

# POSLOVNI NAČRT 2023

Brežice, februar 2023

 **Komunala**  
Brežice d.o.o.

inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna





# KAZALO

KAZALO TABEL .....	III
KAZALO SLIK.....	IV
KAZALO SHEM.....	V
SEZNAM UPORABLJENIH IZRAZOV IN KRATIC.....	VI
<b>1 UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA .....</b>	<b>2</b>
<b>3 PREDSTAVITEV PODJETJA.....</b>	<b>3</b>
3.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU .....	3
3.2 DEJAVNOSTI PODJETJA .....	4
3.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA .....	6
3.4 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA .....	7
3.5 STRATEŠKI CILJI IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV .....	7
3.6 SWOT ANALIZA .....	8
3.7 OBVLADOVANJE TVEGANJ .....	9
3.7.1 Tveganja delovanja.....	9
3.7.2 Poslovna tveganja.....	11
3.7.3 Finančna tveganja.....	12
<b>4 OPIS IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO ENOTAH.....</b>	<b>15</b>
4.1 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA .....	15
4.1.1 Dolžnosti izvajalca gospodarskih javnih služb .....	15
4.1.2 Cilji na področju gospodarskih javnih služb .....	15
4.1.3 Osnovna sredstva, potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb .....	16
4.1.4 Gospodarska javna infrastruktura .....	18
4.1.5 Sprememba cen posameznih gospodarskih javnih služb .....	18
4.2 OSKRBA S PITNO VODO .....	19
4.2.1 Vodni viri namenjeni javni oskrbi s pitno vodo .....	20
4.2.2 Aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo .....	21
4.2.3 Uporaba pitne vode za pranje in namakanje javnih površin .....	23
4.2.4 Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	24
4.3 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE .....	27
4.3.1 Aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode .....	29
4.3.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	30
4.4 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV .....	31
4.4.1 Aktivnosti na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov .....	32
4.4.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	33
4.5 OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV .....	34
4.5.1 Aktivnosti na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov .....	34
4.6 24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA .....	34
4.7 POKOPALIŠKA SLUŽBA NA POKOPALIŠČU V BREŽICAH.....	34
4.8 UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN .....	35
4.8.1 Aktivnosti na področju urejanja javnih površin .....	35
4.9 REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE .....	36
4.9.1 Aktivnosti na področju vzdrževanja cest .....	36
4.10 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE.....	37
4.11 UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI.....	38
4.12 TRŽNICA .....	39
4.12.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	40
<b>5 PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE .....</b>	<b>41</b>
5.1 KATASTER JAVNEGA VODOVODA IN KATASTER JAVNE KANALIZACIJE V OBČINI BREŽICE .....	41
5.1.1 Vodenje in vzdrževanje katastra.....	41
5.1.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	42



5.2	IZVAJANJE NALOG NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE43	
5.2.1	Izdaja smernic, mnenj k prostorskim aktom, projektnih in drugih pogojev, mnenj, soglasij in pogodb za priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo .....	43
5.2.2	Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	43
<b>6</b>	<b>PODROČJE SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ .....</b>	<b>44</b>
6.1	SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ .....	44
6.1.1	Strateški in operativni cilji za leto 2023 .....	45
6.2	UPRAVLJANJE Z OBČINSKIMI STANOVANJI .....	46
<b>7</b>	<b>PLAN POSLOVANJA HČERINSKIH PODJETIJ ZELKOM D.O.O. IN EKOSOCIAL D.O.O., SO.P. ....</b>	<b>47</b>
<b>8</b>	<b>DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ .....</b>	<b>48</b>
8.1	ZAPOSLENI .....	48
8.1.1	Cilji na področju dela z zaposlenimi .....	50
8.2	INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE IN STIK Z JAVNOSTJO .....	51
8.2.1	Komuniciranje z javnostjo .....	51
8.2.2	Povratne informacije o kvaliteti izvedenih storitev .....	52
8.2.3	Odnos do lastnika, poslovnih partnerjev .....	52
8.2.4	Varuhi narave in okolja .....	52
8.2.5	Okoljsko zaveščanje in informiranje uporabnikov .....	52
8.3	DRUŽBENO ODGOVORNI PROJEKTI .....	53
8.4	CERTIFIKATI .....	54
8.4.1	Mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2015 .....	54
8.4.2	Certifikat Družini prijazno podjetje (DPP) .....	55
8.4.3	Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) .....	55
8.4.4	Certifikat GEMA .....	55
<b>9</b>	<b>OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI, TERJATVE, SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV .....</b>	<b>56</b>
9.1	OBSTOJEČE STANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE OPREME IN INVESTICIJ V LETU 2023 56	
9.2	POPIS FINANČNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31. 12. 2022 IN PREDVIDENO ZADOLŽEVANJE V LETU 2023 57	
9.3	TERJATVE .....	58
9.3.1	Operativni cilji .....	58
9.3.2	Obvladovanje ukrepov za tveganja .....	59
9.4	SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	59
9.4.1	Razporejanje prihodkov .....	59
9.4.2	Razporejanje neposrednih proizvodjalnih stroškov .....	59
9.4.3	Razporejanje posrednih proizvodjalnih stroškov .....	60
9.4.4	Razporejanje splošnih stroškov .....	60
<b>10</b>	<b>FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 .....</b>	<b>62</b>
10.1.1	Sektor Gospodarske javne službe .....	63
10.1.2	Sektor splošne komunale .....	64
10.1.3	Sektor za investicije in razvoj .....	65
<b>11</b>	<b>ZAKLJUČEK .....</b>	<b>67</b>



## KAZALO TABEL

TABELA 1: OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA .....	3
TABELA 2: SWOT ANALIZA .....	8
TABELA 3: TABELA TVEGANJA DELOVANJA.....	11
TABELA 4: TABELA POSLOVNIH TVEGANJ .....	12
TABELA 5: TABELA KLJUČNIH FINANČNIH TVEGANJ .....	14
TABELA 6: ŠTEVILO IN VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2022 TER PLANIRANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV, POTREBNIH ZA NEPOSREDNO OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V LETU 2023 ....	17
TABELA 7: CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB .....	19
TABELA 8: PLANIRANA KOLIČINA NAČRPANE VODE V LETIH 2022 IN 2023, REALIZACIJA 2022 .....	23
TABELA 9: OPERATIVNI CILJI NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2023.....	26
TABELA 10: STRATEŠKI CILJI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE V LETU 2023.....	30
TABELA 11: OPERATIVNI CILJI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE V LETU 2023.....	30
TABELA 12: STRATEŠKI CILJI Z AKTIVNOSTMI ZA DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V LETU 2023.....	33
TABELA 13: OPERATIVNI CILJI Z AKTIVNOSTMI ZA DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V LETU 2023.....	33
TABELA 14: PLANIRANE KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV .....	33
TABELA 15: ŠTEVILO ZAPOSLENIH – PLANIRANA REALIZACIJA ZA LETO 2022 IN PLAN ZA LETO 2023 .....	49
TABELA 16: PROJEKCIJA ŠTEVILA ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS V LETU 2022 – PROJEKCIJA IN 2023 – PLAN .....	49
TABELA 17: PLANIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2023 GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE.....	50
TABELA 18: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2023 .....	56
TABELA 19: PRIKAZ VREDNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE V LETU 2023 .	57
TABELA 20: SEZNAM DOLGOROČNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI.....	57
TABELA 21: SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	61
TABELA 22: PLANSKI IZKAZ USPEHA PO ENOTAH ZA LETO 2023 .....	66



## KAZALO SLIK

SLIKA 1: VAŠA KOMUNALA.....	3
SLIKA 2: OSKRBA S PITNO VODO .....	19
SLIKA 3: SPECIALNO VOZILO A ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ.....	27
SLIKA 4: ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV .....	31
SLIKA 5: POKOPALIŠČE V BREŽICAH .....	34
SLIKA 6: FLOTA ZA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE .....	36
SLIKA 7: TRŽNICA BREŽICE.....	39
SLIKA 8: KATASTER VODOVODA IN KANALIZACIJE .....	41
SLIKA 9: SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ.....	44
SLIKA 10: CERTIFIKAT ISO 9001:2015 .....	55



## KAZALO SHEM

SHEMA 1: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA.....	6
SHEMA 2: VODOVODNI SISTEMI V OBČINI BREŽICE .....	20
SHEMA 3: VODOVODNI SISTEM V OBČINI BREŽICE V ŠTEVILKAH .....	21
SHEMA 4: MKČN IN GREZNICE V OBČINI BREŽICE .....	28



## SEZNAM UPORABLJENIH IZRAZOV IN KRATIC

Izrazi in kratice, ki jih uporabljamo za krajšanje izrazov:

<b>Kratika – izraz</b>	<b>Pomen</b>
<b>CeROD</b>	Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
<b>ČN</b>	Čistilna naprava
<b>DPP</b>	Družini prijazno podjetje
<b>DOD</b>	Družbeno odgovoren delodajalec
<b>GIS</b>	Geografski informacijski sistem
<b>GJS</b>	Gospodarske javne službe
<b>GJI</b>	Gospodarska javna infrastruktura
<b>GSM</b>	(Global System for Mobile communications), svetovni standard mobilnih komunikacij
<b>HACCP</b>	(Hazard Analysis Critical Control Point), kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk (je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane)
<b>ISO 9001</b>	(International Organization for Standardization) mednarodni standard, sistem za kakovost
<b>KS</b>	Kanalizacijski sistem
<b>mKČN</b>	Mala komunalna čistilna naprava
<b>CČN</b>	Centralna čistilna naprava
<b>ProGIS</b>	Ime računalniškega programa
<b>RS</b>	Republika Slovenija
<b>SCADA</b>	(Supervisory Control and Data Acquisition) ime računalniškega programa
<b>SMS</b>	(Short Message Service), ime funkcije prenosnega telefona za pošiljanje kratkih sporočil
<b>ZBDV</b>	Zadrževalni bazen deževnih voda
<b>ZC</b>	Zbirni center



## 1 UVOD

V zadnjem času se v svetu soočamo s številnimi okoliščinami, ki vplivajo na (ne)stabilnost družbe in gospodarstva. Posledice se kažejo med drugim v višanju cen energentov, pogonskih goriv in materialov, ki so težje dostopni, dobavni roki so daljši, stopnja inflacije je visoka. Vse to znatno vpliva na poslovanje večine podjetij, pa tudi našega.

Zavedamo se, da se lahko, kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje tveganj, v poslovnem okolju pojavijo zunanji dejavniki, na katere nimamo neposrednega vpliva in lahko pomenijo tveganje in nevarnost neizpolnjevanja zastavljenih ciljev. V komunalnih podjetjih se moramo, kot kritična infrastruktura, na vse spremembe odzvati hitro in celostno. Leto 2022 nas je naučilo, da je za nemoteno poslovanje v spremenjenih okoliščinah ključno prepoznavanje in obvladovanje tveganj. Nadaljnje aktivnosti so usmerjene k dolgoročnim ciljem, da bo podjetje nemoteno poslovalo tudi v spremenjenem poslovnem okolju.

V letu 2023 bomo poskrbeli, da se bodo naši notranji procesi delovanja nadgrajevali. Tako bodo omogočene dodatne izboljšave izvajanja storitev in razvoj trajnostnih modelov.

Poseben poudarek bo na notranji kontroli poslovnih procesov s ciljem optimizacije procesov in odpravljanjem morebitnih pomanjkljivosti pri izvajanju le-teh. Glede na potrebe delovnega procesa bomo sprotno uvajali tudi izboljšave, ki se bodo pokazale kot potrebne tekom leta. Skrbeli bomo za obvladovanje stroškov in zagotavljanje pozitivnega rezultata ter za pregledno poslovanje.

Pri posameznih dejavnostih bomo izvajali ukrepe in programe, ki predvidevajo zagotavljanje ustrezne kakovosti storitev s ciljem doseganja okoljskih ciljev in optimizacijo stroškov poslovanja. Izrednega pomena je kakovostno in učinkovito sodelovanje s strokovnimi službami Občine in pa seveda tudi z vsemi ostalimi deležniki.

Podjetje bo delovalo v okviru zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji vseh deležnikov. Prav tako bo poslovni načrt za leto 2023 vodilo zaposlenim pri njihovem delu.





## 2 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2023 je pripravljen za vsako dejavnost obveznih in izbirnih GJS posebej ter za ostale dejavnosti. Pri pripravi smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih in ostalih dejavnosti ter vse zakonske zahteve. Izhodišča za vrednotenje prihodkov v poslovnem načrtu za leto 2023 pri GJS so potrjene in predlagane nove cene na podlagi Uredbe 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, 49/20 - ZIUZEOP, 44/22 - ZVO-2). Pri izračunu cen se pozna predvsem vpliv cene električne energije, goriva in posledično višjih cen materialov in storitev na trgu ter dviga minimalnih plač in odprava plačnih nesorazmerij.

K skrbni pripravi poslovnega načrta so svoje strokovno znanje in izkušnje prispevali vodje sektorjev in posameznih enot ter ostali zaposleni.

Temelj za pripravo kazalnikov za vsa področja delovanja podjetja so računovodski izkazi in natančne analize preteklega leta, rezultat poslovanja leta 2022 ter predvideni vplivi v letu 2023.



## 3 PREDSTAVITEV PODJETJA

### 3.1 Osnovni podatki o podjetju

Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je bilo ustanovljeno leta 2011 z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o., 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.

Komunalna 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 699.120,00 EUR.



Slika 1: Vaša Komunalna

Tabela 1: Osebna izkaznica podjetja

OSEBNA ISKAZNICA PODJETJA	
PODJETJE	Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o.
PODJETJE SKRAJŠANO	Komunalna Brežice d.o.o.
NASLOV	Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
TELEFON	07 620 92 50
ELEKTRONSKA POŠTA	<a href="mailto:info@komunala-brezice.si">info@komunala-brezice.si</a>
SPLETNA STRAN	<a href="http://www.komunala-brezice.si">www.komunala-brezice.si</a>
FACEBOOK STRAN	<a href="https://www.facebook.com/komunala.brezice/">https://www.facebook.com/komunala.brezice/</a>
UPRAVA – direktorica	mag. Jadranka Novoselc
NADZORNI SVET – predsednica	mag. Gordana Radanovič
MATIČNA ŠTEVILKA	6069185000
ID ZA DDV	SI 21101906
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.)
	SI56 3400 0102 2389 288 (Banka Sparkasse d.d.)
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER	2011/46676
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE	699.120,00 EUR
PRIDOBLENI CERTIFIKATI	



Glavne dejavnosti se izvajajo na petih različnih lokacijah. Vodstvo, strokovne službe, sektor za investicije in razvoj ter enota oskrbe s pitno vodo se nahajajo na sedežu podjetja 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 ČN Brežice na lokaciji Mostec b. š., 24-urna dežurna služba, pogrebna služba in pokopališka služba pri pokopališču Brežice na naslovu Dobovska cesta 10, Brežice, enote javne razsvetljave, vzdrževanje zelenic in javnih površin ter enota vzdrževanje cest pa na naslovu Gornji Lenart 1.

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.

## **3.2 Dejavnosti podjetja**

Podjetje izvaja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe.

Podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
- vzdrževanje javne razsvetljave,
- 24-urna dežurna pogrebna služba,
- urejanje in čiščenje javnih tržnic in
- upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.

Podjetje izvaja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:

- upravljanje pokopališča v Brežicah.



Dejavnosti 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 z občinskimi stanovanji,
- geodetske storitve,
- projektiranje,
- izvedba in nadzor projektov,
- ostale dejavnosti.

