

POSLOVNI NAČRT

2021



Brežice, marec 2021



KAZALO

1	UVOD	1
2	IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA	2
3	PREDSTAVITEV PODJETJA	3
3.1	OSNOVNI PODATKI O PODJETJU	3
3.2	DEJAVNOSTI PODJETJA	4
3.3	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA	6
3.4	POS LANSTVO, 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	Poslovna tveganja.....	9
3.7.2	Tveganja delovanja.....	10
3.7.3	Finančna tveganja.....	11
4	OPIS IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO ENOTAH	13
4.1	OBVEZNE IN IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	13
4.1.1	Dolžnosti izvajalca gospodarskih javnih služb	13
4.1.2	Cilji na področju gospodarskih javnih služb.....	14
4.1.3	Osnovna sredstva, potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb	15
4.1.4	Gospodarska javna infrastruktura	16
4.1.5	Sprememba cen posameznih gospodarskih javnih služb	16
4.2	OSKRBA S PITNO VODO	18
4.2.1	Vodni viri namenjeni javni oskrbi s pitno vodo	18
4.2.2	Aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo	20
4.2.3	Strateški in operativni cilji za leto 2021	23
4.3	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	25
4.3.1	Aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode	27
4.3.2	Strateški in operativni cilji za leto 2021	28
4.4	ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	29
4.4.1	Aktivnosti na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov	30
4.4.2	Strateški in operativni cilji za leto 2021	31
4.5	OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	32
4.5.1	Aktivnosti na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov	32
4.6	24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	32
4.7	POKOPALIŠKA SLUŽBA NA POKOPALIŠČU V BREŽICAH.....	32
4.8	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	34
4.8.1	Aktivnosti na področju urejanja javnih površin	34
4.9	REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE	35
4.9.1	Aktivnosti na področju vzdrževanja cest	35
4.10	VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE.....	36
4.11	UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI.....	37
4.12	TRŽNICA	38
4.12.1	Aktivnosti na področju upravljanja tržnice.....	38
4.12.2	Strateški in operativni cilji za leto 2021	39
5	PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE	40
5.1	KATASTER JAVNEGA VODOVODA IN KATASTER JAVNE KANALIZACIJE V OBČINI BREŽICE	40
5.1.1	Vodenje in vzdrževanje katastra.....	40



5.1.2	Strateški in operativni cilji za leto 2021	41
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 VODE42	
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	42
5.2.2	Strateški in operativni cilji za leto 2021	42
6	PODROČJE SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	43
6.1	SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	43
6.1.1	Strateški in operativni cilji za leto 2021	44
6.2	UPRAVLJANJE Z OBČINSKIMI STANOVANJI	45
7	PLAN POSLOVANJA HČERINSKIH PODJETIJ ZELKOM D.O.O. IN EKOSOCIAL D.O.O., SO.P.	46
8	DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	47
8.1	ZAPOSLENI	47
8.1.1	Cilji na področju dela z zaposlenimi	49
8.2	INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE IN STIK Z JAVNOSTJO	50
8.2.1	Komuniciranje z javnostjo	50
8.2.2	Povratne informacije o kvaliteti izvedenih storitev	51
8.2.3	Odnos do lastnika, poslovnih partnerjev	51
8.2.4	Varuhi narave in okolja	51
8.2.5	Okoljsko zaveščanje in informiranje uporabnikov	51
8.3	DRUŽBENO ODGOVORNI PROJEKTI	52
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	55
8.4.4	Certifikat GEMA	56
9	OSNOVNA SREDSTVA, FINANČNE OBVEZNOSTI, TERJATVE, SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV	57
9.1	OBSTOJEČE STANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE OPREME IN INVESTICIJ V LETU 2021	57
9.2	POPIS PREDVIDENIH FINANČNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31. 12. 2021 IN PREDVIDENO ZADOLŽEVANJE V LETU 2021	58
9.3	TERJATVE	59
9.3.1	Operativni cilji	59
9.3.2	Obvladovanje ukrepov za tveganja	59
9.4	SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV	60
9.4.1	Razporejanje prihodkov	60
9.4.2	Razporejanje neposrednih proizvodjalnih stroškov	60
9.4.3	Razporejanje posrednih proizvodjalnih stroškov	60
9.4.4	Razporejanje splošnih stroškov	61
10	PLANIRANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	63
10.1.1	Gospodarske javne službe	63
10.1.2	Sektor splošne komunale (kataster in izvajanje javnih pooblastil)	67
10.1.3	Sektor za investicije in razvoj	67
10.1.4	Planiran rezultat podjetja v letu 2021 in primerjava z realizacijo 2019 ter predvideno realizacijo 2020	68



11 ZAKLJUČEK 69



KAZALO TABEL

TABELA 1: OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA	3
TABELA 2: SWOT ANALIZA	8
TABELA 3: TABELA POSLOVNIH TVEGANJ	10
TABELA 4: TABELA TVEGANJA DELOVANJA.....	11
TABELA 5: TABELA KLJUČNIH FINANČNIH TVEGANJ	12
TABELA 6: ŠTEVILO IN VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020 TER PLANIRANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV, POTREBNIH ZA NEPOSREDNO OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V LETU 2021	15
TABELA 7: CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	17
TABELA 8: PLANIRANA KOLIČINA NAČRPANE VODE V LETIH 2020 IN 2021, PROJEKCIJA REALIZACIJE 2020	21
TABELA 9: OPERATIVNI CILJI NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2021.....	23
TABELA 10: STRATEŠKI CILJI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE V LETU 2021.....	28
TABELA 11: OPERATIVNI CILJI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE V LETU 2021.....	28
TABELA 12: STRATEŠKI CILJI Z AKTIVNOSTMI ZA DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V LETU 2021.....	31
TABELA 13: OPERATIVNI CILJI Z AKTIVNOSTMI ZA DOSEGANJE CILJEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V LETU 2021.....	31
TABELA 14: PLANIRANE KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV	31
TABELA 15: ŠTEVILO ZAPOSLENIH - REALIZACIJA ZA LETO 2020 IN PLAN ZA LETO 2021	48
TABELA 16: ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS V LETIH 2020 – PROJEKCIJA IN 2021 - PLAN	48
TABELA 17: PLANIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2021 GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE.....	49
TABELA 18: PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2021	57
TABELA 19: PRIKAZ VREDNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA OSNOVNIH SREDSTEV IN VPLIV NABAVE V LETU 2021 .	58
TABELA 20: SEZNAM DOLGOROČNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI.....	58
TABELA 21: SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	62
TABELA 22: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2001 – OSKRBA S PITNO VODO.....	63
TABELA 23: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2001 – OSKRBA S PITNO VODO	63
TABELA 24: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2002 – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	63
TABELA 25: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2002 – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	63
TABELA 26: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2003 – ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE .	64
TABELA 27: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2003 – ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE..	64
TABELA 28: PLANIRANI PRIHODKI NA ENOTI 2004 – ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ...	64
TABELA 29: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2004 – ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV....	64
TABELA 30: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2007 – OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV .	65
TABELA 31: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2006 – TRŽNICA	65
TABELA 32: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2009 – UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	65
TABELA 33: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2010 – REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	65
TABELA 34: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2011 – 24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	66
TABELA 35: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2012 – POKOPALIŠKA SLUŽBA NA POKOPALIŠČU V BREŽICAH.....	66
TABELA 36: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2013 – UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI.....	66
TABELA 37: PLANIRAN REZULTAT NA ENOTI 2014 – JAVNA RAZSVETLJAVA	66
TABELA 38: PLANIRAN REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE "GJS"	67
TABELA 39: PLANIRAN REZULTAT NA SEKTORJU – SPLOŠNA KOMUNALA (KATASTER IN IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL).....	67



TABELA 40: PLANIRAN REZULTAT NA SEKTORJU ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ.....	67
TABELA 41: PLANIRAN REZULTAT PODJETJA V LETU 2021 IN PRIMERJAVA Z REALIZACIJO 2019 TER PREDVIDENO REALIZACIJO 2020.....	68



KAZALO SLIK

SLIKA 1: VAŠA KOMUNALA.....	3
SLIKA 2: OSKRBA S PITNO VODO.....	18
SLIKA 3: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA BREŽICE.....	25
SLIKA 4: ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.....	29
SLIKA 5: SOŽALNICA.....	33
SLIKA 6: VZDRŽEVANJE ZELENIC IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN.....	34
SLIKA 7: ZIMSKA SLUŽBA.....	35
SLIKA 8: TRŽNICA BREŽICE.....	38
SLIKA 9: KATASTER.....	40
SLIKA 10: SEKTOR ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ.....	43
SLIKA 11: DRUŽBENO ODGOVORNI PROJEKTI.....	52
SLIKA 12: CERTIFIKAT ISO 9001:2015.....	55



KAZALO SHEM

SHEMA 1: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA.....	6
SHEMA 2: VODOVODNI SISTEMI V OBČINI BREŽICE	19
SHEMA 3: VODOVODNI SISTEM V OBČINI BREŽICE V ŠTEVILKAH	19
SHEMA 4: MKČN IN GREZNICE V OBČINI BREŽICE	25
SHEMA 5: KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI BREŽICE	26



SEZNAM UPORABLJENIH IZRAZOV IN KRATIC

Izrazi in kratice, ki jih uporabljamo za krajšanje izrazov:

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



1 UVOD

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. (v nadaljevanju: Komunala Brežice d. o. o.) je v skladu s 7.. členom Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d. o. o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) za leto 2021 pripravilo Poslovni načrt poslovanja podjetja.

Poslovni načrt je podjetje Komunala Brežice pripravilo z namenom, da bo delovanje organizacije tudi v letu 2021 pregledno in transparentno. Tako bo podjetje v letu 2021 delovalo v okviru zastavljenih in merljivih ciljev, ki bodo usklajeni s pričakovanji lastnikov in uporabnikov storitev. Prav tako bo poslovni načrt za leto 2021 vodilo zaposlenim v podjetju pri njihovem delu in merjenju njihove učinkovitosti.



2 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2021 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 2021 pri GJS so potrjene cene na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 - ZIUZEOP).

K 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, ocenjen obseg poslovanja do konca leta 2020 ter predvideni vplivi v letu 2021.



3 PREDSTAVITEV PODJETJA

3.1 Osnovni podatki o podjetju

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. (v nadaljevanju: podjetje) je bilo ustanovljeno leta 2011 z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d. o. o., ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice dne 17. 10. 2011. Podjetje je bilo v poslovni register vpisano dne 6. 12. 2011 pri Okrožnem sodišču v Krškem.

Komunala Brežice deluje kot javno podjetje in je družba z omejeno odgovornostjo. Je v lasti Občine Brežice, kateri kot ustanovitelju ter edinemu družbeniku pripada 100% poslovni delež podjetja. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 519.120,00 EUR.



Slika 1: Vaša Komunala

Tabela 1: Osebna izkaznica podjetja

OSEBNA ISKAZNICA PODJETJA	
PODJETJE	Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o.
PODJETJE SKRAJŠANO	Komunala Brežice d. o. o.
NASLOV	Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
TELEFON	07 620 92 50
ELEKTRONSKA POŠTA	info@komunala-brežice.si
SPLETNA STRAN	www.komunala-brežice.si
FACEBOOK STRAN	https://www.facebook.com/komunala.brezice/
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.)
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER	2011/46676
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE	519.120,00 EUR
PRIDOBLENI CERTIFIKATI	

Glavne dejavnosti se izvajajo na štirih različnih lokacijah. Vodstvo, strokovne službe, sektor za investicije in razvoj ter enota oskrbe s pitno vodo se nahajajo na 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 pogrebna služba in pokopališka služba se nahaja pri pokopališču Brežice na naslovu Dobovska cesta 10, Brežice.

Komunala Brežice kot družba posluje v okviru treh področij:

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

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

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

3.2 Dejavnosti podjetja

Podjetje izvaja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe.

Podjetje izvaja obvezne lokalne gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- 24-urna dežurna pogrebna služba,
- urejanje in čiščenje javnih površin (partner koncesionarja),
- vzdrževanje občinskih cest na območju mesta Brežice.

Izbirni lokalni gospodarski javni službi:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic in
- upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.



