

Vse, kar počnemo, velja.

Poslovni načrt za poslovno leto 2018

Januar 2018



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič
T.: 04 59 71 300
F.: 04 59 71 320
E.: info@komunala-trzic.si
www.komunala-trzic.si



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič

T.: 04 59 71 300

F.: 04 59 71 320

E.: info@komunala-trzic.si

www.komunala-trzic.si

POSLOVNI NAČRT

ZA POSLOVNO LETO 2018

Direktor:

Primož BAJŽELJ



Januar 2018



Vsebina

I. Uvod.....	3
1. Osnovni podatki o podjetju	4
2. Organizacijska struktura podjetja	5
3. Poslanstvo, vizija in vrednote	5
II. Izvajanje dejavnosti GJS	6
1. Oskrba s pitno vodo.....	6
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.....	7
3. Ravnanje z odpadki.....	8
4. Pokopališka in pogrebna dejavnost.....	11
5. Vzdrževanje cest	11
III. Izvajanje ostalih dejavnosti	13
IV. Komuniciranje z javnostmi – osveščanje uporabnikov	14
V. Kadrovsko področje.....	15
VI. Plan investicijskih vlaganj	17
VII. Finančni plan.....	19

I. Uvod

Temeljni ekonomski cilj vsake gospodarske družbe je pozitivno poslovanje. Za doseg tega cilja je nujno obvladovanje stroškov – regulacija obstoječih resursov in optimizacija vseh ali posameznih procesov poslovanja, ki bo omogočila nižje stroške poslovnih funkcij družbe.

Komunala Tržič bo tudi v letu 2018 usmerjena h ključnemu cilju podjetja, ki je zanesljivo in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti. To pomeni zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom na javnem vodovodnem omrežju, zagotavljanje storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranje in odlaganje odpadkov. Pomembne dejavnosti podjetja so tudi izvajanje storitev izbirnih gospodarskih javnih služb (GJS) ter izvajanje tržnih dejavnosti. Uporabnikom posameznih komunalnih storitev želimo posredovati informacije o nadzoru porabe pitne vode, nasvete za zmanjševanje količine odpadkov in njihovo pravilno ločevanje, napotke s področja odpadnih voda ter izobraziti čim več generacij s poudarkom na najmlajših.

V letu 2018 bomo nadaljevali z vključevanjem vizije Komunale Tržič v vsakdanje življenje uporabnikov in stremeli k najvišje zastavljenim ciljem – visokemu nivoju zadovoljstva uporabnikov. Zavedamo se, da lahko dosežemo še več, delujemo še bolje, zasledujemo trajnostno usmerjene cilje in z zgledom opozarjamo na pravilno ravnanje vseh občanov. Da bi zadovoljili pričakovanja uporabnikov, bomo ugotovili, kakšne so želje in potrebe občanov, lokalne skupnosti in uporabnikov storitev ter nadaljevali s preverjanjem zadovoljstva preko anket in vprašalnikov. Rezultati izvedenih raziskav kažejo, da je prepoznavnost Komunale Tržič na visokem nivoju, seveda pa želimo dvigniti ugled in zavedanje širšega okolja o komunalnih dejavnostih na še višji nivo tudi tako, da bomo še naprej predstavljali vzor pri skrbi za čisto in zdravo okolje ter hkrati opozarjali na odlične primere ravnanja z okoljem ter zmanjševali možnosti poslovnih in tehničnih tveganj. Z uvedbo novih storitev in izboljšav bo za uporabnike na voljo večja izbira storitev na področju komunikacije, izvajanja finančnih transakcij in naročanja posameznih storitev.

Zavedamo se, da lahko navedene cilje dosežemo le s pomočjo visoko motiviranih, učinkovitih in zadovoljnih zaposlenih, zato bomo skrb za zaposlene uvrstili med naše prednostne naloge.

V letu 2018 želimo ohraniti finančno varnost in finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje. Na področju tveganj delovanja bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijskih enot in poslovnih procesov.

1. Osnovni podatki o podjetju

Naziv: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Sedež: Pristava, Mlaka 6, Tržič, Slovenija
Št. vpisa v register: 10022900
Šifra dejavnosti: 36.100
Matična št.: 5145023
Davčna št.: 45105138
Transakcijski računi :
07000-0000001933 Gorenjska banka d. d.
05100-8012408329 Abanka d. d.
34000-1006938449 Banka Sparksse d. d.

Osnovni kapital: 761.670 EUR
Lastniška struktura: Občina Tržič 100 %

Organi upravljanja in vodenja:

Direktor: Primož Bajželj
Direktor zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev.
Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice preko Občinskega sveta Občine Tržič in župana kot zakonitega zastopnika ustanovitelja.
Ustanovitelj nadzira podjetje preko nadzornega odbora, ki ga določa Statut Občine Tržič.