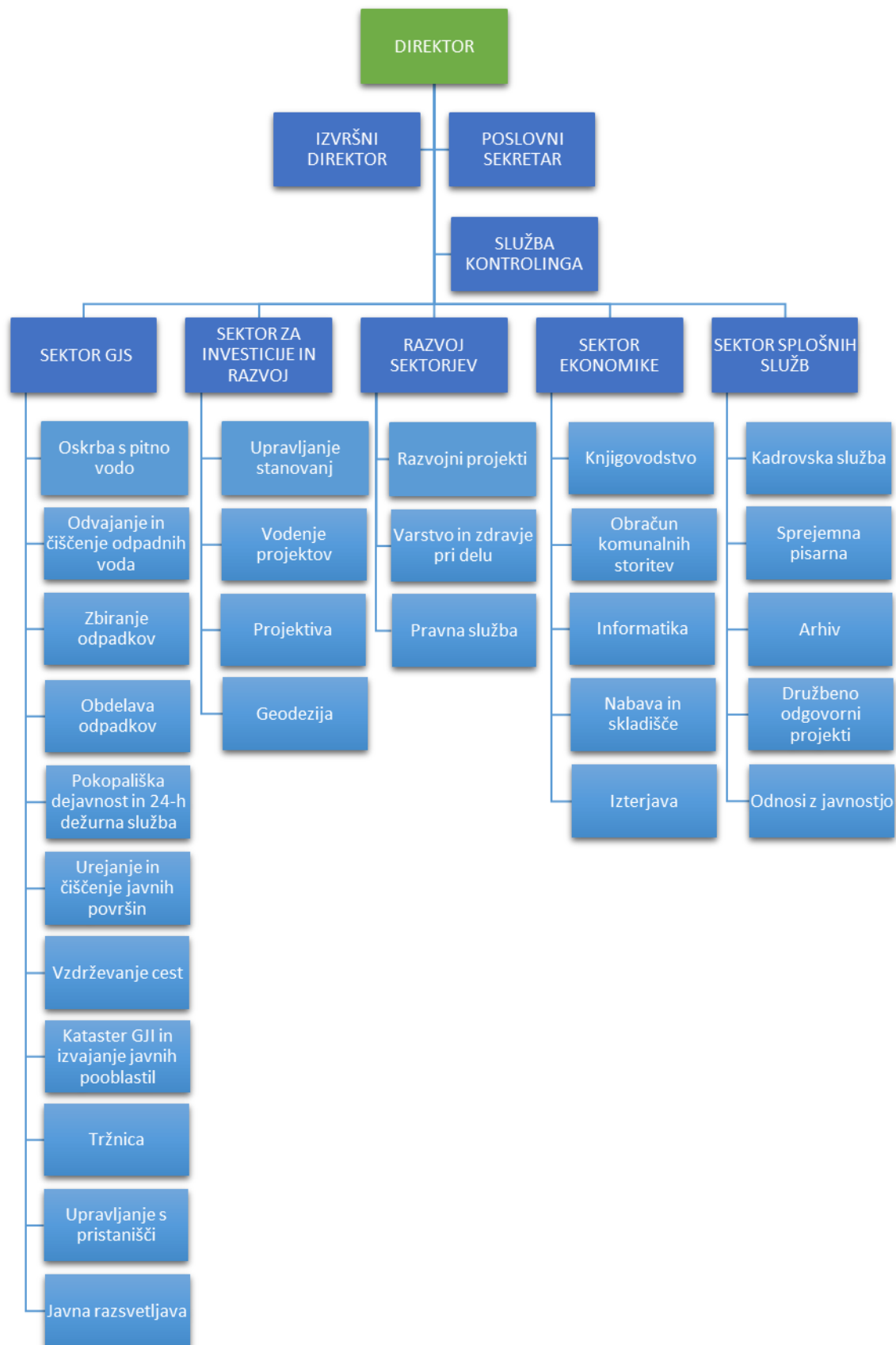
Komunala Brežice d.o.o. sodi po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah med mala podjetja.

V letu 2023 bomo organizacijsko izvajali storitve v naslednjih sektorjih:

- sektor gospodarskih javnih služb,
- sektor za investicije in razvoj,
- sektor ekonomike,
- sektor splošnih služb,
- razvoj sektorjev.



### 3.3 Organizacijska struktura podjetja



Shema 1: Organizacijska struktura podjetja



### **3.4 Poslanstvo, vizija in vrednote podjetja**

Strateški dokumenti podjetja vsebujejo naše bistvo poslovanja - poslanstvo, vizijo in vrednote.

#### **Poslanstvo**

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom v občini 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.

#### **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. Za doseganje vizije imamo razvite tudi strateške cilje, ki jim sledimo.

#### **Vrednote**

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

### **3.5 Strateški cilji in načrtovane aktivnosti za doseganje ciljev**

Strateški cilji podjetja Komunala Brežice d.o.o. za doseganje vizije so sledeči: nemoteno in zanesljivo zagotavljati kakovostne storitve gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom; biti vzgledno družbeno odgovorno podjetje in nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter spodbujanja trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice; optimizirati stroške izvajanja storitev, z oblikovanjem in povzemanjem najboljših praks; realizacija planiranih prihodkov ter vlaganja v razvoj podjetja; 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; biti podjetje prepoznavno po inovativnih pristopih in zavzetih, pripadnih ter zadovoljnih zaposlenih.

Poleg strateških ciljev imamo na nivoju podjetja določene tudi operativne cilje in aktivnosti za doseganje ciljev, ki so natančneje opisani v nadaljevanju pri posameznih enotah.



### 3.6 SWOT analiza

Tabela 2: SWOT analiza

	<b>PREDNOSTI</b>	<b>TVEGANJA</b>
<b>NOTRANJI DEJAVNIKI</b>	- usposobljenost, strokovnost in znanje zaposlenih	- težave pri izvajanju nemotenega izvajanja GJS ob večjem številu okvar
	- izkušnje na področju izvajanja strokovnih služb	- dotrajanost omrežja gospodarske javne infrastrukture (vodovod)
	- poznavanje območja izvajanja storitev	- ranljivost vodnih virov
	- usmerjenost k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju	- pomanjkanje strokovnega kadra na določenih področjih
	- poznavanje navad uporabnikov	- starost voznega parka
	- dostopnost, dosegljivost in prilagodljivost do deležnikov	- zapiranje trga in pomankanje določenih surovin ter podaljševanje rokov dobave
	- odgovornost do deležnikov	- slab kataster javne razsvetljave
	- neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev na vseh področjih delovanja	
	- veliko možnosti za razvojne projekte	
	- ustrezno fizično delovno okolje	
- poznavanje delovanja sistemov		
<b>ZUNANJI DEJAVNIKI</b>	<b>PRILOŽNOSTI</b>	<b>NEVARNOSTI</b>
	- zmanjševanje vodnih izgub (iskanje okvar, obnova infrastrukture)	- finančna tveganja – dvig minimalne plače, inflacija, neplačila za opravljene storitve, stečaji
	- obilje vodnih virov kot strateška dobrina v času klimatskih sprememb	- telemetrije ni na vseh objektih na področju oskrbe s pitno vodo
	- vpliv na kvaliteto izvedbe komunalne infrastrukture, ki jo dobimo v upravljanje	- pomanjkanje števila delavcev zaradi bolniške odsotnosti
	- optimizacija energetske učinkovitosti na sistemih upravljanja	- problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasnega prenehanja delovanja prevzemnika odpadkov
	- vodenje za vzpodbujanje zavzetosti zaposlenih	- nepredvideni večji stroški zaradi spremembe zakonodaje
	- optimizacija delovnih procesov znotraj podjetja skozi redne kontrole kakovosti	- nekakovostna in nepravočasna izvedba del s strani podizvajalcev ter pomanjkljiva medsebojna komunikacija
	- možnost trženja določenih specifičnih znanj	- ne dovolj učinkovit nadzor s strani operativnega managementa
	- pridobivanje novih znanj z dodatnim usposabljanjem	- okvara opreme na čistilnih napravah - izpad delovanja
	- dvig zadovoljstva uporabnikov pri določenih storitvah	- nepredvideni ostali večji stroški (npr. materiala – električna energija..., raznih storitev)
	- pridobivanje novih uporabnikov	- tveganja poškodb pri delu
	- dvig kulture neplačnikov	- motnje pri nabavah ključnih materialov
	- sledenje smernicam za ohranjanje in varstvo narave (pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov...)	- škodni dogodki na enoti Vzdrževanje zelenic in javnih površin in Vzdrževanje javne razsvetljave
- dodatno okoljsko ozaveščanje uporabnikov	- strojelomi, požari in ostali škodni dogodki	
- dodatni zbirni center	- odhod zaposlenih z deficitarnimi poklici	
	- prometne nesreče na voznem parku	



Kot strateško orodje za oblikovanje celovite strategije za nadaljnje poslovanje smo uporabili SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti) analizo, s pomočjo katere prepoznamo sedanje in potencialne bodoče vplive na uspešnost delovanja podjetja. Na poslovanje podjetja vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki. Pri notranji analizi smo se osredotočili na prednosti in slabosti podjetja, upoštevajoč več dejavnikov (ekonomske, tehnološke, okoljske, socialne, pravne...), pri zunanji analizi pa predvsem na zunanje priložnosti in nevarnosti za poslovanje podjetja.

### **3.7 Obvladovanje tveganj**

Podjetje se srečuje z različnimi tveganji, ki jih v osnovi delimo na poslovna tveganja, tveganja delovanja in finančna tveganja.

Redno spremljamo dogajanje na trgu in se, ob seznanjanju z vsemi dejstvi, odločamo, kako ukrepati v skladu s trenutno situacijo v podjetju. Ves čas spremljamo in analiziramo obstoječa in morebitna nova tveganja ter sprejemamo ukrepe za njihovo obvladovanje. V letu 2022 je nastalo finančno tveganje (tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti) zaradi razmer na trgu energentov (električna energija in gorivo) in posledično dviga stroškov materiala in nekaterih storitev.

V nadaljevanju predstavljamo tveganja s poudarkom na tistih, ki so bila v preteklem poslovnem letu ključna in za katere menimo, da jim je v prihajajočem poslovnem letu potrebno nameniti večjo pozornost.

#### **3.7.1 Tveganja delovanja**

Tveganja delovanja se nanašajo na zmanjšanje gospodarskih koristi, ki izvirajo iz morebitnega neustreznega načrtovanja, izvajanja in nadziranja poslovnih procesov in aktivnosti.

##### **3.7.1.1 Nemoteno izvajanje storitev**

S skrbjo za redno vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture zagotavljamo nemoteno izvajanje storitev. Na področju vzdrževanja cest je velikokrat potreben hiter odziv (zimske razmere, vetrolom, prometne in ostale nezgode...). Na področju pogrebnih storitev in tržnih storitev pa v sodelovanju z zunanjimi izvajalci skrbimo za naročnike in zagotavljamo kakovostne storitve.

##### **3.7.1.2 Tveganja informacijskega sistema**

Tveganja informacijskega sistema so vezana na zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti informacijskega sistema (programske in strojne opreme). Tveganje predstavlja tudi staranje ključne mrežne opreme, kar preprečujemo z rednim posodabljanjem le-te. Poseben poudarek bo namenjen tudi kibernetiki varnosti, saj je to tveganje, ki se mu v današnjem času ne moremo izogniti.





### **3.7.1.3 Organizacijska tveganja**

Organizacijska tveganja so povezana z neizpolnjevanjem pravil, predpisov in rokov. Pri njihovem obvladovanju ima glavno vlogo direktor oziroma vodje, ki morajo zagotoviti skladnost pooblastil in odgovornosti posameznih zaposlenih.

### **3.7.1.4 Logistična tveganja**

Logistična tveganja so povezana z rastjo stroškov prevoza, na katero vpliva cena nafte in staranje voznega parka. Tveganja vrednotimo glede na gibanje cen nafte ter glede na staranje voznega parka. Prav tako smo v podjetju izoblikovali tim za vozni park, ki med ostalim skrbi za dolgoročen plan oblikovanja voznega parka (nabava vozil oz. operativni leasing, priprava po letih...).

### **3.7.1.5 Okoljska tveganja in ostale nesreče**

Zaradi možnosti pojava naravnih (potres, požar...) in drugih (teroristični napad...) nesreč ter drugih dogodkov, ki bi lahko vplivali na dinamiko delovanja in izvajanja služb, smo v podjetju pripravili Načrt dejavnosti Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih, katerega cilj je zagotavljanje hitrega in zanesljivega ukrepanja ter izvajanja nalog oskrbe prebivalstva.

### **3.7.1.6 Požarna tveganja**

Požarna varnost je eden zelo pomembnih elementov pri zagotavljanju varnosti in zdravja v podjetju. Zato podjetje daje velik poudarek na pozitivni odnos do varnosti, kjer je vključena tudi požarna varnost. Iz tega naslova strmimo k nenehnim izboljšavam iz preventivnega delovanja na področju varstva pred požarom, usposabljanju zaposlenih za izvajanje požarno varnostnih ukrepov in doslednemu izvajanju načrtovanih ukrepov varstva pred požarom, vendar se je potrebno zavedati, da požarna tveganja še vedno obstajajo. Da pa le ta kvalitetno obvladujemo, ima Komunala Brežice d.o.o. na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ, 189/20 - ZFRO, 43/2022) in Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) izdelane požarne rede, skladno z zgoraj navedeno zakonodajo. Enkrat letno v podjetju preventivno pregledamo ustreznost gasilnih aparatov, hidrantov ter izvedemo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objektov. Prav tako vršimo vsake tri mesece poostrene nadzore nad ustreznostjo objektov in doslednega ravnanja zaposlenih glede požarne varnosti.



Tabela 3: Tabela tveganja delovanja

TVEGANJE	ANALIZA	OBVLADOVANJE	IZPOSTAVLJENOST
<b>Nemoteno izvajanje storitev</b>	redno vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI)	vzdrževanje omrežja, ustrezeni nadzor in pravočasno ukrepanje; priprava Poročila o stanju infrastrukture in usklajevanje prioritet s strokovnimi službami na Občini	majhna
<b>Tveganja informacijskega sistema</b>	izguba podatkov, kraja podatkov	redno vzdrževanje in arhiviranje, zaščita z antivirusnimi programi	majhna
<b>Organizacijska tveganja</b>	neizpolnjevanje pravil in predpisov	dosledno izvajanje pravil	majhna
<b>Logistično tveganje</b>	rast stroškov prevoza	optimiziranje stroškov prevoza	majhna
<b>Okoljsko tveganje</b>	naravne in druge nesreče	uvedba posebnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah	majhna
<b>Požarno tveganje</b>	nevarnost požara – infrastruktura in skladiščeni odpadki	protipožarni sistemi, usposabljanje zaposlenih; prenos tveganja na zavarovalnice	majhna

### 3.7.2 Poslovna tveganja

Med poslovna tveganja uvrščamo tista, ki so povezana s sposobnostjo ustvarjanja poslovnih prihodkov, obvladovanjem poslovnih procesov in ohranjanjem vrednosti sredstev.

#### 3.7.2.1 Nabavna tveganja

Nabavni trg obvladujemo s kratkoročnimi in dolgoročnimi pogodbami, v katerih se dogovarjamo za predvidene letne količine materialov po določeni dogovorjeni ceni. S tem se zavarujemo pred nihanjem cen na trgu. Dobavitelje posamično obravnavamo in spremljamo njihovo kakovost, zagotavljanje rokov dobave ter njihovo odzivnost pri reklamacijah. Večje tveganje predstavlja strošek električne energije in ostalih energentov. Tudi pri nabavi materialov (vodovodne cevi...) so na trgu nepredvidljive razmere in obstajajo večja tveganja, tako glede dobavnih rokov kot tudi dviga cen.

#### 3.7.2.2 Kadrovska poslovno tveganje

Kadrovskemu poslovnemu tveganju posvečamo veliko pozornost, saj menimo, da je izrednega pomena ohraniti ključni kader in ga ustrezno stimulirati. Veliko tveganje se lahko pokaže pri odhajanju ključnih kadrov iz podjetja in pomanjkanju kvalificirane delovne sile (določeni deficitarni poklici, npr. vodovodar, pogrebni delavec...). Zelo pomembno je sistematično mentoriranje in ustrezna izobraževanja. Pomembno je tudi strokovno delovanje.



### 3.7.2.3 *Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti*

Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti v podjetju je ob pričakovanih dogodkih ustrezna. Večja povpraševanja rešujemo z najemanjem zunanjih storitev. Le te sproti prilagajamo potrebam.

### 3.7.2.4 *Varovanje premoženja*

Varovanje premoženja izvajamo fizično in tehnično s pomočjo zunanjih izvajalcev. Sem spadajo tudi premoženjska in transportna tveganja, ki jih prenašamo na zavarovalnice in tako zmanjšujemo izpostavljenost tem tveganjem.

