ter stroškovni učinkovitosti,
- informiranje občanov preko komunikacijskih poti,

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 9001:2015
- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- spremljanje in analiziranje kazalnikov učinkovitosti,
- izdelava letnega programa kakovosti,
- sprejemanje in analiziranje korekcij in korektivnih ukrepov,
- izvajanje vodstvenih pregledov,
- izobraževanje in usposabljanje kadra.

4.2.2.2 Operativni cilji

- vidnost podatkov o že izdanih soglasjih in sklenjenih pogodbah za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo za posamezno odjemno mesto v programu ProGIS,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,
- zagotavljanje visokega nivoja strokovnosti pri opravljanju nalog na podlagi javnih pooblastil,
- nobenih dogodkov, ki bi bila posledica nevestnega in nedoslednega izvajanja dejavnosti.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- nenehno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje kadra (usposabljanje za delo s strankami, obvladovanje stresa),
- vzpostavitev povezav v ProGIS-u, s katerimi bo omogočen hiter dostop do podatkov že izdanih soglasij in pogodb za priključitev na GJI (vpogled v arhiv soglasij)
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- optimizacija procesov,



- ciljno vodenje kakovosti v enoti,
- izvajanje vodstvenih pregledov.

4.2.3 Načrt potrebne opreme in investicij

- oprema glede na potrebe delovnega procesa

4.2.4 SWOT-analiza na področju izvajanj javnih pooblastil

Tabela 25: SWOT-analiza na področju izvajanj javnih pooblastil

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pridobivanje novih znanj z dodatnim usposabljanjem • Dvig kvalitete storitev in povečanje zadovoljstva strank (lastnika komunalne infrastrukture in uporabnikov) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprememba zakonodaje o izvajanju storitev
	PREDNOSTI	SLABOSTI
Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Tehnično znanje in izkušnost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja storitev • Optimizacija dela • Kvalitetno, strokovno in pošteno opravljanje storitev • Zanesljivost 	<ul style="list-style-type: none"> • Malo število zaposlenih glede na obseg, izzive in priložnosti dejavnosti

V enoti izvajanja nalog na podlagi javnih pooblastil ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

4.3 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 26: Planiran rezultat na sektorju – Splošna komunalna (kataster in izvajanje javnih pooblastil)

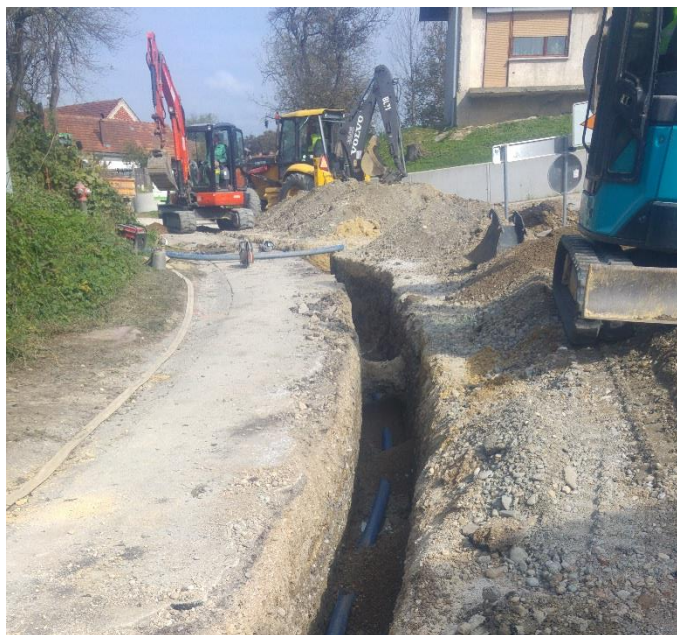
	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	65.114,06	68.540,00	74.360,00
Stroški	63.341,39	68.464,90	73.690,00
Rezultat (v EUR)	1.772,67	75,10	670,00

Planirani stroški za leto 2020 v sektorju splošne komunale so v znesku 73.690,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 65.900,00 EUR, splošni stroški so v višini 7.790,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 54.300,00 EUR, posredni proizvodjalni stroški pa v višini 11.600,00 EUR.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.



5 PODROČJE SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ



Slika 9: Sektor za investicije in razvoj

5.1 Sektor za investicije in razvoj

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

Dejavnosti v sektorju bodo:

- projektiranje na področju komunalne infrastrukture:
 - izdelava projektne dokumentacije za nove investicije na področju komunalne infrastrukture,
 - izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.
- vodenje in nadzor projektov na področju komunalne infrastrukture:
 - vodenje investicij gradenj in strokovna pomoč pri vodenju novih investicij 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.
- geodetske storitve:
 - izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, parcelacije, geodetski načrti novega stanja, geodetski načrti, topografski načrti, tematske karte, označitev meje,



kataster stavb, evidentiranje stavb, inženirska geodezija, izmera gospodarske infrastrukture in izdelava katastra).

- gradbene aktivnosti:
 - izvedba vodovoda in priključkov,
 - izvedba vodohranov, razbremenilnikov in prečrpavališč,
 - izvedba kanalizacijskega omrežja in priključkov,
 - Izvedba kanalizacijskih prečrpavališč s telemetrijo,
 - vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.
- dodatne aktivnosti:
 - čiščenje in prebijanje kanalizacijskih vodov in greznic,
 - pregled kanalizacije s kamero,
 - svetovanje in trženje malih čistilnih naprav,
 - ostale aktivnosti glede na potrebe delovnega procesa in ponujene poslovne priložnosti na tržišču.

5.1.1 Strateški in operativni cilji za leto 2020

Podjetje Komunala Brežice ima jasno začrtano vizijo in zastavljene cilje. Na področju investicij in razvoja smo strateške in operativne cilje zastavili v skladu s cilji podjetja.

5.1.1.1 Strateški cilji

- zagotavljanje visokega nivoja izvedbe storitev,
- zagotavljanje visokega nivoja zadovoljstva naročnika.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- skrb za aktivno pridobivanje projektov na lokalnem področju,
- skrb za aktivno obvladovanje in nadzor nad stroški, prihodki in predvidljivost denarnih tokov,
- kvalitetna in konkurenčna izvedba del.

5.1.1.2 Operativni cilji

- pridobivanje potrebnih kompetenc zaposlenih,
- reševanje reklamacij v skladu z internimi navodili, ki so zapisane v modulu za reklamacije ter sprejemanje korektivnih ukrepov, da se le-te ne ponovijo,
- izdelovanje terminskih in finančnih planov,
- mesečno spremljanje operativnih in finančnih rezultatov,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata sektorja,
- nabava gradbene opreme za gradbena in interventna dela.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu naročnikov z izvedbo naših storitev,



- upoštevanje aktivnosti in procesov v skladu s poslovníkom kakovosti ter uvedba procesov na področja, kjer le-ti še niso uvedeni,
- ažuriranje pravilnikov in odlokov na lokalnem nivoju na področju dela,
- izobraževanja IZS in obiskovanje aktualnih strokovnih seminarjev,
- realizacija del v terminskih in finančnih planih,
- izdelava analiz in poročil.