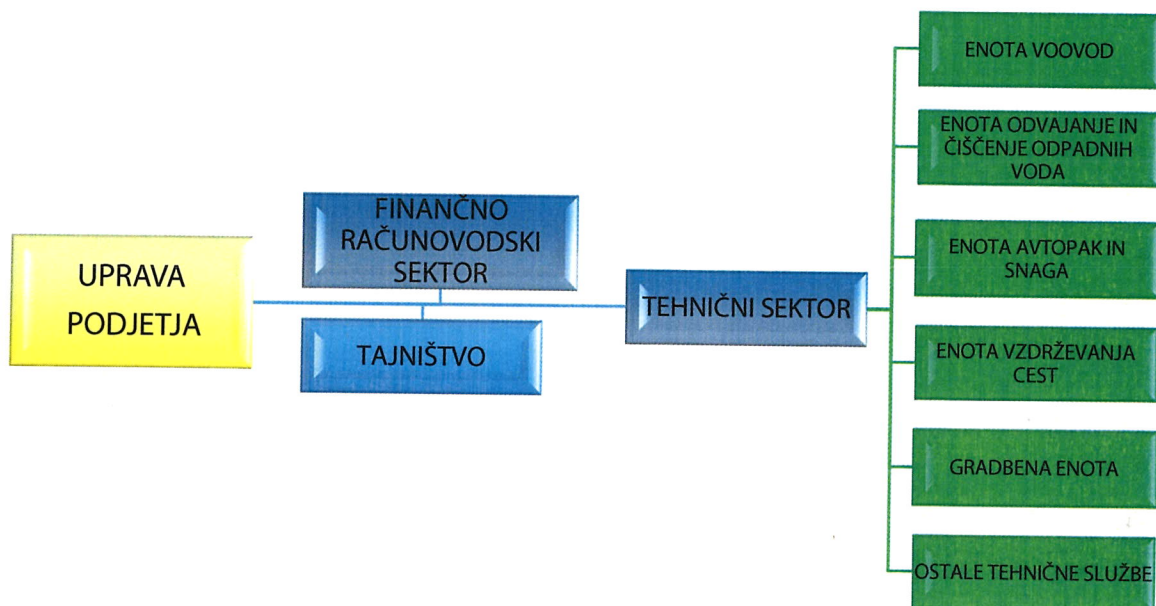
Komunalna Tržič d.o.o. je gospodarska družba v lasti Občine Tržič in je skladno z določbami Odloka o ustanovitvi podjetja Komunalna Tržič d.o.o., občinskimi akti in koncesijskimi pogodbami pooblaščen za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Tržič.

Dejavnosti, ki jih podjetje izvaja:

- 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,
 - odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 - pogrebne in pokopališke storitve,
 - urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 - vzdrževanje cest.
- Ostale dejavnosti
 - gradbena dejavnost,
 - inštalacijska dela (vodovodne naprave),
 - ravnanje z nenevarnimi in nevarnimi odpadki,
 - urejanje tržnice.

Izvajanju dejavnosti je prilagojena tudi organizacijska struktura podjetja.

2. Organizacijska struktura podjetja



V Komunalni Tržič je vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z ISO 9001 (pokrivanje zahtev standarda je razvidno v spletni aplikaciji DNA/Model ISO 9001:2015).

Na področju oskrbe s pitno vodo imamo vzpostavljen tudi sistem HACCP. Oboje združujemo v enotnem sistemu poslovanja družbe.

3. Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Tržič pod enakimi pogoji in po ekonomsko upravičenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, poštenu, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov.

Poslovanje javnega podjetja je prijazno do okolja in okolice.

Ob upoštevanju sodobnih zahtev se zavedamo, da poslanstvo lahko dosežemo le z razvijanjem ustrezno sodobno naravnane organizacije. S stalnim sledenjem spremembam na področju zakonodaje dosegamo razvoj na področju dejavnosti in tehnologije.

Poslanstvo, vizija, vrednote in politika kakovosti so objavljene tudi na spletni strani www.komunala-trzic.si, vezano na kakovost pa tudi v spletni aplikaciji DNA.

II. Izvajanje dejavnosti GJS

1. Oskrba s pitno vodo

Osnovni namen izvajanja dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo je priprava in distribucija zdrave pitne vode v zadostni količini ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Komunalna Tržič je upravljavec vodovodnega omrežja v občini Tržič. Upravljamo z devetimi vodovodnimi sistemi: Črni gozd, Žegnani studenec, Mestni vodovod, Brezje, Ljubelj, Vetrno, Preska, Jelendol in Dolina v skupni dolžini 100 km. S pitno vodo oskrbujemo približno 12.000 občanov.

Predvidena količina prodane pitne vode za leto 2018 znaša 650.000 m³.

Redno vzdrževanje vodovoda v letu 2018

Na vodovodnih objektih in napravah bomo v tem letu izvajali redna vzdrževalna dela, kot so:

- urejanje vodohranov, črpališč in zajetij s čiščenjem objektov in okolice, vzdrževalnimi deli, košnjo,
- izvajal se bo popis vodomero,ov,
- opravljala se bo dnevna kontrola nad količino klora v pitni vodi,
- izvajala se bo kontrola in vzdrževanje elektro in strojnih instalacij,
- izvajala se bo redna tedenska kontrola zajetij in akumulacij,
- izvajala se bo dežurna služba,
- izvajal se bo HACCP.

Vodomeri

V tem letu bomo, upoštevajoč pravilnik o meroslovju, redno zamenjali 581 vodomero,ov. Dodatno bomo v večstanovanjskih objektih na podlagi ocene zamenjali 30 odštevalnih vodomero,ov na internih inštalacijah.

Vzdrževanje hišnih priključkov

V letu 2018 planiramo obnovitev 20 dotrajanih hišnih vodovodnih priključkov.

Investicijsko vzdrževanje vodovoda

Investicijsko vzdrževalna dela na področju javnega vodovoda bodo v letošnjem letu izvedena na podlagi pogodbe za investicijsko vzdrževanje vodovoda. Večina sredstev se bo porabila za odpravljanje vodovodnih okvar v občini Tržič na vodovodnih sistemih v upravljanju našega podjetja.

Delo na trgu

Na območju občine Tržič bomo v letu 2018 izvedli obnovo vodovodov na lokacijah, kjer bo potekala gradnja kanalizacijskega sistema. Kot kaže, bomo v letošnjem letu zelo dejavni tudi

izven občine Tržič: v Mestni občini Kranj se bo nadaljevala gradnja vodovoda – sekundarni vodovod za naselje Vile Brdo, v občini Bled pa bo potrebna prestavitev vodovoda - SRC Bled.