Dejavnosti sektorja splošne komunale:

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

Dejavnosti sektorja za investicije in razvoj:

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

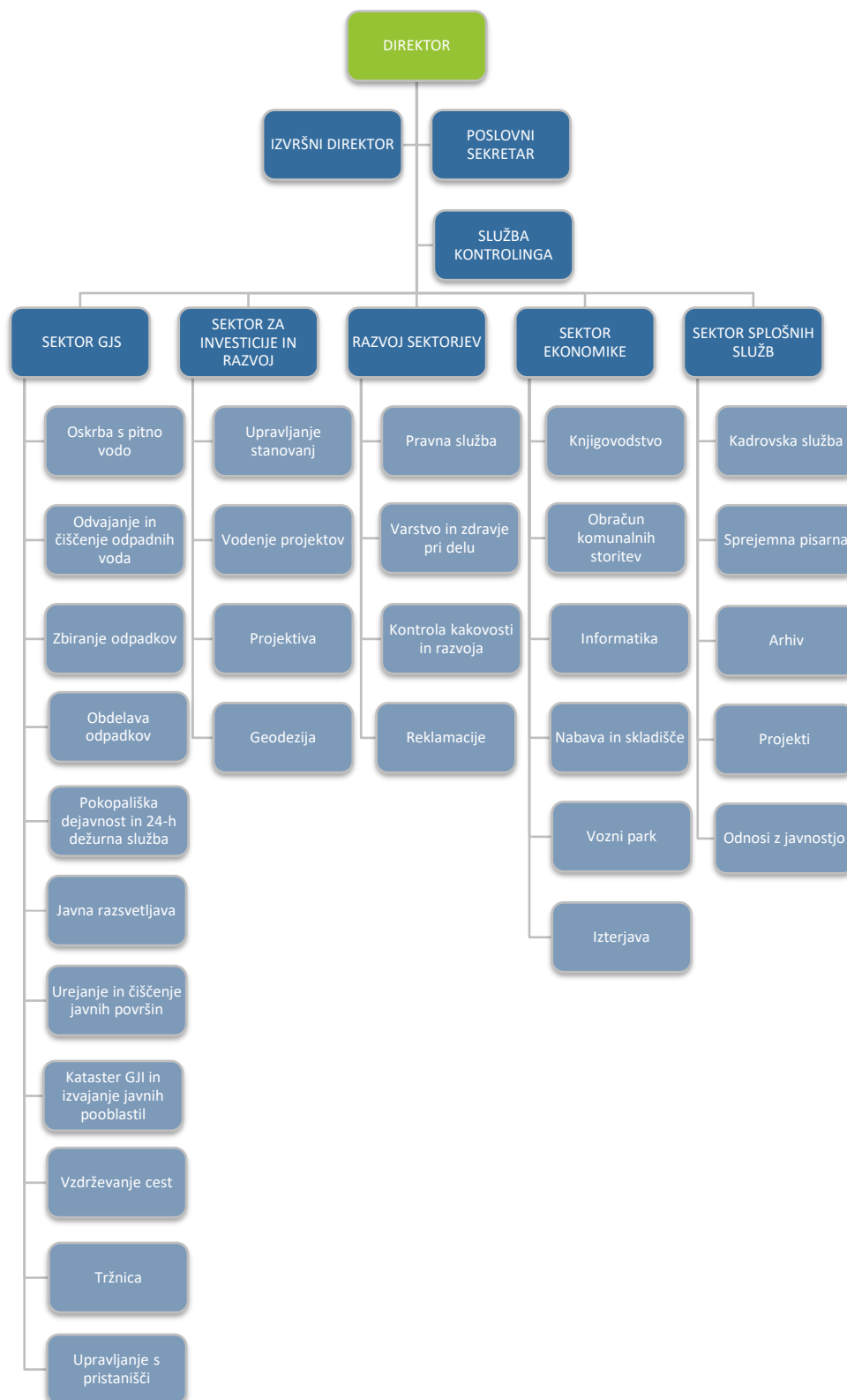
Komunala Brežice d. o. o. sodi po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah med mala podjetja.

V letu 2020 smo organizacijsko izvajali storitve v naslednjih sektorjih:

- sektor gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS),
- 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 po poštenih cenah; biti ugledno družbeno odgovorno podjetje in nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter spodbujanja trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice; optimirati stroške izvajanja storitev; povečati prihodke s širjenjem obsega storitev in območja izvajanja ter pozitivni rezultat nameniti razvoju podjetja; pregledno poslovanje in trajnostno poročanje; stalne izboljšave poslovnih procesov in inovativni pristopi za doseganje operativne odličnosti po meri uporabnikov; z učinkovitim sistemom upravljanja človeških virov zagotoviti stalno izobraževanje, prenos znanja in kreativno razmišljanje zaposlenih; postati podjetje prepoznavno po inovativnih pristopih in zavzetih, 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

Kot strateško orodje za oblikovanje celovite strategije za nadaljnje poslovanje smo uporabili SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 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.

Tabela 2: SWOT analiza

		PREDNOSTI	SLABOSTI
NOTRANJI DEJAVNIKI		<ul style="list-style-type: none"> - usposobljenost, strokovnost in znanje zaposlenih izkušnje na področju izvajanja služb - poznavanje območja izvajanja storitev - poznavanje delovanja sistemov - poznavanje navad uporabnikov - dostopnost, dosegljivost in prilagodljivost do deležnikov - odgovornost do deležnikov - usmerjenost k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju - ustrezno fizično delovno okolje - neprestano izboljševanje in iskanje novih, boljših rešitev na vseh področjih delovanja 	<ul style="list-style-type: none"> - ranljivost vodnih virov - dotrajanost omrežja gospodarske javne infrastrukture (vodovod) - težave pri izvajanju nemotenega izvajanja GIS ob večjem številu okvar - pomanjkanje strokovnega kadra na določenih področjih - občasna prenizka skrbnost pri ravnanju s sredstvi podjetja - starost voznega parka
		PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
ZUNANJI DEJAVNIKI		<ul style="list-style-type: none"> - zmanjševanje vodnih izgub (iskanje okvar, obnova infrastrukture) - obilje vodnih virov kot strateška dobrina v času klimatskih sprememb - vpliv na kvaliteto izvedbe komunalne infrastrukture, ki jo dobimo v upravljanje - optimizacija energetske učinkovitosti vodovodnega in kanalizacijskega sistema - vodenje za vzpodbujanje zavzetosti zaposlenih - optimizacija delovnih procesov znotraj podjetja - možnost trženja določenih specifičnih znanj - pridobivanje novih znanj z dodatnim usposabljanjem - dvig zadovoljstva uporabnikov pri določenih storitvah - pridobivanje novih uporabnikov - dvig kulture neplačnikov - dodatno okoljsko ozaveščanje uporabnikov 	<ul style="list-style-type: none"> - neupoštevanje zakonodaje finančna tveganja - neplačila za opravljene storitve, stečajni tveganja - strojelomi, požari in ostali škodni dogodki - pomanjkanje števila delavcev ob boleznih (morebitni okužbi s korona virusom...) - tveganja poškodb pri delu - nepredvideni večji stroški zaradi spremembe zakonodaje - bolniške odsotnosti - motnje pri nabavah ključnih materialov - neakovostna in nepravočasna izvedba del s strani podizvajalcev - okvara opreme in izpad delovanja na čistilnih napravah - povečani stroški energije zaradi vdora tujih voda v kanalizacijsko omrežje - problematika prevzema zbranih odpadkov v primeru začasne prenehanja delovanja prevzemnika odpadkov



3.7 Obvladovanje tveganj

Podjetje Komunala Brežice d.o.o. se srečuje z različnimi tveganji, ki jih v osnovi deli na poslovna tveganja, tveganja delovanja in finančna tveganja. Zaradi rednega spremljanja dogajanja na trgu in takojšnjih odločitev, kako ukrepati v skladu s trenutno situacijo v podjetju, nismo zaznali večje izpostavljenosti potencialnim tveganjem. V Komunali Brežice d.o.o. smo preučevali in analizirali obstoječa in morebitna nova tveganja ter sprejemali ukrepe za njihovo obvladovanje.

V nadaljevanju predstavljamo tveganja, ki so bila ključna in ki smo jim v preteklem poslovnem letu namenili največjo pozornost.

3.7.1 Poslovna tveganja

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

3.7.1.1 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.

V letu 2020 smo izvedli anketiranje dobaviteljev, kako so zadovoljni z našim podjetjem, vse z namenom ugotovitve dobaviteljevega zadovoljstva, posledično pa zmanjšanje tveganja pri dogovorih z njimi.

3.7.1.2 Kadrovsko poslovno tveganje

Kadrovskega poslovnemu tveganju posvečamo veliko pozornost, saj menimo, da je izrednega pomena ohraniti ključni kader in ga ustrezno stimulirati. Veliko tveganje se lahko pokaže pri nestrokovnem delovanju, kar smo omejili z ustreznim izobraževanjem in ustreznimi ukrepi v primeru nestrokovnega delovanja.

3.7.1.3 Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti

Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti v podjetju je v normalnih pogojih ustrezna. Večja povpraševanja rešujemo z najemanjem zunanjih storitev, predvsem je to vezano na enote pogrebna služba, gradbena in zemeljska dela ter vzdrževanje objektov.

3.7.1.4 Varovanje premoženja

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



Tabela 3: Tabela poslovnih tveganj

TVEGANJE	ANALIZA	OBVLADOVANJE	IZPOSTAVLJENOST
Nabavna tveganja	nevarnost večjih nihanj cen, neustrezne kakovosti storitev podizvajalcev in vhodnih materialov	spremljanje in analiziranje vhodnih cen in kakovosti dobavljenih materialov in opravljenih storitev	majhna
Kadrovsko tveganje	tveganje izgube ključnih zaposlenih, nestrokovnega delovanja	sistem nagrajevanja, napredovanja in razvoja kadra	srednja
Razpoložljivost storitvenih zmogljivosti	možnost motenj nabav;	analiziranje dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev;	majhna
	naravne in druge nesreče	uvedba posebnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah	
Varovanje premoženja	strojelomi, kraja, vandalizem	prenos tveganja na zavarovalnice, službe varovanja	majhna
Požarna tveganja	nevarnost požara – infrastruktura in skladiščeni odpadki	Prenos tveganja na zavarovalnice, skrbno ravnanje zaposlenih	majhna

3.7.2 Tveganja delovanja

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

3.7.2.1 Nemoteno izvajanje storitev

S skrbjo za redno vzdrževanje GJI zagotavljamo nemoteno izvajanje storitev. Na področju pogrebnih storitev in tržnih storitev pa v sodelovanju z zunanjimi izvajalci skrbimo za naročnike za kakovostno in ugodno storitev.

3.7.2.2 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 opreme.

3.7.2.3 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.



3.7.2.4 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.

3.7.2.5 Požarna tveganja

Požarna varnost je eden zelo pomembnih elementov v zagotavljanju varnosti in zdravja v podjetju. Zato podjetje Komunala Brežice d.o.o. 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 te 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) 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 objekta. Prav tako vršimo vsake tri mesece poostrene nadzore nad ustreznostjo objektov in doslednega ravnanja zaposlenih glede požarne varnosti.

Tabela 4: Tabela tveganja delovanja

TVEGANJE	ANALIZA	OBVLADOVANJE	IZPOSTAVLJENOST
Nemoteno izvajanje storitev	redno vzdrževanje GJI	vzdrževanje omrežja, ustrezní nadzor in pravočasno ukrepanje	majhna
Tveganja informacijskega sistema	izguba podatkov, kraja podatkov	redno vzdrževanje in arhiviranje, zaščita z antivirusnimi programi	majhna
Organizacijska tveganja	neizpolnjevanje pravil in predpisov	dosledno izvajanje pravil	majhna
Logistično tveganje	rast stroškov prevoza	optimiziranje stroškov prevoza	majhna
Požarno tveganje	nevarnost požara	protipožarni sistemi, usposabljanje zaposlenih	majhna

3.7.3 Finančna tveganja

Za Komunalo Brežice d.o.o. 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. Ker se v podjetju zavedamo pomembnosti tega tveganja, skozi celo leto zelo intenzivno skrbimo za izterjavo zapadlih neporavnanih terjatev.



3.7.3.1 Kreditno tveganje

Redno spremljamo zadolženost podjetja in ocenjujemo, da je kreditno tveganje srednje do nizko. V letu 2020 smo redno poravnavali vse obveznosti iz naslova prejetih kreditov.

3.7.3.2 Likvidnostno tveganje

Tveganje dolgoročne plačilne nesposobnosti je majhno in je posledica učinkovitega gospodarjenja s sredstvi, trajne sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja ter ustrezne kapitalske strukture.

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 majhno.

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 2020 financirala svoje tekoče poslovanje sama oziroma občasno s koriščenjem odobrenega limita na poslovnem računu.

