



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si

e: [obcina.logatec@logatec.si](mailto:obcina.logatec@logatec.si)

Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 302-2/2019-2

Datum: 24. 4. 2019

## OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

### ZADEVA: OBRAVNAVA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. ZA LETO 2019

#### PREDLAGATELJ:

- Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

#### POROČEVALEC:

- dr. Boštjan Aver, direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

#### PREDLOG SKLEPA:

**Občinski svet Občine Logatec sprejme Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2019 v predloženem besedilu.**

Žig:

Berto Menard  
ŽUPAN

#### PRILOGA:

- Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2019

## **I. OBRAZLOŽITEV**

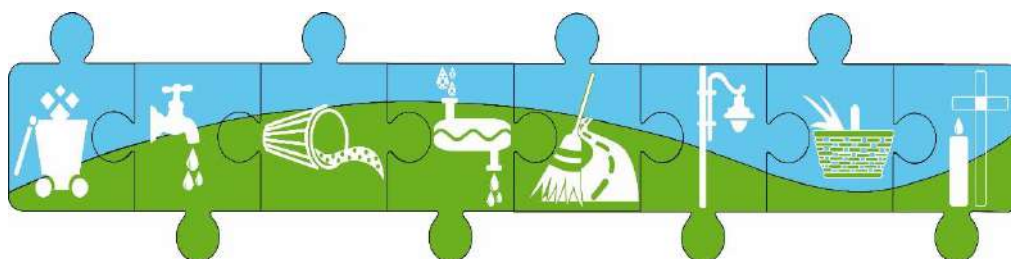
Pravna podlaga za sprejem poslovnega načrta je 11. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11 in 1-2/16), ki določa, da Občinski svet Občine Logatec opravlja naloge kot ustanovitelj in kot skupščina podjetja. V sklopu teh nalog sprejema tudi poslovno politiko podjetja, načrte in programe dela podjetja po dejavnostih.

V predloženem poslovnem načrtu so navedene strateške usmeritve javnega podjetja, kadrovska politika, načrtovano poslovanje po posameznih gospodarskih javnih službah in načrtovane investicije v osnovna sredstva za leto 2019. Podjetje ob koncu leta 2019 načrtuje pozitiven poslovni rezultat v višini 55.894 EUR.

# POSLOVNI NAČRT

## Komunalnega podjetja

### Logatec d.o.o.



**za leto 2019**



KOMUNALNO PODJETJE  
LOGATEC d.o.o.  
Tržaška 27, 1370 Logatec

Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11  
e-pošta: [info@kp-logatec.si](mailto:info@kp-logatec.si)  
<http://www.kp-logatec.si>

**POSLOVNI NAČRT**  
**Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.**  
**za leto 2019**



KOMUNALNO PODJETJE  
LOGATEC d.o.o.  
Tržaška 27, 1370 Logatec

Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11  
e-pošta: [info@kp-logatec.si](mailto:info@kp-logatec.si)  
<http://www.kp-logatec.si>

<b><i>Št. dokumenta</i></b>	202-02/2018
<b><i>Čas nastanka dokumenta</i></b>	december 2018, novelacija januar - marec 2019
<b><i>Pripravila</i></b>	Katja Rupnik s sodelavci
<b><i>Odgovorna oseba</i></b>	dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. <i>direktor</i>



## Vsebina

<b>1. UVOD</b>	<b>1</b>
<b>1.1. POSLANSTVO IN TEMELJNE VREDNOTE</b>	<b>1</b>
<b>1.2. VIZIJA PODJETJA</b>	<b>1</b>
<b>1.3. STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI</b>	<b>1</b>
<b>1.4. NAJPOMEMBNEJŠI CILJI V LETU 2019</b>	<b>2</b>
<b>2. KADRI</b>	<b>1</b>
<b>2.1. PREGLED ZAPOSLENIH PO DEJAVNOSTIH PODJETJA</b>	<b>4</b>
<b>2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO</b>	<b>5</b>
<b>2.1.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE</b>	<b>5</b>
<b>2.1.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI</b>	<b>6</b>
<b>2.1.4 SKUPNA KOMUNALNA RABA</b>	<b>6</b>
<b>2.1.5 POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST</b>	<b>6</b>
<b>2.1.6 TRŽNINA IN OSTALE DEJAVNOSTI</b>	<b>6</b>
<b>2.1.7 TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>6</b>
<b>2.1.8 VODSTVO IN PODPORNE SLUŽBE</b>	<b>7</b>
<b>3. OBRAZLOŽITEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2019</b>	<b>8</b>
<b>3.1 BILANCA STANJA</b>	<b>11</b>
<b>3.2 PLAN IPI PODJETJA</b>	<b>12</b>
<b>3.2.1 IZHODIŠČA ZA PLAN</b>	<b>13</b>
<b>3.3 PLAN IPI ZA DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO</b>	<b>16</b>
<b>3.3.1 KOLIČINA PRODANE VODE IN VODNE IZGUBE, MENJAVA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV</b>	<b>17</b>
<b>3.3.2 VODNE IZGUBE PO VODOVODNIH SISTEMIH</b>	<b>17</b>
<b>3.3.3 IZHODIŠČA ZA PLAN</b>	<b>17</b>
<b>3.4 PLAN IPI ZA DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE</b>	<b>20</b>
<b>3.4.1 KOLIČINA ODVEDENE IN OČIŠČENE VODE v m<sup>3</sup></b>	<b>21</b>
<b>3.4.2 IZHODIŠČA ZA PLAN</b>	<b>21</b>
<b>3.5 PLAN IPI ZA DEJAVNOST RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI</b>	<b>24</b>
<b>3.5.1 KOLIČINA ODPADKOV</b>	<b>25</b>
<b>3.5.2 KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IN DELEŽ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ</b>	<b>25</b>
<b>3.5.3 IZHODIŠČA ZA PLAN</b>	<b>26</b>

<b>3.6</b>	<b>PLAN IPI ZA DEJAVNOST SKUPNA KOMUNALNA RABA .....</b>	<b>29</b>
<b>3.6.1</b>	<b>IZHODIŠČA ZA PLAN.....</b>	<b>30</b>
<b>3.7</b>	<b>PLAN IPI ZA POKOPALIŠKO IN POGREBNO DEJAVNOST .....</b>	<b>32</b>
<b>3.7.1</b>	<b>IZHODIŠČA ZA PLAN.....</b>	<b>33</b>
<b>3.8</b>	<b>PLAN IPI ZA TRŽNINO IN OSTALE DEJAVNOSTI .....</b>	<b>35</b>
<b>3.8.1</b>	<b>IZHODIŠČA ZA PLAN.....</b>	<b>36</b>
<b>3.9</b>	<b>PLAN IPI ZA DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU .....</b>	<b>37</b>
<b>3.9.1</b>	<b>IZHODIŠČA ZA PLAN.....</b>	<b>38</b>
<b>4.</b>	<b>NAČRTOVANE INVESTICIJE.....</b>	<b>40</b>

## 1. UVOD

### 1.1. POSLANSTVO IN TEMELJNE VREDNOTE

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je ustanovljeno za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v občini Logatec. Naše poslanstvo je:

- zagotavljati kakovostne komunalne storitve za primerno ceno,
- zagotavljati visoko kakovost življenja prebivalcev občine Logatec in spodbujati trajnostni razvoj gospodarstva v občini Logatec,
- spodbujati učinkovito rabo naravnih virov in vlagati v razvoj okolju prijaznih tehnologij,
- izpolnjevati pričakovanja uporabnikov in lastnika Občine Logatec ter zaposlenim omogočiti kreativna delovna mesta.