5.1.2 Načrt potrebne opreme in investicij

- oprema glede na potrebe delovnega procesa.
- nabava traktorja v vrednosti do 50.000 EUR,

5.1.3 SWOT-analiza na področju sektorja za investicije in razvoj

Tabela 27: SWOT-analiza na področju sektorja za investicije in razvoj

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost trženja določenih specifičnih znanj • Poslovanje po smernicah mednarodnih standardov kakovosti • Dvig zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami 	<ul style="list-style-type: none"> • Slaba kupna moč (zmanjšanje investicijske politike) • Nelojalna konkurenca, izredno nizke cene • Pomanjkanje izobraženega strokovnega kadra • Počasno prilagajanje večjih podjetij na nove tržne razmere • Nekvalitetna in nepravočasna izvedba del s strani podizvajalcev • Nezadovoljstvo naročnikov • Težave pri izbiri izvajalcev preko sistema javnega naročanja
Notranje	<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.)

Na enoti ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.



5.1.4 Planirani prihodki in odhodki

Tabela 28: Planiran rezultat na sektorju za investicije in razvoj

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	1.606.705,16	987.520,00	993.750,00
Stroški	1.583.502,88	941.150,00	958.388,00
Rezultat (v EUR)	23.202,28	46.370,00	35.362,00

Planirani stroški za leto 2020 na sektorju za investicije in razvoj so v znesku 958.388,00 EUR. Planirani proizvodjalni stroški so v višini 859.298,00 EUR, splošni stroški v višini 85.420,00 EUR. Neposredni proizvodjalni stroški so planirani v višini 824.498,00 EUR, posredni proizvodjalni stroški v višini 34.800 EUR.

5.2 Upravljanje stanovanj in zgradb

Komunala Brežice trenutno upravlja 14 večstanovanjskih stavb. V letu 2020 želimo povečati obstoječi obseg dela.

Dejavnost upravljanja stanovanj in zgradb bomo glede na specifičnost posameznih delovnih procesov dopolnjevali s točkovanji stanovanj, cenitvami stanovanj, aktivnostmi pri primopredajah, vzdrževalnimi in investicijskimi deli, hišniškimi storitvami, čiščenjem stavb, selitvenim servisom in dodatnimi storitvami, ki jih bomo ponujali v okviru poslovanja enote.

Izvajali bomo predvsem naslednje storitve:

- upravljanje stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
- pregled stanovanj in zgradb ter ugotavljanje njihovega stanja,
- priprava petletnega investicijskega in vzdrževalnega načrta,
- sodelovanje, komuniciranje z najemniki in posredovanje podatkov lastniku,
- priprave letnih poročil upravljanja stavb in stanovanj,
- reševanje škodnih primerov pri zavarovalnicah,
- prevzem večstanovanjskih in poslovnih stavb v upravljanje,
- točkovanje in cenitve stanovanj.

V enoti upravljanje stanovanj in zgradb bomo nadaljevali in se še naprej predvsem ukvarjali z odgovornim in strokovnim izvajanjem storitev, z zagotavljanjem optimalnih vlaganj v nepremičnine ter z ustvarjanjem zadovoljstva in zaupanja strank.

5.2.1 Strateški in operativni cilji za leto 2020

5.2.1.1 Strateški cilji

- ohranitev in dvig nivoja zadovoljstva strank/kupcev

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:



- uveljavljanje na trgu s širitvijo dobrega imena in dobrih poslovnih običajev na trgu občine Brežice
- ob končanju večjih investicijskih del uporabnikom podana anketa o zadovoljstvu z opravljenimi storitvami

5.2.1.2 Operativni cilji

- izobraževanje in usposabljanje kadrov,
- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enote,
- obvladovanje reklamacij.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- plan usposabljanj in izobraževanj 2020,
- kvalitetno izvajanje storitev ter sprejemanje preventivnih in korektivnih ukrepov,
- strokovno, kvalitetno ter pravočasno izvajanje storitev.

5.2.2 Načrt potrebne opreme in investicij

- oprema glede na potrebe delovnega procesa.

5.2.3 SWOT-analiza na področju upravljanja stanovanj in zgradb

Tabela 29: 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 • Uveljavitev dobrega imena in širitev dobrih poslovnih običajev na trgu upravljanja • Sanacija starejših večstanovanjskih zgradb 	<ul style="list-style-type: none"> • Izguba deleža na trgu • Večanje višine zneskov zapadlih terjatev • Nedoseganje kvalitetnih dogovorov oziroma skupnih zaključkov z naročniki • Prihod konkurenčnih podjetij iz drugih občin • Nekvalitetna izvedba del s strani podizvajalcev • Nezadovoljstvo naročnikov • Manjše stavbe z manjšim številom stanovanjskih enot • Pridobitev starejših stavb v upravljanje
Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Storitev, konkurenčnejša od konkurence (hitrejši odziv, prijaznejši odnos, konkurenčna cena ...) • Organizacija dodatnih storitev (hišniška opravila ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manjše število referenc glede upravljanja zgradb • Kratkoročna izkušnostNeizkušnost kadrov



	<ul style="list-style-type: none">• Podjetje poda velik poudarek na doseganju visokega nivoja zadovoljstva strank• Poznavanje trga	
--	---	--

Na enoti upravljanje stanovanj ocenjujemo vsa tveganja za nizka in brez večje nevarnosti za poslovanje podjetja.

Predvideni dobiček zagotavlja ob predvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.



6 POSLOVNI NAČRT PODJETJA ZELKOM D.O.O.

Zelkom d.o.o. je storitveno podjetje, ki je v dosedanjih letih delovalo v največji meri na področju inženiringa gradbenih storitev tako na zunanjih projektih, kakor na projektih komunale Brežice oziroma projektih Občine Brežice. Cilj podjetja je pomoč Občini Brežice pri uresničevanju javnega interesa s stabilizacijo oziroma optimizacijo cen gradbenih in drugih storitev. Posledično to pomeni, da Zelkom d.o.o. tudi posredno racionalizira končne cene občinskih projektov ter pozitivno vpliva na prihranek proračunsko namenskih sredstev.

Podjetja bo v letu 2020 delovalo na področjih:

- Upravljanja in vzdrževanja stanovanj;
- Nestanovanjske površine;
- Gradnje;
- Inženiring;
- Projektiva

Podjetje bo v letu 2020 zaposlovalo 5 oseb znotraj posameznih sektorjev.