Ostalo

V letošnjem letu bomo nadaljevali z nadgradnjo telemetrije na vodovodnih sistemih Brezje in Mestno zajetje (faza 4) ter optimizacijo delovnih procesov. Po planu bomo dvakrat v tem letu izvedli celoten pregled funkcionalnosti hidrantov v občini Tržič na vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale Tržič. V črpališču Ravne bomo vgradili dodatno črpalko za vodohran Guba. V vodohranu BPT bomo vgradili UV napravo za dezinfekcijo vode. Poudarek bo na zmanjševanju vodnih izgub.

2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Dejavnost odvajanja odpadnih voda izvajamo v dvanajstih naseljih (Bistrica pri Tržiču, Breg ob Bistrici, Kovor, Križe, Loka, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Tržič mesto, Zvirče in Žiganja vas) skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015), ki natančno opredeljuje naloge gospodarske javne službe.

Celotna dolžina kanalizacijskega omrežja, s katerim upravljamo, je 61.497 m. Od tega je 27.242 m kanalizacije zgrajene v mešanem sistemu, 24.860 m fekalnega kanalizacijskega sistema in 9.395 m kanalizacijskih vodov za odvajanje padavinske vode.

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bomo izvajali po naprej usklajenem planu. Redni del obsega 450 greznic, približno 50 greznic bomo izpraznili izredno. V to število so vključene greznice, ki se bodo ukinile zaradi priklopa na kanalizacijsko omrežje, oziroma se bodo praznile po naročilu stranke.

Redno vzdrževanje

Čiščenje in izpiranje kanalizacije s specialnim vozilom bomo izvedli enkrat tedensko v času sezone, čiščenje in vzdrževanje ZBDV-jev ter črpališč pa bomo izvajali skladno s planom, to je enkrat tedensko oziroma po potrebi.

Deratizacijo izvajamo s pomočjo zunanjega izvajalca, in sicer enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju. Po potrebi se deratizacija izvede izredno.

Kanalizacijski sistem pregledujemo periodično z lastno kamero (pregled, premik in izdelava posnetka – za krajše odseke).

Investicije za večjo funkcionalnost kanalizacije

Glede na neprimerne odpadke, ki se pojavljajo na najbolj obremenjenih delih kanalizacije, je letos predlagana modernizacija črpališča Pristava. Modernizacija zajema pokrit objekt, v katerem bodo nameščene grablje s kompaktorjem.

Črpališče na Partizanski cesti je potrebno obnoviti zaradi dotrajanosti vodnikov in krmilnih stikal. Obstoječa instalacija namreč ni več varna in ne zadošča predpisom glede opremljenosti črpališča.

Čiščenje odpadnih voda

Cilj čiščenja odpadnih voda je vrniti očiščene vode nazaj v okolje in s tem zaključiti kroženje vode.

Za doseg zgornjega cilja je potrebno na Centralni čistilni napravi (CČN) opraviti vsa potrebna servisna in vzdrževalna dela, ki se beležijo v obratovalni dnevnik. Nekaj tega bomo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev, večino del pa bomo opravili sami.

Nadzor nad kvaliteto in količino očiščene vode opravlja pooblaščen organizacija, ki nam izdaja tudi mesečne analize, kjer je poleg ostalih parametrov vključen tudi odstotek čiščenja.

Predvidene količine opravljenih oz. zaračunanih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2018 so prikazane v spodnji tabeli.

Vrsta storitve	Količina v m ³
Odvajanje odpadnih voda	425.000
Čiščenje odpadnih voda	425.000
Storitve vezane na greznice in MKČN	280.000

Za zagotovitev predpisanih mejnih vrednosti s strani ARSO oz. okoljevarstvenega dovoljenja smo na CČN Tržič poleg biološkega izvedli tudi nadgradnjo trenutnega sistema z možnostjo kemijskega obarjanje fosforja.

Nadgradnja objektov na področju kanalizacije (zadrževalnih bazenov – Trifix in črpališča Smuk) bo omogočila boljši nadzor nad delovanjem kanalizacijskega omrežja ter zagotavljala ustrezno rešitev za zajem tako prvega naliva padavinskih vod in ustrezno prečrpavanje v kanalizacijski sistem.

3. Ravnanje z odpadki

Dejavnost izvajamo skladno s podpisano koncesijsko pogodbo o opravljanju GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič.

Ravnanje z odpadki vključuje:

- ločeno zbiranje in odvoz odpadne embalaže in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
- zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
- ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov, zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
- preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti.

Sodobna sistema za identifikacijo zabojnikov (Moba in Mawis), montirana na smetarski vozili in podprta s sistemom za spremljanje odvoza zabojnikov po dnevu, času in naslovu, nam

omogočata sprotno spremljanje praznjenja zabojnikov. Z analizo podatkov smo prišli do rezultatov, s pomočjo katerih smo v sredini leta 2017 izvedli racionalizacijo odvoza odpadne embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov iz gospodinjstev na območju občine Tržič.

Zbiranje in odvoz odpadkov se bo v letu 2018 vršil kot v preteklosti in ni pričakovati bistvenih sprememb.

Odvoz ločenih frakcij

Odvoz ločeno zbranih frakcij od uporabnikov izvajamo na štirinajst dni preko celega leta po rednem razporedu odvoza odpadkov. Izjema so biološki odpadki, ki jih v poletnem času odvažamo tedensko, v zimskem pa vsakih štirinajst dni. Uporabnike na začetku koledarskega leta o rednih odvozih vseh odpadkov obvestimo z razporedom, ki ga priložimo položnicam in je objavljen na naši spletni strani.

Ekološki otoki

V leto 2018 vstopamo z 61 ekološkimi otoki, ki jih praznimo vsak delovni dan, da bi zagotovili redno izpraznitev zabojnikov ter posledično imeli kar najbolj urejene ekološke otoke.