### 1.2. VIZIJA PODJETJA

V širšem okolju postati prepoznavno po kakovostnem in učinkovitem delu ter prispevku k ohranjanju naravnega okolja in učinkoviti rabi naravnih virov.

### 1.3. STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI

Strateške usmeritve podjetja so predvsem:

#### 1. Finančna uspešnost in solventnost podjetja:

- obvladovanje stroškov podjetja in doseganje čim nižjih cen gospodarskih javnih služb za občane;
- učinkovito obvladovanje tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno pri svojem poslovanju (poslovna, finančna, komunalna in druga tveganja);
- doseganje čim boljših kazalnikov obračanja obratnih sredstev podjetja, kot so kazalnik dnevi vezave zalog, dnevi vezave terjatev do kupcev in drugi;
- drugi finančni cilji podjetja: čim bolj uspešno reševati likvidnost podjetja, ohranjati njegovo bonitetno oceno na dolgi rok, itd.
- prizadevanje za vračanje najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo preko investicij nazaj v obnavljanje le-te, s čimer bi se ohranjala realna vrednost in dolgoročno obratovanje;

#### 2. Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo:

- spremljanje in zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode;
- redno vzdrževanje in obnavljanje vodovodnega omrežja,
- zmanjševanje vodnih izgub;

#### 3. Nemoteno odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:

- redno vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskega omrežja;
- dograditev kanalizacijskega omrežja na območju Dolenjega in Gorenjega Logatca ter na drugih območjih;
- v naseljih v čim večji meri ponikati neonesnažene padavinske odpadne vode;



- dolgoročno zagotoviti izločitev padavinskih in zalednih voda iz kanalizacijskega sistema;
- 4. **Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki:**
  - zagotavljanje nemotenega zbiranja komunalnih odpadkov od vrat do vrat;
  - aktivno ozaveščanje uporabnikov o učinkoviti rabi virov in konceptu krožnega gospodarstva;
  - skrb za čistočo in urejenost javnih površin in s tem prispevanje h kakovostnejšemu življenju občanov;
- 5. **Učinkovito izvajanje rednega vzdrževanja javnih občinskih cest:**
  - zagotavljanje tekočega in varnega prometa na občinskih javnih cestah,
  - ohranjanje in izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti občinskih javnih cest;
- 6. **Zagotavljanje 24-urne dežurne službe in pogrebne dejavnosti** s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in njihovih svojcev;
- 7. **Skrb za urejenost pokopališč** ter aktivno sodelovanje z občino pri umeščanju pokopališč in pokopaliških objektov v prostor.

## 1.4. NAJPOMEMBNEJŠI CILJI V LETU 2019

Med najpomembnejše cilje v letu 2019 sodijo:

- nadgradnja in prenova spletne strani podjetja, da bo uporabnikom ponujala aktualne in zanesljive informacije o izvajanju storitev ter omogočala več interaktivnosti z uporabniki storitev;
- obveščanje in ozaveščanje uporabnikov preko spletne strani, facebook profila, objav v lokalnih medijih, ipd.;
- izvedba projekta »Sestavljamo čisto okolje občine Logatec« (v primeru uspešne prijave na razpis LAS s ciljem bo projekt sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP);
- vzpostavitev 24-urne dežurne službe, ureditev prostorov za izvajanje pogrebne dejavnosti, nadaljnja informatizacija katastra pokopališč;
- prevzem novozgrajenih pokopaliških objektov in naprav v najem in ureditev pravnih razmerij v zvezi z upravljanjem pokopališč;
- razširitev in ureditev zbirnega centra Ostri vrh;
- nadaljnje izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja odlagališča Ostri vrh v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem in usmeritvami občine;
- izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo oziroma izgradnjo kanalizacijskih sistemov na posameznih delih Dolenjega in Gorenjega Logatca ter izgradnja zbirnega kolektorja in kanalizacije na območju od Lokve do Notranjske ceste;

- preučitev tehničnih rešitev in priprava načrta za postopno uvedbo daljinskega odčitavanja vodomerov;
- prenova sistema varstva osebnih podatkov v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR);
- prevzem novozgrajene infrastrukture v najem in vzdrževanje (novozgrajeni povezovalni vodovod, zgrajen v okviru projekta Čista Ljubljana – 2. sklop, sekundarna kanalizacija Brod),
- priprava strateškega načrta za urejanje in čiščenje javnih površin (skupaj z občino Logatec),
- sodelovanje z obstoječimi prodajalci na lokalni kmečki tržnici in nagovarjanje potencialnih novih prodajalcev (predvsem lokalnih kmetov in obrtnikov);
- organizacija tradicionalnega Gregorjevega sejma v marcu in organizacija rednih mesečnih sejmov;
- nadaljnja nadgradnja oz. vzdrževanje aplikacije za vodenje katastrov, ekoloških otokov, prometnih znakov, javne razsvetljave, popisa škod na infrastrukturi;
- strokovno sodelovanje z občino pri pripravi novih odlokov s področja izvajanja gospodarskih javnih služb;
- ohranitev dobrega in aktivnega sodelovanja z občino v povezavi z vodenjem zahtevnejših projektov, vodenjem katastrov javne infrastrukture, pripravo kompleksne projektne dokumentacije za občino in za trg;
- skrb za nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom njihovega strokovnega in osebnega razvoja;
- dnevno pregledovanje zapadlih terjatev in obveznosti ter spremljanje bonitete in solventnosti dolžnikov z namenom čim hitrejšega ukrepanja in učinkovite izterjave;
- medsebojno povezovanje in sodelovanje z ostalimi komunalnimi podjetji (npr. na področju ozaveščanja uporabnikov glede ciljev, povezanih z oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, preprečevanjem nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranjem odpadkov, učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije).

## 2. KADRI

Na dan **31.12.2018** je bilo v podjetju **45 zaposlenih**, od tega jih je 5 delalo v programu Javna dela 2018, od preostalih 40 v podjetju pa je delovno aktivnih 38 zaposlenih.