Tabela 5: Tabela ključnih finančnih tveganj

TVEGANJE	ANALIZA	OBVLADOVANJE	IZPOSTAVLJENOST
Kreditno tveganje	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
Likvidnostno tveganje	nezmožnost plačevanja obveznosti	načrtovanje denarnega toka	majhna
Nevarnost finančne izgube – cenovno tveganje	obvladovanje cen GJS	obvladovanje/preverjanje cen GJS s pripravo elaboratov, informiranje občinskih svetnikov (Uredba MEDO) ter poročanje o poslovanju	srednja
Tveganje spremembe obrestne mere	obrestna mera Euribor je podvržena tržnemu nihanju, kar lahko vodi do povečanja stroškov financiranja	nimamo vpliva na mehanizme za obvladovanje tveganja	majhna



4 OPIS IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO ENOTAH

4.1 Obvezne in izbirne gospodarske javne službe

Na področju izvajanja GJS bomo v letu 2021 nadgrajevali dobre prakse iz preteklih let. V letu 2020 je prišlo do spremembe občinskih predpisov, kjer sta nam bili z podeljeni v izvajanje dve novi obvezni lokalni gospodarski javni službi: vzdrževanje občinskih cest na območju mesta Brežice in 24-urna dežurna pogrebna služba.

Od 15. 8. 2020 namreč velja novi Odlok o pokopališkem redu v občini Brežice (Uradni list RS, št. 107/20), ki je opredelil, da novo storitev 24-urne dežurne pogrebne službe opravlja naše podjetje, za kar je bila v drugi polovici leta 2020 tudi oblikovana in sprejeta nova cena te storitve. Hkrati je odlok tudi opredelil, da izvaja Komunala Brežice d.o.o. tudi pokopališko dejavnost na pokopališču v Brežicah, za kar bodo ravno tako oblikovane nove cene. Pogrebne storitve pa se bodo na podlagi novih predpisov izvajale tržno.

Vzdrževanje občinskih cest na območju mesta Brežice nam je bilo podeljeno z Odlokom o občinskih cestah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 107/20). V skladu z Odlokom o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 31/21), Odlokom o javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 107/20) in Odlokom o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 31/21) bomo v letu 2021 pričeli z izvajanjem obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih cest, urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanje javne razsvetljave.

Kot podporo pri izvajanju gospodarskih javnih služb pripravljamo tekom leta številne dokumente, ki so, poleg tega, da so zakonsko obvezni, v pomoč pri obvladovanju posameznih območij delovanja naših služb. Za vsako gospodarsko javno službo pripravimo za lastnika Poročilo o stanju javne infrastrukture, kjer opišemo, v kakšnem stanju javna infrastruktura je in predlagamo potrebne sanacije. Strokovne službe Komunale Brežice d.o.o. 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 in sodelujemo pri izvedbi Primerjalnih analiz GJS, ki se izvajajo pod okriljem Inštituta za javne službe.

4.1.1 Dolžnosti izvajalca gospodarskih javnih služb

Na celotnem območju občine Brežice bomo zagotavljali izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih za izvajanje gospodarskih javnih služb 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 gospodarsko javno službo, pri čemer bomo:

- skrbno in strokovno izvajali GJS v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
- uveljavljali vse zahteve iz novo sprejetih predpisov v predvidenih rokih,
- zagotavljali kakovost izvajanja GJS v skladu s Poslovníkom kakovosti in certifikatom standarda kakovosti ISO 9001:2015,
- zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami,



- upoštevali tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem GJS,
- zagotavljali dežurno službo v obliki izvajanja del v stalni pripravljenosti na domu,
- kot dober gospodarstvenik uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva najete GJI, da se bo ohranjala njihova vrednost in funkcionalnost,
- zagotavljali 24-urno dežurno pogrebno službo,
- 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, zmanjšanje 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.

- 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 kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- za optimizacijo procesov in boljšo sledljivost bomo vpeljali aplikacijo za vodenje dela mobilnih delavcev na terenu (najprej na enoti vzdrževanja cest, javnih površin in zelenic, nato postopoma v drugih enotah),
- 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 vse 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,

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 2021 planiramo na enotah za izvajanje gospodarskih javnih služb nabavo osnovnih sredstev v višini 498.350,00 EUR. Seznam planirane nabave osnovnih sredstev v višini 604.100,00 EUR na nivoju podjetja se nahaja v tabeli 18.

Tabela 6: Število in vrednosti osnovnih sredstev v letu 2020 ter planirana nabava osnovnih sredstev, potrebnih za neposredno opravljanje gospodarskih javnih služb v letu 2021

Enota	Št. OS v letu 2020	Nabavna vrednost (EUR)	Odpisana vrednost (EUR)	Knjigovodska vrednost (EUR)	Planirana vrednost nabave v letu 2021 (EUR)
Oskrba s pitno vodo	102	183.461,22	133.272,66	50.188,56	43.000,00
Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	48	410.949,67	189.735,77	221.213,90	0,00
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	30	19.574,90	13.795,12	5.779,78	0,00
Ravnanje z odpadki	380,5	636.176,85	473.257,80	162.919,05	282.500,00
Obdelava odpadkov	0,5	172.000,00	24.080,00	147.920,00	0,00
Redno vzdrževanje občinskih cest	0	0,00	0,00	0,00	132.050,00
Urejanje in čiščenje javnih površin	37	229.390,22	95.160,49	134.229,73	40.800,00
Pogrebna dejavnost	74	45.330,39	37.459,84	0,00	0,00
Pokopališka služba na pokop. v Brežicah	37	0,00	0,00	7.870,55	0,00
24-urna dežurna pogrebna služba	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržnica	4	436,00	266,28	169,72	0,00
SKUPAJ	713	1.697.319,25	967.028,00	704.280,77	498.350,00

Izpis vrednosti osnovnih sredstev je pripravljen na dan 31. 12. 2020. Navedene vrednosti so brez DDV.

Neodpisana vrednost poslovnih prostorov z zemljiščem na dan 31. 12. 2020 je 613.791,13 EUR.

4.1.3.1 Plan nabave

Na **enoti oskrbe s pitno vodo** je planirana nabava sonde z dodatki za napravo za iskanje okvar Duophone (aktiven pristop k zmanjševanju vodnih izgub – 7.000 EUR), navrtalna naprava za izvedbo vodovodnih priključkov (6.000 EUR) ter menjava predvidoma treh službenih avtomobilov, katerim je potekla amortizacijska doba, v vrednosti 30.000 EUR.

V enoti **Ravnanje z odpadki** je, zaradi dotrajanosti (letnik 2004, potekla amortizacijska doba) in vse pogostejših večjih okvar, planirana nabava novega vozila s prikolico za prevoz kotalnih prekucnikov v okvirni vrednosti 200.000,00 brez DDV. Je eno izmed dveh vozil, s katerimi praznimo ekološke otoke in edino vozilo, s katerim lahko prevažamo zabojnike kotalnega prekucnika 35 m³ (rollkipper). Z njim odvažamo in pretovarjamo vse frakcije, zbrane v tovrstnih zabojnikih na ZC Boršt. Planiramo tudi nabavo dostavnega vozila v vrednosti 10.000,00 EUR (razvoz zabojnikov, čiščenje črnih odlagališč...) in nabavo zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke v višini 15.000 EUR za nove uporabnike oz. za predpisano zamenjavo dotrajanih oz. poškodovanih zabojnikov. Ravno tako smo planirali 25.000 EUR za popravilo/nabavo rabljenega tovornega vozila samonakladalec, saj ima že več kot 1.000.000



prevoženih km. Nabavili bomo tablične računalnike za 6 tovornih vozil v skupni vrednosti 2.000,00 EUR (optimizacija procesa, beleženje prevoženih km za prevoz posameznih frakcij...). Zardi potreb procesa bomo na enoti Urejanje in čiščenje javnih površin nabavili dvizno košaro 18 m v vrednosti 19.500 EUR in sesalnik listja v vrednosti 3.500 EUR, na enoti 24-urna dežurna služba pa bo zaradi dotrajanosti potrebna menjava vozila za prevoz pokojnikov (25.000 EUR). V sklopu projekta »Tujerodne rastline- invazivne in škodljive« - akronim: »TUJERODKE« smo se prijavi na razpis za pridobivanje nepovratnih sredstev z namenom zmanjšanja količine in volumna odpadkov ter ekološkega uničevanja tujerodnih rastlin. V primeru pozitivnega sklepa s strani Ministrstva za kmetijstvo, bomo v sklopu projekta (80% sofinanciranje) nabavili napravo za odstranjevanje plevela Weedingtech in pa drobilec za veje, oboje v polni vrednosti 46.800,00 EUR.

Na enotah Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, Obdelava odpadkov, Pogrebni dejavnosti, pokopališki službi na pokopališču v Brežicah in 24-h dežurni službi v letu 2021 ne predvidevamo nabav osnovnih sredstev.

Na enoti Redno vzdrževanje občinskih cest bomo nabavili:

- napravo za merjenje slanosti za zimsko službo v vrednosti 4.500 EUR,
- bočno kosilnico v vrednosti 27.000 EUR,
- traktor 100-130 km v vrednosti 40.000 EUR,
- krožna žaga za veje 2 m (traktorski priključek) 8.850 EUR,
- poltovorno vozilo (pregledniško vozilo) 2 kos v vrednosti 25.000 EUR,
- komplet prenosnih semaforjev v vrednosti 1.000 EUR,
- orodje in opremo za pregledniško vozilo 2 kpl v vrednosti 3.000 EUR,
- računalniško opremo - tablice 4 kos v vrednosti 1.200 EUR,
- začasno prometno signalizacijo v vrednosti 2.000 EUR.
- e-ceste-VGRC v vrednosti 4.500 EUR,
- voziček za smeti in pometanje v vrednosti 1.500 EUR,
- avt. komb. posipalec traktorski 2,5 m³ v vrednosti 10.000 EUR in
- snežni plug v vrednosti 5.000 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. 2020.

Višina najemnine vpliva na ceno omrežnin oz. ceno javne infrastrukture pri posameznih gospodarskih javnih službah. Najemnina infrastrukture za leto 2021 bo znašala približno 1.250.000 EUR. Do višanja najemnine pride zaradi začetka obratovanja obnovljene in novo zgrajene infrastrukture.

4.1.5 Sprememba cen posameznih gospodarskih javnih služb

Poslovni načrt predvideva nižanje omrežnine na enoti Čiščenje odpadne in padavinske vode, omrežnine pri praznjenju greznic in MKČN, nižanje cene javne infrastrukture pri zbiranju



določenih vrst komunalnih odpadkov in nižanje cene javne infrastrukture zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih in zelenih vrtnih odpadkov.

Kalkulacija je pokazala potrebo po zvišanju cene storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (dvig cene z javnim naročilom izbranega podizvajalca), kar pa zaradi posodobljenega delilnika ne bo vplivalo na višino položnic pri uporabnikih. Potrebno bi bilo spremeniti tudi ceno storitve zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih in zelenih vrtnih odpadkov, kar predvideva spremenjen Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (današnje zbrane količine zbranih tovrstnih odpadkov so precej večje, kot v pravilniku navedene količine), medtem ko naj bi se cena javne infrastrukture za biološke odpadke nekoliko znižala.

Na enoti Oskrba s pitno vodo pri cenah ne bo prišlo do sprememb, ravno tako ostane nespremenjena cena storitev odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, cena storitve praznjenja greznic in MKČN ter omrežnina pri odvajanju odpadne in padavinske vode.

Tabela 7: Cenik storitev gospodarskih javnih služb

		Trenutno veljavna cena (EUR)	Predlagana cena za leto 2021 (EUR)	Indeks
Oskrba s pitno vodo				
Omrežnina	DN 20/mesec	3,9011	brez spremembe	-
Vodarina	m ³	0,7013	brez spremembe	-
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda				
Omrežnina odvajanje	DN 20/mesec	6,7469	brez spremembe	-
Kanalščina	m ³	0,3652	brez spremembe	-
Omrežnina čiščenje	DN 20/mesec	1,1763	0,8927	0,76
Čiščenje	m ³	0,5059	brez spremembe	-
Omrežnina greznice in mKČN	DN 20/mesec	1,1763	0,8927	0,76
Cena storitve - greznice in mKČN	m ³	0,2981	brez spremembe	-
Zbiranje in odvoz odpadkov				
Cena javne infrastrukture	kg	0,0042	0,0029	0,69
Cena javne infrastrukture - BIO odpadki	kg	0,0088	0,0049	0,55
Cena storitve - zbiranje dol. vrst komunalnih odpadkov	kg	0,1374	brez spremembe	-
Cena storitve - zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	kg	0,3195*	0,1567**	0,46
Obdelava komunalnih odpadkov				
Cena storitve	kg	0,1378	brez spremembe	-

*4,17 kg/osebo – do sedaj po obstoječem Tarifnem pravilniku

**13,23 kg/osebo – posodobljene količine, predlagana sprememba Tarifnega pravilnika



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 ustrezno pitno vodo ter hkrati skrbeti za zaščito vodnih virov in iskanje nadomestnih virov. Kot poglavitno nalogo si zadajamo zmanjševanje vodnih izgub na obstoječih sistemih in sicer z vgradnjo določene opreme za odkrivanje lokacij večjih vodnih izgub. S tem bomo skrbeli za ohranjanje in zagotovili koriščenje naših vodnih virov v okviru količin, ki so opredeljene v vodnih dovoljenjih.