V letu 2017 smo v sodelovanju s podjetjem Zeos na novo postavili ulične zbiralnike za odpadno električno in elektronsko opremo in pet najbolj obiskanih ekoloških otokov opremili z novimi obvestilnimi tablamami z navodili za pravilno ločevanje.

Odvoz kosovnih odpadkov

Do lanskega leta se je odvoz kosovnih odpadkov naročal preko dopisnic, ki so jih občani prejeli po pošti na njihove domače naslove. Z letom 2018 se omenjeni način oddaje kosovnih odpadkov ukinja. Po novem bo možno odvoz naročiti preko spletnega obrazca na spletni strani podjetja. Občani, ki nimajo dostopa do interneta, bodo lahko prevzeli dopisnice na blagajni našega podjetja.

Odvoz nevarnih odpadkov

V okviru kosovnega odvoza vsako leto organiziramo odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico pooblaščenega organizacije za odvoz nevarnih odpadkov.

O lokaciji in dnevu prevzema nevarnih odpadkov bomo občane tudi letos obvestili z letakom, ki ga bomo priložili položnicam, preko medijev in internetne strani ter FB profila našega podjetja. Občani lahko nevarne odpadke pripeljejo in brezplačno oddajo na zbirnem centru v Kovorju tekom celega leta.

Zbirni center Kovor

Zbirni center v Kovorju je namenjen občanom Tržiča, ki lahko skladno s 30. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS št. 41/2016) letno oddajo največ 4 m³ komunalnih odpadkov.



Zbirni center je odprt od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro, ob sobotah pa med 7. do 13. uro.

Dejavnost	enota mere	plan leto 2018
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki	t	1.300
Redni odvoz - odpadna embalaža	t	550
Redni odvoz - biološki odpadki	t	620
Obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	t	1.300

Obdelava in odlaganje odpadkov

Dejavnost trenutno izvajamo preko podizvajalcev.

V letu 2017 je Občinski svet Občine Tržič skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z odpadki sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in Odlok o podelitvi koncesije GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič. Osnutek omenjene koncesijske pogodbe pričakujemo s strani podjetja Jeko d.o.o. in Ekogor d.o.o.

Odlagališče Kovor v zapiranju

V letu 2018 se bodo skladno z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja nadaljevale aktivnosti, povezane z zapiranjem odlagališča Kovor.

Kot upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor tudi v letu 2018 nadaljujemo z aktivnostmi rednega vzdrževanja in zapiranja odlagališča. Vsa dela, povezana z zapiranjem odlagališča, se financirajo na podlagi predhodno zbranih sredstev finančnega jamstva.

V sklopu rednih vzdrževalnih del bomo skrbeli za:

- nemoteno delovanje sistema za zajema deponijskega plina,
- redno izvajanje monitoringov izpustnih plinov ter izcednih voda,
- ostale monitoringe, ki so zahtevani z okoljevarstvenim dovoljenjem,
- urejenost in ustrezno zavarovanost zaprtega odlagališča in pripadajočega zbirnega centra Kovor.

V sklopu del za zaprtje odlagališča nadaljujemo z aktivnostmi na severni bemi 3 in 4 kot tudi na samem pokrovu zaprtega odlagališča. Gradbena dela izvajamo večinoma z lastnimi resursi (delovna sila, gradbena mehanizacija, tehnični kader) in stremimo k čim racionalnejši porabi sredstev finančnega jamstva.

4. Pokopališka in pogrebna dejavnost

V letu 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v katerem je predvidena ločitev dejavnosti na tržni del in na del obvezne občinske gospodarske javne službe.

V letu 2017 je na podlagi zavez iz zakona vlada RS pripravila predlog metodologije za oblikovanje cen na delu obvezne gospodarske javne službe. V tekočem letu je predvidena objava predloga v Uradnem listu RS, s čimer bodo podane smernice za oblikovanje novega Odloka o pokopališkem redu v Občini Tržič.

Bistvena sprememba novega zakona je v načinu zagotavljanja in obračunavanja del 24-urne dežurne službe v sklopu obvezne občinske gospodarske javne službe.

Izpolnili smo vse zahteve iz Pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti ter pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaprosili za izdajo dovoljenja, ki smo ga pridobili v začetku letošnjega leta.

Na področju rednega vzdrževanja pokopališč bomo nadaljevali z dosedanjim delom v smislu rednega vzdrževanja in manjših popravil ter stremeli k izboljšanju kvalitete izvedenih del.

5. Vzdrževanje cest

Skladno s Koncesijsko pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič, podpisano dne 1. 10. 2015, še naprej izvajamo redna vzdrževalna dela na cestah in javnih površinah, ki so v lasti Občine Tržič.

Dela rednega vzdrževanja

Na področju rednega vzdrževanja cest bomo v letu 2018 opravljali naslednja dela:

- pregledniška služba,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijski ukrepi in
- zimska služba.

Poleg rednega vzdrževanja cest bomo izvajali tudi manjša gradbena dela, kot so obnove makadamskih vozišč, menjave litoželeznih cestnih pokrovov, sanacije manjših usadov, podorov, manjša popravila asfaltnih cest, itd.

Zimsko vzdrževanje cest

Zimsko službo izvajamo v času od 15. novembra do 31. marca z vso razpoložljivo mehanizacijo Komunalne Tržič. Zaradi razvejanosti cestne infrastrukture in višinskih leg posameznih naselij začasno sklenemo pogodbo o poslovnem sodelovanju s kooperanti.