Zaradi dolgotrajne bolezni sta neprestano odsotna dva zaposlena. To sta delavka v podpornih službah in delavec pri ravnanju z odpadki. Zanju v letu 2019 pričakujemo upokožitev. Delavka v podpornih službah je odsotna že od leta 2015 in na njeno delovno mesto smo oktobra 2018 zaposlili pripravnico. Za nadomeščanje delavca pri ravnanju z odpadki smo oktobra za določen čas za nadomeščanje začasnega odsotnega delavca zaposlili dodatnega delavca. Po upokožitvi začasnega odsotnega delavca bi na to delovno mesto zaposlili dodatnega delavca za nedoločen čas.

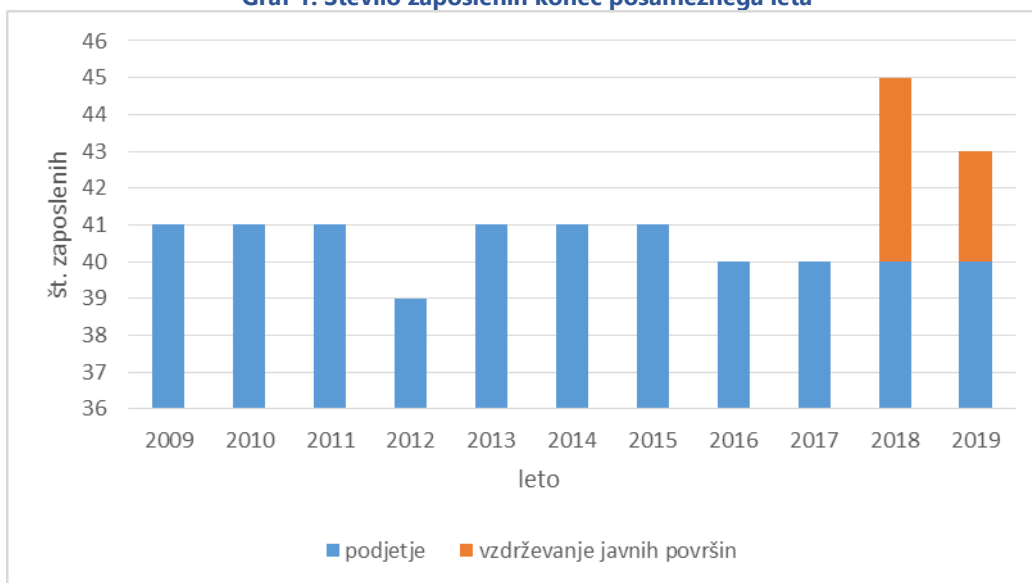
V letu 2017 smo od Občine Logatec prevzeli vzdrževanje javnih površin. V letu 2018 smo z izvajanjem del za vzdrževanje javnih površin nadaljevali in se uspešno prijavi na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2018'. Na podlagi tega razpisa smo v februarju za izvajanje te dejavnosti zaposlili enega delavca in v aprilu še dodatno 4 delavce. Prijavili smo se tudi na javni razpis 'Javna dela 2019', na podlagi česar smo želeli zaposliti 5 delavcev. Kandidatura, ni bila uspešna, a potreba po izvajanju storitev še vedno obstaja. Za vzdrževanje javnih površin bomo zaposlili 3 delavce, izvajanje storitev vključno s stroški dela pa bo financirano s strani naročnika, to je zgolj Občina Logatec.

Predvsem na dejavnostih ravnanje s komunalnimi odpadki in skupna komunalna raba pa tudi na drugih dejavnostih so potrebe po delavcih na terenu večje, kot jih imamo trenutno na voljo. Sredi decembra je delavcu na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki poteklo delovno razmerje za določen čas. Ker delavca potrebujemo, bomo na podlagi javnega razpisa že v začetku leta 2019 zaposlili dodatnega delavca. V letu 2019 nameravamo dodatno zaposliti tudi delavca za komunalna dela, ki pa bi svoje delo po potrebi izvajal tudi na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki.

Število zaposlenih od leta 2009 do načrtovanega števila zaposlenih za leto 2019 skupaj z upoštevanimi delavci za vzdrževanje javnih površin, to so 3 delavci, prikazuje graf 1.

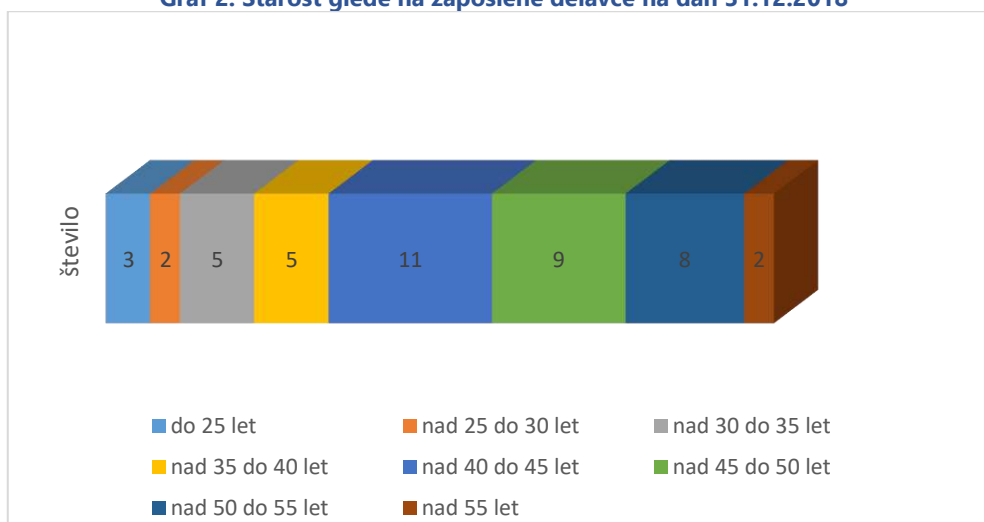


**Graf 1: Število zaposlenih konec posameznega leta**



Podjetje zaposluje dva invalida. Podjetje zaposlene redno pošilja na zdravniške preglede in zaradi pretežno fizičnega dela zdravnik medicine dela zaposlenim pogosto predpiše različne fizične omejitve. Slednje za podjetje pomeni prilagajanje delovnih nalog posameznega delovnega mesta. Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 43 let. Višja starost vpliva tudi na število bolniških dni. Struktura zaposlenih po starosti je glede na trenutno število zaposlenih, vključno z delavci vključenimi v javna dela, prikazana v naslednjem grafu.