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 zacetij oziroma povezav s sosednjimi vodovodnimi sistemi, nadomeščamo rezervna zacetja 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 Komunalna 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), 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). 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.



VODOVODNI SISTEMI V OBČINI BREŽICE



Shema 2: Vodovodni sistemi v občini Brežice

7 VODOVODNIH SISTEMOV



Shema 3: Vodovodni sistem v občini Brežice v številkah

Vir podatkov:

* Poslovni program IS21, zajeti na dan 31.12.2019

** ProGIS-a, zajeti na dan 31.12.2019



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 števcov preko portala),
- sistem daljinskega nadzora vodovodnih objektov in sistem dezinfekcije pitne vode 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,
- označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov za zaščito vodnih virov,
- sodelovanje pri prevzemih vodovodov v upravljanje (v primerih, ko bo Občina zagotovila predhodne pogoje za prevzem v upravljanje še preostale gospodarske infrastrukture v občini Brežice, s katero upravljajo upravljavci, ki niso organizirani v skladu z veljavno zakonodajo),
- nakup opreme za opravljanje terenskega nadzora za izvajanje osnovnih fizikalno-kemijskih meritev in analiz.

4.2.2.1 Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

V letu 2021 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 p o 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 2021 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. Redno bomo spremljali pojave okvar. V letu 2021 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 2020 in 2021, projekcija realizacije 2020

	EM	Plan 2020	Projekcija realizacije 2020	Plan 2021
NAČRPANA VODA	m ³	2.019.683	2.010.000	1.990.732

4.2.2.4 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 m²,
- namakanje / zalivanje javnih zelenic in javnih površin - javne gredice in cvetlična korita 146 m².

4.2.2.5 Zaščita vodnih virov

Vsi vodni viri so zaščiteni z varstvenimi pasovi na podlagi odlokov o zavarovanju vodnih virov. Občina Brežice je na podlagi 2. odstavka 60. člena prej veljavnega Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in nasl.) sprejela nekatere odloke o zavarovanju vodnih virov, kot so Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah, Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem Brodu in v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina, Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aqueductus Romanus pod vasjo Izvir



v Cerkljah ob Krki, Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Pe-1/90 (pod Pečicami) in Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Piš-1/94 (v Pišecah), ki so vsi objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 38/96 z dne 19. 7. 1996 ter spremenjeni z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 65/04. Čeprav so navedeni odloki glede na določbo 216. člena Zakona o vodah (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) 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.

4.2.2.6 Nadzor vodovodnih sistemov – telemetrija

Nadzor izvajanja procesov v vodooskrbovalnih objektih (črpališča, prečrpališča, vodohrani ipd.) poteka preko računalniškega sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ki se bo v letu 2021 postopoma posodabljal v modernejšo omrežno verzijo. Operaterje se bo o alarmnih dogodkih tudi nadalje obveščalo z SMS sporočili, za kar je postavljen GSM-javljalik za generiranje sporočil zaradi zmožnosti mobilne kontrole in nadzora nad sistemom.

Predvsem bo potrebno opremiti z opremo za daljinski nadzor vse vodovodne objekte (tudi manj pomembne), ki še nimajo vgrajene tovrstne opreme, v takšnih primerih gre za financiranje s strani Občine Brežice.

4.2.2.7 Hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje

Javno hidrantno omrežje v Občini Brežice obsega 653 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 2021.

4.2.2.8 Redno vzdrževanje vodovodnega omrežja

Redno vzdrževanje bo obsegalo: tekoče spremljanje in nadzor sistema procesnega vodenja vodovodnih sistemov; vzdrževanje in nadzor nad obratovanjem vseh vodovodnih sistemov; sanacijo okvar na vodovodnem omrežju predvidoma najkasneje v 24 urah ter skrb za sanacijo poškodovanih javnih površin, cestišč, pločnikov itd. po odpravljenih okvarah na vodovodnem omrežju; preglede, redno servisiranje črpalk na prečrpavališčih in črpališčih, redno vzdrževanje objektov zajetij, črpališč in prečrpavališč; redno preventivno čiščenje in razkuževanje vodohranov v skladu s HACCP sistemom; trimesečno kontrolo regulatorjev tlaka; mesečno odčitavanje merilnih naprav na posameznih odsekih primarnih in sekundarnih vodov



in spremljanje velikosti pretoka po posameznih odsekih ter zaznavanje prekomernih pretokov in ugotavljanje izgub, ki se izvajajo na prečrpavališčih; kontrolo brezhibnosti hidrantov ob izpiranjih sistemov in popravilo okvarjenih, zbiranje dodatnih podatkov o javnem hidrantnem omrežju; redna dezinfekcija pitne vode v posameznih zajetjih ter občasna dezinfekcija odsekov, kjer se pojavljajo mikrobiološki problemi zagotavljanja kakovosti pitne vode; redno odčitavanje vodomero v skladu z načrtom odčitavanja ter odčitavanja obstoječih daljinskih vodomero v s prenosnimi terminali kakor tudi odčitavanja daljinskih vodomero v s pomočjo radijskega omrežja LoraWan v naseljih Skopice in Krška vas; redno in izredno menjavo vodomero v in menjavo nečitljivih ali pokvarjenih vodomero v ter ostale zamenjave v skladu z zakonodajo o meroslovju.

4.2.3 Strateški in operativni cilji za leto 2021

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

4.2.3.1 Strateški cilji

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

Aktivnosti 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.

4.2.3.2 Operativni cilji

Tabela 9: Operativni cilji na področju oskrbe s pitno vodo v letu 2021

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 v	2.000 vodomero v	sukcesivno, terminski plan
	410 večjih okvar	po potrebi



OPERATIVNI CILJI	KOLIČINA	DINAMIKA
predvidena št. odprave okvar in ostalih vzdrževalnih opravil	550 vzdrževalnih opravil	po potrebi
redno odčitavanje vseh vodomero	10.659 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)	653	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 2020 - 36%	celo leto
zniževanje kontaminacije s pesticidi na vodovodnem sistemu Sromlje		celo leto

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 vodomero,
- 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.

Na podlagi novega tarifnega pravilnika je v letu 2021 predvideno obračunavanje vzdrževanja hidrantnega omrežja in obračun porabljene vode za namen požarne varnosti, s čimer se bo strošek storitev gjs za uporabnike storitev javne storitve bolj pravilno porazdelil.



4.3 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode



Slika 3: Centralna čistilna naprava Brežice

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.

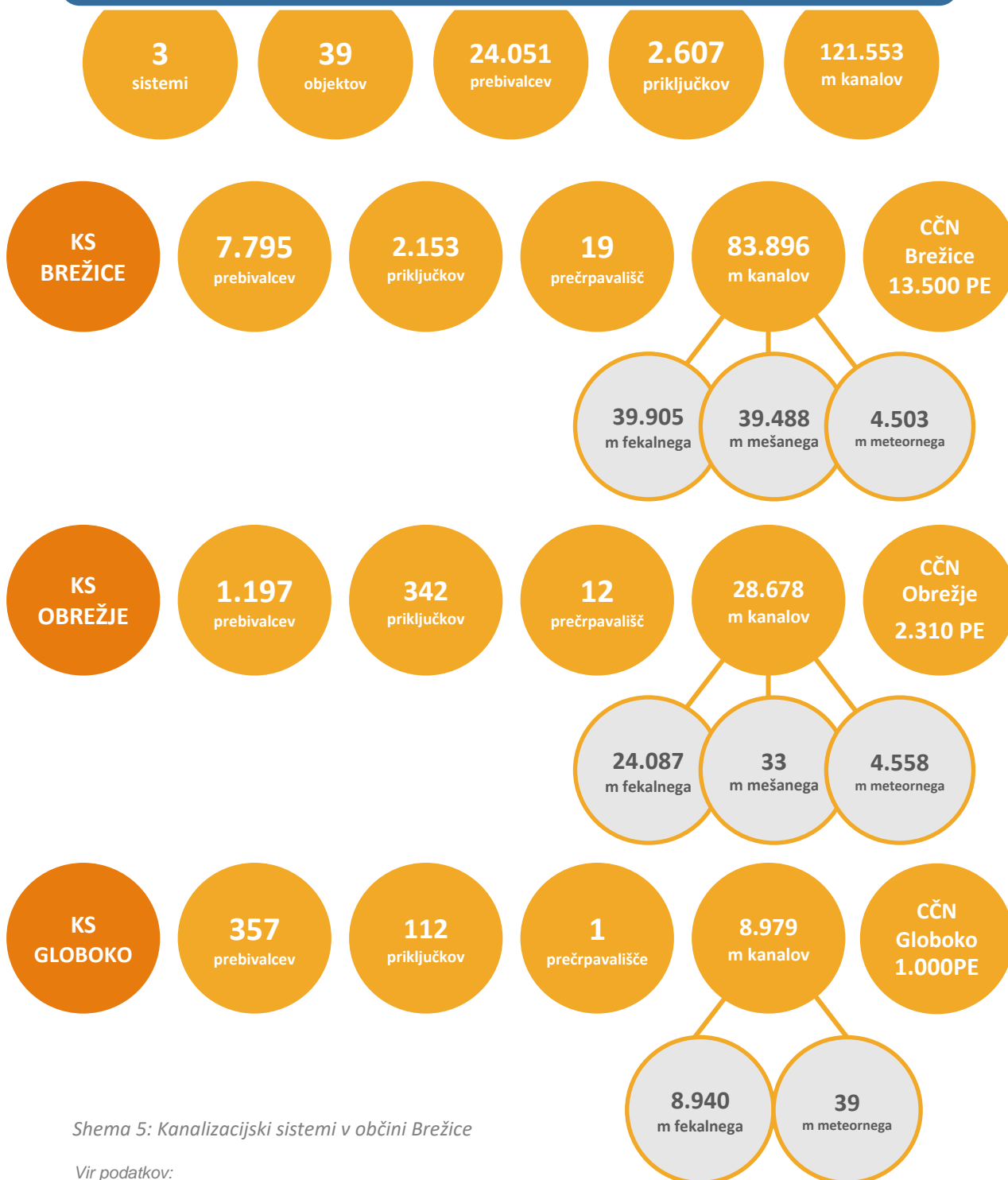
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovano na treh javnih sistemih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:



Shema 4: mKČN in greznice v občini Brežice



KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI BREŽICE



Shema 5: Kanalizacijski sistemi v občini Brežice

Vir podatkov:

* ProGIS, podatki zajeti na dan 3. 9. 2020



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

Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda bomo v letu 2021 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 2020 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 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 od Komunale Brežice d.o.o. proti železniški postaji, vse do razbremenilnika v Črncu,
- vzpostavljanje natančnega popisa objektov in opreme na kanalizacijskem sistemu.

4.3.2 *Strateški in operativni cilji za leto 2021*

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 2021

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

Tabela 11: Operativni cilji na področju odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v letu 2021

OPERATIVNI CILJI	Lokacija	Količina
optimiziranje izvajanja odvoza gošč	-	-
pregled kanalizacijskega omrežja	Kare Šentlenart	11.600 m
Redno praznjenje greznic in mKČN s specialnim vozilom in traktorjem s cisterno	Artiče – delno, Šentlenart, Kapele, Dobova, Bukošek in Brežice 1.525 greznic + 500 na željo strank	2.025
pregled malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN)	po seznamu; glede na priključitev	53 ocen delovanja mKČN

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

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

Na podlagi novega tarifnega pravilnika je v letu 2021 predvidena aktivnost, v okviru katere bodo nastali prihodki, ki bodo zniževali stroške storitev GJS, in sicer izredno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

V pripravi je kalkulacija obračuna odvajanja in čiščenja meteornih vod s streh in ostalih utrjenih površin. Po potrditvi cen bomo v letu 2021 pričeli z obračunavanjem teh storitev. Vsi novi prihodki iz tega naslova bodo znižali višino dosedanjih stroškov odvajanja in čiščenja



komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin. Posledično se bo tako sorazmerno znižala cena slednjih storitev.

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) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), bomo v letu 2021: 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 2021; 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 gospodinskih 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 2021 še posebej posvetili dodatnemu ozaveščanju tudi na tem področju. Še naprej bomo čistili črna odlagališča ob ekoloških otokih. Pri odkrivanju povzročiteljev nepravilnega odlaganja nam bo pomagal tudi Medobčinski inšpektorat.