Tabela 30: Predvidena realizacija 2019/plan 2020

	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	342.033,82 €	839.900,00 €
Stroški	337.121,00 €	803.012,75 €
Rezultat	4.912,82 €	36.887,25 €

Skladno z zapisanim je plan podjetja Zelkom d.o.o., da bo v letu 2020 ob predpostavki realizacije in razširitve sektorjev, realiziral za 839.900,00 € prihodkov ter 803.012,75 € odhodkov. Skupaj je planiran pozitiven rezultat za leto 2020 v višini 36.887,25 €.



7 POSLOVNI NAČRT PODJETJA EKOSOCIAL D.O.O., SO.P.

V letu 2019 smo zasnovali program socialnega servisa za starejše z možnostjo nadgradnje in ga poimenovali **Center oskrbe Brežice**. Občina Brežice bi po tem programu uporabnikom sofinancirala določene storitve tako, da jim bodo lažje dostopne. Center bi nudil storitve kot so: frizerska storitev na domu, družabništvo, čistilni servis, kombi prevoz, vzdrževalna dela – hišna popravila, montaža različne opreme, obnova stanovanj, beljenje, popravilo računalnika, servis gospodinjskih aparatov, košnja trave, urejanje okolice, priprava vrta, priprava drv (sekanje, žaganje), elektro dela... Za upravljanje Centra oskrbe Brežice se predvideva 1 novo delovno mesto. V okviru izvajanja te dejavnosti planiramo oživitve bivšega doma ostarelih v Brežicah.

V letu 2020 bomo še naprej izvajali personalizacijo, prodajo, izposajo, in pranje **Eko kozarcev**.

Podjetje trenutno nima redno zaposlenih, se pa v primeru začetka izvajanja **Pomoči na domu** predvideva prevzem 8 zaposlenih iz Centra za socialno delo in redna zaposlitev direktorja, ki bo opravljal tudi funkcijo koordinatorja socialnega servisa.

Tabela 31: Predvidena realizacija 2019/plan 2020

	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	8.476,12	150.000,00 €
Stroški	8.450,00	147.000,00 €
Rezultat	26,12	3.000,00 €

Skladno z zapisanim je plan podjetja, da bo v letu 2020 ob predpostavki realizacije načrtanih ciljev, realiziralo za 150.000,00 € prihodkov ter 147.000,00 € odhodkov. Skupaj je planiran pozitiven rezultat za leto 2020 v višini 3.000,00 €.



8 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Cilji naših odnosov z javnostmi v letu 2020 bodo ohranjanje pozitivne podobe podjetja in njegove razpoznavnosti ter informirani in okoljsko osveščeni uporabniki. Veliko pozornosti bomo namenili tudi interni komunikaciji, ki je za podjetje prav tako pomembna kot komunikacija z zunanjimi javnostmi.

Aktivnosti na področju komunikacij podjetja z javnostmi bodo tudi v prihodnje razdeljene na tri sklope:

- informiranje,
- osveščanje in
- oglaševanje.

Ključne javnosti, na katere bomo v podjetju usmerjeni tudi v prihodnjem letu, so lokalna skupnost – ustanovitelj, krajevne skupnosti, uporabniki, gospodinjstva, podjetja in organizacije, vzgojno-izobraževalne institucije, mediji in zaposleni.

8.1 Informiranje, osveščanje in stik z javnostjo

Družbena odgovornost podjetja obsega delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Javno podjetje Komunala Brežice ravna družbeno odgovorno, čemur pritrjujejo prejete nagrade za družbeno odgovornost HORUS, ki smo jih prejeli v preteklih letih.

V podjetju odgovorno pristopamo k vsem področjem našega delovanja: v odnosu do okolja, svojih uporabnikov, svojih zaposlenih, lastnikov in poslovnih partnerjev ter pri izvajanju naših storitev.

Družbeno odgovorno podjetje spoštuje dobre poslovne prakse in pošteno konkurenco ter je odgovorno za kvaliteto ponujenih in opravljenih storitev.

8.1.1 Komunikacijske poti

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih, in sicer:

- spletna stran www.komunala-brezice.si,
- facebook stran www.facebook.com/komunala.brezice,
- hrbtna stran položnic,
- glasilo Komunalko,
- brošure in zgibanke,
- letni koledar odvoza odpadkov,
- letno obvestilo o kakovosti pitne vode v občini Brežice,
- mediji (lokalne tiskane izdaje, radijske in televizijske postaje),
- oglasne deske (na tržnici in na ostalih oglasnih mestih),
- izvedba predavanj, delavnic, krožkov, ekoloških projektov itd.,
- predstavitve na sejmih,
- izvedba različnih prireditev in dogodkov,



- predstavitev aktivnosti in podjetja na novinarskih konferencah.

8.1.2 Cilji na področju družbene odgovornosti

Cilji na področju družbene odgovornosti v letu 2020 so:

- izvedba družbeno odgovornih projektov in aktivnosti,
- nadzor nad družbeno odgovornim delovanjem naših podjetij.

Dolgoročni cilji podjetja na področju družbene odgovornosti:

- biti ugledno družbeno odgovorno podjetje in nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter spodbujanju trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice;
- zmanjšanje negativnih vplivov na družbo in okolje (več ločeno zbranih odpadkov, manj odloženih mešanih odpadkov, racionalna poraba pitne vode, manj porabe goriva, manj izpušnih plinov);
- povečanje pozitivnih vplivov na družbo in okolje (zdravi uporabniki, čisto okolje in narava, čista pitna voda, informirani uporabniki, ozaveščeni otroci in odrasli o pomenu ohranjanja okolja in varovanja narave, izboljšanje kvalitete življenja naših uporabnikov, zmanjšanje stroškov plačevanja komunalnih storitev, višja kvaliteta izvajanja naših storitev, varovanje naravnih virov);
- zadovoljni, motivirani, lojalni in učinkoviti zaposleni;
- spoštovanje in upoštevanje človekovih pravic (vsi zaposleni imajo enake možnosti za rast in napredovanje v varnem in zdravem delovnem okolju, izobraževanja, usposabljanja, napredovanja, spodbujanje proaktivnosti zaposlenih, vključenost v razvojne aktivnosti podjetja itd.);
- širjenje znanj in pridobivanje referenc, kompetenc (prakse, študenti, dijaki, javni delavci);
- upoštevanje etičnih načel z vsemi deležniki (zaposleni, lastniki, uporabniki, poslovni partnerji, poštena konkurenca);
- vključevanje v lokalno skupnost (projekti, aktivnosti, prostovoljne akcije, itd.);
- zaupanje širše javnosti v podjetje in večji ugled podjetja.