**Graf 2: Starost glede na zaposlene delavce na dan 31.12.2018**



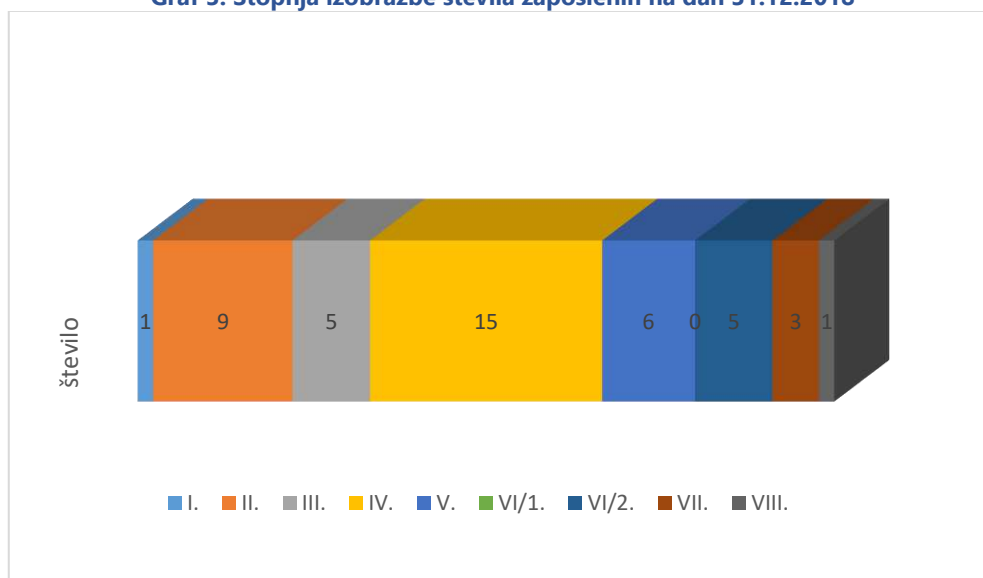
Predviden obseg vseh opravljenih ur (ure rednega dela, prazniki, letni dopusti, izredni dopusti, nadure), število zaposlenih iz opravljenih ur, število zaposlenih iz efektivnih ur glede na kvoto ur, in število bolniških ter povrnjenih - refundiranih ur prikazuje spodnja tabela.

OPRAVLJENE URE V PODJETJU	OCENA 2019	OCENA 2018	REALIZACIJA jan.-okt. 2018 (podjetje)	REALIZACIJA jan.-okt. 2018 (javna dela)	REALIZACIJA jan.-okt.2018 (podjetje in javna dela)	INDEKS REALIZACIJA OCENA 2019 / OCENA 2018
<b>OCENA 2019</b>						
<b>primerjava z oceno za leto 2018</b>						
fond ur na delavca po delovnem koledarju	2088	2088	1744	1744	1744	100
število zaposlenih na dan 30.10./31.12.	43	45	40	5	45	96
<b>število opravljenih ur skupaj</b>	<b>84.680</b>	<b>85.350</b>	<b>64.038</b>	<b>6.400</b>	<b>70.438</b>	<b>99</b>
<b>redno delo (efektivne ure)</b>	<b>69.936</b>	<b>68.384</b>	<b>50.646</b>	<b>5.584</b>	<b>56.230</b>	<b>102</b>
prazniki	4.032	4.280	2.952	280	3.232	94
letni dopust	9.072	9.870	8.270	400	8.670	92
izredni dopust	40	48	40	8	48	83
<b>nadure (efektivne ure)</b>	<b>100</b>	<b>312</b>	<b>302</b>		<b>302</b>	<b>32</b>
bolezni, poškodbe v breme podjetja	1.500	2.456	1.828	128	1.956	61
število opravljenih ur na zaposlenega	1.969	1.897	1.601	1.280	1.565	104
št. zaposlenih glede na opravljene ure	41	40,9	37	4	40,4	99
refundacije (bolezni, sodišče, CZ, krvod., ...)	3.132	3.560	2.896	16	2.912	88
starševski/porodniški dopust (ni izplačila)	128	176	176		176	73
vseh ur skupaj	87.940	89.086	67.110	6.416	73.526	99
povprečno št. zaposlenih iz vseh ur	42	42,7	38	4	42,2	99

Leti 2018 in 2019 imata 261 delovnih dni. Kvota ur na zaposlenega delavca na leto 2.088 ur, od tega 96 ur praznika. Preostale ure se na zaposlenega porazdelijo na letni dopust ter morebitne bolezni, izredni dopust, refundacije, idr.

V okviru izobrazbene strukture ni predvidenih sprememb. Izmed vseh zaposlenih jih ima največ IV. stopnjo izobrazbe. Struktura zaposlenih po izobrazbi je glede na trenutno število zaposlenih, vključno z delavci vključenimi v javna dela, prikazana v naslednjem grafu.

**Graf 3: Stopnja izobrazbe števila zaposlenih na dan 31.12.2018**



## 2.1 PREGLED ZAPOSLENIH PO DEJAVNOSTIH PODJETJA

Glede na notranjo organizacijo podjetja se zaposleni v podjetju delijo na tri glavne sklope. Podatki za konec leta 2018 so sledeči:

- operativni sektor: 32 zaposlenih, od katerih je 31 delovno aktivnih; od teh sta 2 zaposlena v tehničnem razvoju, ki deluje kot podpora operativnemu sektorju,
- vodstvo in podporne službe: 8 zaposlenih, od tega je delovno aktivnih 7 zaposlenih,
- javna dela: 5 zaposlenih.

Podjetje se deli na sedem poslovno organizacijskih enot, ki delujejo v okviru gospodarskih javnih služb, eno poslovno organizacijsko enoto na trgu, in upravo oz. vodstvo s podpornimi službami. Z vidika notranje organizacije podjetja je vsak zaposleni razporejen na eno poslovno organizacijsko enoto in znotraj te na posamezno stroškovno mesto oz. stroškoven nosilec. Prihodi na delo in odhodi iz dela zaposlenih se evidentirajo v programu za evidentiranje delovnega časa. Prav tako se v tem programu evidentira koriščenje dopustov, praznike, bolniške odsotnosti idr. Redne ure dela se evidentirajo po posameznih stroškovnih mestih oz. nosilcih, kjer zaposleni dejansko opravljajo delo. Npr., če zaposleni v delovnem času dela na več dejavnostih, se ure evidentirajo glede na opravljeno število ur na posamezni dejavnosti oz. stroškovnem nosilcu. Evidentirani podatki so osnova za obračun plač.

Podjetje se deli na naslednje poslovne organizacijske enote:

- OSKRBA S PITNO VODO (gospodarska javna služba varstva okolja),
- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE (gospodarska javna služba varstva okolja),
- RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI (gospodarska javna služba varstva okolja),
- SKUPNA KOMUNALNA RABA (letno vzdrževanje cest, zimska služba, javna razsvetljava in vzdrževanje javnih površin) (gospodarska javna služba),
- POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST (gospodarska javna služba),
- PLAKATIRANJE (gospodarska javna služba),
- TRŽNINA (gospodarska javna služba),
- DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU.