V okviru zimske službe bomo izvajali naslednja dela:

- pregledništvo cest v rednem delovnem času,
- pregledništvo cest, ki ga izvaja dežurni delavec od 18h do 20h in od 3h do 7h oz. glede na vremenske razmere,
- pluženje in posipanje vozišč (strojno in ročno),
- polnjenje deponij s posipnimi materiali in
- odvoz snega iz mestnega jedra in križišč.

Redno letno in zimsko vzdrževanje cest izvajamo glede na letni plan, trenutno stanje na terenu, zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem času ter v okviru proračuna Občine Tržič.

III. Izvajanje ostalih dejavnosti

Gradbena dejavnost – tržni del

Zaradi trenda rasti investicij v gradbeništvu planiramo povečati prihodke v segmentu pridobivanja gradbenih poslov na trgu kot tudi po sistemu in-house pogodb z Občino Tržič. Poleg del, ki jih enota gradnje izvaja na zapiranju odlagališča Kovor, se v tekočem letu predvideva pridobitev naslednjih gradbenih projektov:

- prekladalni plato na območju odlagališča v zapiranju Kovor v vrednosti cca 300.000 EUR brez DDV,
- pločnik Zvirče v vrednosti cca 150.000 EUR brez DDV,
- dostopna cesta za glamping v Bistrici pri Tržiču z ocenjeno vrednostjo cca 60.000 EUR brez DDV in
- gradnja več krajših odsekov kanalizacij z ocenjeno vrednostjo cca 60.000 EUR brez DDV.

Vodovodna dejavnost – tržni del

Aktivno pridobivanje poslov na področju gradnje vodovodnih sistemov izven Občine Tržič se bo nadaljevalo tudi v letu 2018. Trenutno je pridobljenih za cca 60.000 EUR del. Predvidevamo, da se bo v tem segmentu do konca leta povečal znesek izvedenih del na cca 100.000 EUR.

Planiramo tudi pridobitev poslov po in-house pogodbah z Občino Tržič za obnovo vodovodov na trasah bodočih občinskih investicij v infrastrukturo (ocena cca 50.000 EUR brez DDV).

Vzdrževanje cest – tržni del

Tudi v tem segmentu se trudimo pridobivati dela na trgu, in sicer:

- postavitve cestnih zapor,
- plakatiranje,
- čiščenje po raznih javnih prireditvah,
- izvajanje manjših gradbenih del za Občino Tržič,
- prav tako smo pričeli z izvajanjem manjših asfalterskih del.

IV. Komuniciranje z javnostmi – osveščanje uporabnikov

Na področju komuniciranja je predvideno nenehno negovanje odnosov z vsemi deležniki.

Nenehno obveščanje in informiranje mora biti usmerjeno na vse deležnike: uporabnike storitev, lokalno skupnost, lastnike, zaposlene in druge deležnike.

V podjetju z zunanjimi deležniki komuniciramo preko naše spletne strani, FB profila, objav na lokalnem Radiu Gorenc in z obvestili pri mesečnih položnicah za komunalne storitve. Enkrat letno med občani izvedemo tudi telefonsko anketo o zadovoljstvu.

Cilj tovrstne komunikacije je obveščanje uporabnikov in širše javnosti o storitvah, ki jih izvaja naše podjetje. Z njimi skrbimo za povečanje ugleda, skrbimo za družbeno odgovornost ter gradnjo pozitivnih odnosov s ključnimi deležniki.

Še naprej bomo skrbeli, da bodo aktualne novice objavljene v najkrajšem možnem času in tako dosegle svoj namen.

Z zaposlenimi komuniciramo preko e-sporočil ter objav na oglasnih deskah podjetja.

V podjetju potekajo tudi aktivnosti ozaveščanja uporabnikov, predvsem na področju ločevanja odpadkov in oskrbe s pitno vodo ter čiščenja odpadnih voda. Z vzgojno izobraževalnimi ustanovami v občini (OŠ Tržič, OŠ Križe in OŠ Bistrica pri Tržiču ter Vrtec Tržič) sodelujemo pretežno v pomladanskih mesecih, in sicer pripravimo razne aktivnosti, prilagojene različnim starostnim skupinam, preko katerih se otroci naučijo skrbi za naravo in okolje. Temo pripravijo vzgojitelji oziroma učitelji, s skupnim dogovorom pa pripravimo zanimive in poučne vsebine.

V juniju 2017 smo se s podjetjem na povabilo Ljudske univerze v Tržiču pridružili Tednu vseživljenjskega učenja, najvidnejši promocijski kampanji na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, in pripravili predavanje z naslovom »Ločevanje odpadkov za vse generacije«. Novembra smo enako predavanje na željo Ljudske univerze Tržič ponovili in tudi v letu 2018 nameravamo dobro prakso sodelovanja z njimi nadaljevati.

V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki že vrsto let poteka v mesecu novembru, pripravimo v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in pobude Skupaj za boljšo družbo aktivnost, ki je namenjena ozaveščanju širše javnosti.

V letu 2017 je bila tako tema »Popravimo in ponovno uporabimo – dajmo stvarjem novo življenje«. Tema za leto 2018 bo znana predvidoma septembra in takrat se bomo tudi v našem podjetju začeli pripravljati na aktivnosti.

V. Kadrovsko področje

V začetku leta 2017 je bilo v podjetju 63 zaposlenih, enako število zaposlenih je bilo na 31. 12. 2017, od tega 10 žensk in 53 moških. V vmesnem obdobju je prišlo do fluktuacije zaradi prekinitev delovnega razmerja in posledično novo zaposlenih.

Predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih ob koncu leta 2018 nespremenjeno, nove zaposlitve planiramo le ob predvidenih upokojitvah sodelavcev.

Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah je prilagojena potrebam poslovnih procesov. V letu 2018 ne načrtujemo večjih sprememb na tem področju. Vežano na optimizacijo stroškov ter ob sledenju poslovnim procesom bomo po potrebi posodobili tudi sistemizacijo delovnih mest.