Tabela 4: Tabela poslovnih tveganj

TVEGANJE	ANALIZA	OBVLADOVANJE	IZPOSTAVLJENOST
<b>Nabavna tveganja</b>	nevarnost večjih nihanj cen, predvsem električne energije in materialov, ki so vezani na naftno industrijo, neustrezne kakovosti storitev podizvajalcev in vhodnih materialov	spremljanje in analiziranje vhodnih cen in kakovosti dobavljenih materialov in opravljenih storitev	srednje
<b>Kadrovsko tveganje</b>	pomanjkanje kvalificirane delovne sile in tveganje izgube ključnih zaposlenih, visoka inflacija, zakonsko predviden dvig minimalne plače	sistem mentoriranja, nagrajevanja, napredovanja in razvoja kadra, optimiziranje poslovanja oziroma dvig cen	srednja
<b>Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti</b>	možnost motenj nabav	analiziranje dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev	majhna
<b>Varovanje premoženja</b>	strojelomi, kraja, vandalizem	prenos tveganja na zavarovalnice, službe varovanja	srednja

### 3.7.3 *Finančna tveganja*

Za podjetje je ključno finančno tveganje zamuda plačil naših uporabnikov za opravljene storitve. Naši uporabniki so predvsem fizične osebe in njihovega finančnega stanja ne moremo spremljati, tako kot lahko to izvajamo pri pravnih osebah (preko bonitetnih agencij). Ker se v podjetju zavedamo pomembnosti tega tveganja, skozi vso leto zelo intenzivno skrbimo za izterjavo zapadlih neporavnanih terjatev. Ob napovedani prihajajoči krizi, zaradi visoke inflacije ter posledično rasti življenjskih stroškov, pa tudi zaradi višjega stroška komunalnih storitev, obstaja visoko tveganje za (ne)plačilo komunalnih storitev naših uporabnikov. V primeru povišanja stroškov je ključnega pomena pravočasno ukrepanje s pripravo in predložitvijo elaboratov in vse ostale pomembne dokumentacije za spremembo cene lastniku. Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom.



### **3.7.3.1 Kreditno tveganje**

Redno spremljamo zadolženost podjetja in ocenjujemo, da je kreditno tveganje srednje. V letu 2022 smo redno poravnali vse obveznosti iz naslova prejetih kreditov, enako planiramo tudi v letu 2023.

### **3.7.3.2 Likvidnostno tveganje**

Tveganje dolgoročne plačilne nesposobnosti je srednje in je posledica učinkovitega gospodarjenja s sredstvi, trajne sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja ter ustrezne kapitalske strukture. Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti ocenjujemo na srednje. V preteklem letu je bilo tovrstno tveganje visoko predvsem zaradi razmer na trgu energentov, letos pa je tveganje obvladovano, saj imamo sklenjeno pogodbo do konca leta, ki je vključena v kalkulacijo cene.

### **3.7.3.3 Nevarnost finančne izgube (cenovna tveganja)**

Nevarnost finančne izgube zaradi cenovnih tveganj je povezana z obvladovanjem cen GJS in z razmerami na trgu na področju ostalih dejavnosti. Nevarnost finančne izgube ocenjujemo kot srednje.

### **3.7.3.4 Tveganje spremembe obrestnih mer**

Družba financira nabavo osnovnih sredstev deloma sama, večji del pa z dolgoročnimi posojili. Tu obstaja tveganje za spremembo prihodnjih obrestnih mer, vezano na kreditne pogodbe. Družba je v letu 2022 financirala svoje tekoče poslovanje sama oziroma občasno s koriščenjem odobrenega limita na poslovnem računu, enako pričakujemo tudi v letu 2023. Krediti so najeti po variabilni obrestni meri in bodo v letu 2023 zaradi dviga referenčne obrestne mere EURIBOR dražji.



Tabela 5: Tabela ključnih finančnih tveganj

TVEGANJE	ANALIZA	OBVLADOVANJE	IZPOSTAVLJENOST
<b>Kreditno tveganje</b>	neizpolnjevanje obveznosti pogodbenega partnerja, plačilna nedisciplina naših uporabnikov	pridobivanje zavarovanj, sproten nadzor slabih plačnikov ter omejevanje izpostavljenosti posameznim kupcem in aktivnejši postopki pri izterjavi terjatev	srednja
<b>Likvidnostno tveganje - dolgoročno</b>	nezmožnost plačevanja obveznosti	načrtovanje denarnega toka	srednja
<b>Likvidnostno tveganje - kratkoročno</b>	nezmožnost plačevanja obveznosti	načrtovanje denarnega toka	srednja
<b>Nevarnost finančne izgube – cenovno tveganje</b>	obvladovanje cen GJS	obvladovanje/preverjanje cen GJS s pripravo elaboratov, informiranje občinskih svetnikov (Uredba MEDO) ter poročanje o poslovanju	srednja
<b>Tveganje spremembe obrestne mere</b>	obrestna mera Euribor je podvržena tržnemu nihanju, kar lahko vodi do povečanja stroškov financiranja	možnost najema novega posojila po fiksni obrestni meri, vendar je v tem trenutku to manj ugodna možnost oz. banke v tem trenutku ne tržijo kreditov po fiksni obrestni meri	srednja



## 4 OPIS IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO ENOTAH

### 4.1 Gospodarske javne službe in druge dejavnosti komunalnega značaja

Na področju izvajanja GJS bomo v letu 2023 nadgrajevali dobre prakse iz preteklih let. Kot podpora pri izvajanju GJS pripravljamo tekom leta številne dokumente, ki so, poleg tega, da so zakonsko obvezni, v pomoč pri obvladovanju posameznih območij delovanja naših služb. Za vsako GJS pripravimo za lastnika Poročilo o stanju javne infrastrukture, kjer opišemo, v kakšnem stanju javna infrastruktura je in predlagamo potrebne sanacije ter skupaj ocenimo prioriteto sanacij. Strokovne službe podjetja in lastnika dokument pregledajo in se strateško uskladijo, katera infrastruktura je potrebna sanacije (kratkoročno in dolgoročno). Pripravljamo tudi Poročila o izvajanju javnih služb varstva okolja, Programe izvajanja javnih služb (4-letnega in 1-letnega), na nivoju podjetja pripravimo Program za obvladovanje kakovosti poslovanja, sodelujemo pri izvedbi Primerjalnih analiz GJS, ki se izvajajo pod okriljem Inštituta za javne službe in pripravljamo vsa potrebna poročila skladno z zakonodajo itn.

#### 4.1.1 Dolžnosti izvajalca gospodarskih javnih služb

Na celotnem območju občine Brežice bomo zagotavljali izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih za izvajanje GJS določajo zakoni in podzakonski predpisi, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13, 107/20 in 31/21) in občinski predpisi, ki urejajo posamezno GJS, 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 Poslovnikom 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,
- zagotavljali upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na akumulacijskem jezeru nad HE Brežice na reki Savi,
- skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem GJS,
- z inovativnimi pristopi bomo iskali rešitve za racionalizacijo, optimizacijo stroškov in vzdržnost cen storitev GJS.

#### 4.1.2 Cilji na področju gospodarskih javnih služb

Poleg strateških ciljev imamo na nivoju podjetja določene tudi operativne cilje in aktivnosti za doseganje tako enih kot drugih ciljev. Ti so sledeči:



- zagotavljanje pozitivnega finančnega rezultata enot,
- ohranitev in dvig nivoja zadovoljstva uporabnikov in poslovnih partnerjev,
- 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 gospodarskih javnih služb,
- zanesljivo in kakovostno izvajanje služb z manj kot 1 % stroškov reklamacij glede na prihodek enote,
- redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področjih, povezanih z GJS, kamor spadajo strokovna usposabljanja kakor tudi izboljševanje komunikacijskih veščin zaposlenih,
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kakovostno, pravočasno in odgovorno,
- nadaljevali bomo z uvajanjem daljinskega odčitavanja vodomeroev,
- za potrebe izvajanja posameznih del se bodo v procese vključevali tudi zaposleni drugih enot znotraj podjetja,
- optimizacija procesov,
- spremljanje novosti in inovacij na področju delovanja vseh služb ter njihovo preiščljeno uvajanje v procese izvajanja služb,
- ciljno vodenje kakovosti v enotah,
- zmanjšanje števila reklamacij uporabnikov z okvirnimi stroški odpravljanja na največ 1 % letne planirane realizacije,
- povezovanje z drugimi komunalami s ciljem izmenjave dobrih praks, prenosa znanja in zniževanja stroškov.

Cilje procesov bomo nadgrajevali na podlagi ugotovljenih tekočih neskladij in priporočil.

Zgoraj naštetu velja za vse enote, pri samih enotah smo izpostavili specifične strateške in operativne cilje.

#### ***4.1.3 Osnovna sredstva, potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb***

V letu 2023 planiramo na enotah za izvajanje gospodarskih javnih služb nabavo osnovnih sredstev v višini 141.800,00 EUR (tabela 6). Seznam planirane nabave osnovnih sredstev na nivoju podjetja se nahaja v tabeli 18.



Tabela 6: Število in vrednosti osnovnih sredstev v letu 2022 ter planirana nabava osnovnih sredstev, potrebnih za neposredno opravljanje gospodarskih javnih služb v letu 2023

ENOTA	ŠT. OS V LETU 2022	NABAVNA VREDNOST (EUR)	ODPISANA VREDNOST (EUR)	SEDANJA KNJIGOVODSKA VREDNOST (EUR)	PLANIRANA VREDNOST NABAVE V LETU 2023 (EUR)
Oskrba s pitno vodo *	127	259.741,92	193.567,03	66.174,89	86.000,00
Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	47	429.651,78	304.558,81	125.092,97	0
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	31	28.099,39	22.049,97	6.049,42	6.000,00
Ravnanje z odpadki **	531	812.874,68	492.467,07	320.407,61	30.000,00
Obdelava odpadkov	1	172.000,00	72.240,00	99.760,00	0
24-urna dežurna pogrebna služba	5	18.911,96	18.050,48	861,48	3.000,00
Pokopališka služba na pokop. v Brežicah	46	14.370,41	11.399,88	2.970,53	1.000,00
Urejanje in čiščenje javnih površin	38	233.525,71	136.618,69	96.907,02	9.800,00
Redno vzdrževanje občinskih cest	46	329.130,48	94.164,64	234.965,84	6.000,00
Tržnica	3	436,00	353,48	82,52	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>875</b>	<b>2.298.742,33</b>	<b>1.345.470,05</b>	<b>953.272,28</b>	<b>141.800,00</b>

Izpis vrednosti osnovnih sredstev je pripravljen na dan 31. 12. 2022.

\* Za nabavo 2 avtomobilov kategorije N1 v zadnjem kvartalu leta 2023 planiramo izvedbo javnega naročila, dobavo in plačilo pa planiramo v letu 2024. Ravno tako bosta na enoti dobavljeni dve vozili kategorije N1, za kateri je bilo javno naročilo izvedeno v letu 2022, dobava in plačilo pa bosta, zaradi dobavnih rokov, izvedeni v letu 2023

\*\*Na enoti bosta v letu 2023 dobavljeni dve vozili (samonakladalec in tovorno vozilo s kesonom), za kateri je bilo javno naročilo izvedeno v letu 2022, dobava in plačilo pa bosta, zaradi dobavnih rokov, izvedeni v letu 2023

#### 4.1.3.1 Plan nabave

Na enoti **Oskrbe s pitno vodo** je planirana nabava sonde z dodatki za napravo za iskanje okvar (aktiven pristop k zmanjševanju vodnih izgub – 10.000,00 EUR), navrtalna naprava za izvedbo vodovodnih priključkov (6.000,00 EUR), predelava novo nabavljenih vozil (potujoče delavnica) (10.000,00 EUR) ter menjava predvidoma dveh službenih avtomobilov kategorije N1, katerim je potekla amortizacijska doba, v vrednosti 60.000,00 EUR. V zadnjem kvartalu leta 2023 planiramo izvedbo javnega naročila, dobava pa je planirana v letu 2024.

Na enotah **Odvajanje in čiščenje** komunalne odpadne in padavinske vode planiramo nabavo odprtega kotalnega prekucnika za prevoz dehidriranega blata prostornine 12 m<sup>3</sup> (6.000,00 EUR).

Na enoti **Ravnanje z odpadki** je planirana nabava zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke v višini 30.000,00 EUR za nove uporabnike oz. za zakonsko predpisano zamenjavo dotrajanih oz. poškodovanih zabojnikov.

V enoti **24-urna dežurna pogrebna služba** planiramo nabavo novega oglasnega panoja (totem) pri pokopališču v Brežicah v vrednosti 3.000,00 EUR.

V enoti **Pokopališka služba na pokopališču v Brežicah** zaradi dotrajanosti planiramo nabavo hiške za skladiščenje orodja in lesenih odrov v vrednosti 1.000,00 EUR.

Za izvajanje GJS **urejanja in čiščenja javnih površin** planiramo nabavo naslednjih osnovnih sredstev: manjšo parkovno kosilnico v vrednosti 6.000,00 EUR, udarno kladivo za ekosidra v





vrednosti 1.500,00 EUR, električni mešalec za beton v vrednosti 1.500,00 EUR in motorni pihalnik v vrednosti 800,00 EUR.

Za izvajanje GJS **vzdrževanje občinskih cest** planiramo nabavo naslednjih osnovnih sredstev: odprti kotalni prekucnik prostornine 12 m<sup>3</sup> v vrednosti 6.000,00 EUR.

#### **4.1.4 Gospodarska javna infrastruktura**

Najemnine infrastrukture in osnovnih sredstev v lasti Občine so ocenjene pri vseh GJS, glede na oceno vrednosti infrastrukture v poslovnih knjigah Občine na dan 31. 12. 2022, ki nam jo je 4. 11. 2022 posredovala Občina Brežice.

Vsaka sprememba višine najemnine vpliva na ceno omrežnin oz. ceno javne infrastrukture pri posameznih gospodarskih javnih službah. Najemnina infrastrukture za leto 2023 bo znašala približno 1.100.000 EUR. Do višanja najemnine med posameznimi leti prihaja zaradi začetka obratovanja obnovljene in novo zgrajene infrastrukture ter zapisniško prevzete v naše upravljanje, do nižanja najemnine pa prihaja zaradi poteka življenjske dobe določeni infrastrukture in odpisa vrednosti osnovnih sredstev.

#### **4.1.5 Sprememba cen posameznih gospodarskih javnih služb**

Poslovni načrt predvideva povišanje cene omrežnine pri oskrbi s pitno vodo. Dvig omrežnine je predviden zaradi dviga stroška obnove in vzdrževanja priključkov ter menjave vodomero. Ravno tako je predvideno povišanje cene vodarine zaradi povišanja cen dobave električne energije in goriva ter posledičnega povišanja splošnih stroškov in stroškov dela, zaradi sprememb delovne zakonodaje – dvig minimalne plače in regresa, povišanje stroškov prehrane na delu in prevoza na delo ter 1 nove zaposlitve in odprave plačnih nesorazmerij. Povišanje cene odvajanja odpadne vode predvsem zaradi ekstremnega povišanja cen dobave električne energije, povišanje cene čiščenja odpadne vode ravno tako zaradi ekstremnega povišanja cen dobave električne energije, zvišanje cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov predvsem zaradi višjih stroškov goriva, varovanja na ZC Boršt in višjih stroškov vzdrževanja vozil, zvišanje cene storitve zbiranja bio razgradljivih kuhinjskih in zelenih vrtnih odpadkov zaradi višjih stroškov goriva in višjih stroškov vzdrževanja vozil, zvišanje cene storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov pa zaradi dviga cene z javnim naročilom izbranega podizvajalca obdelave.



Tabela 7: Cenik storitev gospodarskih javnih služb

		TREKUTNO VELJAVNA CENA (EUR)	PREDLAGANA CENA ZA LETO 2023 (EUR)	INDEKS
<b>Oskrba s pitno vodo</b>				
Omrežnina	DN 20/mesec	4,5385	5,3639	118,19
Vodarina	m <sup>3</sup>	0,9271	0,9668	104,28
<b>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>				
Omrežnina odvajanje	DN 20/mesec	6,7469	6,7521	100,08
Kanalščina	m <sup>3</sup>	0,3816	0,3195	83,72
Omrežnina čiščenje	DN 20/mesec	0,5191	0,5203	100,23
Čiščenje	m <sup>3</sup>	0,6398	0,6379	99,70
Omrežnina greznice in mKČN	DN 20/mesec	0,5191	0,5203	100,23
Cena storitve - greznice in mKČN	m <sup>3</sup>	0,3194	0,2539	79,50
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov</b>				
Cena javne infrastrukture	kg	0,0029	brez spremembe	100
Cena javne infrastrukture - BIO odpadki	kg	0,0049	0,0048	97,96
Cena storitve - zbiranje dol. vrst komunalnih odpadkov	kg	0,1374	0,1861	135,44
Cena storitve - zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	kg	0,1567	0,1816	115,89
<b>Obdelava komunalnih odpadkov</b>				
Cena storitve	kg	0,1612	0,1933	119,91

## 4.2 Oskrba s pitno vodo



Slika 2: Oskrba s pitno vodo



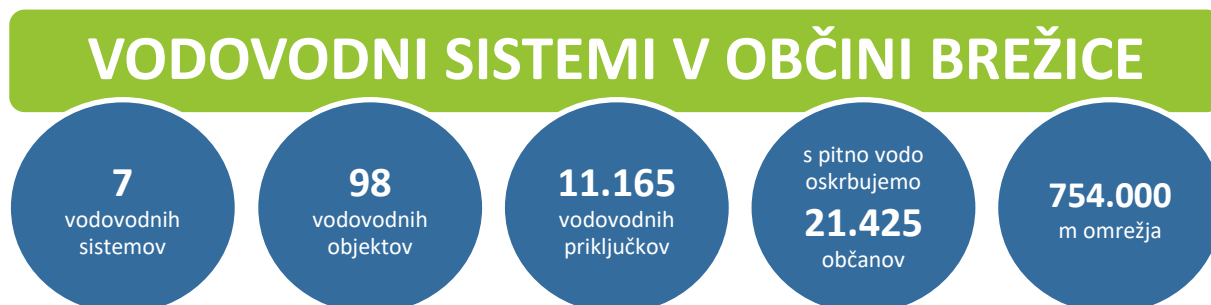
Oskrba s pitno vodo ni le skrb za kontinuirano zagotavljanje in dobavo zadostne količine pitne vode, ampak mora zagotavljati predvsem zdravstveno ustrežno pitno vodo ter hkrati skrbeti za zaščito vodnih virov in iskanje nadomestnih virov. Kot poglavitno nalogo si zadajamo zmanjševanje vodnih izgub na obstoječih sistemih, in sicer z vgradnjo določene opreme za odkrivanje lokacij večjih vodnih izgub.