8.1.3 Skrbimo za srčne in zadovoljne zaposlene

Zavedamo se, da poslovna uspešnost našega podjetja temelji na motiviranih, lojalnih in zadovoljnih zaposlenih. To je ena izmed naših glavnih vrednot, zato dajemo precej poudarka motivaciji zaposlenih, njihovem osebnemu razvoju in izobraževanju ter promociji zdravja na delovnem mestu. Verjamemo, da smo uspeli zgraditi kulturo medsebojnega spoštovanja, zaupanja, timskega dela, učinkovitega dela in učenja.

Še naprej bomo redno izvajali razvojne razgovore, pripravili načrt razvoja za zaposlene in aktivno spremljali rast vsakega zaposlenega skozi delovni proces. Našim zaposlenim bomo zagotovili simbolična priznanja in nagrade, financiranje pokojninskega sklada, aktiven dnevni odmor (10 minut poleg malice), sveže sadje, možnost koriščenja ukrepov za lažje usklajevanje poslovnega in družinskega življenja znotraj polnega certifikata Družini prijazno podjetje.



V sklopu evropskega projekta Naprej bodo lahko koristili brezplačno pomoč na področju duševnega stanja zaposlenih. V sklopu projekt »Vključi modrost za aktivno starost« bomo izvajali ukrepe za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih ter aktivnosti za promocijo zdravja zaposlenih.

V letu 2020 bomo pripravili strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc v sklopu projekta »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« 2019 – JP ASI 2019, za katerega smo prejeli nepovratna evropska sredstva. Izvajali bomo redna srečanja raziskovalne skupine za spodbujanje kreativnega mišljenja v podjetju.

Pri vsem tem sledimo željam, predlogom in idejam zaposlenih, vzpostavljen imamo sistem podajanja izboljšav in idej, imenovan Knjiga idej. O vseh pomembnih aktivnostih, ki se dogajajo v podjetju, bodo zaposleni obveščeni prek mesečnega internega informatorja, ki ga prejmejo poleg plačilne liste, in na rednih zborih delavcev.

Uspeh podjetja in njegovi rezultati so v veliki meri odvisni od znanja in usposobljenosti zaposlenih, kar terja nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in širitev njihovih kompetenc. Zato bomo zaposlene še naprej motivirali, mentorirali in spodbujali k inovativnemu razmišljanju ter ambicioznemu delu. Vzpostavljen imamo sistem prenosa znanj v podjetju, sistem mentorstva. V podjetju smo izvajamo celostni sistem odnosa z zaposlenimi Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, ki je razvit na primeru našega podjetja in je večkrat nagrajen na državnem nivoju.

Omogočali bomo tudi učenje in pridobivanje znanj ter obvezne delovne prakse študentom in dijakom.

8.1.4 Varuhi narave in okolja

V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato je naše poslanstvo spodbujati zaposlene, poslovne partnerje, občane in še zlasti naše najmlajše, k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov.

V ta namen bomo tudi v letu 2020 izvajali projekte za ozaveščanje, ki so opisani v poglavju 8.2.

8.1.5 Ozaveščen in informiran uporabnik

Naše podjetje si prizadeva za izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki. V letu 2020 bomo nadaljevali s trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo z javnostmi, in sicer preko komunikacijskih poti, ki so zapisane v poglavju 8.1.1.

Za ozaveščanje uporabnikov bomo izvedli številne projekte, z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja in varovanja narave in okolja. Projekti so opisani v poglavju 5.4.

8.1.6 Do lastnikov in poslovnih partnerjev se bomo strogo držali etičnih in moralnih načel

Kot podjetje v 100 % lasti Občine Brežice bomo še naprej skrbeli za gospodarno in transparentno poslovanje ter zadovoljstvo uporabnikov z našimi opravljenimi storitvami.

Našim dobaviteljem bomo še naprej zanesljiv partner, ki pravočasno poravnava svoje obveznosti. Pri nabavi bomo skrbeli za okolju prijazne, obstojne izdelke in materiale.



Etično poslovanje bomo zahtevali tudi od naših poslovnih partnerjev, kar bo v tudi v bodoče naš predpogoj za sodelovanje.

8.2 Okoljsko ozaveščanje uporabnikov in vzgoja otrok

Naš cilj na področju okoljskega ozaveščanja so informirani in okoljsko osveščeni uporabniki naših storitev. V letu 2020 bomo nadaljevali z izvedbo projektov in sodelovanjem kot partner pri projektih za varovanje okolja in zdravja. Z določenimi ekološkimi in ostalimi projekti želimo tudi povečati zaupanje uporabnikov v naše storitve. Prav tako je rezultat ozaveščenosti neposredno merljiv v finančnem smislu, saj s pravilnim ločevanjem privarčujemo pri stroških odlaganja in obdelave odpadkov.

Poseben poudarek bomo šoloobveznim otrokom, ki so naši zavezniki pri varovanju okolja.

8.2.1 Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«

S projektom, ki vključuje obisk naših strokovnih sodelavcev po vseh šolah in vrtcih v občini, bomo vključeni v letne načrte vzgojno-izobraževalnih ustanov. Otrokom na prijazen in razumljiv način predstavimo naše dejavnosti in jih učimo pravilnega ravnanja z odpadki, s pitno vodo in o pomenu krožnega gospodarstva za ohranjanje zdrave in čiste narave. V šolskem letu 2019/2020 in 2020/21 bomo z aktivnostmi nadaljevali in jih vsebinsko nadgrajevali.



Slika 10: Otroci tretjega razreda OŠ Brežice so na praktični delavnici izdelovali lične denarnice iz odpadnega tetrapaka

8.2.2 Projekt »ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE«

Namen projekta je seznaniti splošno javnost o pomenu pitja vode iz pipe. S projektom bomo tudi v letu 2020 prisotni v podjetjih in organizacijah v občini Brežice, ki z vključitvijo v projekt pridobijo potrdilo okoljsko ozaveščenega podjetja in pravico do uporabe logotipa projekta. V vzgojno-izobraževalnih institucijah pa bomo v sklopu projekta »Ohranimo čisto okolje« mlade ozaveščali o pomenu pitja vode iz pipe.



Slika 11: Projekt "ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE" smo razširili na celotno regijo Posavje in s partnerskimi podjetji izdali lične zloženke

V sklopu projekta bomo:

- izvajali aktivnosti v partnerskih podjetjih v skladu z dogovori,
- ozaveščali in informirali naše občane o pomenu pitja vode iz pipe,
- vključili nova podjetja oziroma organizacija iz občine v projekt.

8.2.3 Projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »PRINESI – ODNESI«

Cilj družbeno odgovorne pobude je spodbuditi obiskovalce k ponovni uporabi stvari in s tem k zmanjšanju količine odloženih kosovnih odpadkov.



Slika 12: Z akcijo »mobilni prinesi-odnesi« smo že obiskali Sromlje, Bizeljsko in Veliko Dolino

Planirane aktivnosti v letu 2020:

- nadaljevanje aktivnosti na tržnici Brežice,
- »mobilni prinesi-odnesi« - približamo pobudo uporabnikom v oddaljenih krajih (v dogovoru s krajevnimi skupnostmi),
- sodelovanje z organizacijami in podjetji (CSD, Rdeči križ, Karitas, Zadruga Dobrote, itd.),
- novost – možnost rezervacij artiklov.