Invalidi - kvote

V podjetju so trenutno zaposleni trije invalidi, in sicer gre v vseh treh primerih za invalide III. kategorije (invalidnost zaradi bolezni).

V letu 2018 bomo nadaljevali s politiko zaposlovanja invalidov v skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa, da mora podjetje imeti zaposlenih 6 % invalidov.

Upoštevajoč navedeno uredbo bi morali imeti v podjetju zaposlene 4 invalide.

Za enega manjkajočega invalida smo tako zavezani obračunati in plačati v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov 70 % minimalne plače, oz. za manjkajočega invalida skleniti pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.

Izobraževanje

V podjetju se zavedamo pomena izobraževanja zaposlenih, zato jim omogočamo udeležbo na raznih izobraževanjih – predvsem seminarjih in krajših usposabljanjih - v zvezi z delom, predvsem glede prilagoditve spremembam zakonodaje.

V letu 2017 smo pričeli z aktivnostmi izobraževanja zaposlenih preko Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC vodarstvo). Gre za konzorcij 21 panožnih podjetij ter kadrovskega partnerja. Partnerstvo pokriva vsa javna podjetja na tematskem področju: specializirana za oskrbo s pitno vodo, specializirana za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, kakor tudi podjetja, ki pokrivajo obe področji. Skupno vključuje 1814 ljudi na izbranih profilih, ki bodo udeležili minimalno 1790 vključitev v usposabljanja (več na www.kocva.si).

V letu 2018 bomo spremljali razpise Ljudske univerze v Tržiču in zainteresirane zaposlene spodbujali tudi k udeležbi na neformalnih oblikah izobraževanja.

Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Podjetje za zaposlene plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje (Skupna pokojninska družba d. d. in PRVA pokojninska družba d. d.). Navedeno ostaja tudi v bodoče.

Varstvo pri delu

V letu 2018 bo večina zaposlenih opravila obdobjno teoretično preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu. Tovrstno usposabljanje opravijo tudi vsi novo zaposleni sodelavci ob začetku zaposlitve.

Zdravstveno varstvo

V letu 2018 bomo zaposlene napotovali na obdobjne zdravniške preglede k pooblaščenemu zdravniku medicine dela, po potrebi pa tudi na druge usmerjene preventivne zdravniške preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali preventivne zdravniške preglede pred novo zaposlitvijo.

V letu 2018 bomo prav tako nadaljevali s cepljenjem delavcev proti klopnemu meningoencefalitisu, sezonski gripi ter dogovoru tudi cepljenje proti hepatitisu A+B in tifusu za sodelavce, ki so pri delu izpostavljeni tveganju.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V podjetju se vedno bolj posvečamo skrbi za splošno zdravje zaposlenih in promoviramo zdravje na delovnem mestu, kar natančno določa dokument Promocija zdravja na delovnem mestu.

V letu 2018 nameravamo med zaposlenimi izvesti anketo o zadovoljstvu ter glede na rezultate ankete dokument po potrebi tudi posodobiti.

Ob koncu leta 2015 je bilo ustanovljeno Športno društvo Komunalna Tržič, katerega namen je še dodatno spodbuditi zaposlene k aktivnemu in zdravemu načinu življenja in na katerega smo tako prenesli del nalog promocije zdravega načina življenja.

Delavce našega podjetja spodbujamo, da se udeležujejo športnih aktivnosti, ki so organizirane na nivoju slovenskih komunalnih podjetij. To so zimske in letne komunalne igre, ki so množično obiskane ter omogočajo poleg športnega udejstvovanja tudi družabno srečanje in tako stanovsko povezovanje delavcev slovenskih komunalnih podjetij.

Podjetje že nekaj let za zaposlene priskrbi prenosljive letne vstopnice za kopališče na Gorenjski plaži, kjer se delavci v poletni sezoni lahko rekreirajo in sproščajo z plavanjem. Prav tako jim nudimo možnost poletnega letovanja v lastnem apartmajskem stanovanju v Červarju na Hrvaškem. Z dobro sprejeto prakso tovrstne skrbi za zaposlene nameravamo nadaljevati tudi v letu 2018.



VI. Plan investicijskih vlaganj

Investicijska vlaganja smo glede na predvidene potrebe pri zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti ocenili z vidika kratkoročnega in srednjeročnega poslovanja.

Vir za nakup osnovnih sredstev bo delno amortizacija, ki je vključena v ceni storitev, delno pa druge rezerve iz naslova dobička preteklih let. Prišli smo namreč že v obvezen cikel posodabljanja tako opreme in strojev kot tudi vozil. Le tako lahko zagotavljamo hitrejšo, varnejšo, predvsem pa racionalnejšo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Kratkoročni načrt

PREDVIDENE INVESTICIJE - NAKUP SREDSTEV	PREDVIDENA VREDNOST V EUR
POSLOVNO LETO 2018	
ENOTA VODOVOD	29.050
terensko vozilo 4 x 4 za potrebe vzdrževanja vodovoda, kosilnica, rušilno kladivo, električna črpalka za tlačni preizkus, ostala oprema in orodje	
ENOTA VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ČČN	2.400
pribor za čiščenje kanalizacije (vrtljiva šoba z verigo, sesalec blata, zaščitna gibljiva cev), orodje	
ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI	38.000
kotalni zabojniki za zbirni center Kovor in manipulativni plato (6 kom)	
ENOTA VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN	111.400
traktor s priključki (plug, posipalec), dostavno vozilo B kategorije, posipalec za pregledniško vozilo, skladiščni kontejner za orodje, vrtalka in rezilka (baterijska)	
POGREBNA ENOTA	7.000
oprema za sprejemno pisarno, oprema za izvajanje pogrebne dejavnosti (žara za raztros pepela..)	
GRADBENA ENOTA	38.650
prikolica za traktor 5m dolžine, dostvano vozilo B kategorije, merilno kolo, ročna motorna rezilka za beton in tlačna posoda za vodo, ostalo orodje	
SPLOŠNI DEL	148.000
ureditev garaž Mlaka - stari del (parc. št. 487/1 k.o. Križe) - rušenje, montažna novogradnja cca. 700 m2 pokritih garaž in nadstrešnic - I. del, ureditev strehe nad skladiščem in vodovodnimi delavnicami (prenos iz preteklega leta), osebno vozilo, računalniška oprema (računalniki, programska oprema), klima - sprejemna pisarna, počitniški apartma Červar ,oprema in orodje za potrebe mehanične delavnice	
SKUPAJ	374.500