V nadaljevanju prikazujemo število zaposlenih po posameznih poslovno organizacijskih enotah za leto 2018 in načrtovano število za leto 2019.

DEJAVNOST	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31.12.2019	ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31.12.2018
Oskrba s pitno vodo	7	7
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	5	5
Ravnanje s komunalnimi odpadki	11	11; od tega 10 aktivnih
Skupna komunalna raba	7 + 3 (vzdrževanje javnih površin)	6 + 5 (javna dela)
Pokopališka in pogrebna dejavnost	2	2
Tržnina, plakatiranje		
Druge dejavnosti na trgu		
<b>SKUPAJ</b>	<b>32 + 3 (vzdrževanje javnih površin)</b>	<b>31 + 5 (javna dela)</b>
vodstvo in podporne službe skupaj z vodjo projektov	8	9; od tega 8 aktivnih
<b>SKUPAJ Z UPRAVO</b>	<b>40 + 3 (vzdrževanje javnih površin)</b>	<b>40 + 5 (javna dela)</b>

Število zaposlenih po posameznih dejavnostih in razporeditve zaposlenih znotraj posamezne dejavnosti skupaj s spremembami v številu zaposlenih so opisane v nadaljevanju.

### 2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO

Na dejavnosti oskrba s pitno vodo je 7 zaposlenih; to so: vodja vodovoda, 3 zaposleni na glavnem vodovodu - transport in distribucija ter 3 zaposleni na vzdrževanju priključkov in menjavi vodomeroev, od teh je en zaposleni popisovalec vodomeroev. V letu 2019 je na tej dejavnosti planirano enako število zaposlenih. Delo na dejavnosti izvajata tudi zaposleni v tehničnem razvoju in približno 30 % delovnega časa tudi ena zaposlena v podpornih službah.

### 2.1.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE

V okviru dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih voda je skupno 5 zaposlenih. Od tega sta na dejavnosti odvajanje odpadnih voda 2 zaposlena, na dejavnosti čiščenje odpadnih voda 2 zaposlena in na storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN) 1 zaposlen. V letu 2019 je na tej dejavnosti planirano enako število zaposlenih.

### 2.1.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki je konec leta 2018 11 zaposlenih. En delavec je od julija 2018 dalje odsoten zaradi bolezni in v letu 2019 pričakujemo njegovo upokožitev. Nadomeščanje začasnega odsotnega delavca je urejeno z zaposlitvijo za določen čas. Enemu delavcu je decembra poteklo delovno razmerje za določen čas. Namesto njega nameravamo že v začetku leta 2019 zaposliti dodatnega delavca za nedoločen čas. Po potrebi se delo izvaja tudi v okviru drugega pravnega razmerja po podjemni pogodbi in/ali preko študentskega servisa. Glede na občasno pomanjkanje kadra, bo tak način izvajanja dela verjetno še aktualen. Od vseh zaposlenih na tej dejavnosti 2 delavca svoje delo opravljata na zbirnem centru.

### 2.1.4 SKUPNA KOMUNALNA RABA

Na dejavnosti skupna komunalna raba je v letu 2018 6 zaposlenih, od teh je 1 operativni vodja, ostali pa v letnem vzdrževanju cest oz. v zimskem času izvajajo dela za zimsko vzdrževanje cest. 1 delavec svoje delo pretežno opravlja na vzdrževanju javne razsvetljave.

V okviru skupne komunalne rabe izvajamo tudi storitve vzdrževanja javnih površin, za kar imamo preko Javnega razpisa za 'Javna dela 2018' Zavoda RS za zaposlovanje zaposlenih 5 delavcev. Oddana je tudi prijava na razpis za 'Javna dela 2019', na podlagi katere bi tudi v letu 2019 zaposlovali 5 delavcev, a kandidatura ni bila uspešna. Skladno z dogovorom z naročnikom del, to je Občina Logatec, bomo za vzdrževanje javnih površin predvidoma z mesecem aprilom zaposlili 3 osebe, do takrat bodo delala izvedena na podlagi drugega pravnega razmerja. Stroške bo povrnila Občina Logatec.

### 2.1.5 POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

Na pokopališki in pogrebni dejavnosti sta 2 zaposlena. Tekom leta 2018 je bil en delavec razporejen na drugo dejavnost, delo pa se je do sredine decembra 2018 izvajalo v okviru drugega pogodbenega razmerja. V letu 2019 planiramo enako število zaposlenih, to je 2.

### 2.1.6 TRŽNINA IN OSTALE DEJAVNOSTI

Na dejavnosti plakatiranje in tržnina ni razporejen nihče izmed zaposlenih. Na dejavnostih se evidentirajo ure dela posameznega zaposlenega, ki jih zaposleni dejansko opravi na teh dejavnostih.

### 2.1.7 TRŽNA DEJAVNOST

Na tržnih dejavnostih ni razporejen nihče izmed zaposlenih. Na dejavnostih se evidentirajo ure dela posameznega zaposlenega, ki jih zaposleni dejansko opravi na teh dejavnostih.



## 2.1.8 VODSTVO IN PODPORNE SLUŽBE

Vodstvo in podporne službe skupaj z vodjo projektov (v nadaljevanju splošni sektor) v letu 2018 skupaj šteje 9 zaposlenih, od tega je ena oseba od leta 2015 odsotna. V letu 2018 smo na delovno mesto dalj časa odsotne delavke zaposlili dodatno osebo, ki pa svoje delo delno izvaja tudi na dejavnosti oskrba s pitno vodo. V letu 2019 pričakujemo upokožitev dalj časa odsotne delavke, tako da za konec leta 2019 ocenjujemo, da bo v splošnem sektorju 8 zaposlenih.

Splošni sektor evidentira ure na skupna splošna stroškovna mesta. Stroški plač splošnega sektorja se od 1.1.2016 dalje na posamezne gospodarske javne službe in na druge dejavnosti delijo glede na delež učinkovitih ur opravljenih na posameznih dejavnostih.

Povprečna **bruto dodana vrednost na zaposlenega** na ravni podjetja je za leto 2019 ocenjena v višini 32.914 EUR, za leto 2018 je ocenjena v višini 31.595 EUR. V letu 2017 je bila bruto dodana vrednost na zaposlenega 30.954 EUR.

Povprečno bruto dodano vrednost na zaposlenega (BDV/Z) se izračuna tako, da se vsoto bruto dodanih vrednosti deli z vsoto števila zaposlenih, pri tem pa število zaposlenih predstavlja vsoto povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Glede na delovne ure ocenjujemo, da bo v letu 2019 manj zaposlenih kot v letu 2018.