#### **4.2.1 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.

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 3.000 odjemnimi mesti, sprejela skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 - ZNOrg, 117/2022), v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) ter na podlagi 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 49/20 - ZIUZEOP, 44/2022-ZVO-2). Podrobnejši opis vodnih virov se nahaja v Programu oskrbe s pitno vodo.

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



Shema 2: Vodovodni sistemi v občini Brežice



Shema 3: Vodovodni sistem v občini Brežice v številkah

#### 4.2.2 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,
- spodbujanje uporabe e-komunalka (pregled stanja in javljanje stanja na vodomernih preko portala),
- sistem daljinskega nadzora vodovodnih objektov, sistem dezinfekcije pitne vode s prehodom iz plinskih klorinatorjev na elektrolizne, postopoma bomo zamenjali klasične vodomere z daljinskimi (uvajanje sistema daljinskega odčitovanja), uvedli telemetrijski nadzor nad koncentracijo dezinfekcijskega sredstva v pitni vodi,
- dodatna vzpostavitev in zagotavljanje ažurnega katastra komunalnih vodov,
- vzdrževanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja ter vodenje evidenc in katastra javnih hidrantov,
- 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).

#### **4.2.2.1 Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode**

V letu 2023 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. Plan odvzema vzorcev predvideva odvzem 252 mikrobioloških (MB) in 88 kemijskih (KE) vzorcev po posameznih vodovodnih sistemih. 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 odstranjanja pesticida desetilatrazina.

#### **4.2.2.2 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 letu 2023 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).

#### **4.2.2.3 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 2023 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.

Tabela 8: Planirana količina načrpane vode v letih 2022 in 2023, realizacija 2022

	EM	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023
<b>NAČRPANA VODA</b>	m <sup>3</sup>	2.025.742	2.074.667	2.052.978

### 4.2.3 Uporaba pitne vode za pranje in namakanje javnih površin

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

- čiščenje javnih površin v mestu Brežice površine 60.958 m<sup>2</sup>,
- namakanje / zalivanje javnih zelenic in javnih površin - javne gredice in cvetlična korita 146 m<sup>2</sup>.

#### 4.2.3.1 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 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdri-A, 10/04 - odl. US, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20, 65/20 - ZPKEPS-1D, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 112/21-ZIUPGT, 187/21-ZIPRS2223) 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.

#### 4.2.3.2 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 do konca leta 2022 posodobila v modernejšo omrežno verzijo Atvise. Operaterje se bo o alarmnih dogodkih tudi nadalje obveščalo z SMS sporočili, za kar je postavljen GSM-javljajnik za generiranje sporočil zaradi zmožnosti mobilne kontrole in nadzora nad sistemom.



Predvsem bo potrebno v letu 2023 opremiti z opremo za daljinski nadzor čim več vodovodnih objektov (tudi manj pomembne), ki še nimajo vgrajene tovrstne opreme, v takšnih primerih gre za financiranje s strani Občine Brežice.

#### **4.2.3.3 Hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje**

Javno hidrantno omrežje v Občini Brežice obsega 671 hidrantov. Komunala Brežice je kot izvajalec javne službe na osnovi 4. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 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. Pregled hidrantov bomo opravljali sami in v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi tudi v letu 2023.

#### **4.2.3.4 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; reden nadzor, tudi dnevni, nad dezinfekcijo pitne vode in kontrolo vsebnosti klora na vodovodnih odsekih, kjer izvajamo dezinfekcijo; 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.

#### **4.2.4 Strateški in operativni cilji za leto 2023**

Na enoti bomo izvajali vse strateške in operativne cilje, zastavljene na nivoju podjetja, vključno s spodaj naštetimi cilji:



#### **4.2.4.1 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 za doseganje strateških ciljev:**

- 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.

#### **4.2.4.2 Operativni cilji**

#### **Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:**

- 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 vodomeroev,
- 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,
- pripravljane 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.





Tabela 9: Operativni cilji na področju oskrbe s pitno vodo v letu 2023

OPERATIVNI CILJI	KOLIČINA	DINAMIKA
redno čiščenje vodnih celic vodohranov	44 vodohranov	1x letno (kjer se voda dezinficira s klorom)
	24 vodohranov	2-krat letno (na vodovodih brez dezinfekcije)
preventivno obdobjno izpiranje točk v vodovodnem sistemu, kjer lahko zastaja voda		4x letno
obnova priključkov in vzdrževanje - odprava okvar na priključkih	230 priključkov	sukcesivno, terminski plan
redna menjava vodomero	3.000 vodomero	sukcesivno, terminski plan
predvidena št. odprave okvar in ostalih vzdrževalnih opravil	410 večjih okvar	po potrebi
	700 vzdrževalnih opravil	po potrebi
redno odčitavanje vseh vodomero	11.165 priključkov	najmanj 1 x letno
spremljanje monitoringa pitne vode	252 MB vzorcev 88 KE vzorcev	sukcesivno, terminski plan za posamezne vodovodne sisteme
menjava hidrantov	10	po planu menjave
preskus delovanja hidrantov (s pomočjo prostovoljnih gasilskih društev)	671	1x letno
redni pregledi, vzdrževanje in čiščenje objektov	36 objektov ostali objekti	1 x tedensko po planu čiščenja objektov
zmanjšanje števila reklamacij uporabnikov z okvirnimi stroški odpravljanja na največ 1 % letne planirane realizacije		celo leto
zmanjšanje letnih izgub vode najmanj za eno odstotno točko na leto	Projekcija vodnih izgub za leto 2023 - 35%	celo leto
zniževanje kontaminacije s pesticidi na vodovodnem sistemu Sromlje		celo leto



### 4.3 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode



Slika 3: Specialno vozilo a odvoz grezničnih gošč

GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema:

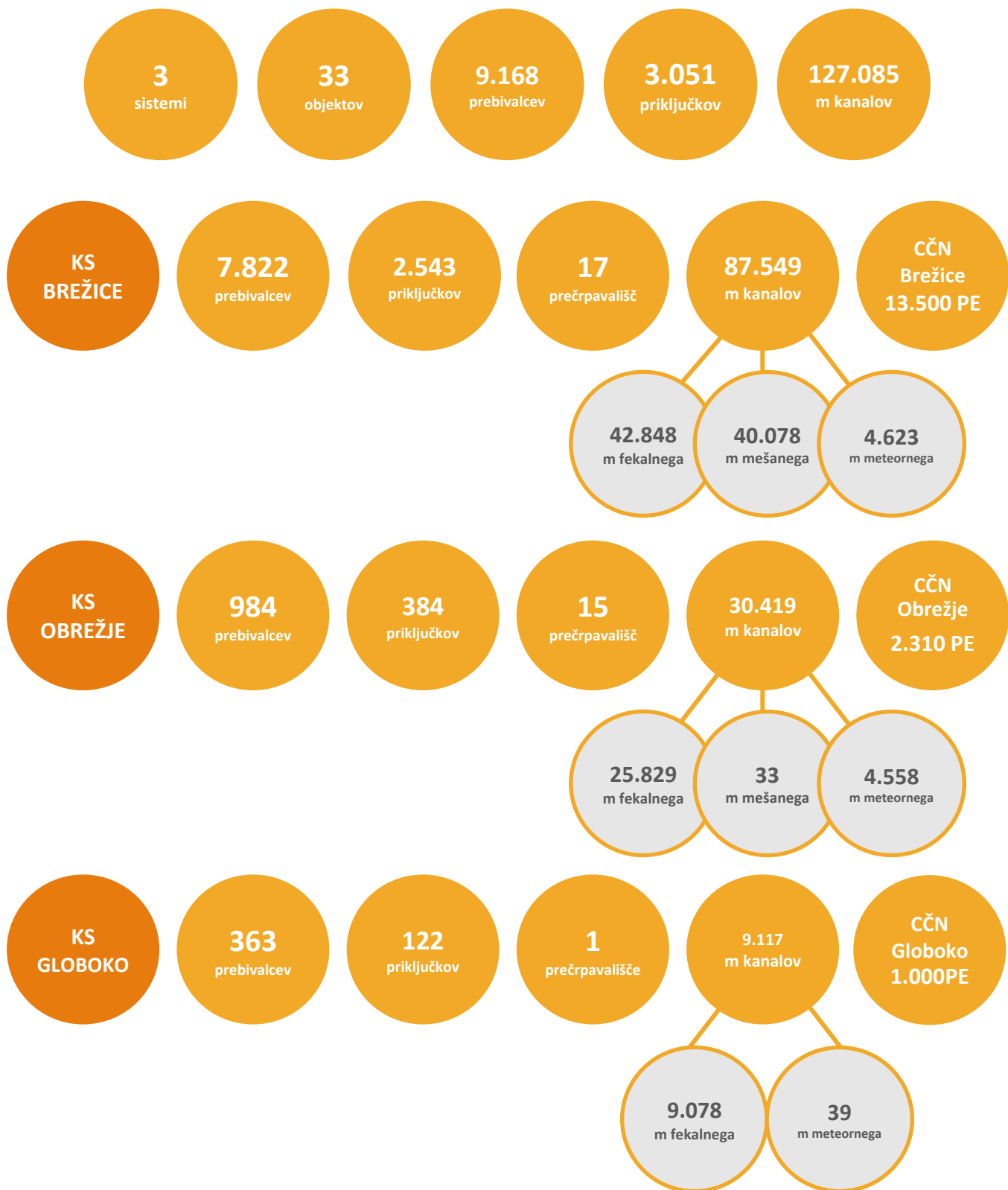
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev oziroma odpadnih voda iz drugih objektov ter odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin,
- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na čistilnih napravah.

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



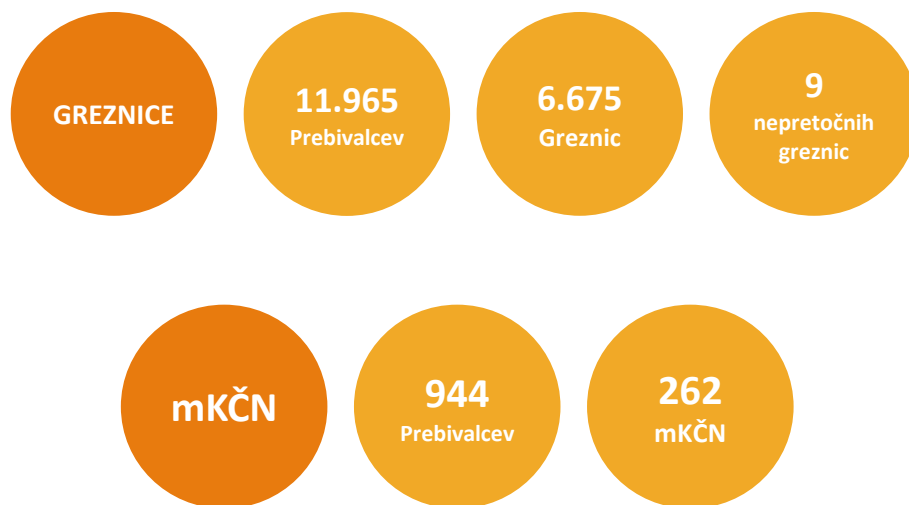
Shema 4: mKČN in greznice v občini Brežice

## KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI BREŽICE





Odvajanje in praznjenje grezničnih gošč, izvajamo tudi iz pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN).



#### **4.3.1 Aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode**

Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda bomo v letu 2023 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.

##### **4.3.1.1 Predlogi za širitev primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode**

Na podlagi pripravljenega Poročila o stanju infrastrukture 2022 smo z občinskimi strokovnimi službami pripravili plan za izgradnjo določenih odsekov sekundarne 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.

#### **4.3.1.2 Nadzor kanalizacijskih sistemov – telemetrija**

Avtomatski daljinski nadzor kanalizacijskih sistemov se opravlja od leta 2007, ko smo pričeli z upravljanjem kanalizacijskega sistema 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, v sklopu dokumenta Poročilo o stanju infrastrukture, na podlagi zbranih potreb posredovali predlog investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja s predlogom investicijskih vlaganj.

#### **4.3.1.3 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 kanalizacije v KS Dobova,
- vzpostavljanje natančnega popisa objektov in opreme na kanalizacijskem sistemu.

#### **4.3.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023**

Na enoti bomo izvajali vse strateške in operativne cilje, zastavljene na nivoju podjetja, vključno s spodaj naštetimi cilji:

*Tabela 10: Strateški cilji na področju odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v letu 2023*

<b>STRATEŠKI CILJI</b>	<b>AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV</b>
<b>analiziranje stroškov in količin odpeljanih gošč v občini Brežice</b>	obdelava podatkov iz statistike prejšnjih let odpeljanih gošč
<b>obveščanje uporabnikov o možnosti priključitve na javno kanalizacijo</b>	pošiljanje obvestil uporabnikom

*Tabela 11: Operativni cilji na področju odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v letu 2023*

<b>OPERATIVNI CILJI</b>	<b>Lokacija</b>	<b>Količina</b>
<b>pregled kanalizacijskega omrežja</b>	KS Dobova	22.500 m
<b>Redno praznjenje greznic in mKČN s specialnim vozilom in traktorjem s cisterno</b>	Leva stran reke Save 2.352 greznic + 500 na željo strank	2.568 m <sup>3</sup>
<b>pregled malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN)</b>	po seznamu; glede na priključitev	103 ocen delovanja mKČN



Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

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

#### 4.4 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, 49/20-ZIUZEOP, 44/22-ZVO-2) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), bomo v letu 2023: 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 2023; 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, ravno tako papir in karton, vse vrste 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 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 2023 še posebej posvetili dodatnemu ozaveščanju tudi na tem področju. Še naprej bomo odpravljali posledice



smetenja ob ekoloških otokih. Pri odkrivanju povzročiteljev nepravilnega odlaganja nam bo pomagal tudi Medobčinski inšpektorat.

V sklopu izboljšav na enoti ravnanja z odpadki bomo:

- delno posodobili vozni park z dobavo novega tovornega vozila "samonakladalec" za prevoz 5 in 7 m<sup>3</sup> kontejnerjev ter dostavno vozilo, ki bo služilo za odvoz nepravilno odloženih odpadkov okoli ekoloških otokov, za razvoz zabojnikov, kot tudi za odvoz kosovnih odpadkov. Vozila bodo pripomogla k učinkovitejšemu delavnemu procesu in bodo puščali manjši okoljski odtis kot stari vozili,
- koledar odvoza odpadkov uporabnikom delili skupaj z rumenimi vrečami uporabnikom in tako prihranili poštnino za koledarje in sočasno preverili stanje zabojnikov pri uporabnikih,
- pozornost namenili ločevanju odpadkov. Pri uporabnikih, ki slabo ločujejo odpadke, bomo v sklopu rednega odvoza odpadkov od vrat do vrat puščali opozorila in vodili evidenco opozoril. V kolikor se stanje ne bo izboljšalo, bomo o tem obvestili medobčinski inšpektorat,
- ogradili zbirni center z fizično in optično ograjo in tako povečali varnost ter posledično omejili tudi požarno ogroženost,
- pomagali lastniku pri izvajanju morebitnih aktivnosti za vzpostavitev zbirnega centra v Šentlenartu.