8.2.4 Aktivnosti za ozaveščanje o pravilnem zbiranju odpadnega jedilnega olja

Nadaljevali bomo z ozaveščanjem naših uporabnikov o pravilnem zbiranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja. S tem želimo gospodinjstva ozavestiti o posledicah nepravilno odloženega olja in povečati količino pravilno odloženega jedilnega olja v na novo postavljenih zbirnih posodah po naseljih v občini.



Slika 13: V občini Brežice lahko občani odpadno jedilno olje odložijo v 13. uličnih zbiralnikih za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja

8.2.5 Projekt za manj zavržene hrane »HRANA SODI NA KROŽNIK, NE V SMETI!«

Cilj projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene in odpadne hrane v občini Brežice tako v gospodinjstvih kot tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah in gostinskih obratih.

V javnosti in v sklopu naših obiskov po šolah bomo predstavljali primere dobre prakse pri ravnanju s hrano in ozaveščali o problematiki zavržene hrane. Tako bomo spodbudili dodatno zmanjšanje količine odloženih bioloških odpadkov.



8.2.6 Projekt »PLASTIČNA VREČKA SI NE ZASLUŽI VŠEČKA«

Odpadna plastika je postala svetovni problem. Na okrogli mizi, ki smo jo izvedli v sklopu projekta Zeleno Posavje, nas je pretresel podatek in sicer - če bomo nadaljevali z našim načinom življenja, bo leta 2050 v oceanih več plastike kot rib.

V letu 2020 bomo:

- še naprej opozarjali glede naraščajoče količine uporabljenih in odvrženih plastičnih vrečk, plastične embalaže, v kateri kupimo hrano v trgovinah,
- ozaveščali o mikroplastiki, zelo majhnim delcem plastike, ki jih ne vidimo in ne moremo filtrirati, zato zlahka končajo v naši pitni vodi,
- ozaveščali o pomenu zmanjšanja uporabe plastičnih slamic in kozarcev.

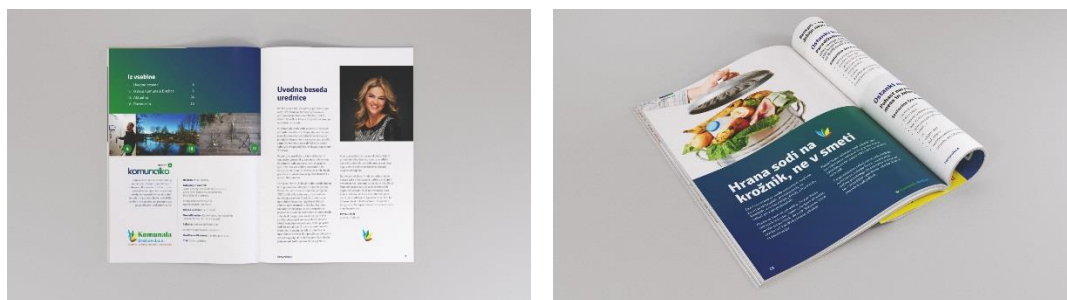


8.2.7 Aktivnosti za oživitev dogajanja na tržnici v Brežicah

Na tržnici Brežice bomo nadaljevali z aktivnostmi za oživitev tržnice. Uporabnike bomo ozaveščali o pomenu tržnice, samooskrbe in pomembnosti poznavanja izvora hrane, ki jo uživamo.

8.2.8 Glasilo Komunalko

V letu 2020 bomo izdali že deveto številko našega glasila Komunalko, ki je, sodeč po odzivih naših uporabnikov, zelo lepo sprejeto. S podrobnejšimi predstavitvami naših dejavnosti, zaposlenih in z uporabnimi nasveti s področja ohranjanja okolja nadgrajujemo povezanost in zaupanje med podjetjem in uporabniki ter krepimo ugled podjetja. Stroške za pripravo in tisk glasila bomo tudi tokrat pokrivali s trženjem oglasnega prostora v glasilu.



Slika 14: Glasilo Komunalko

8.2.9 Prostovoljna družbeno koristna akcija

Zaposleni na Komunalni Brežice bomo tudi v letu 2020 kot družbeno odgovorno podjetje ponovno izvedli prostovoljno družbeno koristno akcijo v našem lokalnem okolju.

8.2.10 Projekt krožnega gospodarstva Brežic

V letu 2020 bomo skupaj z Občino Brežice nadaljevali aktivnosti v projektu KEMS (odpadna kartonske embalaže za mleko in sokove). V našem podjetju in ostalih javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina, porabimo letno okoli 33 ton higienskega papirja. Iz te KEMS je mogoče izdelati higienski papir (toaletni papir, brisačke za roke, robčke ipd.) in postati sam sebi 100 % vir surovine za lastne potrebe po higienem papirju.

8.2.11 Projekt VARUJVODO

Komunala Brežice d.o.o. kot partner v projektu VARUJVODO, ki bo potekal do konca junija leta 2020, izvaja aktivnosti na območju brežiške občine. S projektom želimo dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o ohranjanju kakovostne pitne vode predvsem na vodovarstvenih območjih in o učinkovitem obratovanju mKČN (malih komunalnih čistilnih naprav), z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja virov pitne vode, tal in drugih naravnih virov (vodotoki, vodonosniki, habitati in biodiverziteti).



8.2.12 Projekt za pridobivanje nepovratnih sredstev za zmanjšanje količine in volumna odpadkov

Komunala Brežice s partnerji se namerava prijaviti na razpis za pridobivanje nepovratnih sredstev CLLD z namenom zmanjšanja količine in volumna odpadkov.

Projekt bo vključeval sledeče aktivnosti za:

- Zmanjšanje pleníc za enkratno uporabo (uvedba pralnih pleníc v vrtcih, domu za upokoence in bolnici), s čimer bomo zmanjšali količino mešanega odpada;
- Zmanjšanje volumna odpadkov na viru (drobilec za veje in stiskalnico za papir ter odpadno embalažo), s čimer bomo poskrbeli za zmanjšanje omenjenega odpada, optimizacijo poti in zmanjšanje izpustnih plinov;
- Mobilna zero waste trgovinica, ki bo potovala po krajih v občini in ponujala izdelke in pridelke lokalnih pridelovalcev brez embalaže oziroma s povratno embalažo;
- Ekološki odstranjevalec plevela, s čimer bi zmanjšali biološki odpad, ki nastane z odstranjevanjem plevela. Na ta način bi s pomočjo toplotne pare in penilom iz kokosovih vlaken plevel na licu mesta spremenili v humus.