Srednjeročni načrt 2019

Navedene so večje investicije, ki so bile večinoma prikazane ter potrjene že ob predložitvi plana za leto 2016 in 2017. Nabava potrebne manjše opreme in orodja po posameznih enotah se pripravlja letno, skladno s potrebami.

PREDVIDENE VEČJE INVESTICIJE (delno potrjeno že v sklopu plana za 2016 in 2017)	PREDVIDENA VREDNOST V EUR
POSLOVNO LETO 2019	
zabojniki za zbirni center Kovor	15.000
valjar (šir. cca 1,0 m) - uporaba tudi na področju vzdrževanja cest	25.000
elektronski tahimeter	8.000
ureditev garaž Mlaka - stari del (parc. št. 487/1 k.o. Križe) - montažna novogradnja cca 700 m ² pokritih garaž in nadstrešnic - II. del	250.000
ureditev garaž Mlaka - stari del (parc. št. 487/1 k.o. Križe) - ureditev parkirišča in okolice	55.000
SKUPAJ	353.000

VII. Finančni plan

Finančni del poslovnega načrta je pripravljen na podlagi podatkov o poslovanju v preteklem letu ter na podlagi trenutno znanih informacij, ki vplivajo na oceno prihodkov in stroškov izvajanja posameznih dejavnosti.

Kljub težnji k vzdržnemu poslovanju, trenutni knjigovodski podatki izkazujejo, da bo poslovni rezultat leta 2017 negativen. Zaradi postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja nam ni uspelo realizirati del, ki so bila po sistemu »in-house« predvidena na zbirnem centru v Kovorju (naročnik Občina Tržič), narasli so stroški infrastrukture v najemu, ki ni bila pokrita s ceno, precej dodatnih nepredvidenih stroškov pa je nastalo zaradi nujnih vzdrževalnih del na osnovnih sredstvih. Negativen rezultat bomo pokrivali iz dobičkov preteklih let.

Obsežnejše informacije in analize o poslovanju preteklega leta bodo prikazane v Poslovnem poročilu.

Finančni načrt za leto 2018

FINANČNI PLAN 2018	v EUR
PRIHODKI (GJS in TRŽNO)	4.792.000
SUBVENCije	267.000
FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI	18.500
SKUPAJ PRIHODKI	5.077.500
STROŠEK MATERIALA	947.000
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA - komisijska	1.000
STROŠEK STORITEV	1.157.500
NAJEM INFRASTRUKTURE	933.100
AMORTIZACIJA	260.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (O.S. in obratna sredstva)	21.000
STROŠEK DELA	1.614.000
FINANČNI ODHODKI	5.000
DRUGI STROŠKI in ODHODKI	122.600
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	5.061.200
POSLOVNI REZULTAT (pred obdavčitvijo)	16.300

Glede na določbe SRS ugotavljamo prihodke in stroške ločeno za GJS, izvajanje javnih pooblastil in druge (tržne) dejavnosti.

Predvidevamo, da bomo večino prihodkov iz poslovanja za leto 2018 ustvarili s področja izvajanja GJS. Tu je zajet prihodek izvajanja storitev ter omrežnin oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, vzdrževanja cest ter pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Prihodki GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja odpadkov so predvideni glede na trenutno veljavne cene (v uporabi od 1. 1. 2016 dalje) ter ob oceni količin posameznih prodanih storitev za naslednje obdobje. Temu primerno so ocenjeni tudi prihodki subvencij, s katerimi Občina Tržič gospodinjstvom pokriva del stroškov komunalnih storitev, in sicer storitev oskrbe s pitno vodo 10%, omrežnina pri oskrbi s pitno vodo 27,88%, storitev odvajanja odpadnih voda 20% in omrežnina pri odvajanju 38,21% (glede na veljaven sklep Občinskega sveta Občine Tržič - 17.12.2015).

Prihodek, vezan na GJS obdelave in odlaganja odpadkov, je ocenjen glede na predviden strošek s strani podizvajalca, vključno s pripadajočimi posrednimi stroški.

Prihodek vzdrževanja cest je naveden glede na dovoljen obseg del oz. plan, potrjen s strani Občine Tržič in temelji na rednem vzdrževanju cest in cestnih teles ter obcestja, kot veleva področna zakonodaja.

Prihodek pogrebne in pokopališke dejavnosti je prikazan glede na trenutno veljaven občinski odlok in cenike. Ko bo uveljavljen nov občinski odlok in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24urne dežurne službe, bo na tem področju verjetno prišlo do spremembe.