#### **4.4.1 Aktivnosti na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov**

V letu 2023 bomo tudi nadaljevali s hišnim odvozom odpadnega tekstila (sem sodi tudi odvoz obutve, mehkih otroških igrač ...), ki ga bomo za uporabnike iz gospodinjestev izvedli dvakrat v letu. Uporabniki bodo lahko odpadni tekstil in tudi vse ostale uporabne stvari pripeljali na ZC Boršt ali potencialno v Staro šolo v Brežicah, ki ga upravlja zavod KNOF, za kar smo v dogovoru. Akcija »Prinesi – odnesi« bo v letu 2023 potekala ob sobotah na tržnici v Brežicah in v obliki občasnih zbiralnih akcij, v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, Centrom za socialno delo, ipd.

Organizirali bomo dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico v naseljih v skladu z zakonodajo. Na dan akcije bodo lahko uporabniki iz gospodinjestev brezplačno oddali 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. Izvedli bomo tudi sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov in organizirali spomladansko čistilno akcijo občine Brežice.

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.



#### 4.4.2 **Strateški in operativni cilji za leto 2023**

Na enoti bomo izvajali vse strateške in operativne cilje, zastavljene na nivoju podjetja, vključno s spodaj naštetimi cilji:

##### 4.4.2.1 **Strateški cilji**

Tabela 12: Strateški cilji z aktivnostmi za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki v letu 2023

STRATEŠKI CILJI	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
<b>Povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ozaveščanje uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki</li> <li>* 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)</li> <li>* interna kontrola vsebine posod na terenu</li> </ul>
<b>Zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* posodobitev opreme za zbiranje in odvoz odpadkov (zamenjava neustreznih zabojnikov za mešane komunalne odpadke, nakup novega vozila za pobiranje odpadkov)</li> <li>* izvedba sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov</li> <li>* kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata</li> </ul>

##### 4.4.2.2 **Operativni cilji**

Tabela 13: Operativni cilji z aktivnostmi za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki v letu 2023

OPERATIVNI CILJI	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
<b>Povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru za 0,5 % glede na leto 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> <li>* interna kontrola vsebine posod na terenu - kontrola s strani zaposlenih na terenu pri rednem praznjenju posod. Spremljanje evidence uporabnikov, ki ne ločujejo odpadkov in jim iz tega razloga nismo izpraznili posode, pisno opozarjanje uporabnikov neposredno na terenu, ko praznimo zabojnike</li> </ul>
<b>Manj odloženih bioloških odpadkov med mešanimi kom. odpadki pri gospodinjstvih</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* izvedba sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov</li> <li>* kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata</li> </ul>

Ostali operativni cilji so naštetni pod točko 3.4.1.

Na podlagi tarifnega pravilnika je v letu 2023 predvidena aktivnost, v okviru katere bodo nastali prihodki, ki bodo zniževali stroške storitev GJS in sicer odvoz odpadkov s prireditvev. Ravno tako bomo stroške na položnicah uporabnikov (prihodki, ki znižujejo stroške) zniževali z zbiranjem in prodajo papirja, železa, akumulatorjev...

Tabela 14: Planirane količine zbranih odpadkov

	EM	PLAN 2023
<b>ZBRANI MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI</b>	t	8.400
<b>ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI</b>	t	890
<b>VSI ZBRANI ODPADKI</b>	t	9.290





## 4.5 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 mešane komunalni odpadke odvažamo na obdelavo k podizvajalcu za obdelavo odpadkov.

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.

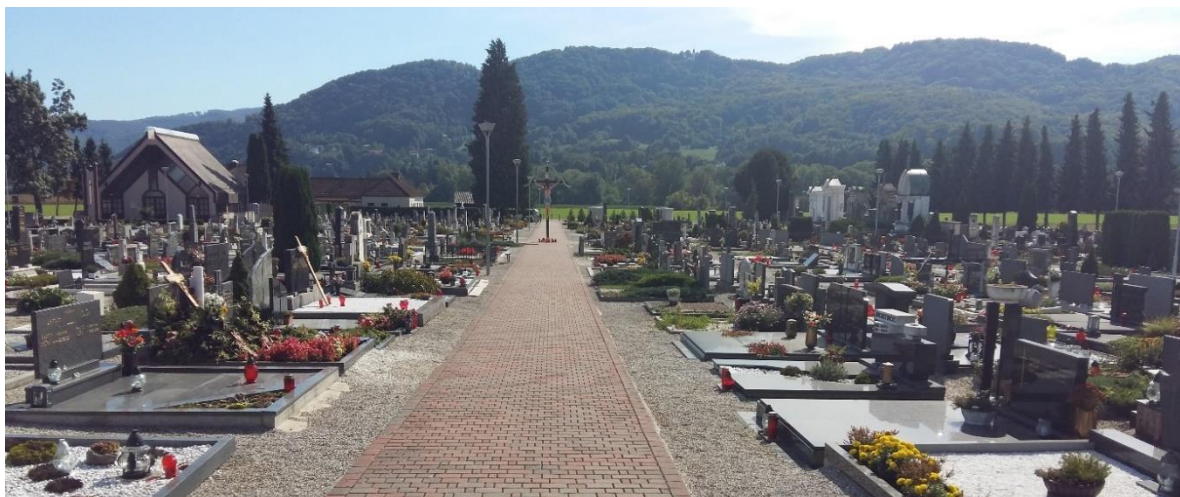
### 4.5.1 Aktivnosti na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

S povečanim nadzorom in spodbujanjem ločevanja odpadkov bomo tudi v letu 2023 skrbeli, da se bo količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjševala. 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, 49/20-ZIUZEOP, 44/22-ZVO-2) in Tarifnim pravilnikom za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 79/19).

## 4.6 24-urna dežurna pogrebna služba

Komunala Brežice je izvajalec obvezne občinske GJS 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Brežice. V letu 2023 predvidevamo, da bomo v okviru 24-urne dežurne pogrebne službe opravili 455 prevozov. Zaradi potrebe po zagotovitvi potrebne opreme in kadrov za izvajanje te službe, bomo določen obseg teh del opravljali z javnim naročilom izbranim usposobljenim podizvajalcem za izvajanje te dejavnosti.

## 4.7 Pokopališka služba na pokopališču v Brežicah



Slika 5: Pokopališče v Brežicah



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

Veliko pozornost bomo namenili doslednemu ločevanju odpadkov s tem, da bomo 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, ročno odstranjevanje plevela po poteh, vzdrževanje poti in po potrebi nasuli s peskom, vzdrževanje zapuščenih grobov, prekopi, pluzenje oz. odstranjevanje snega, vodenje katastra grobov. Ta dejavnost se bo pokrivala z zaračunavanjem grobnin za grobove. Poleg teh stroškov je potrebno pokrivati tudi stroške porabe električne energije, javne razsvetljave, komunalnih storitev, vključno z ločenim zbiranjem in odvozom odpadnih sveč, bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov ter ogrevanja prostorov.

Naše uporabnike bomo še naprej obveščali na spletni strani o novostih v pokopališki dejavnosti.

Z namenom zmanjšanja odpadnih sveč bomo na pokopališču Brežice še naprej 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.

Na pokopališču v Brežicah bomo po dokončanju investicije na novem delu pokopališča v letu 2023 pričeli izvajati pogrebe z raztrosom posmrtnih ostankov. Trenutno se izvajajo dela na novem razširjenem delu, na katerem bomo izvajali omenjene storitve.

## **4.8 Urejanje in čiščenje javnih površin**

Urejanje in čiščenje javnih površin obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za izgled in urejenost javnih površin ter varnost uporabnikov 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 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.

### **4.8.1 Aktivnosti na področju urejanja javnih površin**

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. 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,
- zimsko vzdrževanje javnih površin, ki zajema preventivno posipavanje ter pluzenje snega ter posipavanje,
- nadgradnja sistema PISO s katastrom javnih površin.

Veliko pozornost bomo namenili 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.

Naše uporabnike bomo obveščali na spletni strani in ostalih družbenih omrežjih o novostih na javnih površinah, morebitnih omejitvah uporabe oziroma zaporah javnih površin. Veliko pozornost se bo posvetilo ozaveščanju občanov o vrednosti visokega drevja v mestnem okolju. Odločevalce na občinskem nivoju bomo z organiziranjem delavnic ter predavanj in usposabljanj informirali o pomenu zelene infrastrukture, njenemu ohranjanju in povečevanju njenega obsega za zagotovitev kakovostnega bivanja občanov. Z usposabljanjem delavcev ter spremljanjem in uvajanjem dobrih praks, se bo zasnoval in izvajal koncept kratkoročnega, srednjeročnega in dolgoročnega urejanja izgleda javnih površin.

## 4.9 Redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Brežice



*Slika 6: Flota za izvajanje zimske službe*

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

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 občinskih cest, je za to posebej usposobljen in šolan.

### 4.9.1 Aktivnosti na področju vzdrževanja cest

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. bo izvajalo:



- letno vzdrževanje cest, 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, ki zajema postavitev in odstranitev snežnih kolov, preventivno posipavanje vozišč, pločnikov in javnih parkirišč ter pluzenje snega ter posipavanje vozišč, javnih parkirišč ter pločnikov,
- nadzor nad izvajanjem rednega zimskega in letnega vzdrževanja cest,
- razširitev izvajanja rednega vzdrževanja cest tudi na kategoriziranih javnih poteh, pri čem se bo sledilo nivoju rednega vzdrževanja na lokalnih cestah v segmentih zimske službe, vzdrževanja vegetacije in stanja vozišč,
- uvedba kontroliranega izvajanja posipavanja občinskih cest na osnovi meritev slanosti, z namenom zmanjševanje porabe posipne soli ter
- uvedba in spremljanje avtomatskih vremenskih postaj,
- uvedba mokrega posipavanja.

Veliko pozornost bomo namenili rednemu vzdrževanju s ciljem podaljšati življenjsko dobo cest ter tako zmanjšanjem potrebe po investicijskem vzdrževanju. Redno letno vzdrževanje z vsakoletnim obsegom lahko ohranja stroške nizke, opustitev pa lahko povzroči njihovo povečanje.

V skladu z določili programa rednega vzdrževanja občinskih cest bomo spremljali stanje občinskih cest ter občini predlagali potrebne investicije ter potrebne posege na javnih cestah. Naše uporabnike bomo obveščali na spletni strani in ostalih družbenih omrežjih o novostih na javnih cestah, morebitnih omejitvah uporabe oziroma zaporah javnih cest.

## **4.10 Vzdrževanje javne razsvetljave**

Javna služba redno vzdrževanje javne razsvetljave obsega tudi redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, spremenljive prometno informativne signalizacije in parkomatov. Poleg tega pa izvajalec te javne službe opravlja tudi izobešanje zastav in ureditev novoletne razsvetljave na drogovih javne razsvetljave.

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.

V letu 2023 bomo dela izvajali s pomočjo podizvajalca, izbranega na osnovi javnega naročila, ki bo opravljal storitve. S pomočjo sodobne programske opreme, ki se uporablja tudi za izvajanje rednega vzdrževanja cest, se izvaja učinkovito operativno vodenje dejavnosti. Potreben kader za nadzor in kontrolo delovanja podizvajalca se zagotovi s prerazporeditvijo delavca iz drugih dejavnosti. Lotili se bomo izdelave katastra javne razsvetljave, stroške vzpostavitve nosi Občina.

Na področju gospodarskih javnih služb bomo z dopolnjevanjem kadrovskih kapacitet in mehanizacije različnih enot optimizirali procese.

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega:

- zamenjave, nadomestitve žarnic, okov in ožičenja,
- zamenjava, nadomestitev dušilk, kondenzatorjev in ignitorjev,



- zamenjava svetilk, zaščitnih stekel in krogle,
- zamenjava stebrov javne razsvetljave,
- postavitve, prestavitve, nadomestitev prižigališč javne razsvetljave,
- vzdrževanje semaforjev ,
- vzdrževanje parkomatov,
- zamenjava kablov in cevi,
- letno čiščenje svetlobnih naprav,
- barvanje drogov javne razsvetljave,
- obešanje zastav,
- postavitve praznične okrasitve.

#### **4.11 Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti**

Na področju upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti bomo vzpostavili izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest obsega:

- vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih mest,
- označitev pristanišč in vstopno izstopnih mest,
- obveščanje uporabnikov s tem odlokom določenega plovbnega območja o omejitvah plovbe, trenutnih razmerah na plovbnem območju ter ostalih podatkih povezanih z varno plovbo,
- zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil,
- dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na območju pristanišč in vstopno izstopnih mest,
- izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda,
- zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila,
- označitev zavarovanih mirnih območij in mest, kjer je plovba prepovedana, na opozorilnih tablah v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih,
- izvajanje operativnih nalog po nalogu skrbnika v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah,
- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

V letu 2023 se bo pripravil elaborat označitve plovnega območja. V kolikor bo Občina uspela zagotoviti zadostna finančna sredstva, se bo pristopilo tudi k izvedbi le tega.



## 4.12 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,
- čiščenje in urejanje javnih stranišč na tržnici.

Tržnica se nahaja na Bizeljski cesti v Brežicah in meri skupaj s pokritimi površinami cca 2.300 m<sup>2</sup>. Ob tržnici se nahaja parkirišče v skupni površini 300 m<sup>2</sup> 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.

### 4.12.1.1 Aktivnosti na področju upravljanja tržnice

V letu 2023 bomo skupaj z Občino Brežice izvajali aktivnosti, ki bodo usmerjene v:

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

### 4.12.1.2 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 bodo zgrajena javna stranišča, ki bodo odprta 24 ur na dan skozi vse leto. 20 stojnic za izposojno bomo premestili na drugo lokacijo.



#### **4.12.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023**

Na enoti bomo izvajali vse strateške in operativne cilje, zastavljene na nivoju podjetja, vključno s spodaj naštetimi cilji:

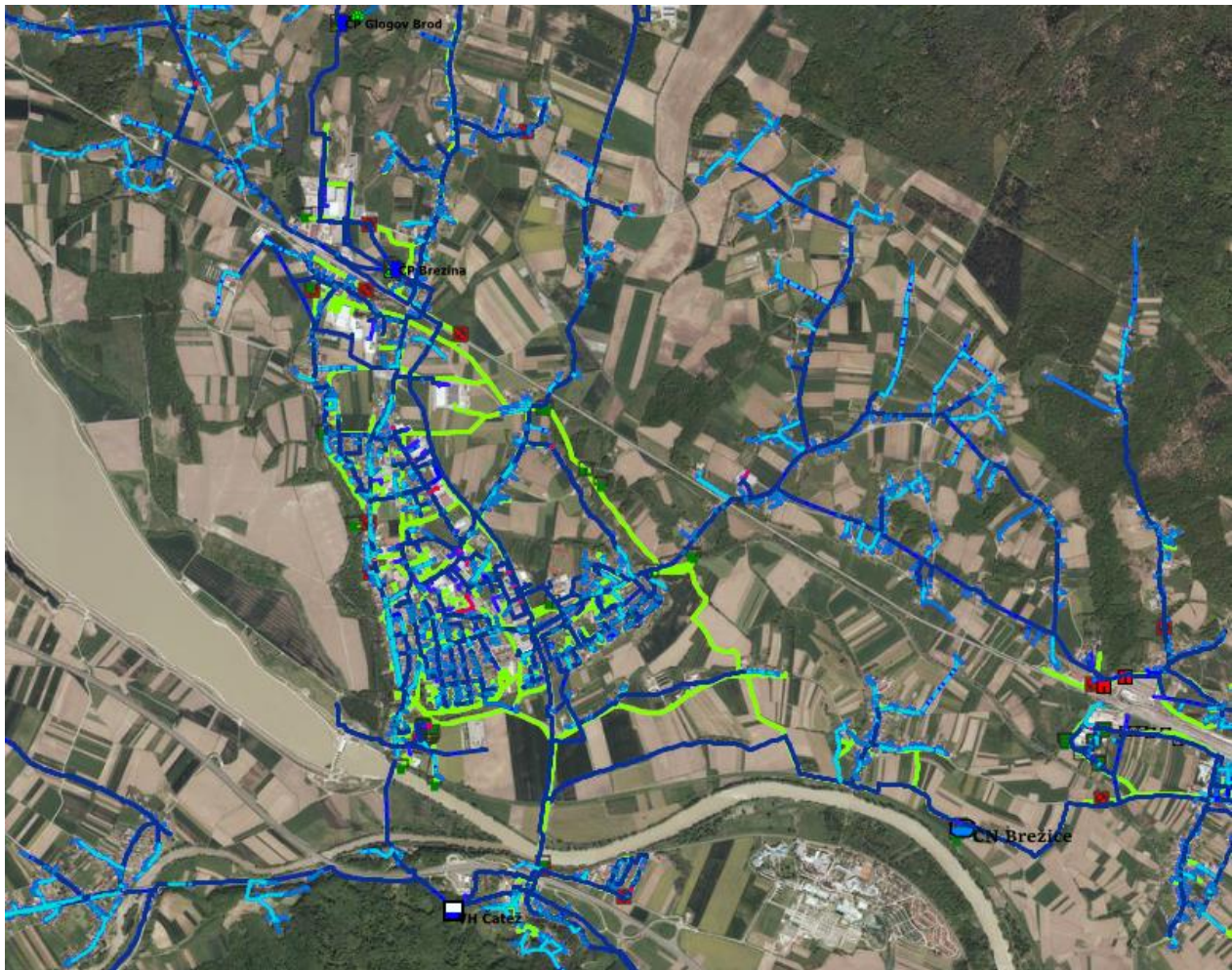
- spodbujanje potrošnikov za nakup živil iz lokalnega posavskega okolja na tržnici Brežice,
- analiziranje poslovanja in dela na tržnici,
- trženje prostega dela površin na tržnici,
- zadovoljstvo uporabnikov in poslovnih partnerjev.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali cilje:

- povezovanje z lokalnimi pridelovalci, društvi in ostalimi ponudniki,
- izvedba aktivnosti in dogodkov na tržnici Brežice ter promocija le-te,
- ozaveščanje obiskovalcev o pomenu lokalne prehrane.