Projekt se bo izvedel v regiji Posavje, če bomo uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev.

8.2.13 Ostali projekti

Poleg zgoraj navedenih projektov bomo izvedli tudi sledeče:

- ozaveščanje o uporabi pralnih pleníc,
- naravoslovne dneve in predavanja na osnovnih in srednjih šolah,
- strokovna vodenja po vodooskrbnih objektih, Zbirnem centru Boršt in Centralni čistilni napravi Brežice,
- aktivnosti ob svetovnem dnevu voda in zemlje,
- spomladanska prostovoljna čistilna akcija,
- sodelovanje pri izvedbi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov in dneva brez avtomobila v Brežicah,
- še nekatere druge, ki se bodo pokazale za smiselne tekom leta.

8.3 Povratne informacije o kvaliteti izvedenih storitev

Z uporabniki spodbujamo odprto komunikacijo (izpolnjene ankete, telefonski pogovori, osebni obisk, elektronsko), kjer z veseljem prisluhnemo njihovim predlogom in idejam za izboljšave ali preventivne aktivnosti za preprečevanje nastanka okvar, napak, ki bi pomenile obremenitev okolja. Še posebno pozorni smo na ažurno reševanje morebitnih pritožb uporabnikov.

Za pridobitev povratnih informacij s strani uporabnikov o njihovem zadovoljstvu z našimi storitvami bomo tudi v letu 2020 izvedli anketo. Zadovoljstvo naših uporabnikov pa bomo merili tudi z evidentiranjem vseh pohval in reklamacij.



9 OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI, TERJATVE, SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV TER PLANIRANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

9.1 Obstoječe stanje vrednosti osnovnih sredstev in vpliv nabave opreme in investicij v letu 2020

Ocenjena vrednost potrebne opreme v letu 2020 znaša 330.000 EUR.

Tabela 32: Prikaz vrednosti obstoječega stanja osnovnih sredstev in vpliv nabave v letu 2020

	OCENJENO KNJIGOVODSKO STANJE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2019	OCENJENA NABAVA V LETU 2020	OCENJENA AMORTIZACIJA V LETU 2020	PREDVIDENO KNJIGOVODSTO STANJE 31. 12. 2020
oprema, vozila, gradbeni stroji	728.441	330.000	235.600	822.841
lastna nepremičnina	615.805	0	15.000	600.805
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA	1.344.246	330.000	250.600	1.423.646

Podrobnejši seznam osnovnih sredstev, ki se nabavljajo v letu 2020, je naveden pri posameznih točkah poslovnega načrta.

9.2 Popis predvidenih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 in predvideno zadolževanje v letu 2020

Podjetje bo imelo na dan 31. 12. 2020 predvidoma dolgoročne finančne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil v višini 878.209,00 EUR.

Tabela 33: Seznam dolgoročnih finančnih obveznosti

	odobren znesek posojila po pogodbi	mesečni obrok	predvideno stanje posojila na dan 31.12.2019	odplačano v letu 2020	stanje posojila na dan 31.12.2020	zapadlost zadnjega obroka
POSOJILO LON	12.763	238	0	0	0	30.7.2019
POSOJILO LON 64010549	110.000	1.833	12.838	12.838	0	31.7.2020
POSOJILO ADDIKO BANK -53312367	250.000	2.976	127.976	35.714	92.262	31.7.2023
POSOJILO ADDIKO BANK - 53313140	50.000	833	19.168	9.996	9.172	30.11.2021
POSOJILO ADDIKO BANK -59913558	300.000	3.571	200.005	42.852	157.153	31.8.2024
POSOJILO NLB 1732100041	100.000	1.205	71.080	14.460	56.620	20.11.2024
POSOJILO ADDIKO BANK - 59913653	500.000	4.386	421.052	52.632	368.420	31.12.2027
POSOJILO INTESASANPAOLO	100.000	1.667	80.000	20.000	60.000	3.1.2024
GB LEASING I021134 ZA TRAKTOR	27.400	505	24.055	5.188	18.867	18.4.2024
PREDVIDEN NAJEM POSOJIL V LETU 2020	120.000	1.429	0	4.286	115.714	30.9.2027
SKUPAJ	1.570.163	18.642	956.174	197.965	878.209	

Podjetje bo za svoje poslovanje uporabljalo tudi limit v znesku 150.000,00 EUR. Limit je odobren s strani Hranilnice Lon, d. d. za zagotavljanje tekoče likvidnosti. Limit se občasno uporablja ob izplačilu plače oziroma je predviden za zagotavljanje tekoče likvidnosti za plačila dobaviteljem predvsem za večje projekte za čas med potekom valute s strani dobaviteljev do plačila naročnikov (kupcev), kjer je običajno razkorak 10–20 dni. Razlog zamika je predvsem v potrditvi gradbenih situacij s strani nadzornikov.



Vir financiranja nabave potrebne opreme in investicij v letu 2020 je predviden iz naslova amortizacije, dokapitalizacije v znesku 180.000,00 EUR in najemom dolgoročnega posojila v znesku 120.000,00 EUR. Podjetje bo posojila najemalo pri najugodnejši finančni instituciji s predvideno obrestno mero, ki glede na trenutno stanje ne bo preseгла 4 % + EURIBOR.

9.3 Terjatve

Izterjava je zelo pomemben proces v našem podjetju, ki vključuje več ukrepov, s katerimi skušamo pristopiti k svojim neplačnikom na različne načine. K temu najpogosteje štejemo pošiljanje opominov, sklepanje dogovorov, reševanje reklamacij, nenehno spremljanje plačil, odpise terjatev, prekinitve dobave vode, sodelovanje s podjetji, specializiranimi za izterjave, itd. Najprej se dolžniku pošlje opomin, nato pa v primeru neodziva pričnemo z resnejšimi ukrepi izterjave, kot je sodna ali izvensodna/zunanja izterjava. Potrebno je biti previden tudi pri sami izbiri načina izterjave, ki mora biti čim bolj optimalen – kar pomeni, da morajo biti stroški izterjave čim nižji, izterjan znesek pa čim večji.

9.3.1 Operativni cilji

- zanesljivo in kakovostno izvajanje postopkov izterjave z omejevanjem naraščanja višine zapadlih terjatev
- izvedba operativnih in drugih aktivnosti v zastavljenih rokih
- obvladovanje težavnih strank
- ustrezna usposobljenost za komuniciranje

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje kadra (usposabljanje za delo s strankami, obvladovanje stresa, komuniciranje ...),
- sodelovanje s pravno službo podjetja in s službami za gospodarske javne službe,
- sodelovanje z odvetniki in zunanjimi agencijami za izterjavo,
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- izmenjava dobre prakse s sorodnimi podjetji,
- izvajanje obdobjnih analiz uspešnosti izterjave ter sprejemanje ustreznih ukrepov,
- postavljanje letnih ciljev in spremljanje kazalnikov uspešnosti.