V sklopu izboljšav na enoti ravnanja z odpadki bomo:

- koledar odvoza odpadkov uporabnikom delili skupaj z rumenimi vrečami uporabnikom in tako prihranili poštnino za koledarje in sočasno preverili stanje zabojnikov pri uporabnikih,
- v letu 2021 pozornost namenili ločevanju odpadkov. Pri uporabnikih, ki neustrezno ločujejo odpadke bomo v sklopu rednega hišnega odvoza odpadkov puščali opozorila in vodili evidenco opozoril. V kolikor se stanje ne bo izboljšalo, bomo o tem obvestili medobčinski inšpektorat,
- vsa vozila opremili s tabličnimi računalniki in tako poenostavili komunikacijo med pisarno in vozili. Na ta način bomo prenehali s papirnatimi evidencami, ki jih vodijo tako vozniki kot administracija. Lažje bomo vzpostavljali tudi slikovno komunikacijo. Vsi terenski delavci bodo imeli ažurni vpogled v elektronsko pošto (all users) in na ta način dobivali informacije z enako hitrostjo kot administrativni delavci,
- opravili niz dogovorov z uporabniki, ki imajo težko dostopna prevzemna mesta zabojnikov. Naš cilj bo določiti dostopnejšo lokacijo in na ta način optimizirali hišni odvoz komunalnih odpadkov.

4.4.1 Aktivnosti na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

V letu 2021 bomo tudi nadaljevali s hišnim odvozom odpadnega tekstila (sem sodi tudi odvoz obutve, mehkih otroških igrač ...), ki ga bomo za uporabnike iz gospodinjstev izvedli dvakrat v letu. Uporabniki 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 2021 potekala v obliki občasnih zbiralnih akcij, in sicer 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 lahko uporabniki iz gospodinjstev brezplačno oddajo nevarne odpadke na lokaciji, kjer bo organizirano zbiranje le-teh. Prva akcija bo izvedena predvidoma v mesecu aprilu, druga pa v mesecu oktobru. Stalno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov bo še naprej potekalo na ZC Boršt. Izvedli bomo tudi sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov in organizirali spomladansko čistilno akcijo.

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 2021**

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 2021

STRATEŠKI CILJI	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru za 0,5 % glede na leto 2020	<ul style="list-style-type: none"> * ozaveščanje uporabnikov o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki * izvedba projektov za ozaveščanje (Prinesi – odnesi, Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!, Plastična vrečka si ne zasluži vsečka, Za čisto okolje, vozim na jedilno olje)
zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču za 0,1 % glede na leto 2020	<ul style="list-style-type: none"> * interna kontrola vsebine posod na terenu * posodobitev opreme za zbiranje in odvoz odpadkov (zamenjava neustreznih zabojnikov za mešane komunalne odpadke, nakup novega vozila za pobiranje odpadkov) * izvedba sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov * kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata

4.4.2.2 **Operativni cilji**

Tabela 13: Operativni cilji z aktivnostmi za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki v letu 2021

OPERATIVNI CILJI	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na izvoru za 0,5 % glede na leto 2020	<ul style="list-style-type: none"> * 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
zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču za 0,1 % glede na leto 2020	<ul style="list-style-type: none"> * 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 * kontrola vsebine posod s strani Medobčinskega inšpektorata

Ostali operativni cilji so naštetni pod točko 3.4.1.

Na podlagi tarifnega pravilnika je v letu 2021 predvidena aktivnost, v okviru katere bodo nastali prihodki, ki bodo zniževali stroške storitev GJS in sicer odvoz odpadkov s prireditvev.

Tabela 14: Planirane količine zbranih odpadkov



	EM	Plan 2020	Projekcija realizacije 2020	Plan 2021
ZBRANI ODPDAKI	t	8.000	8.400	8.600

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 2021 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) 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

Avgusta 2020 je stopil v veljavo novi Odlok o pokopališkem redu v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 107/20), ki določa, da je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Brežice. V letu 2021 predvidevamo, da bomo v okviru 24-urne dežurne pogrebne službe opravili 385 prevozov. Zaradi potrebe po zagotovitvi potrebne opreme in kadrov za izvajanje te službe, bomo za določen obseg teh del izbrali usposobljenega podizvajalca za izvajanje te dejavnosti.

4.7 Pokopališka služba na pokopališču 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, pluženje 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, 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 v letu 2021 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.



Slika 5: Sožalnica



4.8 Urejanje in čiščenje javnih površin



Slika 6: Vzdrževanje zelenic in ostalih 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 ustrežno 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 Komunalna 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 pluženje 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. Predvidevamo pa tudi posredovanje praktičnih nasvetov o vzdrževanju vrtov, gred in zelenic kakor tudi drugih sezonskih delih na domačih vrtovih in okolici objektov.

4.9 Redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Brežice



Slika 7: Zimska služba

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 postavitve in odstranitve snežnih kolov, preventivno posipavanje vozišč, pločnikov in javnih parkirišč ter pluzenje snega ter posipavanje vozišč, javnih parkirišč ter pločnikov,
- vzpostavitev nadzora nad izvajanjem rednega zimskega in letnega vzdrževanja cest,



- 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 prometnoinformativne 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 2021 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, bomo vzpostavili učinkovito operativno vodenje dejavnosti. Potreben kader v začetni fazi bomo zagotovili s prerazporeditvijo delavca iz drugih dejavnosti. Material bo podjetje nabavljalo samo, predvidevamo skupna naročila z drugimi javnimi podjetji, kar bi moralo prinesiti finančne učinke.

Razširitev poslovanja podjetja na tem področju bo prinesla določene sinergijske učinke. Enota bo prevzela del skupnih splošnih stroškov podjetja, kar potencialno zmanjša pritisk teh stroškov na ostale gospodarske javne službe, kar lahko dolgoročno pomeni nižje cene komunalnih storitev. Na področju gospodarskih javnih služb bomo z dopolnjevanjem kadrovskih kapacitet in mehanizacije različnih enot optimizirali procese. Javno podjetje lahko z združevanjem dejavnosti zagotovi nižanje cen storitev, v obratnem smislu pa se pri vzdrževanju javne razsvetljave ustvarijo prihranki v odnosu do ostale gospodarske javne infrastrukture (zakoličbe vodovoda, kanalizacije, sanacije poškodb).

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.



4.12 Tržnica



Slika 8: Tržnica Brežice

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

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

Tržnica se nahaja na Bizeljski cesti v Brežicah in meri skupaj s pokritimi površinami cca 2.300 m². Ob tržnici se nahaja parkirišče v skupni površini 300 m² z 11 parkirnimi mesti. Pod pokritimi površinami se na južni strani pokrite tržnice nahajajo prodajalne mize, ki se koristijo za prodajo živilskega in neživilskega blaga. Na severnem delu tržnice je 14 lokalov, ki so v zasebni lasti.

4.12.1 Aktivnosti na področju upravljanja tržnice

V letu 2021 bomo skupaj z Občino Brežice izvajali aktivnosti, ki bodo usmerjene v:

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

4.12.1.1 Prodajna mesta

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



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

4.12.2 Strateški in operativni cilji za leto 2021

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

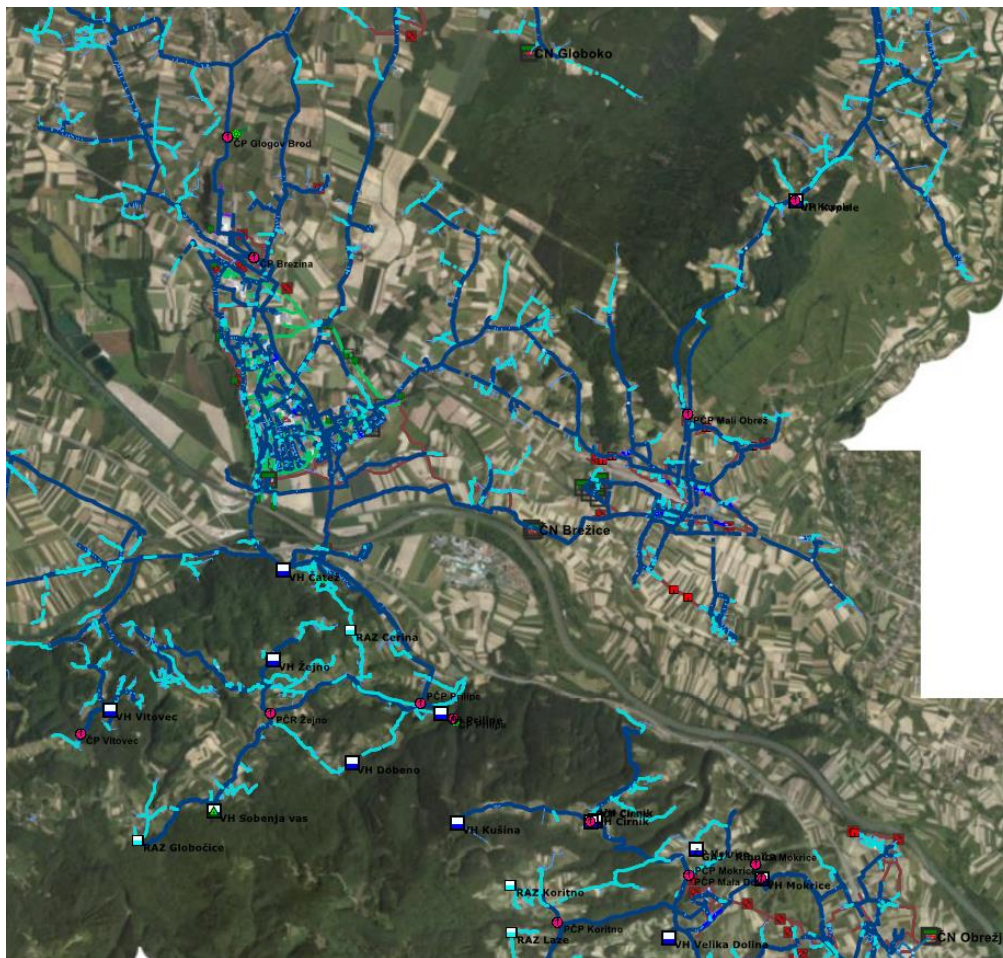
- spodbujanje potrošnikov za nakup živil iz lokalnega posavskega okolja na tržnici Brežice,
- analiziranje poslovanja in dela na tržnici,
- trženje prostega dela površin na tržnici,
- zadovoljstvo uporabnikov in poslovnih partnerjev.

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 9: Kataster

Na področju splošne komunale izvajamo sledeče dejavnosti:

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

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 v letu 2021 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 čim več objektov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in izvršili vnos teh podatkov v kataster javnega vodovoda in kataster javne kanalizacije občine Brežice. Skrbeli bomo, da bodo vsi podatki sprememb na obstoječem omrežju (predvsem to velja za novogradnje vodovoda in kanalizacije) po vnosu v občinski kataster in GIS vpisani tudi v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Izvajali bomo naslednje geodetske storitve:

- geodetski posnetki komunalnih vodov in objektov ter priključkov na javne cevovode;
- geodetski posnetki okvar na vodovodnem omrežju;
- urejanje katastra hidrantov;
- 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 2021

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

- izboljšava katastra s pridobitvijo 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 cilje:

- geodetske izmere cevovodov in objektov gospodarske javne infrastrukture.



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 Komunalna 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 tudi v letu 2021 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 2021

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

- 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 10: 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 gradbenega nadzora pri novih investicijah na področju komunalne infrastrukture,
 - izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij na področju komunalne infrastrukture.
- geodetske storitve:



- izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, parcelacije, geodetski načrti novega stanja, geodetski načrti, topografski načrti, tematske karte, označitev meje, kataster stavb, evidentiranje stavb, inženirska geodezija, izmera gospodarske infrastrukture in izdelava katastra).
- gradbene aktivnosti:
 - izvedba vodovoda in priključkov,
 - izvedba vodohranov, razbremenilnikov in prečrpavališč,
 - izvedba kanalizacijskega omrežja in priključkov,
 - Izvedba kanalizacijskih prečrpavališč s telemetrijo,
 - vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.
- dodatne aktivnosti:
 - čiščenje in prebijanje kanalizacijskih vodov in greznic,
 - pregled kanalizacije s kamero,
 - svetovanje in trženje malih čistilnih naprav,
 - ostale aktivnosti glede na potrebe delovnega procesa in ponujene poslovne priložnosti na tržišču.