### 3. OBRAZLOŽITEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Poslovni načrt Komunalnega podjetja Logatec za leto 2019 je sestavljen na osnovi dogodkov v letu 2018 in predvidenih dogodkov v letu 2019. Upoštevani so tudi podani predlogi Občini Logatec za Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2019.

Sledimo cilju dobro izvedena dela na vseh dejavnostih in zadovoljne stranke. Zaradi tega največ pozornosti namenjamo dejavnostim v sklopu gospodarskih javnih služb varstva okolja; to so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in tudi ravnanje s komunalnimi odpadki. Veliko pozornosti namenjamo tudi storitvam izvedenim v okviru skupne komunalne rabe in prav tako izvajanju pogrebnih storitev, kjer je potrebna velika mera spoštovanja.

Na področju **vzdrževanja in obratovanja javne infrastrukture** nadaljujemo z večjo pozornostjo na področju oskrbe s pitno vodo. Tudi za odvajanje odpadnih voda je potrebno več pozornosti namenjati vakuumskim kanalizacijskim sistemom, medtem ko na čistilni napravi Logatec pričakujemo, da se bodo razmere počasi umirile in da bo kmalu vzpostavljeno učinkovito čiščenje odpadnih voda.

Stroški storitev **gospodarskih javnih služb varstva okolja (komunalnih storitev)** so ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj in pričakovanih sprememb v letu 2019. Na podlagi ocenjenih stroškov za leto 2019 smo, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO), oblikovali cene komunalnih storitev, ki so osnova za ocenjene prihodke komunalnih storitev v letu 2019 od 1. maja dalje. Do 30. aprila so v izračunu ocene prihodkov upoštevane trenutno veljavne cene.

Uredba MEDO predpisuje tudi poračun prenizkih ali previsokih cen v preteklem obračunskem obdobju. Previsoke ali prenizke cene za leti 2016 in 2017 v predlog cen za leto 2019 nismo vključili. Te cene so bile na vseh dejavnostih GJS varstva okolja skupno prenizke, medtem ko je podjetje na celotni ravni izkazovalo dobiček. Predlagane cene za leto 2019 tako ne vključujejo poračuna cen iz leta 2016 ali 2017 in vključujejo zgolj upravičene predračunske stroške za leto 2019, ki jih znižujejo pričakovani prihodki od posebnih storitev. Za predračunske količine upoštevane v izračunu predračunskih cen smo upoštevali ocenjene količine za leto 2018 ob upoštevanju predvidenih sprememb v letu 2019.

Z mesecem marcem je predvidena delna ukinitvev subvencij za ceno omrežnine za čiščenje odpadnih voda; subvencija naj bi od marca dalje znašala 50 % cene omrežnine za čiščenje odpadnih voda za gospodinjstva.

V letu 2018 v upravljanje in najem nismo prevzeli večjih investicij na infrastrukturi, temveč zgolj dograditve, predvsem na čistilni napravi Logatec, ter večja investicijska vzdrževanja na dejavnostih oskrba s pitno vodo ter odvajanje odpadnih voda.

V okviru dejavnosti **skupna komunalna raba** izvajamo storitve: letno in zimsko vzdrževanje cest, vzdrževanje javne razsvetljave in tudi vzdrževanje javnih površin. Plan je oblikovan na podlagi programov:

- Izvedbeni program zimske službe v Občini Logatec za leto 2018/19,
- Izvedbeni program vzdrževanja javnih cest v Občini Logatec za leto 2019,
- Program izvajanja javne službe javne razsvetljave za leto 2019

Obseg del in nalog Gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Logatec bomo v letu 2019 izvajali v skladu s Pravilnikom o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Logatec, Pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Logatec in zahtevami oz. navodili Občine Logatec.

Za vzdrževanje javnih površin smo se prijavili na razpis Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2019', kjer pa nismo bili izbrani. Ker tako preko programa javnih del ne moremo dodatno zaposliti prvotno predvidenih 5 oseb, bomo za vzdrževanje javnih površin zaposlili zgolj 3 osebe. Vodenje delavcev in koordinacija del pa se izvaja z obstoječim kadrom v podjetju. Spremembe oziroma neuspešnost na razpisu nima vpliva na rezultat poslovanja, saj stroške izvedbe del krije Občina Logatec.

V okviru izvajanja **pokopališke in pogrebne dejavnosti** je zaradi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki je začel veljati v letu 2016, v pripravi in dokončnem pregledovanju nov Odlok pokopališkem redu. Odlok bo podrobneje urejal izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, 24 urno dežurno službo pogrebne dejavnosti in tudi financiranje izvajanje dejavnosti in investicij. Odlok bo potrebno nujno sprejeti v letu 2019, v podjetju pa se mu bomo morali prilagoditi predvsem v izvajanju pogrebne dejavnosti in na novo oblikovati cene.

V okviru dejavnosti **plakatiranja ter tržnic in sejmov** bistvenih sprememb v letu 2019 še ne načrtujemo. Bo pa potrebno razmišljati o reorganizaciji Gregorjevega semnja.

Program v okviru **drugih dejavnosti na trgu** je usklajen s podanimi predlogi Občini Logatec za Predlog proračuna Občine Logatec. Nadaljevali bomo s projekti, začeti v letu 2018 in izvedli predlagane projekte za leto 2019. Med njimi so pomembnejši:

- vzdrževanje deponije Ostri vrh,
- predstavitev vodovoda na Brodu zaradi izgradnje trgovskega centra Špar,
- vodenje in vzdrževanje katastra infrastrukture GJS,
- sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskih sistemov,
- dokončanje objekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice,

- večji poudarek na investicijskem vzdrževanju javne infrastrukture in
- drugo.