9.3.2 SWOT-analiza na področju

Tabela 34: SWOT – analiza na področju izterjave

	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
Zunanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pridobivanje novih znanj z dodatnim usposabljanjem • Povečanje zadovoljstva strank • Prijava novih uporabnikov • Dvig kulture neplačnikov 	<ul style="list-style-type: none"> • Finančna tveganja – neplačila za opravljene storitve • Baza podatkov uporabnikov • Programska oprema za vodenje evidence dolžnikov • Povečanje brezposelnosti v občini
Notranje	<ul style="list-style-type: none"> • Znanje, kompetentnost, fleksibilnost, prijaznost in izkušnost zaposlenih • Utečen postopek izvajanja postopkov izterjave • Neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev 	<ul style="list-style-type: none"> • Stresno delo • Malo število zaposlenih glede na obseg celotnega procesa izterjave • Večstanovanjski objekti, kjer ni možnosti prekinitve dobave vode

9.3.3 Obvladovanje ukrepov za tveganja

- tekoče spremljanje plačila zapadlih terjatev,
- redno izvajanje vseh aktivnosti izterjave,
- previdnost s poslovnimi partnerji, posebno s tistimi, s katerimi še nimamo poslovnih izkušenj,
- izterjava s sodelovanjem zunanje agencije za izterjavo.

9.4 Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov

Zahteve Slovenskega računovodskega standarda 32 so tudi ločene računovodske evidence za posamezne dejavnosti in oblikovanje sodil – ključev, po katerih so na posamezne dejavnosti razporejena sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki in odhodki. Za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih imamo oblikovana sodila v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1).

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. ugotavlja poslovanje družbe v okviru treh sektorjev, in sicer sektor gospodarske javne službe, sektor splošne komunale in sektor za investicije in razvoj. Za vsak sektor oziroma za vsako gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano poslovno izidno mesto oziroma enota, na kateri se ugotavljajo prihodki ter na njej nastali in prisojeni stroški.

V skladu z veljavno zakonodajo sodila sprejme pristojni organ, ki potrjuje poslovni načrt izvajalca.



9.4.1 **Razporejanje prihodkov**

Neposredne prihodke od prodaje, ki predstavljajo pretežni del prihodkov, razporejamo na ustrezna stroškovna mesta neposredno. Prav tako neposredno na stroškovna mesta razporejamo prihodke za prejeta sredstva iz naslova odškodnine. Za razporejanje preostalih prihodkov se uporablja sodilo – ključ, izračunan na podlagi realiziranih prihodkov. Med te prihodke sodijo prihodki od depozitov, obresti, bonusov, zaračunane provizije za vodenje evidenc in podobno.

9.4.2 **Razporejanje neposrednih proizvodjalnih stroškov**

Neposredne stroške, ki se nanašajo na posamezno dejavnost, evidentiramo na stroškovna mesta direktno iz knjigovodskih listin in obračunov. Med neposredne oziroma »direktne stroške« uvrščamo stroške materiala, drobnega inventarja, stroške pogonskega goriva, električne energije, stroške storitev, neposredno povezanih z opravljanjem dejavnosti (deratizacija, analize vode, laboratorijske analize, najemnina infrastrukture, zavarovalne premije, telefonske storitve ...), amortizacijo osnovnih sredstev, stroške dela, popravke terjatev, stroške vodnega povračila in finančne odhodke, ki se nanašajo direktno na poslovno enoto.

9.4.3 **Razporejanje posrednih proizvodjalnih stroškov**

Osnovno pravilo je, da razporejamo stroške na tisto stroškovno mesto, kjer se sredstva uporabljajo. V primeru, da se eno sredstvo uporablja v več dejavnostih, le-to razdelimo na posamezno dejavnost na podlagi sodila na podlagi izmerljivih količinskih podatkov o dejavnosti (npr. število opravljenih delovnih ur). Med tovrstne stroške sodijo tudi stroški zavarovalnih premij, katere razporejamo glede na namen zavarovanja.

Med posredne proizvodjalne stroške spadajo tudi drugi stroški, za katere ni mogoče ugotoviti, da spadajo točno na posamezno enoto, kot so npr. stroški obračuna komunalnih storitev in stroški dela vodje GJS. Stroški tovrstnih storitev so med posamezne enote GJS razdeljeni glede na delež neposrednih proizvodjalnih stroškov v seštevku proizvodjalnih stroškov obravnavanih enot (oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadne vode, odvajanje odpadne vode, zbiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka dejavnost in tržnica).

9.4.4 **Razporejanje splošnih stroškov**

Splošni stroški, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, se evidentirajo v okviru sektorja skupne službe.

Za razporejanje splošnih stroškov skupnih služb in neposrednih proizvodjalnih stroškov sektorja GJS se uporabljajo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. Med te stroške se evidentirajo stroški materiala, stroški storitev, poštna storitve, stroški telefonije, bančne storitve, stroški izobraževanja, intelektualne storitve, računalniške storitve ...), stroški dela in stroški amortizacije opreme obeh poslovnih enot.



Za razporejanje splošnih stroškov enote skladišče in vozni park je ključ delitve izračunan na podlagi aktivnosti, izvedenih v tej poslovni enoti, in sicer je sodilo število izvedenih manipulacij z materialom v skladišču.

Tabela 35: Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA	STR. MESTO - oznaka	Sodilo neposredni stroški %	Sodilo št. manipulacij	Sodilo ustvarjeni prihodki %
Sektor GJS	20	84,23	57,75	84,19
Oskrba s pitno vodo	2001	24,71	36,21	24,69
Odvajanje odpadnih voda	2002	7,51	2,23	14,10
Čiščenje odpadnih voda	2003	4,78	2,61	7,00
Zbiranje in odvoz odpadkov	2004	24,50	14,83	19,89
Pogrebna služba	2005	6,15	0,00	5,04
Tržnica	2006	0,20	0,00	0,15
Obdelava in odlaganje	2007	12,41	0,00	9,99
Vzdrževanje zelenic	2009	3,96	1,87	3,32
Sektor splošna komunala	30	1,32	0,00	1,14
Sektor za investicije in razvoj	40	14,45	42,25	14,67
SKUPAJ		100,00	100,00	100,00

9.5 Planirani rezultati po posameznih dejavnostih

9.5.1 Planiran rezultat, upoštevajoč vse »GJS«

Tabela 36: Planirani prihodki na enoti 2001 – Oskrba s pitno vodo

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodek vodarine	809.113,05	809.424,52	901.472,79
Prihodek omrežnine	365.283,92	407.966,81	716.098,14
Ostali prihodki	58.046,56	69.753,17	43.039,07
Prihodek subvencije 50%	89.964,35	41.794,18	0,00
Skupaj prihodek	1.322.407,88	1.328.938,69	1.660.610,00