Za uspešno delovanje enote je ključno časovno planiranje izvedbe projektov ter hitrost izvajanja le-teh. V primeru dodelitve posla po sistemu »in-house« s strani lastnika je velikega pomena pravočasno sprejetje občinskega proračuna, v letu 2020 je bil sprejet za dve leti, torej tudi za leto 2021. Na Komunalni Brežice 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. Projekte bomo skušali v čim večji meri izvajati z lastnimi, obstoječimi ekipami, v primeru večjega obsega poslov bomo poskrbeli za širitev ekip. Po potrebi bomo sodelovali tudi 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 2021

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, posledica česar je čim večja stroškovna razbremenitev gospodarskih javnih služb,
- zagotavljanje visokega nivoja izvedbe storitev,
- zagotavljanje visokega nivoja zadovoljstva naročnika.

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali strateške cilje:

- skrb za aktivno pridobivanje projektov na lokalnem področju,



- skrb za aktivno obvladovanje in nadzor nad stroški, prihodki in predvidljivost denarnih tokov,
- kvalitetna in konkurenčna izvedba del.

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 2021 se bomo v enoti osredotočili samo na dejavnost upravljanja občinskih stanovanj.

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 2021 ni predvidenih posebnih projektov (posledično tudi ni pripravljen plan aktivnosti), ravno tako ima podjetje negativen kapital.

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 – relativno stabilizirane cene gradbenih storitev - in glede na obseg storitev v letu 2020, ko je podjetje Zelkom d.o.o. izvajalo predvsem inženiring, predlagamo reorganizacijo hčerinskih podjetij v obliki pripojitve matičnemu podjetju Komunali Brežice d.o.o.



8 DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

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

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 2021 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.

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

8.1 Zaposleni

V podjetju se strogo držimo etičnih in moralnih načel, in sicer pri odnosu do naših zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in do širšega okolja. Strategija našega podjetja se gradi na vrednotah in integriteti, takšen način pa morajo upoštevati vsi naši zaposleni. Poslovna uspešnost našega podjetja temelji na motiviranih, pripadnih in zadovoljnih zaposlenih. To je ena izmed naših glavnih vrednot, zato veliko delamo na motivaciji zaposlenih, njihovem osebnem razvoju in izobraževanju ter na promociji zdravja na delovnem mestu. Verjamemo, da smo uspeli zgraditi kulturo medsebojnega spoštovanja, zaupanja, timskega dela, učinkovitega dela in učenja, kar bomo vzdrževali tudi v bodoče.



Tabela 15: Število zaposlenih - realizacija za leto 2020 in plan za leto 2021

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Realizacija 2020	Plan 2021
SKUPAJ	92	98
Skupne službe	18	18
GJS	57	64
Oskrba s pitno vodo	15	15,5
Odvajanje odpadnih voda	6	6,5
Čiščenje odpadnih voda	2	1
Zbiranje in odvoz odpadkov	26	26
Pogrebna služba	3	0
Tržnica	0	0
Obdelava in odlaganje	1	1
Vzdrževanje zelenic in javnih površin	4	4
Vzdrževanje občinskih cest	0	7
24-urna dežurna služba	0	1
Pokopališka služba - pokopališče Brežice	0	1
Vzdrževanje javne razsvetljave	0	0,5
Splošna komunala	1	1
Investicije in razvoj	16	15
Tržne dejavnosti	15	14
Družbena odgovornost	0	0
Upravljanje stanovanj	1	0
Pogrebna dejavnost	0	1

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.

V kolikor se bodo aktivnosti v letu 2021 izvajale v skladu z načrti, ocenjujemo, da bo v podjetju konec leta 2021 zaposlenih 90 oseb za nedoločen čas in 8 oseb za določen čas. Število zaposlitev se povečuje zaradi širjenja dejavnosti, novih GJS in zaradi povečanega obsega dela v določenih enotah. Število zaposlitev za določen čas je odvisno od več dejavnikov, kot so pridobitev poslov, projektov, bolniški in porodniški staleži, upokojitev, nadomeščanje letnih dopustov, izpolnjevanje zahtev zakonodajalca in morebitnih nepredvidljivih dogodkov.

Tabela 16: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas v letih 2020 – projekcija in 2021 - plan

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Realizacija 2020	Plan 2021
Določen čas	8	8
Nedoločen čas	84	90
SKUPAJ	92	98



Tabela 17: Planirano število zaposlenih v letu 2021 glede na stopnjo izobrazbe

	Število zaposlenih 2021	Stopnja izobrazbe									
		1.	2.	3.	4.	5.	6/1	6/2	7	8	
SKUPAJ	98	2	10	8	34,5	12,5	11	11	8	1	
Skupne službe	18	0	0	0	0	2	4	6	5	1	
GJS	64	2	10	8	27,5	9,5	3	2	2	0	
Oskrba s pitno vodo	15,5	0	2	1	7,5	4	0	0	1	0	
Odvajanje odpadnih voda	6,5	0	1	0	2,5	1	1	1	0	0	
Čiščenje odpadnih voda	1,5	0	0	0	0,5	1	0	0	0	0	
Zbiranje in odvoz odpadkov	26	1	4	7	8	3	1	1	1	0	
Tržnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obdelava in odlaganje	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Vzdrževanje zelenic in javnih površin	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	
Vzdrževanje občinskih cest	7	0	1	0	5	0	1	0	0	0	
24-urna dežurna pogrebna služba	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Pokopališka služba na pokopališču v Brežicah	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vzdrževanje javne razsvetljave	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	
Splošna komunala	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Investicije in razvoj	15	0	0	0	7	1	3	3	1	0	
Tržne dejavnosti	14	0	0	0	6	1	3	2	2	0	
Družbena odgovornost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Upravljanje stanovanj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pogrebna dejavnost	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

8.1.1 Cilji na področju dela z zaposlenimi

8.1.1.1 Razvoj kadrov

Vzpostavljen imamo sistem prenosa znanj v podjetju, **sistem mentorstva**. Izvajamo tudi **celostni sistem odnosa z zaposlenimi** Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, ki je razvit na primeru našega podjetja in je večkrat nagrajen na državnem nivoju.

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.

V sklopu evropskega projekta Naprej bodo zaposleni lahko koristili **brezplačno pomoč na področju duševnega zdravja**. V letu 2021 bomo v sklopu projekta »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« 2019 – JP ASI 2019, za katerega smo prejeli nepovratna evropska sredstva, **krepili kompetence zaposlenih, starejših od 45 let**, preko izobraževanj in delavnic. Še naprej bomo izvajali aktivnosti na področju **promocije zdravja na delovnem mestu** (izvajanje nalog v skladu s Programom izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu ter aktivnosti/ukrepov v skladu s smernicami v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter načrtovanimi sredstvi, ozaveščanje vseh zaposlenih o problematiki zdravja v podjetju, sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja Brežice, zunanja in interna izobraževanja s področja zdravega življenjskega sloga, obveščanje zaposlenih o kulturnih dogodkih v okolici...). Poleg aktivnosti promocije zdravja oba delujoča sindikata v podjetju, v katera je vključena večina zaposlenih, ponujata ugodnosti za različne obslužbene dejavnosti s področja krepitev zdravja, kot so telovadba, storitve v termah ter druge zdravstvene storitve.



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 in elektronska pošta,
- facebook stran 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 sejmih, 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 2021 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 2021 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 2021 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 šoloobveznim otrokom, ki so naši zavezniki pri varovanju okolja.



8.3 Družbeno odgovorni projekti

V podjetju izvajamo številne družbeno odgovorne projekte. Namen projektov 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.



Slika 11: Družbeno odgovorni projekti

Poleg že obstoječih projektov v letu 2021 načrtujemo 2 nova: »Tujerodne rastline- invazivne in škodljive« - akronim: »TUJERODKE in Varuj o(ko)lje, ki bosta izvedena s pomočjo evropskih sredstev.

»Tujerodne rastline- invazivne in škodljive« - akronim: »TUJERODKE« Komunala Brežice se je s partnerskimi podjetji iz regije Posavje prijavila na razpis za pridobivanje nepovratnih sredstev CLLD z namenom zmanjšanja količine in volumna odpadkov ter ekološkega uničevanja tujerodnih rastlin.



Projekt bo vključeval sledeče aktivnosti, ki jih bomo, v primeru pozitivnega sklepa s strani Ministrstva za kmetijstvo pričeli izvajati v letu 2021:

- zmanjšanje volumna odpadkov na viru: z drobilcem za veje bomo poskrbeli za zmanjšanje omenjenega odpada, optimizacijo poti in zmanjšanje izpustnih plinov,
- ekološko odstranjevanje plevela: s strojem za ekološko odstranjevanje plevela bomo s pomočjo vodne pare in s penilom iz kokosovih vlaken plevel na licu mesta spremenili v humus,
- predelava motorja avtomobila na pogon na odpadno jedilno olje.

Aktivnosti za ozaveščanje o pravilnem zbiranju odpadnega jedilnega olja Naše uporabnike bomo 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.

Skupaj s partnerji smo pripravili regijski projekt Varuj o(ko)lje, ki ga bomo v letu 2021 izvajali v primeru pozitivnega sklepa s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V sklopu projekta je predvidena postavitve dodatnih štirih uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje, nabava hišnih posodic za olje, izvedba ozaveščevalnih aktivnosti po šolah in oblikovanje e-učilnice z interaktivnimi gradivi na temo odpadnega jedilnega olja.

Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje« Vključeni bomo v letne načrte vzgojno-izobraževalnih ustanov. V šolskem letu 2021/2022 bomo z aktivnostmi nadaljevali in jih vsebinsko in tudi izvedbeno nadgrajevali, predvsem v smislu digitalizacije, saj je zaradi pojava COVID epidemije onemogočen fizični stik z otroki. Zato bomo z vsebinami v letu 2021 v šolah prisotni preko digitalnih medijev.

Projekt »ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE« S projektom bomo tudi v letu 2021 prisotni v podjetjih in organizacijah v občini Brežice, ki z vključitvijo v projekt pridobijo potrdilo okoljsko ozaveščenega podjetja in pravico do uporabe logotipa projekta. V vzgojno-izobraževalnih institucijah pa bomo v sklopu projekta »Ohranimo čisto okolje« mlade ozaveščali o pomenu pitja vode iz pipe.

Projekt za manj zavržene hrane »HRANA SODI NA KROŽNIK, NE V SMETI!« Po šolah in v medijskih objavah bomo predstavljali primere dobre prakse pri ravnanju s hrano in ozaveščali o problematiki zavržene hrane. Tako bomo spodbudili dodatno zmanjšanje količine odloženih bioloških odpadkov.

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

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 2021: ozaveščanje uporabnikov o novem načinu zbiranja uporabnih stvari, in sicer na ZC Boršt in potencialno v Staro šolo iz Brežic, kar smo še v dogovoru z Zavodom KNOF; sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi



institucijami, organizacijami in podjetji (CSD, Rdeči križ, Karitas, Zadruga Dobrote, itd.) izvedba občasnih tematskih Prinesi-odnesi zbiralnih akcij.

Glasilno Komunalko V letu 2021 bomo izdali jubilejno 10. 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 pokrivali s trženjem oglasnega prostora v glasilu.

Projekt krožnega gospodarstva Brežic V letu 2021 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.

Ostali projekti

Poleg zgoraj navedenih projektov bomo izvedli tudi:

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

8.4 CERTIFIKATI

8.4.1 Mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2015

V podjetju obvladujemo kakovost poslovanja preko mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015. Skladnost poslovanja dokazujemo od leta 2014, s certificiranjem po standardu, s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (v nadaljevanju SIQ). Preko sistema kakovosti planiramo obvladovanje poslovnih procesov in podprocesov. Področja uporabe sistema vodenja kakovosti obsegajo naslednje oddelke: Oskrba s pitno vodo, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Zbiranje, obdelava in prevoz odpadkov, Pogrebno pokopališke dejavnosti, Vodenje projektov, Nabava, Razvojni projekti ter Vzdrževanje zelenic in javnih površin. Organizacijo na letni ravni revidira Poslovník kakovosti, kjer so definirani operativni postopki za celovito obvladovanje kakovosti, navodila, kriteriji in odgovornosti v podjetju. S Poslovníkom kakovosti lažje dosegamo, vzdržujemo, izboljšujemo ter komuniciramo



zahtevano raven kakovosti. Procesi so dodatno definirani v dokumentih opisov procesov. Vsebina je natančneje opisana v Programu za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. v letu 2021.



Slika 12: 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. V maju 2014 je podjetje dobilo osnovni certifikat, v decembru 2017 pa smo pridobili polni modri certifikat. Z namenom nadaljnega razvoja idealne organizacijske kulture, ki bo omogočila prostor za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, smo za novo triletno obdobje sprejeli pet novih ukrepov, dva pa smo razširili.