### 3.1 BILANCA STANJA

BILANCA STANJA	ocena 31.12.2019	ocena 31.12.2018	realizacija 30.09.2018	31.12.2017	ocena 31.12.2019 / ocena 31.12.2018
<b>SREDSTVA</b>	<b>1.555.868</b>	<b>1.565.891</b>	<b>1.669.056</b>	<b>1.710.807</b>	<b>99</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>685.103</b>	<b>653.723</b>	<b>633.625</b>	<b>695.318</b>	<b>105</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>13.890</b>	<b>15.890</b>	<b>24.158</b>	<b>21.195</b>	<b>87</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	13.890	15.890	19.710	21.195	87
2. Dolgoročne premoženjske pravice v pridobivanju			4.448		
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>671.213</b>	<b>637.832</b>	<b>609.468</b>	<b>666.572</b>	<b>105</b>
1. Zemljišča in zgradbe	210.374	203.347	205.104	210.374	103
a. Zemljišča	45.127	45.127	45.127	45.127	100
b. Zgradbe	165.247	158.220	159.977	165.247	104
3. Druge naprave in oprema (DI in OOS)	458.423	432.069	401.948	453.782	106
4. Predujmi za pridobitev OOS in OOS v gradnji in izdelavi	2.416	2.416	2.416	2.416	100
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.551</b>	
2. Dolgoročna posojila	0	0	0	7.551	
b) druga dolgoročna posojila	0	0	0	7.551	
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>861.250</b>	<b>902.653</b>	<b>967.917</b>	<b>961.287</b>	<b>95</b>
<b>II. Zaloge</b>	<b>65.000</b>	<b>67.692</b>	<b>67.692</b>	<b>61.593</b>	<b>96</b>
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>670.000</b>	<b>679.083</b>	<b>679.083</b>	<b>795.198</b>	<b>99</b>
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	640.000	646.527	646.527	770.648	99
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	30.000	32.555	32.555	24.549	92
<b>V. Denarna sredstva</b>	<b>126.250</b>	<b>155.878</b>	<b>221.142</b>	<b>104.497</b>	<b>81</b>
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>9.515</b>	<b>9.515</b>	<b>67.513</b>	<b>54.201</b>	<b>100</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>1.555.868</b>	<b>1.565.891</b>	<b>1.669.056</b>	<b>1.710.807</b>	<b>99</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>619.339</b>	<b>563.446</b>	<b>645.321</b>	<b>496.456</b>	<b>110</b>
<b>I. Vpoklicani kapital</b>	<b>25.038</b>	<b>25.038</b>	<b>25.038</b>	<b>25.038</b>	<b>100</b>
1. Osnovni kapital	25.038	25.038	25.038	25.038	100
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	<b>161.352</b>	<b>161.352</b>	<b>161.352</b>	<b>161.352</b>	<b>100</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	<b>387.676</b>	<b>320.686</b>	<b>320.686</b>	<b>270.331</b>	<b>121</b>
5. Druge rezerve iz dobička	387.676	320.686	320.686	270.331	121
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja (aktuarski preračuni)</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.620</b>	<b>100</b>
<b>VI. Preneseni čisti dobiček</b>					
<b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>	<b>55.894</b>	<b>66.990</b>	<b>148.865</b>	<b>50.355</b>	<b>83</b>
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>201.279</b>	<b>231.346</b>	<b>233.979</b>	<b>263.749</b>	<b>87</b>
1. Rezervacije (za JN in odpravnine)	122.295	126.495	121.795	131.781	97
2. Druge rezervacije					
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	78.984	104.852	112.184	131.967	75
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>					
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>					
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti					
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</b>					
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti					
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>735.250</b>	<b>771.099</b>	<b>789.756</b>	<b>950.602</b>	<b>95</b>
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>150</b>	<b>102</b>	<b>306</b>	<b>170</b>	<b>147</b>
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	150	102	306	170	147
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>735.100</b>	<b>770.997</b>	<b>789.451</b>	<b>950.432</b>	<b>95</b>
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	627.100	634.454	651.508	843.184	99
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	108.000	136.543	137.943	107.248	79
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>					



### 3.2.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

#### ○ PRIHODKI

Na dejavnostih GJS **oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje s komunalnimi odpadki** so prihodki za prve štiri mesece načrtovani na podlagi trenutno veljavnih cen, za preostalih osem mesecev pa na podlagi cen, ki so oblikovane skladno z Uredbo o enotni metodologiji za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO) in vključujejo zgolj upravičene predračunske stroške in predračunske količine za leto 2019. Tako stroški, kot tudi količine so načrtovani glede na ocenjene vrednosti/količine v letu 2018 z upoštevanimi pričakovanimi spremembami v letu 2019.

Na dejavnosti GJS **skupna komunalna raba** so za zimsko in letno vzdrževanje cest in javno razsvetljavo prihodki prilagojeni programom izvajanja teh javnih služb in predvsem ocenjeni realizaciji leta 2017. Leto 2017 je bilo za primerjavo vzeto iz razloga, ker je bila v letu 2018 izjemno velik obseg del za zimsko vzdrževanje cest. Za vzdrževanje javnih površin nismo bili uspešni na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2019' in je za oceno prihodkov upoštevan dogovor z Občino Logatec o pokrivanju stroškov izvedbe teh del.

Na GJS **pokopališka in pogrebna dejavnost** so prihodki načrtovani na podlagi novo oblikovanih cen, ki jih nameravamo predložiti v potrditev v letu 2019. Cene bodo oblikovane skladno z Odlokom o pokopališkem redu, ki je v končnem usklajevanju z Občino Logatec. Število oddanih grobnih polj se med leti bistveno ne spreminja, prav tako načrtujemo približno enako število izvedenih storitev na pogrebni dejavnosti kot v tekočem letu.

Na dejavnostih **tržnica, sejmi in plakatiranje** za leto 2019 načrtujemo enake prihodke kot jih ocenjujemo za leto 2018.

V okviru **drugih dejavnosti na trgu** v letu 2019 nadaljujemo s projekti začetimi ali začrtanimi v letu 2018. Projekti so navedeni v poglavju Izhodišča za plan za druge dejavnosti na trgu.

Med **drugimi poslovnimi prihodki - s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki** so še vedno upoštewane SUBVENCije Občine Logatec. Gre za subvencije za ceno omrežnino - čiščenje odpadne vode, ki jih občanom fizičnim osebam pokriva Občina Logatec. V času veljavnosti cen iz leta 2017 velja tudi sklep o subvencioniranju omenjenih cen. V mesecu januarju in februarju se cene subvencionirajo še v celoti, od marca dalje pa veljajo subvencije v višini 50 % cene omrežnine za čiščenje odpadne vode za uporabnike fizične osebe. Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE bodo v letu 2019 ostala na približno enaki ravni kot v letu 2018. Prihodki nastajajo v višini amortizacije za opremo, za katero nam je Občina Logatec nakazala dotacijo. Dotacije se črpajo iz amortizacijskih sredstev, ki so se pred letom 2013 nabrala od opreme, za katero smo do konca leta 2013 plačevali najemnino, ni pa ta oprema bila predmet javne infrastrukture. Ta sredstva se zgolj izkazujejo med prihodki, medtem ko samih prilivov v obliki denarnega toka ne predstavljajo. Drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki so prihodki, ki jih pričakujemo od prodaje osnovnih sredstev, ki jih ne potrebujemo več ali prihodki od izterjanih že odpisanih terjatev.

## ○ **STROŠKI in ODHODKI**

**Stroški materiala in storitev** za opravljanje dejavnosti so, v primeru da ni sprememb v obsegu vzdrževanja infrastrukture, konstantni. Višajo se lahko s prevzemi dodatne infrastrukture v vzdrževanje in obratovanje, a v letu 2018 v tem delu ni bilo bistvenih sprememb, višajo se lahko tudi zaradi dodatnih zahtev v zakonodaji ali zaradi višanja standarda kakovosti izvajanja storitev.