Tabela 37: Planiran rezultat na enoti 2001 – Oskrba s pitno vodo

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	1.322.407,88	1.328.938,69	1.660.610,00
Stroški	1.347.194,07	1.442.215,96	1.657.590,00
Rezultat (v EUR)	-24.786,19	-113.277,27	3.020,00



Tabela 38: Planirani prihodki na enoti 2002 – Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodek odvajanja	180.015,01	184.630,00	195.710,00
Prihodek greznice	184.784,71	183.980,00	198.170,00
Prihodek omrežnine	355.378,27	486.420,00	534.000,00
Ostali prihodki	15.758,82	16.870,00	1.450,00
Prihodek subvencije 50%	183.467,08	62.780,00	0,00
Skupaj prihodek	919.403,89	934.680,00	929.330,00

Tabela 39: Planiran rezultat na enoti 2002 – Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	919.403,89	934.680,00	929.330,00
Stroški	916.715,32	919.780,00	927.920,00
Rezultat (v EUR)	2.688,57	14.900,00	1.410,00

Tabela 40: Planirani prihodki na enoti 2003 – Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodek čiščenja	220.439,12	223.130,00	251.950,00
Prihodek omrežnine	147.643,23	209.840,00	205.000,00
Ostali prihodki	3.957,97	630,00	2.950,00
Prihodek subvencije 50%	107.257,20	23.810,00	0,00
Skupaj prihodek	479.297,52	457.410,00	459.900,00

Tabela 41: Planiran rezultat na enoti 2003 – Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	479.297,52	457.410,00	459.900,00
Stroški	478.748,06	433.050,00	456.558,00
Rezultat (v EUR)	549,46	24.360,00	3.342,00

Tabela 42: Planirani prihodki na enoti 2004 – Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
prihodek zbiranja odpadkov	1.008.781,10	1.042.544,49	1.096.495,07
prihodek zbiranje bio odpadkov	152.428,22	179.495,55	190.881,19
prihodek iz obračunanih stroškov javne infrastrukture	37.319,16	48.866,00	39.029,19
ostali prihodki	12.170,78	0,00	94,55
prihodek subvencije 50%	20.010,29	10.005,00	0,00
skupaj prihodek	1.230.709,55	1.280.911,04	1.326.500,00

Tabela 43: Planiran rezultat na enoti 2004 – Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	1.230.709,55	1.280.911,04	1.326.500,00
Stroški	1.230.563,67	1.266.195,83	1.313.580,00
Rezultat (v EUR)	145,88	14.715,22	12.920,00



Tabela 44: Planiran rezultat na enoti 2007 – Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	642.354,37	665.577,73	652.510,00
Stroški	639.280,97	655.774,92	647.830,00
Rezultat (v EUR)	3.073,40	9.802,81	4.680,00

Tabela 45: Planiran rezultat na enoti 2005 – Pogrebna in pokopališka dejavnost

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	283.887,97	255.010,00	329.940,00
Stroški	283.839,72	260.962,48	327.190,00
Rezultat	48,25	-5.952,48	2.750,00

Tabela 46: Planiran rezultat na enoti 2006 – Tržnica

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	9.743,95	9.020,00	9.910,00
Stroški	9.052,88	8.020,00	9.538,00
Rezultat (v EUR)	691,07	1.000,00	372,00

Tabela 47: Planiran rezultat na enoti 2009 – Vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	220.313,81	224.345,63	217.010,00
Stroški	215.660,94	212.721,67	207.530,00
Rezultat (v EUR)	4.652,87	11.623,95	9.480,00

Tabela 48: Planiran rezultat upoštevajoč vse "GJS"

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
oskrba s pitno vodo	-24.786,19	-113.277,27	3.020,00
odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	2.688,57	14.900,00	1.410,00
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	549,46	24.360,00	3.342,00
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	145,88	14.715,22	12.920,00
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	3.073,40	9.802,81	4.680,00
pogrebna in pokopališka dejavnost	48,25	-5.952,48	2.750,00
tržnica	691,07	1.000,00	372,00
vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin	4.652,87	11.623,95	9.480,00
skupaj rezultat (v EUR)	-12.936,69	-42.827,77	37.974,00

Predvideni dobiček zagotavlja ob nepredvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.



9.5.2 Sektor splošne komunale (kataster in izvajanje javnih pooblastil)

Tabela 49: Planiran rezultat na sektorju – Splošna komunala (kataster in izvajanje javnih pooblastil)

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	65.114,06	68.540,00	74.360,00
Stroški	63.341,39	68.464,90	73.690,00
Rezultat (v EUR)	1.772,67	75,10	670,00

9.5.3 Sektor za investicije in razvoj

Tabela 50: Planiran rezultat na sektorju za investicije in razvoj

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
Prihodki	1.606.705,16	987.520,00	993.750,00
Stroški	1.583.502,88	941.150,00	958.388,00
Rezultat (v EUR)	23.202,28	46.370,00	35.362,00

9.5.4 Planiran rezultat podjetja v letu 2020 in primerjava z realizacijo 2018 ter predvideno realizacijo 2019

Tabela 51: Planiran rezultat podjetja v letu 2020 in primerjava z realizacijo 2018 ter predvideno realizacijo 2019

	Realizacija 2018	Predvidena realizacija 2019	Plan 2020
»GJS«	-12.936,69	-42.827,77	37.974,00
Splošna komunala (kataster in izvajanje javnih pooblastil)	1.772,67	75,10	670,00
Sektor za investicije in razvoj	23.202,28	46.370,00	35.362,00
Rezultat (v EUR)	12.038,26	3.617,33	74.006,00
Davek iz dobička	0,00	0,00	0,00
Odloženi davki	0,00	0,00	0,00
Čisti poslovni izid	12.038,26	3.617,33	74.006,00



10 ZAKLJUČEK

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

Realizacijo Poslovnega načrta za leto 2020 bomo spremljali skozi procese kakovosti celotno leto in ob koncu poslovnega leta pripravili poslovno poročilo.

Pripravili:

Jože Denžič

Darko Ferlan

Petra Grajžl

Miha Pšeničnik

Aleksander Zupančič

Direktorica:

mag. Jadranka Novoselc

Poslovni načrt podjetja za leto 2020 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, upravljanja tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje zelenic in javnih površin za leto 2020 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja je na svoji seji dne 4. 2. 2020 obravnaval Nadzorni svet Komunale Brežice d.o.o. in sprejel naslednji sklep:

Nadzorni svet podaja pozitivno mnenje k dokumentu Poslovni načrtu podjetja za leto 2020 in razvojni plan podjetja ter program za obvladovanje kakovosti poslovanja in predlaga Občinskemu svetu Občine Brežice, da ga potrdi.

Predsednik Nadzornega sveta:

mag. Andrej Vizjak, l. r.