8.4.3 Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

V letu 2020 smo bili uspešni na javnem pozivu za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga želimo v letu 2021 pridobiti in postati certificirano Družbeno odgovoren delodajalec. Podlaga za implementacijo certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« so načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata. 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 2021 bomo izvajali ukrepe certifikata DPP v skladu s planom ukrepov, se pripravljali na certificiranje za družbeno odgovornega delodajalca (sofinanciran z evropskimi sredstvi), in poročali o implementaciji ukrepov Inštitutu Ekvilib, ki podeljuje certifikata.

8.4.4 Certifikat GEMA

Certifikat GEMA smo prejeli v letu 2019 kot ena izmed prvih organizacij v državi. Sistem certificiranja je bil vzpostavljen v letu 2018 s strani nevladne organizacije Inštitut za proučevanje enakosti spolov. Ob sodelovanju neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj 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. Vsakemu imetniku omogoča individualizirano oceno obstoječega stanja, ki se na podlagi poglobljenih analiz prelevi v sklop po meri zastavljenih ukrepov. Podjetjem, zavodom in organizacijam na ta način omogočajo popolno optimizacijo človeških virov in posledično delovnih procesov.



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 2021

Ocenjena vrednost potrebne opreme v letu 2021 znaša 604.100,00 EUR. Plan nabave osnovnih sredstev za potrebe GJS je natančneje opisan v tabeli 20. Na nivoju podjetja planiramo, predvsem zaradi dotrajanosti in poteka življenjske dobe, menjavo računalnikov, glavnega strežnika in posodobitev programske opreme in zaradi opravljanja novih dejavnosti GJS. Za investicije v zvezi z nepremičninami smo v letu 2021 planirali 30.000 EUR.

Tabela 18: Plan nabave osnovnih sredstev v letu 2021

Naziv OS	Vrsta OS	Enota	Pplanirana vrednost brez DDV (EUR)	Terminski plan nabave
Sonde in dodatki za napravo za iskanje okvar	Oprema, stroji in naprave	Oskrba s pitno vodo	7.000,00	2. kvartal
Navrtalna naprava (kovina, PE) 1", 5/4", 6/4" in 2" - 4 kos	Oprema, stroji in naprave	Oskrba s pitno vodo	6.000,00	2. kvartal
Tovorni avtomobili kategorije N1	Sredstva za transport in zveze	Oskrba s pitno vodo	30.000,00	2. kvartal
Tablični računalnik (6x, digitalizacija odvoza odpadkov)	Oprema - računalniki	Ravnanje z odpadki	2.000,00	1. kvartal
Drobilec za veje*	Oprema, stroji in naprave	Ravnanje z odpadki	30.500,00	3. kvartal
Abrollkipper z dvigalom + prikolica	Sredstva za transport in zveze	Ravnanje z odpadki	200.000,00	4. kvartal
Tovorno vozilo samonakladalec	Sredstva za transport in zveze	Ravnanje z odpadki	25.000,00	4. kvartal
Dostavno vozilo - kesonar, povišane stranice	Sredstva za transport in zveze	Ravnanje z odpadki	10.000,00	3. kvartal
Zabojniki za odpadke (dotrajani kovinski, novi uporabniki)	Zabojniki	Ravnanje z odpadki	15.000,00	sukcesivno
Ognjevarna omara	Pohišstvo	Sektor splošne komunale	750,00	2. kvartal
Ostala manjša osnovna sredstva - po potrebi	Oprema - ostala oprema	Sektor za investicije in razvoj	10.000,00	sukcesivno
Bager 5 t (planirka, žlica, pikhamer)	Oprema, stroji in naprave	Sektor za investicije in razvoj	18.000,00 €	3. kvartal
Priključki za bager - montaža priključka za vibro ploščo,	Oprema, stroji in naprave	Sektor za investicije in razvoj	7.000,00	3. kvartal
Rabljeno vozilo- SUV	Oprema, stroji in naprave	Sektor za investicije in razvoj	6.000,00	3. kvartal
Nadgradnja upravne zgradbe in ostale investicije v zvezi z nepremičnino	Zgradbe	Uprava	30.000,00	4 kvartal
Računalniki (menjava)	Oprema - računalniki	Uprava	10.000,00	1. in 2. kvartal
Glavni strežnik (menjava)	Oprema - računalniki	Uprava	20.000,00	4. kvartal
Programska oprema (posodobitev)	Oprema - računalniki	Uprava	4.000,00	3. kvartal
Odstranjevalec plevela Weedingtech*	Oprema, stroji in naprave	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	16.300,00	3. kvartal
Dvižna košara 18 M	Oprema, stroji in naprave	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	19.500,00	2. kvartal
Sesalnik listja	Oprema, stroji in naprave	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	3.500,00	2. kvartal
Voziček za smeti in pometanje	Oprema, stroji in naprave	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	1.500,00	2. kvartal
Računalniška oprema - tablice 4 kos	Oprema - računalniki	Vzdrževanje cest	1.200,00	2. kvartal
Merilec slanosti	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	4.500,00	4. kvartal
Bočna kosilnica B50	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	27.000,00	2. kvartal
Traktor 100-130 KM	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	40.000,00	2. kvartal
Krožna žaga za veje 2 m (traktorski priključek)	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	8.850,00	2. kvartal
Poltovorno vozilo (pregledniško vozilo) 2 kos	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	25.000,00	2. kvartal
Komplet prenosnih semaforjev	oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	1.000,00	2. kvartal
Orodje in oprema za pregledniško vozilo 2 kpl	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	3.000,00	2. kvartal
Začasna prometna signalizacija	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	2.000,00	2. kvartal
E-cesta-VGRC	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	4.500,00	2. kvartal
Avt. komb. posipalec traktorski 2,5 m3	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	10.000,00	3. kvartal
Snežni plug 1 KOS	Oprema, stroji in naprave	Vzdrževanje cest	5.000,00	3. kvartal
SKUPAJ			604.100,00	



Tabela 19: Prikaz vrednosti obstoječega stanja osnovnih sredstev in vpliv nabave v letu 2021

	Knjigovodsko stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2020	Ocenjena nabava v letu 2021	Ocenjena Amortizacija v letu 2021	Predvideno knjigovodsko stanje na dan 31.12.2021
oprema, vozila, gradbeni stroji	905.127 €	574.100 €	234.540 €	1.244.687 €
lastna nepremičnina	613.993 €	30.000 €	15.100 €	628.893 €
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA	1.519.120 €	604.100 €	249.640 €	1.873.580 €

9.2 Popis predvidenih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2021 in predvideno zadolževanje v letu 2021

Podjetje bo imelo na dan 31. 12. 2021 predvidoma dolgoročne finančne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil v višini 979.826,03 EUR.

Tabela 20: Seznam dolgoročnih finančnih obveznosti

	Pogodbeni znesek posojila	Mesečni obrok	Stanje posojil na dan 31.12.2020	Kratkoročna posojila - zapadlost v letu 2021	Dolgoročna posojila na dan 31.12.2020	Predvideno stanje zadolžitve 31.12.2021	Zapadlost zadnjega obroka
POSOJILO ADDIKO BANK -53312367	250.000,00 €	2.976,00 €	92.261,93 €	35.714,00 €	56.547,93 €	56.547,93 €	31.07.2023
POSOJILO ADDIKO BANK - 53313140	50.000,00 €	833,00 €	9.166,83 €	9.166,83 €	0,00 €	0,00 €	30.11.2021
POSOJILO ADDIKO BANK -59913558	300.000,00 €	3.571,00 €	157.142,80 €	42.857,16 €	114.285,64 €	114.285,64 €	31.08.2024
POSOJILO NLB 1732100041	100.000,00 €	1.205,00 €	56.620,00 €	14.460,00 €	42.160,00 €	42.160,00 €	20.11.2024
POSOJILO ADDIKO BANK - 59913653	500.000,00 €	4.386,00 €	368.420,48 €	52.632,00 €	315.788,48 €	315.788,48 €	31.12.2027
POSOJILO INTESASANPAOLO	100.000,00 €	1.667,00 €	61.666,59 €	20.000,00 €	41.666,59 €	41.666,59 €	3.01.2024
GB LEASING I021134 ZA TRAKTOR	27.400,00 €	504,67 €	18.867,26 €	5.398,91 €	13.468,35 €	13.468,35 €	18.04.2024
POSOJILO LON 64026097	50.000,00 €	833,33 €	50.000,00 €	9.999,96 €	40.000,04 €	40.000,04 €	31.12.2025
POSOJILO NLB 201900007	45.000,00 €	1.363,60 €	42.272,20 €	16.363,20 €	25.909,00 €	25.909,00 €	3.07.2023
PREDVIDENA ZADOLŽITEV V LETU 2021	350.000,00 €	4.166,67 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	31.10.2028
	1.772.400,00 €	21.506,27 €	856.418,09 €	226.592,06 €	649.826,03 €	979.826,03 €	

Podjetje bo za svoje poslovanje uporabljalo tudi limit v znesku 180.000,00 EUR. Limit je odobren s strani Hranilnice Lon, d. d. za zagotavljanje tekoče likvidnosti. Limit se občasno uporablja ob izplačilu plače oziroma je predviden za zagotavljanje tekoče likvidnosti za plačila dobaviteljem predvsem za večje projekte za čas med potekom valute s strani dobaviteljev do plačila naročnikov (kupcev), kjer je običajno razkorak 10–20 dni. Razlog zamika je predvsem v potrditvi gradbenih situacij s strani nadzornikov.



Vir financiranja nabave potrebne opreme in investicij v letu 2021 je predviden iz naslova amortizacije, dokapitalizacije v znesku 180.000,00 EUR in najemom dolgoročnega posojila oz. leasinga v znesku do 350.000,00 EUR. Podjetje bo posojila najemalo pri najugodnejši finančni instituciji s predvideno obrestno mero, ki glede na trenutno stanje ne bo preseгла 4 % + EURIBOR.

9.3 Terjatve

Izterjava je zelo pomemben proces v našem podjetju, ki vključuje več ukrepov, s katerimi skušamo pristopiti k svojim neplačnikom na različne načine. K temu najpogosteje štejemo pošiljanje opominov, sklepanje dogovorov, reševanje reklamacij, nenehno spremljanje plačil, odpise terjatev, 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 – kar pomeni, da morajo biti stroški izterjave čim nižji, izterjan znesek pa čim večji.

9.3.1 Operativni cilji

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

Aktivnosti, s katerimi bomo dosegali operativne cilje:

- nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje kadra (usposabljanje za delo s strankami, obvladovanje stresa, komuniciranje ...),
- sodelovanje s pravno službo podjetja in s službami za gospodarske javne službe,
- sodelovanje z odvetniki in zunanjimi agencijami za izterjavo,
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- izmenjava dobre prakse s sorodnimi podjetji,
- izvajanje 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 (ZPFOLERD-1).

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

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

9.4.1 Razporejanje prihodkov

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

9.4.2 Razporejanje neposrednih proizvodjalnih stroškov

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

9.4.3 Razporejanje posrednih proizvodjalnih stroškov

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



Med posredne proizvodjalne stroške spadajo tudi drugi stroški, ki so po svoji naravi skušni 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 proizvodjalnih stroškov v seštevku proizvodjalnih stroškov obravnavanih enot (oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadne vode, odvajanje odpadne vode, zbiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka dejavnost in tržnica) 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 proizvodjalnih stroškov sektorja GJS se uporabljajo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. Med te stroške se evidentirajo stroški materiala, stroški storitev, poštno storitve, stroški telefonije, bančne storitve, stroški izobraževanja, intelektualne storitve, računalniške storitve ...), stroški dela in stroški amortizacije opreme obeh poslovnih enot. 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 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 %
Sektor GJS	20	79,15	62,21	86,33
Oskrba s pitno vodo	2001	23,45	32,40	44,77
Odvajanje odpadnih voda	2002	7,32	2,00	9,15
Čiščenje odpadnih voda	2003	4,43	2,33	3,81
Zbiranje in odvoz odpadkov	2004	23,26	13,27	12,36
Pogrebna služba	2005	0,00	0,00	0,00
Tržnica	2006	0,15	0,00	0,08
Obdelava in odlaganje	2007	0,10	0,00	5,44
Vzdrževanje zelenic	2009	3,52	1,67	1,86
Vzdrževanje cest	2010	11,47	8,43	6,05
24-urna dežurna služba	2011	1,75	0,00	0,86
Pokopališka služba	2012	0,61	0,00	0,31
Upravljanje pristanišč	2013	0,00	0,00	0,00
Javna razsvetljava	2014	3,09	0,00	0,70
Sektor ostale dejavnosti	30	1,32	0,00	0,70
Sektor za investicije in razvoj	40	19,53	37,79	12,97
SKUPAJ		100	100	100