## 5 PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE



Slika 8: Kataster vodovoda in kanalizacije

Na področju splošne komunale izvajamo naslednje 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.

### 5.1 Kataster javnega vodovoda in kataster javne kanalizacije v občini Brežice

#### 5.1.1 Vodenje in vzdrževanje katastra

Po pogodbah z Občino Brežice za vodenje katastrov javnega vodovoda in javne kanalizacije v občini Brežice bomo tudi v letu 2023 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 s kvalitetnejšimi (natančnejšimi) grafičnimi in atributnimi podatki. Na območjih, kjer so podatki o obstoječem omrežju pomanjkljivi oz. slabe kvalitete, bomo s terenskim zajemom podatkov evidentirali objekte vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in izvršili vnos pridobljenih 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,
- 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.

### **5.1.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023**

V službi katastra bomo izvajali vse strateške in operativne cilje, zastavljene na nivoju podjetja, vključno s spodaj naštetimi cilji:

- strokovno in kvalitetno vodenje katastra javnega vodovoda in katastra javne kanalizacije v občini Brežice,
- izboljšava katastra s pridobivanjem podatkov o komunalnih vodih na območjih, kjer so evidentirani podatki o obstoječem omrežju slabe kvalitete, 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.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške in operativne cilje:

- evidentiranje GJI z geodetskimi izmerami cevovodov in objektov gospodarske javne infrastrukture,
- geodetski posnetki okvar na vodovodnih cevovodih, ki imajo slabe in pomanjkljive podatke o poteku tras ter vnos podatkov v kataster javnega vodovoda.



## **5.2 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**

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

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. 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 v letu 2023 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.

### ***5.2.2 Strateški in operativni cilji za leto 2023***

V službi izvajanj nalog na podlagi javnih pooblastil bomo izvajali vse strateške in operativne cilje, zastavljene na nivoju podjetja, vključno s spodaj naštetimi cilji:

- strokovno in kvalitetno izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil:
  - izvajanje del skladno z relevantno zakonodajo, predpisi in pravilniki,
  - pravočasna izvedba storitev (v zakonskih oziroma dogovorjenih rokih),
- 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).



## 6 PODROČJE SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ



Slika 9: Sektor za investicije in razvoj

### 6.1 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 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 prečpravalšč 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.

Za uspešno delovanje enote je ključno časovno planiranje izvedbe projektov ter hitrost izvajanja le-teh. Na Komunalni Brežice d.o.o. vsako leto strokovne službe pripravijo Poročilo o stanju infrastrukture, kjer je natančno opredeljeno, kateri odseki infrastrukture so potrebni sanacije. Prioritetne sanacije določimo v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Brežice. Za pridobitev poslov bomo skrbeli tudi s prijavi na različne razpise. Osredotočali se bomo predvsem na izvajanje strojnih inštalacij, pri gradbenih delih pa bomo predvsem sodelovali s podizvajalci, pri čemer bomo skrbno sledili načelom javnega naročanja, k čemer smo kot javno podjetje zavezani.

### **6.1.1 Strateški in operativni cilji za leto 2023**

Na področju investicij in razvoja smo strateške in operativne cilje zastavili v skladu s cilji podjetja.

#### **6.1.1.1 Strateški cilji**

- pridobivanje poslov in večanje prometa,
- zagotavljanje visokega nivoja izvedbe storitev,
- zagotavljanje zadovoljstva naročnika,
- nadzor upravljavca GJI pri gradnji komunalne infrastrukture.

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,
- kakovostna in konkurenčna izvedba del.

#### **6.1.1.2 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,
- izobraževanja IZS in obiskovanje aktualnih strokovnih seminarjev,
- realizacija del v terminskih in finančnih planih,
- izdelava analiz in poročil.

## **6.2 Upravljanje z občinskimi stanovanji**

V letu 2023 bomo v enoti upravljali z občinskimi stanovanji in zgradbami.

Dejavnost bomo, glede na specifičnost posameznih delovnih procesov, dopolnjevali z 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 preglede stanovanj ter ugotavljanje njihovega stanja, pripravili petletni investicijski in vzdrževalni načrt, komunicirali z najemniki in posredovali podatke lastniku; pripravljali letna poročila upravljanja stanovanj in reševali škodne primere pri zavarovalnicah.

V enoti upravljanje stanovanj bomo nadaljevali in se še naprej predvsem ukvarjali z odgovornim in strokovnim izvajanjem storitev ter z ustvarjanjem zadovoljstva in zaupanja strank.



## **7 PLAN POSLOVANJA HČERINSKIH PODJETIJ ZELKOM D.O.O. IN EKOSOCIAL D.O.O., SO.P.**

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 d.o.o. Podjetje ima enega zaposlenega.

Podjetje Ekosocial d.o.o., so.p., že od prve polovice leta 2019 nima zaposlenih. Dodano vrednost podjetja smo videli predvsem v smislu socialnega podjetništva. Kratkoročno in dolgoročno gledano ni izkazane potrebe po izvedbi tovrstnih dejavnosti na ta način ter v letu 2023 ni predvidenih posebnih projektov (posledično tudi ni pripravljen plan aktivnosti), zato bomo predlagali reorganizacijo hčerinskega podjetja.

Komunala Brežice d.o.o. je v preteklih letih krepila delovanje tudi na tržnih dejavnostih. Razmere na trgu so danes drugačne kot ob ustanovitvi hčerinskih podjetij Zelkom d.o.o. in Ekosocial d.o.o., so.p. Glede na obstoječe razmere na trgu, ko je podjetje Zelkom d.o.o. izvajalo predvsem inženiring posle, bomo v letu 2023 predlagali reorganizacijo podjetja.



## 8 DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Družbena odgovornost podjetja obsega delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Komunalna Brežice ravna družbeno odgovorno, čemur pritrjuje certifikat Družbeno odgovoren delodajalec iz leta 2021 in prejete nagrade za družbeno odgovornost HORUS iz preteklih let.

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

Cilji naših odnosov z javnostmi v letu 2023 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.

### 8.1 Zaposleni

Svoj trud podjetje vlaga v ugled, ki ga ima v javnosti in deluje družbeno odgovorno. Hkrati pa se veliko pozornosti posveča tudi zaposlenim, skrbi za njihov poklicni razvoj in dobro počutje. Standardi, ki jih podjetje ima in omogočajo dobro delo, so temelj za pravilno izvajanje nalog in omogočajo ustrezno kontrolo (ISO 9001:2015). Poleg naštetega imamo polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki je namenjen boljšemu usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti.

Na dan 31. 12. 2023 ocenjujemo, da bo v podjetju zaposlenih 92 oseb za nedoločen čas in 7 oseb za določen čas.

Do konca leta 2023 se predvideva upokožitev ene zaposlene, kar bo treba nadomestiti.

V primeru dolgotrajnih bolniških odsotnosti se bo odsotne zaposlene, zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, nadomeščalo.

Podjetje bo v primeru nenačrtovanih odhodov preverilo možnost prerazporeditve dela med obstoječe zaposlene, v primeru, da to ne bo mogoče, bo na trgu dela poiskalo primerne nadomestne kandidate.

V letu 2023 bo podjetje, po trenutno znanih podatkih, zaposlovalo 6 invalidov, pri čemer bomo dosegli kvoto zaposlenih invalidov. En delavec je zaposlen za polovični delovni čas.

Število zaposlitev za določen čas je odvisno od več dejavnikov, kot so pridobitev poslov, projektov, bolniški in porodniški staleži, upokožitev, nadomeščanje letnih dopustov, izpolnjevanje zahtev zakonodajalca in morebitnih nepredvidljivih dogodkov.



Tabela 15: Število zaposlenih – planirana realizacija za leto 2022 in plan za leto 2023

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023
<b>SKUPAJ</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Skupne službe	18	18
<b>GJS</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
Oskrba s pitno vodo	16	18
Odvajanje odpadnih voda	6,5	6
Čiščenje odpadnih voda	1,5	1
Zbiranje in odvoz odpadkov	30	29
Tržnica	0	0
Obdelava in odlaganje	1	1
Vzdrževanje zelenic in javnih površin	4	4
Vzdrževanje občinskih cest	11	12
24-urna dežurna služba	1,5	2
Pokopališka služba - pokopališče Brežice	1	0,5
Vzdrževanje javne razsvetljave	0,5	0,5
Splošna komunala	1	1
Investicije in razvoj	8	6
Tržne dejavnosti	6	5,5
Družbena odgovornost	0	0
Upravljanje stanovanj	0,5	0
Pogrebna dejavnost	1,5	0,5

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.

Tabela 16: Projekcija števila zaposlenih za določen in nedoločen čas v letu 2022 – projekcija in 2023 – plan

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023
Določen čas	10	7
Nedoločen čas	90	92
<b>SKUPAJ</b>	<b>100</b>	<b>99</b>





Tabela 17: Planirano število zaposlenih v letu 2023 glede na stopnjo izobrazbe

	Število zaposlenih 2023	Stopnja izobrazbe									
		1.	2.	3.	4.	5.	6/1	6/2	7	8	
<b>SKUPAJ</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
10 Skupne službe	18	0	0	0	0	2	5	6	4	1	
20 GJS	74	3	13	6	31	13	4	3	3	0	
2001 Oskrba s pitno vodo	18	0	4	0	6	5	2	0	1	0	
2002 Odvajanje odpadnih voda	6	0	1	0	3	0	1	1	0	0	
2003 Čiščenje odpadnih voda	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2004 Zbiranje in odvoz odpadkov	29	2	5	5	11	3	1	1	1	0	
2006 Tržnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007 Obdelava in odlaganje	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2009 Vzdrževanje zelenic in javnih površin	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
2010 Vzdrževanje občinskih cest	12	0	2	0	7	1	0	1	1	0	
2011 24-urna dežurna pogrebna služba	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
2012 Pokopališka služba na pokopališču v Brežicah	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 Vzdrževanje javne razsvetljave	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
30 Splošna komunala	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
40 Investicije in razvoj	6	0	0	0	1	1	0	2	3	0	

### 8.1.1 Cilji na področju dela z zaposlenimi

#### 8.1.1.1 Razvoj kadrov

V podjetju imamo vzpostavljen celostni sistem odnosa z zaposlenimi. Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, ki je razvit na primeru našega podjetja. Prav tako imamo razvit učinkovit sistem prenosa znanj in sistem mentorstva. V letu 2023 bomo redno spremljali izvedbo in upoštevanje sistemizacije delovnih mest in jo po potrebi ažurirali. Še naprej bomo redno izvajali letne razvojne razgovore, obnavljali 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, sveže sadje, možnost koriščenja ukrepov za lažje usklajevanje poslovnega in družinskega življenja znotraj polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Prav tako bomo izvajali aktivnosti znotraj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Še naprej bomo izvajali aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu, in sicer v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). Za obdobje 2023-2024, je v pripravi Program izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki določa cilje programa, načrt izvajanja ter financiranje programa. S programom bomo določili prednostna področja promocije zdravja, ki vsebujejo aktivnosti za zmanjševanje psihosocialnih dejavnikov tveganja, zmanjševanja bioloških ter fizikalnih dejavnikov ter ozaveščanje vseh zaposlenih o problematiki zdravja v podjetju. Tim za promocijo zdravja na delovnem mestu bo še naprej



koordiniral aktivnosti na četrletnih sestankih in skozi zapisnike koordinacij ter arhive opravljenih aktivnosti, sporočal vodstvu stanje programa. Podjetje bo, glede vprašanj zdravja na delovnem mestu, še naprej sodelovalo tudi s Centrom za krepitev zdravja Brežice ter pooblaščenim izvajalcem medicine dela.

Izvajali bomo srečanja raziskovalne skupine in spodbujali kreativno mišljenje v podjetju, zaposlene bomo vključevali v pripravo strateških dokumentov.

#### **8.1.1.2 Izobraževanje zaposlenih**

Izobraževanja zaposlenih bomo izvajali v skladu z letnim načrtom izobraževanj in usposabljanj. Strokovna znanja s področja gospodarskih javnih služb bomo pridobivali na strokovnih posvetih, izobraževanjih in na ogledih dobrih praks. Ostala izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu, specifična strokovna znanja in obvladovanje mehkih veščin bomo izvajali z internimi izobraževanji ter po potrebi z zunanjimi izvajalci.

#### **8.1.1.3 Komunikacija z zaposlenimi**

Komunikacija z zaposlenimi o izvedenih aktivnostih, prihajajočih projektih in novostih s področja zakonodaje itd. poteka po različnih kanalih: obdobjna srečanja zaposlenih, redni kolegiji in jutranji zbori, mesečni interni informator, ki ga zaposleni prejmejo ob plačilnih listah... Za obveščanje zaposlenih na dnevni ravni skrbijo vodje sektorjev, vodje enot, dva sindikata in svet delavcev.

Pri vseh zgoraj naštetih dejavnostih sledimo željam, predlogom in idejam zaposlenih, vzpostavljen imamo sistem podajanja izboljšav in idej, imenovan Knjiga idej. 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. Izvedli bomo analizo stanja organizacijske kulture, zavzetosti in inovativnosti zaposlenih. Omogočali bomo tudi učenje in pridobivanje znanj ter obvezne delovne prakse študentom in dijakom.

## **8.2 Informiranje, osveščanje in stik z javnostjo**

### **8.2.1 Komuniciranje z javnostjo**

Komuniciranje bo potekalo po že ustaljenih komunikacijskih kanalih:

- spletna stran [www.komunala-brezice.si](http://www.komunala-brezice.si) in elektronska pošta,
- facebook stran [www.facebook.com/komunala.brezice](https://www.facebook.com/komunala.brezice),
- insert k položnicam,
- 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, predvsem preko digitalnih medijev, itd.,
- predstavitve na sejnih, izvedba različnih prireditev in dogodkov,
- predstavitev aktivnosti in podjetja na novinarskih konferencah.

### **8.2.2 Povratne informacije o kvaliteti izvedenih storitev**

Uporabnike spodbujamo k odprti komunikaciji (izpolnjene ankete, telefonski pogovori, osebni stik, elektronsko), kjer z veseljem prisluhnemo njihovim predlogom in idejam za izboljšave. 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 2023 izvedli anketo med naključnimi uporabniki. Zadovoljstvo naših uporabnikov pa bomo merili tudi z evidentiranjem vseh pohval in reklamacij.

### **8.2.3 Odnos do lastnika, poslovnih partnerjev**

Do lastnikov in poslovnih partnerjev se bomo 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.

### **8.2.4 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. Ozaveščanje naših uporabnikov na področju varovanja narave in okolja ni samo naše poslanstvo, je tudi naša zakonska dolžnost. Za navedeno se redno prijavljamo na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, kjer smo že nekaj let zapored uspešni in prejmemo določena sredstva tudi za zaposlene, ki skrbijo za projekte in izvajajo aktivnosti za ozaveščanje. S tem namenom bomo tudi v letu 2023 izvajali projekte za ozaveščanje, ki so opisani v naslednjem poglavju.