PLAN PRIHODKOV PO GJS - 2018	v EUR
OSKRBA S PITNO VODO	798.000
vodarina	297.000
omrežnina vodovod	370.000
subvencije	131.000
ODVAJANJE in ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.026.000
odvajanje odpadnih voda	110.000
omrežnina kanalizacija	260.000
subvencije	136.000
storitve vezane na greznice in MKČN	100.000
čiščenje odpadnih voda	200.000
omrežnina CČN	220.000
RAVNANJE Z ODPADKI	663.000
zbiranje odpadkov	475.000
obdelava odpadkov	125.000
odlaganje odpadkov	63.000
VZDRŽEVANJE CEST	552.000
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	204.000
pogrebna služba	130.000
pokopališka služba	74.000

Prihodek gradbene enote predstavljajo predvsem gradbena dela, ki jih lahko v smislu »in house« poslov opravljamo za Občino Tržič. Hkrati ta enota opravlja dela, vezana na zapiranje odlagališča Kovor, kar poteka v sklopu koriščenja namenskih rezervacij. Za leto 2018 je predvidena poraba teh rezervacij v višini 900.000 EUR (skupno za monitoringe, redna vzdrževalna dela in gradbena dela).

Enota vodovod bo poleg rednega delovanja opravljala dela montaže vodovodov kot podizvajalec in dobavitelj vodovodnega materiala.

Stroške sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije in strošek dela. Stroški so prikazani v polni vrednosti. Ob izvajanju del, vezanih na zapiranje odlagališča, pa se knjigovodsko porabijo iz sredstev, rezerviranih v obliki finančnega jamstva. Posledično je situacija podobna s prikazom tovrstnih prihodkov.

Stroški materiala in storitev se nanašajo na najemnino ter zavarovanje infrastrukture, stroške storitev in nabavno vrednost prodanega blaga ter materiala.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala vključuje naslednje stroške:

- stroške materiala: to je predvsem material za potrebe vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter čistilne naprave, material, ki se bo uporabljal pri



predvidenih delih na trgu in za potrebe prilagoditve odlagališča, posipni material za potrebe vzdrževanja cest, pogrebni material,

- stroške energije: pogonska goriva, električna energija, maziva in plini,
- stroške nadomestnih delov in pomožnega materiala: manjši delež predstavljajo stroški pisarniškega materiala (npr. tiskovine za račune, dopise), zaščitna sredstva (skladno s predpisi varstva pri delu), drobn inventar in nabavno vrednost prodanega blaga (zabojniki in del blaga za pogrebno dejavnost).

Stroški storitev (brez najemnine infrastrukture) vključujejo naslednje stroške:

- stroške komunalnih storitev, ki se nanašajo predvsem na obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, prevzem blata s CČN, pogrebne storitve (upepelitve) ipd.,
- stroške podizvajalcev pri izvajanju zimske službe,
- stroške monitoringov (vodooskrba, CČN, odlagališče),
- stroške tekočega vzdrževanja sredstev podjetja in infrastrukture v najemu,
- stroške podizvajalcev pri gradbenih in ostalih storitvah,
- stroške najema delovnih oblačil, opreme in strojev,
- ostale stroške v zvezi s poslovanjem podjetja: poštna storitve in telefon, stroške storitev fizičnega varovanja objektov, izobraževanja, revizije poslovanja, komunikacijskih aktivnosti, vzdrževanja, odvetniških storitev.

Strošek najema infrastrukture za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda je predviden glede na določbe Koncesijske pogodbe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter skladno s poročilom o vrednosti novo vključene infrastrukture in cenitve.

NAJEM INFRASTRUKTURE	EUR
VODOVOD	371.650
KANALIZACIJA	330.760
ZBIRNI CENTER	23.100
CČN	195.590
POKOPALIŠČA, OBJEKTI ZA POGREBNO DEJAVNOST	12.000
SKUPAJ	933.100

Kot družbeno odgovorno podjetje finančno podpiramo posamezna društva oz. organizacije (humanitarne, invalidske, dobrodelne, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, religiozne..), zato smo v plan poslovnih odhodkov vključili tudi donatorska sredstva. Poleg njih pa tudi sponzorska sredstva in sredstva za reklame, ki so namenjene izobraževanju oziroma informiranju uporabnikov storitev GJS (izobraževanje glede ločevanja odpadkov, izobraževanje otrok...).

	EUR
SPONZORSKE POGODBE	3.000
OBJAVE, OGLASI	6.000
DONACIJE	5.000
	14.000

Skupni stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 3.038.600 EUR, od tega 31 % (933.100 EUR) predstavljajo stroški najemnine za infrastrukturo v lasti Občine, ki jo imamo v najemu.

Stroški dela so načrtovani v višini 1.614.000 EUR in so ocenjeni na podlagi določb Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in Podjetniške kolektivne pogodbe. Zajemajo plače, dodatke, stroške prehrane, prevoza na delo in regresa. Skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi so ocenjeni tudi stroški rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenih. Glede na Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov pa je ob upoštevanju trenutnega števila invalidov v podjetju ocenjena višina prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Ob koncu leta 2017 je bilo 63 zaposlenih. Predvidevamo, da se skupno število zaposlenih v letu 2018 ne bo povečalo, prišlo pa bo do novih zaposlitev ob upokojitvah.

Odpisi vrednosti - amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 281.000 EUR in se v pretežnem delu nanašajo na amortizacijo opreme in neopredmetenih sredstev v lasti podjetja (znesek 260.000 EUR), v manjši meri pa na prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova ocenjenega oblikovanja popravka vrednosti terjatev in preostale vrednosti izločenih osnovnih sredstev.

Finančne odhodke predvidevamo iz naslova posojila za nakup smetarskega vozila v letu 2017.

Med drugimi stroški in odhodki sta najvišji postavki vodno povračilo za rabo oskrbe s pitno vodo (58.000 EUR) in prispevek za stavbna zemljišča (27.000 EUR), poleg tega pa so še stroški izvršilnih postopkov, izvršiteljev, okoljske dajatve, članarin in drugi manjši odhodki.

Predvidevamo, da bomo poslovno leto 2018 zaključili s pozitivnim izidom.