10 PLANIRANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

10.1.1 Gospodarske javne službe

Tabela 22: Planirani prihodki na enoti 2001 – Oskrba s pitno vodo

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodek vodarine	807.603,20	886.490,75	911.830,00
Prihodek omrežnine	408.547,29	674.180,10	715.720,00
Ostali prihodki	81.627,18	121.605,78	72.990,00
Prihodek subvencije 50%	41.794,18	0,00	0,00
Skupaj prihodek	1.339.571,85	1.682.276,63	1.700.540,00

Tabela 23: Planiran rezultat na enoti 2001 – Oskrba s pitno vodo

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	1.339.571,85	1.682.276,63	1.700.540,00
Stroški skupaj	1.444.504,29	1.635.919,48	1.694.390,00
Neposredni proizvodjalni stroški	1.174.948,46	1.389.906,79	1.433.240,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	118.333,07	118.668,60	130.600,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	16.781,32	19.655,32	13.850,00
Splošni stroški	134.441,44	107.688,77	116.700,00
Rezultat	-104.932,44	46.357,15	6.150,00

Tabela 24: Planirani prihodki na enoti 2002 – Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodek odvajanja	186.854,52	193.809,24	197.000,00
Prihodek greznice	181.163,05	205.205,38	209.800,00
Prihodek omrežnine	487.297,55	573.401,24	541.000,00
Ostali prihodki	24.436,13	32.490,38	7.740,00
Prihodek subvencije 50%	62.776,57	0,00	0,00
Skupaj prihodek	942.527,82	1.004.906,24	955.540,00

Tabela 25: Planiran rezultat na enoti 2002 – Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	942.527,82	1.004.906,24	955.540,00
Stroški skupaj	920.017,43	948.960,39	942.180,00
Neposredni proizvodjalni stroški	832.709,54	872.070,47	863.320,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	39.401,62	37.885,20	40.790,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	3.129,82	4.628,20	1.620,00
Splošni stroški	44.776,45	34.376,52	36.450,00
Rezultat	22.510,39	55.945,85	13.360,00



Tabela 26: Planirani prihodki na enoti 2003 – Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodek čiščenja	228.387,44	256.488,96	227.900,00
Prihodek omrežnine	211.473,43	222.549,30	167.100,00
Ostali prihodki	6.617,15	10.570,72	1.940,00
Prihodek subvencije 50%	23.814,31	0,00	0,00
Skupaj prihodek	470.292,33	489.608,98	396.940,00

Tabela 27: Planiran rezultat na enoti 2003 – Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	470.292,33	489.608,98	396.940,00
Stroški skupaj	469.959,24	470.403,01	388.530,00
Neposredni proizvodjalni stroški	410.222,38	421.831,79	340.050,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	27.136,69	24.161,06	24.700,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	1.777,83	2.480,31	1.710,00
Splošni stroški	30.822,34	21.929,85	22.070,00
Rezultat	333,09	19.205,97	8.410,00

Tabela 28: Planirani prihodki na enoti 2004 – Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2019	Predvidena realizacija 2020	Plan 2021
prihodek zbiranja odpadkov	1.131.001,63	1.078.706,48	1.131.640,00
prihodek zbiranje bio odpadkov	78.138,10	82.164,46	124.330,00
prihodek iz obračunanih stroškov javne infrastrukture	34.851,00	36.666,56	24.930,00
ostali prihodki	48.257,45	83.836,25	39.240,00
prihodek subvencije 50%	3.198,93	0,00	0,00
Rezultat (v EUR)	1.295.447,11	1.281.373,75	1.320.140,00

Tabela 29: Planiran rezultat na enoti 2004 – Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	1.295.447,11	1.281.373,75	1.320.140,00
Stroški skupaj	1.257.225,72	1.245.159,10	1.291.270,00
Neposredni proizvodjalni stroški	983.178,43	1.015.159,74	1.038.950,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	125.512,54	116.696,27	129.540,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	5.855,34	7.438,01	7.030,00
Splošni stroški	142.679,41	105.865,08	115.750,00
Rezultat	38.221,39	36.214,65	28.870,00



Tabela 30: Planiran rezultat na enoti 2007 – Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	683.721,46	647.080,86	564.210,00
Stroški skupaj	666.778,28	688.145,90	563.210,00
Neposredni proizvodjalni stroški	519.681,13	560.129,44	554.820,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	68.119,50	65.744,38	4.430,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	1.585,56	2.637,49	0,00
Splošni stroški	77.392,09	59.634,59	3.950,00
Rezultat	16.943,18	-41.065,04	1.000,00

Tabela 31: Planiran rezultat na enoti 2006 – Tržnica

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	8.887,07	6.257,12	8.760,00
Stroški skupaj	9.848,21	6.738,89	7.360,00
Neposredni proizvodjalni stroški	8.559,28	6.080,64	6.610,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	0,00	0,00	0,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	0,00	19,96	0,00
Splošni stroški	1.288,93	638,29	750,00
Rezultat	-961,14	-481,77	1.400,00

Tabela 32: Planiran rezultat na enoti 2009 – Urejanje in čiščenje javnih površin

	Realizacija 2019	Predvidena realizacija 2020	Plan 2021
Prihodki skupaj	236.671,19	233.055,07	192.520,00/
Stroški skupaj	221.621,02	226.279,07	191.520,00
Neposredni proizvodjalni stroški	171.937,60	183.881,87	153.900,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	22.478,58	21.613,46	19.600,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	1.594,28	1.179,09	510,00
Splošni stroški	25.610,56	19.604,65	17.510,00
Rezultat (v EUR)	15.050,17	6.776,00	1.000,00

Tabela 33: Planiran rezultat na enoti 2010 – Redno vzdrževanje občinskih cest

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj			626.930,00
Stroški skupaj			625.210,00
Neposredni proizvodjalni stroški			501.700,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški			63.880,00
Splošno nabavno-prodajni stroški			2.560,00
Splošni stroški			57.070,00
Rezultat	0,00	0,00	1.720,00



Tabela 34: Planiran rezultat na enoti 2011 – 24-urna dežurna pogrebna služba

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj			95.430,00
Stroški skupaj			94.430,00
Neposredni proizvodjalni stroški			76.630,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški			9.400,00
Splošno nabavno-prodajni stroški			0,00
Splošni stroški			8.400,00
Rezultat	0,00	0,00	1.000,00

Tabela 35: Planiran rezultat na enoti 2012 – Pokopališka služba na pokopališču v Brežicah

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj			33.460,00
Stroški skupaj			32.880,00
Neposredni proizvodjalni stroški			26.500,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški			3.370,00
Splošno nabavno-prodajni stroški			0,00
Splošni stroški			3.010,00
Rezultat (v EUR)	0,00	0,00	580,00

Tabela 36: Planiran rezultat na enoti 2013 – Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj			0,00
Stroški skupaj			0,00
Neposredni proizvodjalni stroški			0,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški			0,00
Splošno nabavno-prodajni stroški			0,00
Splošni stroški			0,00
Rezultat (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Tabela 37: Planiran rezultat na enoti 2014 – Javna razsvetljava

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj			169.100,00
Stroški skupaj			168.190,00
Neposredni proizvodjalni stroški			135.000,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški			17.190,00
Splošno nabavno-prodajni stroški			640,00
Splošni stroški			15.360,00
Rezultat (v EUR)	0,00	0,00	910,00



Tabela 38: Planiran rezultat upoštevajoč vse "GJS"

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Oskrba s pitno vodo	-104.932,44	46.357,15	6.150,00
Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	22.510,39	55.945,85	13.360,00
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	333,09	19.205,97	8.410,00
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	38.221,39	36.214,65	28.870,00
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	16.943,18	-41.065,04	1.000,00
Pogrebna in pokopališka dejavnost	-2.963,24	17.090,63	0,00
Pokopališka služba			580,00
24-urna dežurna pogrebna služba			1.000,00
Javna razsvetljava			910,00
Tržnica	-961,14	-481,77	1.400,00
Urejanje in čiščenje javnih površin	15.050,17	6.776,00	1.000,00
Redno vzdrževanje občinskih cest na območju mesta Brežice			1.720,00
Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti			0,00
Rezultat	-15.798,60	140.043,44	64.400,00

Predvideni dobiček zagotavlja ob nepredvidenih tveganjih finančno varnost poslovanja.

10.1.2 Sektor splošne komunale (kataster in izvajanje javnih pooblastil)

Tabela 39: Planiran rezultat na sektorju – Splošna komunala (kataster in izvajanje javnih pooblastil)

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	68.629,44	74.250,13	73.020,00
Stroški skupaj	67.233,82	72.730,74	71.510,00
Neposredni proizvodjalni stroški	45.204,02	48.991,55	57.920,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	15.304,93	18.541,68	7.000,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	0,00	0,00	0,00
Splošni stroški	6.724,87	5.197,51	6.590,00
Rezultat	1.395,62	1.519,39	1.510,00

10.1.3 Sektor za investicije in razvoj

Tabela 40: Planiran rezultat na sektorju za Investicije in razvoj

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Prihodki skupaj	963.354,31	1.373.295,64	1.343.780,00
Stroški skupaj	929.644,08	1.476.738,26	1.290.850,00
Neposredni proizvodjalni stroški	830.303,19	1.359.895,70	1.163.190,00
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	16.840,02	30.159,96	19.000,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	15.812,53	9.403,83	11.480,00
Splošni stroški	66.688,34	77.278,77	97.180,00
Rezultat	33.710,23	-103.442,62	52.930,00



10.1.4 Planiran rezultat podjetja v letu 2021 in primerjava z realizacijo 2019 ter predvideno realizacijo 2020

Tabela 41: Planiran rezultat podjetja v letu 2021 in primerjava z realizacijo 2019 ter predvideno realizacijo 2020

	Realizacija 2019 (EUR)	Predvidena realizacija 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
»GJS«	-15.798,60	140.043,44	64.400,00
Splošna komunala (kataster in izvajanje javnih pooblastil)	1.395,62	1.519,39	1.510,00
Sektor za investicije in razvoj	33.710,23	-103.442,62	62.930,00
Rezultat	19.307,25	38.120,18	118.840,00
Davek iz dobička	0,00	10.341,86	0,00
Odloženi davki	0,00	0,00	0,00
Čisti poslovni izid	19.307,25	27.778,32	131.440,00



11 ZAKLJUČEK

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

Na nivoju podjetja bomo z namenom racionalne organizacije čim bolj učinkovito izvajali smotrno in racionalno delitev dela, koordinacijo in vodenje dela ter nadzor nad opravljanjem nalog po posameznih organizacijskih enotah. Izvedli bomo izboljšave nekaterih delovnih procesov, kot je navedeno v nadaljevanju dokumenta pri posameznih enotah.

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. Storitve bomo kakovostno izvajali, širili njihov obseg in območja izvajanja dejavnosti. Skrbeli bomo za obvladovanje stroškov in zagotavljanje pozitivnega rezultata ter za pregledno poslovanje.

Pri posameznih dejavnostih bomo v letu 2021 izvajali ukrepe in programe, ki predvidevajo zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev s ciljem doseganja okoljskih ciljev in zmanjšanja stroškov poslovanja.

Poskrbeli bomo za kvalitetno in strokovno izvajanje storitev na področju gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi ter sledili novim predpisom in zahtevam s področja GJS, ob tem pa z inovativnimi pristopi iskali možnosti za prihranke in zmanjšanje stroškov. Prav tako bomo zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami. Kot dober gospodarstvenik bomo uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva najete gospodarske javne infrastrukture, da se bo ohranjala njihova gospodarska vrednost in funkcionalnost. Skrbeli bomo za inovativno obveščanje uporabnikov in zainteresirane javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem GJS in podajanje celovitih informacij glede malih komunalnih čistilnih naprav. Še naprej bomo pripravljali projekte in skrbno upravljali z občinskimi stanovanji v občini Brežice.

Tudi na tržnem delu (velja seveda za nivo celotnega podjetja) bomo skrbeli za ohranjanje oz. dvig nivoja zadovoljstva strank/kupcev. Storitve bomo izvajali strokovno, kakovostno in pravočasno. Ob končanju večjih investicijskih del bomo uporabnikom podali anketo o zadovoljstvu z opravljenimi storitvami.

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., Ekosocial d.o.o., so.p., zato v letu 2021 načrtujemo reorganizacijo hčerinskih podjetij.



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

Realizacijo Poslovnega načrta za leto 2021 bomo spremljali skozi procese kakovosti celotno leto in ob koncu poslovnega leta pripravili poslovno poročilo.

Pripravili:

Jože Denžič

Darko Ferlan

Petra Grajžl

Zlatka Maček

Direktorica:

mag. Jadranka Novoselc



Poslovni načrt podjetja za leto 2021 je na svoji seji dne 02.04.2021 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 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Brežice, da ga potrdi.

Predsednica Nadzornega sveta:

mag. Gordana Radanovič