### **8.2.5 Okoljsko zaveščanje in informiranje uporabnikov**

Naš cilj na področju okoljskega ozaveščanja so informirani in okoljsko osveščeni uporabniki naših storitev. Naše podjetje si prizadeva za izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki. V letu 2023 bomo nadaljevali s trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo z javnostmi, in sicer preko ustaljenih komunikacijskih poti in izvajali številne ozaveščevalne projekte z namenom varovanja narave in okolja. Prav tako je rezultat ozaveščenosti neposredno merljiv v finančnem smislu, saj s pravilnim ločevanjem privarčujemo pri stroških



odlaganja in obdelave odpadkov. Poseben poudarek dajemo otrokom, ki so naši zavezniki pri varovanju okolja.

### **8.3 Družbeno odgovorni projekti**

V podjetju izvajamo številne družbeno odgovorne projekte, katerih namen je predvsem ozaveščanje uporabnikov o varovanju okolja. Nekatere projekte, ki so se izkazali za uspešne, izvajamo že vrsto let in jih ves čas vsebinsko in izvedbeno nadgrajujemo. Poleg ozaveščanja, ki je med ostalim tudi zakonska obveza komunalnih podjetij, so projekti v večini primerov vsaj 80 % sofinancirani, kar pomeni za komunalna podjetja in posledično tudi za uporabnike določen prihranek.

V letu 2023 bomo nadaljevali z ozaveščanjem s projekti »Tujerodne rastline - invazivne in škodljive« - **»TUJERODKE«, DIGIVODA, Varuj o(ko)lje in ostalimi projekti**. Nadaljevali bomo z aktivnostmi projekta **»Tujerodke«** za zmanjšanje volumna odpadkov na viru: z drobilcem za veje bomo poskrbeli za zmanjšanje omenjenega odpada, optimizacijo poti in zmanjšanje izpustnih plinov, s strojem za ekološko odstranjevanje plevela bomo s pomočjo vodne pare in s penilom iz kokosovih vlaken plevel na licu mesta spremenili v humus.

Naše uporabnike bomo s **projektom Varuj (ok)olje** ozaveščali 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 postavljenih zbirnih posodah po naseljih v občini.

**Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«** - Vključeni bomo v letne načrte vzgojno-izobraževalnih ustanov. V šolskem letu 2023/2024 bomo z aktivnostmi nadaljevali in jih vsebinsko in tudi izvedbeno nadgrajevali.

Projekte kot so: **»ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE«**, projekt za manj zavržene hrane **»HRANA SODI NA KROŽNIK, NE V SMETI!«**, **»Plastična vrečka si ne zasluži vsečka«** in ostale, bomo predstavljali v skupni knjižici, ter tako združili ozaveščanje o pomenu ohranjanja okolja.

**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. Planirane aktivnosti v letu 2023: izvajanje akcije vsako soboto na tržnici, ozaveščanje uporabnikov o pomenu ponovne uporabe, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, organizacijami in podjetji (CSD, Rdeči križ, Karitas, Zadruga Dobrote, itd.), izvedba občasnih tematskih Prinesi-odnesi zbiralnih akcij.

**Glasilo Komunalko** - V letu 2023 bomo izdali 12. številko našega glasila Komunalko. 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 delno pokrivali s trženjem oglasnega prostora v glasilu.

**Projekt krožnega gospodarstva Brežic** - V letu 2023 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 higienskem papirju.

Poleg zgoraj navedenih projektov bomo izvedli tudi:

- 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,
- spomladansko prostovoljno čistilno akcijo,
- prostovoljno družbeno koristno akcijo,
- sodelovanje pri izvedbi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov in dneva brez avtomobila v Brežicah,
- ostale projekte, ki se bodo pokazali za smiselne tekom leta.

## **8.4 CERTIFIKATI**

### ***8.4.1 Mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2015***

V podjetju zagotavljamo kakovost skozi mednarodni standard ISO 9001:2015. Certifikat obsega vodenje kakovosti v ključnih procesih. Ključni procesi so podvrženi mesečnim vodstvenim pregledom stanja kazalnikov, notranji presoji ter zunanji presoji. Podporne procese pregledujemo in ocenjujemo na trimesečnem nivoju. V primeru odstopanj od mej kazalnikov postavimo preventivne ter korektivne ukrepe za izboljšanje. Ključno dokumentacijo sistema kakovosti predstavlja Poslovnik kakovosti, kjer je opisan postopek vodenja kakovosti in vse spremembe na tem področju od leta 2014, odkar dokazujemo skladnost poslovanja s standardom. Na letnem nivoju se pripravi Program obvladovanja kakovosti, ki določa specifične zahteve za kakovost in vsebuje strateške in operativne kazalce ter register tveganj. Zahteve za procese so opisane v Opisih procesov, ki jih revidiramo prav tako letno. V prihodnjem obdobju načrtujemo skrbno spremljanje kazalcev uspešnosti, izvedbo notranje presoje z namenom preverjanja delovanja kroga PDCA ter iskanjem priložnosti za izboljšanje procesov, ter opisati poteke podpornih procesov vodenja ter določiti njihove kazalce uspešnosti.



Slika 10: Certifikat ISO 9001:2015

#### 8.4.2 Certifikat Družini prijazno podjetje (DPP)

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. Od leta 2017 izvajamo ukrepe v okviru polnega modrega certifikata. V letu 2023 bomo izvajali ukrepe certifikata DPP v skladu s planom ukrepov in poročali o implementaciji ukrepov Inštitutu Ekvilib, ki podeljuje certifikat.

#### 8.4.3 Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD)

Podlaga za implementacijo certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« so načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata: izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje in pomen zdravja na delovnem mestu. V letu 2023 bomo izvajali ukrepe certifikata DOD v skladu s planom ukrepov in poročali o implementaciji ukrepov Inštitutu Ekvilib, ki podeljuje certifikata.

#### 8.4.4 Certifikat GEMA

Ob sodelovanju neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj certifikat Gema naslavlja različne aspekte enakosti spolov kot prvi družbeno odgovorni certifikat za podjetja, zavode in organizacije za področje enakosti spolov. Celovito obravnava organizacijsko strukturo, kulturo in delovne procese posameznih družb.



## 9 OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI, TERJATVE, SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 9.1 Obstoječe stanje vrednosti osnovnih sredstev in vpliv nabave opreme in investicij v letu 2023

Plan nabave osnovnih sredstev za potrebe GJS je natančneje opisan v tabeli 18.

Tabela 18: Plan nabave osnovnih sredstev v letu 2023

NAZIV OS	ENOTA	VRSTA	PLANIRANA VREDNOST BREZ DDV	TERMINSKI PLAN NABAVE po tromesečjih
2 vozili N1	2001	vozila	60.000,00 €	4. kvartal – JN, dobava 2024
Terensko (osebno) vozilo	3000	vozila	32.000,00 €	4. kvartal – JN, dobava 2024
Predelava novo nabavljenih vozil (potujoče delavnica)	2001	oprema, stroji, naprave	10.000,00 €	2. kvartal
Sonde in dodatki za napravo za iskanje okvar	2001	oprema, stroji in naprave	10.000,00 €	3. kvartal
Navrtalna naprava (kovina, PE) 1", 5/4", 6/4" in 2"	2001	oprema, stroji in naprave	6.000,00 €	3. kvartal
Oglasni pano pri pokopališču v Brežicah	2011	oprema, stroji in naprave	3.000,00 €	4. kvartal
Hiška za skladiščenje orodja in lesenih odrov	2012	oprema, stroji in naprave	1.000,00 €	4. kvartal
Parkovna kosilnica manjša	2009	oprema, stroji in naprave	6.000,00 €	2. kvartal
Zabojniki za MKO, BIO	2004	oprema, stroji in naprave	30.000,00 €	sukcesivno
Udarno kladivo za ekosidra	2009	oprema, stroji in naprave	1.500,00 €	2. kvartal
Mešalec za beton električni	2009	oprema, stroji in naprave	1.500,00 €	2. kvartal
Motorni pihalnik	2009	oprema, stroji in naprave	800,00 €	2. kvartal
Kotalni prekucnik - nizek, kipper	2010	oprema, stroji in naprave	6.000,00 €	3. kvartal
Kotalni prekucnik - nizek, kipper	2003	oprema, stroji in naprave	6.000,00 €	3. kvartal
Menjava glavnega strežnika	1001	oprema - računalniki	20.000,00 €	3. kvartal
Menjave računalnikov	1001	oprema - računalniki	10.000,00 €	sukcesivno
Mobilna telefonija	1001	oprema - računalniki	2.000,00 €	sukcesivno
Ostalo (nujno potrebna osnovna sredstva manjše vrednosti...)	1001	oprema	30.000,00 €	sukcesivno
Tovorno vozilo s kesonom, 2 x vozili kategorije N1	2004			
	2001	vozila	92.000,00 €	iz PN 2022
Samonakladalec	2004	vozila	143.000,00 €	iz PN 2022
<b>SKUPAJ</b>			<b>470.800,00 €</b>	



Predlagani plan nabave osnovnih sredstev v letu 2023 je 235.800,00 EUR. Od tega planiramo nabavo 2 vozil N1 in terenskega (osebnega) vozila, skupno v vrednosti 92.000,00 EUR, izvesti javno naročilo v zadnjem kvartalu 2023, dobavo in plačilo pa planiramo za leto 2024. Del planirane nabave osnovnih sredstev v letu 2022, se, zaradi daljših dobavnih rokov (javno naročilo je že izvedeno), predvideva v letu 2023, in sicer v prvem tromesečju 95.000,00 EUR in 143.000,00 EUR predvidoma decembra 2023, ter plačilo v 2024.

Tabela 19: Prikaz vrednosti obstoječega stanja osnovnih sredstev in vpliv nabave v letu 2023

	Stanje osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2022	Ocenjena nabava v letu 2023	Ocenjena amortizacija v letu 2023	Predvideno knjigovodsko stanje na dan 31. 12. 2023
oprema, vozila, gradbeni stroji, ...	1.008.837,76 €	378.800,00 €	287.074,96 €	1.100.562,80 €
lastna nepremičnina	583.382,51 €	0,00 €	15.305,04 €	568.077,47 €
<b>SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>1.592.220,27 €</b>	<b>378.800,00 €</b>	<b>302.380,00 €</b>	<b>1.668.640,27 €</b>

## 9.2 Popis finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2022 in predvideno zadolževanje v letu 2023

Podjetje bo imelo na dan 31. 12. 2023 predvidoma dolgoročne finančne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil v višini 914.449,00,00 EUR. Ker se dobavni rok osnovnih sredstev, ki so nabavljena v letu 2022, zamika v leto 2023, predvidevamo tudi najetje posojila v skladu z dobavami osnovnih sredstev.

Tabela 20: Seznam dolgoročnih finančnih obveznosti

	Odobren znesek posojila po pogodbi (EUR)	Mesečni obrok (EUR)	Skupaj stanje posojil na dan 31. 12. 2022 (EUR)	Kratkoročna posojila - zapadlost v letu 2023 (EUR)	Stanje posojil na dan 31. 12. 2023 (EUR)	Zapadlost zadnjega obroka
POSOJILO LON 64027212	300.000	3.571	260.714	42.857	217.857	31.12.2028
POSOJILO ADDIKO BANK -53312367	250.000	2.976	23.810	35.714	0	31.7.2023
POSOJILO ADDIKO BANK -59913558	300.000	3.571	75.000	42.857	32.143	31.8.2024
POSOJILO NLB 1732100041	100.000	1.205	27.700	14.460	13.240	20.11.2024
POSOJILO ADDIKO BANK - 59913653	500.000	4.386	267.542	52.632	214.910	31.12.2027
POSOJILO INTESASANPAOLO	100.000	1.667	21.667	20.000	1.667	3.1.2024
GB LEASING I021134 ZA TRAKTOR	27.400	505	7.861	5.619	2.242	18.4.2024
POSOJILO LON 64026097	50.000	833	30.833	9.167	21.666	31.12.2025
POSOJILO NLB 2135800018	50.000	833	40.834	9.166	31.668	20.1.2027
POSOJILO NLB 201900007	45.000	1.364	9.546	9.546	0	3.7.2023
POSOJILO NLB 2217100039	100.000	1.754	94.737	21.053	73.684	28.6.2027
PREDVIDENA ZADOLŽITEV V LETU 2023	320.000	3.810	0	14.628	305.372	31.12.2030
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.142.400</b>	<b>26.475</b>	<b>860.244</b>	<b>277.699</b>	<b>914.449</b>	





Podjetje bo za svoje poslovanje po potrebi uporabljalo limita v skupnem znesku 450.000,00 EUR. Limita sta odobrena s strani Banke Sparkasse d.d. v znesku 200.000,00 EUR in s strani NLB d.d. v znesku 250.000,00 EUR, za zagotavljanje tekoče likvidnosti.

Limita se bosta občasno uporabljala ob izplačilu plače oziroma za zagotavljanje tekoče likvidnosti za plačila dobaviteljem in za začasno financiranje za večje projekte za čas med potekom valute s strani dobaviteljev do plačila naročnikov (kupcev), kjer je običajno razkorak 10 – 20 dni. Uporabili jih bomo tudi za zagotavljanje likvidnosti v času, ko čakamo na izplačilo pomoči (subvencije) s strani države zaradi visokih cen energije in izvedbe poročuna.

Vir financiranja nabave potrebne opreme in investicij v letu 2023 je predviden iz naslova amortizacije (zagotavljanje 20 % lastnih sredstev) in najema dolgoročnega posojila oz. leasinga v znesku do 320.000,00 EUR. Podjetje bo posojila najemalo pri najugodnejši finančni instituciji s predvideno obrestno mero, ki, glede na trenutno stanje, ne bo preseгла 5 % + EURIBOR.

Poslovodstvo predlaga lastniku dokapitalizacijo v znesku 200.000,00 EUR v obdobju 2023 - 2024 za namen zagotavljanja dovolj dolgoročnih virov financiranja. Dokapitalizacijska sredstva bi porabili za nabavo dela osnovnih sredstev planiranih za leto 2023, katerih dobavo smo predvideli v letu 2024. Zaradi izvajanja dejavnosti na področju vzdrževanja cest in javnih površin z manjšim obsegom podizvajalcev je za zagotavljanje likvidnosti in razvojnega potenciala dokapitalizacija nujno potrebna.

## 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, prekinitev 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 – to 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 zahtevnih 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 kakovostno, pravočasno in odgovorno,
- izmenjava dobre prakse s sorodnimi podjetji,
- izvajanje obdobjih analiz uspešnosti izterjave ter sprejemanje ustreznih ukrepov,
- postavljanje letnih ciljev in spremljanje kazalnikov uspešnosti.

### **9.3.2 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 (Uradni list RS, št. 33/11).

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, najemna infrastruktura, 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 proizvodnih 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 proizvodne stroške spadajo tudi drugi stroški, ki po svoji naravi pripadajo več enotam, 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 proizvodnih stroškov v seštevku proizvodnih stroškov obravnavanih enot na gospodarskih javnih službah v skladu s sodili.

### **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 proizvodnih stroškov sektorja GJS se uporabljajo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. Med te stroške se evidentirajo stroški materiala, stroški storitev, stroški telefonije, bančne storitve, stroški izobraževanja, intelektualne storitve, računalniške storitve ...), stroški dela in stroški amortizacije opreme. Za izračun ključev delitve splošnih stroškov, se neposredni stroški zmanjšajo za strošek najemnine GJI in za stroške storitev po pravilih inženiringa. Izločajo se tudi stroški storitev obdelave odpadkov zunanjega izvajalca.

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 21: Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov

ORG. ENOTA	STR. MESTO - oznaka	Sodilo neposredni stroški %	Sodilo št. manipulacij	Sodilo ustvarjeni prihodki %
<b>Sektor GJS</b>	<b>20</b>	<b>88,57</b>	<b>74,62</b>	<b>88,15</b>
Oskrba s pitno vodo	2001	26,66	33,45	25,38
Odvajanje odpadnih voda	2002	5,99	2,73	10,72
Čiščenje odpadnih voda	2003	5,25	3,72	5,06
Zbiranje in odvoz odpadkov	2004	24,16	11,21	18,58
Tržnica	2006	0,26	0,16	0,19
Obdelava in odlaganje	2007	1,16	1,00	8,14
Vzdrževanje zelenic	2009	3,25	3,10	2,60
Vzdrževanje cest	2010	17,22	9,94	13,89
24-urna dežurna služba	2011	1,66	8,20	1,35
Pokopališka služba	2012	0,51	0,98	0,33
Upravljanje pristanišč	2013	0,00	0,00	0,00
Javna razsvetljava	2014	2,45	0,12	1,91
<b>Sektor ostale dejavnosti</b>	<b>30</b>	<b>1,20</b>	<b>0,29</b>	<b>0,93</b>
<b>Sektor za investicije in razvoj</b>	<b>40</b>	<b>10,23</b>	<b>25,09</b>	<b>10,92</b>
<b>SKUPAJ</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## 10 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Temelj za pripravo kazalnikov za vsa področja delovanja podjetja so računovodski izkazi in natančne analize preteklega leta, rezultat poslovanja leta 2022 ter predvideni vplivi v letu 2023. Pri oceni višine stroškov smo torej upoštevali vsa znana dejstva glede obsega (količine) izvajanja storitev in sprememb povišanja stroškov na trgu.

**Stroški materiala** so stroški osnovnega materiala za izvajanje GJI in stroški energentov (elektrika, gorivo), planirani so skladno s predvidenimi cenami na trgu in z izvedenimi Javnimi naročili. Predvsem je pomembno, da so stroški električne energije v letu 2023 planirani nižje od realizacije za razliko od nižje cene električne energije skladno z novo ceno JN, ter da so ostali stroški glede na realizacijo iz leta 2022 planirani višje za cca. 70.000,00 EUR.

**Stroške storitev** smo planirali glede na obseg/količino izvajanja storitev najmanj v višini lanskoletne realizacije, povečali smo jih predvsem za dvig cene pri obdelavi odpadkov skladno z javnim naročilom. Pri enotah obdelava odpadkov, zelenice in javne površine, vzdrževanje cest ter javna razsvetljava smo upoštevali količine storitev, ki jih bodo izvajali podizvajalci in sicer v višini ocenjenih količin po programu izvajanja za leto 2023, po cenah iz javnega naročila.

**V planiranih stroških dela** je osnova za oceno stroškov zakonski dvig minimalne plače in nova sistemizacija. Predvidena sistemizacija obsega spremembo opisa delovnih mest, vključuje nekoliko drugačno organizacijo enot oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje ter popravlja določena nesorazmerja. Pri tem smo upoštevali tudi priporočilo revizije in kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.

Pri dvigu osnovne bruto plače je upoštevan do 10 % dvig pri večini zaposlenih (pri 58 zaposlenih skladno z zakonskim dvigom minimalne plače, pri ostalih pa skladno s tarifno kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti), posledično sledi dvig prispevkov na bruto plače, upoštevani so tudi stroški nadomestila za prevoz na delo in malico, skladno s kolektivno pogodbo in regres na zaposlenega najmanj v višini določenega regresa po kolektivni pogodbi. Upoštevane so tudi višje osnovne plače predvsem pri deficitarnih delovnih mestih, kot so vodovodar, strojnik, zaposleni na pogrebni službi ipd. Tukaj gre za pomemben profil zaposlenih, katerih, glede na specifično potrebno znanje za opravljanje dela oz. naravo dela, na trgu ni že dalj časa. Zato v novi sistemizaciji poskušamo zagotoviti bolj stimulatивно delovno mesto tudi z možnostjo napredovanja glede na pridobljene delovne izkušnje znotraj delovne dobe v podjetju.

**Pri stroških amortizacije** smo upoštevali predpisane veljavne amortizacijske stopnje, sedanjo knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev, planirane nabave v letu 2023, upoštevajoč zamik dobave vozil zaradi dolgih dobavnih rokov vozil.



**Skupni rezultat** na nivoju sektorja GJS za leto 2023 je predviden na podlagi letnih dovoljenih donosov po posameznih službah, v višini 5 % od sedanje knjigovodske vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev skladno z Občinskimi odloki za posamezno službo, na nivoju sektorja za investicije in razvoj pa je ocenjen v višini, ki zagotavlja do 10 % profitabilnost po posameznih projektih, kar znaša skupaj 225.174,37 EUR. Ravno tako pa predviden rezultat za leto 2023 vključuje zneske poračunov za leto 2022, kar znese neto 98.294,11 EUR, po posameznih službah pa je vkalkuliran v naslednjih zenskih:

- Odvajanje odpadnih voda vračilo uporabnikom v znesku 44.055,47 EUR
- Čiščenje odpadnih voda poračun v znesku 16.348,39 EUR
- Zbiranje in odvoz odpadkov poračun v znesku 89.160,27 EUR
- Obdelava in odlaganje odpadkov poračun v znesku 36.840,92 EUR.

### **10.1.1 Sektor Gospodarske javne službe**

Pri oceni prihodkov smo izhajali iz ocenjene količine izvajanja storitev, po izračunanih cenah iz predračunskih elaboratov za leto 2023. Pri enoti odvajanje odpadnih voda je izveden poračun predračunske cene za leto 2022 skladno z uredbo Medo v dobro uporabnikov. Pri enotah čiščenje odpadnih voda, zbiranje odpadkov in obdelava odpadkov pa so upoštevani poračuni v breme uporabnika za leto 2022. Višina poračunov je prikazana v elaboratih izvajanja gospodarskih javnih služb za posamezno gospodarsko javno službo. Ravno tako so v elaboratih obrazložena odstopanja med cenami (predračunska in obračunska cena za preteklo obdobje, potrjena cena, predračunska cena za leto 2023) z natančnejšimi razlagami. Pri razlagi pri enotah, kjer so bili pripravljene elaborati za uskladitev cen, izhajamo iz odstopanja med trenutno veljavno ceno in predračunsko ceno 2023.

#### **10.1.1.1 Enota Oskrba s pitno vodo**

Razlog dviga stroškov je predvsem v rasti stroškov materiala (pogonsko gorivo, električna energija, ki je sicer nižja kot povprečna v lanskem letu, je pa v trenutno veljavni ceni vkalkuliran preizek strošek...) in stroškov dela (glej razlago za nivo podjetja).

#### **10.1.1.2 Enota Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode**

Predvsem zaradi nižjih stroškov električne energije so planirani nižji stroški materiala. V predračunsko ceno je vkalkuliran poračun v korist uporabnikov.

#### **10.1.1.3 Enota čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode**

Predvsem zaradi nižjih stroškov električne energije so planirani nižji stroški materiala. Stroški storitev so višji zaradi stroškov obdelave muljev (blata) s čistilnih naprav. V predračunsko ceno je vkalkuliran poračun v breme uporabnikov.

#### **10.1.1.4 Enota zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov**

Trenutno veljavna cena za storitev zbiranja in odvoza odpadkov izhaja iz leta 2013. Zaradi dviga stroškov materiala (predvsem strošek goriva) in posameznih storitev (strošek gradbenega materiala, strošek odvoza lesa, strošek varovanja, strošek vzdrževanja avtomobilov...) ter



stroškov dela (glej razlago za nivo podjetja) je prišlo v preteklem obdobju do povečanih stroškov in posledično do negativnega rezultata na enoti, zato je v predračunsko ceno vkalkuliran tudi poračun za leto 2022 v breme uporabnikov. V letu 2023 so predvideni tudi višji stroški amortizacije (nabava vozila s kesonom, samonakladalca in zabojnikov) in pa višji splošni stroški.

#### ***10.1.1.5 Enota Obdelava in odlaganje odpadkov***

Do potrebe po dvigu cene prihaja predvsem zaradi povišanih stroškov storitev obdelave odpadkov. Izvajalec storitve je bil v preteklem letu izbran v postopku javnega naročanja. Iz razloga povišanih stroškov storitve obdelave odpadkov je v predračunsko ceno vkalkuliran tudi poračun za leto 2022 v breme uporabnikov.

#### ***10.1.1.6 Enota Vzdrževanje zelenic in javnih površin***

Plan je pripravljen na podlagi Programa izvajanja službe vzdrževanja zelenic in javnih površin, ki je usklajen s strokovnimi službami lastnika. Pri rezultatu je upoštevan 5 % donos na opravljene storitve.

#### ***10.1.1.7 Enota Vzdrževanje cest***

Plan je pripravljen na podlagi Programa izvajanja službe vzdrževanja cest, ki je usklajen s strokovnimi službami lastnika. Pri rezultatu je upoštevan 5 % donos na opravljene storitve.

#### ***10.1.1.8 Enota 24urna dežurna služba***

Razlog dviga stroškov je predvsem v rasti stroškov materiala (pogonsko gorivo, električna energija, ki je sicer nižja kot povprečna v lanskem letu, je pa v trenutno veljavni ceni vkalkuliran preizek strošek...) in stroškov dela (glej razlago za nivo podjetja).

#### ***10.1.1.9 Enota Pokopališka služba***

Plan je pripravljen na osnovi plana za leto 2022, saj obseg dejavnosti ostaja nespremenjen, ker upravljamo samo s pokopališčem v Brežicah. Pričakujemo, da bo Občina v letu 2023 pristopila k oblikovanju enotnega cenika grobnin za vsa pokopališča v občini Brežice.

#### ***10.1.1.10 Enota Javna razsvetljava***

Plan je pripravljen na podlagi Programa izvajanja službe javne razsvetljave, ki je usklajen s strokovnimi službami lastnika. Pri rezultatu je upoštevan 5 % donos na opravljene storitve.

### ***10.1.2 Sektor splošne komunale***

Plan je pripravljen na podlagi pogodbe z občino za izvajanje nalog na področju katastra javnega vodovoda in javne kanalizacije ter nalog na podlagi javnih pooblastil in ni bistvenih sprememb glede na realizacijo leta 2022.



### ***10.1.3 Sektor za investicije in razvoj***

Izhodišče za pripravo poslovnega načrta na enoti Investicije in razvoj je bila realizacija v letu 2022, s prilagoditvijo razmeram na trgu (višanje cen materialov, energentov, storitev in tudi stroškov dela). Poudarek dajemo strojnim instalacijam, projektivi in geodeziji. Za izvajanje gradbenih storitev smo pa odvisni od dodatne zaposlitve odgovornega vodje del, katerega iščemo na trgu.





Tabela 22: Planski izkaz uspeha po enotah za leto 2023

		PODJETJE	20 SEKTOR - GJS	2001 OSKRBA S PITNO VODO	2002 ODVAJANJE ODPADNIH VODA	2003 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	2004 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	2006 TRŽNICA	2007 OBDELAVA - ODLAGANJE	2009 VZDRŽEVANJE ZELENIC	2010 VZDRŽEVANJE CEST	2011 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA	2012 POKOPALIŠKA SLUŽBA	2013 UPRAVLJANJE PRISTANIŠČ	2014 JAVNA RAZSVETLJAVA	3000 SPLOŠNA KOMUNALA	40 SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>9.182.618,47</b>	<b>8.109.704,47</b>	<b>2.322.090,00</b>	<b>923.994,50</b>	<b>452.598,39</b>	<b>1.809.850,66</b>	<b>16.910,00</b>	<b>776.112,92</b>	<b>234.507,00</b>	<b>1.239.105,00</b>	<b>120.990,00</b>	<b>37.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.001,00</b>	<b>84.184,00</b>	<b>988.730,00</b>
1.1.	Čisti prihodki od prodaje	9.073.228,47	8.001.084,47	2.283.330,00	902.184,50	447.858,39	1.784.780,66	16.900,00	775.792,92	234.407,00	1.237.555,00	120.940,00	29.335,00	0,00	168.001,00	84.144,00	988.000,00
1.2.	Subvencije javna infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Drugi poslovni prihodki	56.000,00	56.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.4.	Interni prihodki	19.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Finančni prihodki	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.6.	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Prisojeni prihodki	33.890,00	33.420,00	13.760,00	5.810,00	2.740,00	10.070,00	10,00	320,00	100,00	550,00	50,00	10,00	0,00	0,00	40,00	430,00
<b>2.</b>	<b>PROIZVAJALNI STROŠKI</b>	<b>8.143.040,00</b>	<b>7.229.210,00</b>	<b>2.104.500,00</b>	<b>918.750,00</b>	<b>398.350,00</b>	<b>1.516.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>721.480,00</b>	<b>201.090,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>104.750,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.670,00</b>	<b>75.210,00</b>	<b>838.620,00</b>
2.1.	<b>Neposredni proizvodni stroški</b>	<b>7.664.940,00</b>	<b>6.759.010,00</b>	<b>1.962.600,00</b>	<b>886.850,00</b>	<b>370.350,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>715.280,00</b>	<b>183.790,00</b>	<b>973.100,00</b>	<b>95.950,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.570,00</b>	<b>67.910,00</b>	<b>838.020,00</b>
2.1.1.	Stroški materiala in trg. blaga	1.281.800,00	1.107.100,00	576.700,00	61.850,00	103.100,00	202.200,00	6.600,00	11.250,00	29.400,00	95.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	700,00	174.000,00
2.1.2.	Stroški storitev	3.646.750,00	3.227.450,00	736.240,00	614.900,00	224.650,00	381.000,00	4.300,00	649.900,00	27.000,00	452.000,00	12.380,00	5.080,00	0,00	120.000,00	3.000,00	416.300,00
2.1.2.1.	<i>Stroški najemnina infrastruktura GJS</i>	1.105.960,00	1.103.660,00	456.000,00	548.200,00	73.400,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	880,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2.1.2.2.	<i>Ostali stroški storitev</i>	2.540.790,00	2.123.790,00	280.240,00	66.700,00	151.250,00	358.200,00	4.300,00	649.900,00	27.000,00	452.000,00	10.000,00	4.200,00	0,00	120.000,00	3.000,00	414.000,00
2.1.3.	Stroški dela	2.319.130,00	2.024.400,00	480.580,00	152.000,00	39.200,00	737.800,00	4.000,00	30.050,00	102.890,00	377.000,00	64.370,00	20.440,00	0,00	16.070,00	62.210,00	232.520,00
2.1.4.	Stroški amortizacije	273.280,00	257.080,00	37.500,00	58.100,00	3.400,00	61.000,00	0,00	24.080,00	24.500,00	44.000,00	2.200,00	800,00	0,00	1.500,00	2.000,00	14.200,00
2.1.5.	Drugi poslovni odhodki	138.380,00	137.380,00	130.980,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.6.	Finančni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Drugi odhodki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Posredni (splošni) proizvodni stroški</b>	<b>478.100,00</b>	<b>470.200,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>600,00</b>
2.2.1.	Stroški mat., storitev, AM, str. dela ...	478.100,00	470.200,00	141.900,00	31.900,00	28.000,00	128.600,00	0,00	6.200,00	17.300,00	91.700,00	8.800,00	2.700,00	0,00	13.100,00	7.300,00	600,00
<b>3.</b>	<b>SPLOŠNO NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI</b>	<b>68.310,00</b>	<b>58.830,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.380,00</b>
3.1.	Stroški skladišče in vozni park	37.010,00	27.630,00	12.400,00	1.000,00	1.400,00	4.200,00	0,00	370,00	1.150,00	3.700,00	3.000,00	360,00	0,00	50,00	100,00	9.280,00
3.2.	Prevrednotovalni posl. odhodki	31.300,00	31.200,00	10.000,00	3.800,00	2.000,00	11.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>4.</b>	<b>SPLOŠNI STROŠKI</b>	<b>647.800,00</b>	<b>573.800,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>66.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>SKUPAJ REZULTAT</b>	<b>323.468,48</b>	<b>247.864,47</b>	<b>22.490,00</b>	<b>-38.355,50</b>	<b>16.848,39</b>	<b>121.550,66</b>	<b>310,00</b>	<b>44.262,92</b>	<b>11.167,00</b>	<b>59.005,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>74.530,00</b>



## 11 ZAKLJUČEK

Pregled skozi predstavljena področja našega delovanja, zastavljene cilje in strategije, navedene poti za upravljanje s tveganji kaže, da si zelo prizadevamo slediti zastavljeni viziji. Pri našem delu smo tudi večkrat izpostavljeni tveganim in negotovim razmeram in pa vplivu sezonskosti, zato posvečamo veliko pozornost prizadevanjem za prepoznavanje in preprečevanje tveganj, usmerjanju k pridobivanju novih poslovnih priložnosti in dobremu sodelovanju z vsemi deležniki.

V letu 2023 bomo nadaljevali z izpolnjevanjem vseh pogojev in standardov ter prenosom dobrih poslovnih praks predhodnih poslovnih let.

Pripravili:

Jože Denžič

Marko Ferenčak

Darko Ferlan

Petra Grajžl

Zlatica Maček

Direktorica:

mag. Jadranka Novoselc



Poslovni načrt podjetja za leto 2023 je na svoji seji dne 6. 3. 2023 obravnaval Nadzorni svet Komunale Brežice d.o.o. in sprejel naslednji sklep:

Nadzorni svet podaja pozitivno mnenje k dokumentu Poslovni načrt podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 in predlaga Občinskemu svetu Občine Brežice, da ga potrdi.

Predsednica Nadzornega sveta:  
mag. Gordana Radanovič