V letu 2018 je bilo izpeljano javno naročilo za električno energijo. Cena energije za dobavo v letu 2019 je kar za 70 % višja kot cena, ki smo jo z javnim naročilom dosegli v letu 2016, ko se je izvajalo naročilo za dobavo električne energije za obdobje 2017-2018. Ker delež električne energije kot tržnega blaga predstavlja le približno 50% celotnega stroška za električno energijo (energija, omrežnina, prispevki in dajatve), se bo strošek za električno energijo povečal v letu 2019 za 35 % v primerjavi z letom 2018.

Cene goriva se na trgu v zadnjem letu višajo, zaradi česar smo upoštevali 3 % povišanje stroškov goriva v primerjavi z letom 2018; 3 % znaša rast cen goriva v zadnjem letu.

Na podlagi izpeljanega javnega postopka javnega naročila za vodovodni in kanalizacijski material smo prejeli višje cene materiala, kot smo jih bili deležni zadnjih nekaj let.

Vzpostavili smo sistem za elektronsko odčitavanje vodometrov, za kar bodo nastali dodatni mesečni stroški vzdrževanja programske opreme.

V letu 2018 je bil izveden velik obseg del v okviru zimskega vzdrževanja cest, ki pa ga za leto 2019 nismo načrtovali; seveda pa nas zima lahko ponovno preseneti.

Med stroške storitev se uvrščajo tudi stroški v zvezi z opravljenim delom v okviru drugega pogodbenega razmerja. Ker v letu 2019 načrtujemo dodatne zaposlitve, pričakujemo, da se bodo v tem delu stroški storitev ustrezno zmanjšali.

**Pri stroških dela** smo upoštevali dve dodatni zaposlitvi v letu 2019, kot je navedeno v poglavju 'kadri', pa tudi nadaljevanje zaposlovanja oseb, ki smo jih sklenili konec leta 2018. Za vzdrževanje javnih površin smo upoštevali zaposlitev 3 oseb za obdobje 9 mesecev. Pri oceni smo upoštevali tudi vsakoletno povišanje za približno 1 % in tudi oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. Vračunani so tudi stroški nadomestila plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu.

Za izračun **stroškov amortizacije** smo poleg obstoječe opreme upoštevali tudi nove nabave osnovnih sredstev v letu 2018 in načrtovane investicije v letu 2019.

**Drugi stroški** predstavljajo predvsem vodna povračila in okoljske dajatve.

**Stroški uprave** se na posamezne dejavnosti porazdelijo glede na delež pričakovanih učinkovitih ur na posamezni dejavnosti. V realizaciji za 9 mesecev leta 2018 in tako tudi v oceni za leto 2018 so stroški uprave porazdeljeni na vse dejavnosti, razen na dejavnost vzdrževanje javnih površin v okviru skupne komunalne rabe. Za leto 2019 načrtujemo nekaj sprememb v stroških uprave; in sicer se nekateri stroški znižajo, a se drugi zvišajo.



Skupno načrtujemo nekoliko višje stroške uprave kot v letu 2018. Razlogi so sledeči:

- zaradi novega programa za evidentiranje delovnega časa smo upoštevali mesečno nadomestilo za vzdrževanje programa (do sedaj je bil program v testni verziji in smo ga uporabljali brezplačno),
- zaradi večjega obsega infrastrukture in večjega števila zaposlenih (predvsem javna dela) se nam obetajo višji mesečni stroški v zvezi z varstvom pri delu,
- z javnim naročilom pridobljena višja cena električne energije vpliva tudi na višje stroške uprave,
- dodatna zaposlitev v podpornih službah bo vplivala na višje stroške dela, a hkrati na nižje stroške storitev (delo se je do zaposlitve izvajalo s pomočjo študentskega dela),
- upoštevani so nižji stroški svetovalnih storitev in storitev opravljenih v okviru drugega pogodbenega razmerja.



### 3.4.1 KOLIČINA PRODANE VODE IN VODNE IZGUBE, MENJAVA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

	KOLIČINA PRODANE VODE (v m <sup>3</sup> )	OCENJENE VODNE IZGUBE	ŠTEVILO ZAMENJANIH VODOMEROV	ŠTEVILO NOVIH VODOMEROV	ŠTEVILO OBNOVLJENIH PRIKLJUČKOV
<b>OCENA 2019</b>	<b>680.000</b>	21 %	715	20	80
ocena 2018	680.000	20 %	750	30	85
realizacija 2017	676.203	18 %	475	43	98

### 3.4.2 VODNE IZGUBE PO VODOVODNIH SISTEMIH

VODOVODNI SISTEM	OCENA IZGUB (%) leto 2019	OCENA IZGUB (%) leto 2018
Laze - Jakovica	12%	12%
Grčarevec	20%	20%
Hotedršica	23%	23%
Medvedje Brdo	24%	25%
Rovte	24%	24%
Logatec	21%	23%
Vrh Svetih Treh Kraljev	12%	12%
vsi sistemi	21%	20%

### 3.4.3 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnostih GJS **Oskrba s pitno vodo** so prihodki za prve štiri mesece planirani po trenutno veljavnih cenah, za preostalih osem mesecev pa po novo oblikovanih cenah na podlagi Uredbe MEDO, ki vključujejo zgolj upravičene načrtovane stroške za leto 2019 in načrtovane količine prodane vode v letu 2019. Upoštevaní so tudi prihodki od posebnih storitev. Količine so predvidene v istem obsegu kakor kaže ocena za leto 2018. V cenah je upoštevan tudi donos na osnovna sredstva, ki se uporabljajo na tej dejavnosti, in sicer v višini 2,5 % nabavne vrednosti teh osnovnih sredstev. Po Uredbi MEDO je dovoljeno v ceno vključiti donos v višini 5 % vrednosti osnovnih sredstev, ki se uporabljajo na tej dejavnosti.
- ✓ Za leto 2019 ocenjujemo, da bodo vodne izgube znašale okrog 21%. Ocenjujemo, da bodo izgube večje na območju naselja Logatec, zaradi izgradnje še manjkajočih priključkov na javno kanalizacijo in vključitve novih objektov in naprav v sistem. V naselju Logatec

pričakujemo povečanje izgub tudi zaradi nadaljevanja obnove celotnega telekomunikacijskega omrežja.

- ✓ Najemnina infrastrukture se je že v letu 2018 nenačrtovano povišala za v letu 2018 prevzeto novo infrastrukturo; to je vodovod Vrh Svetih Treh Kraljev. Najemnina za vodovod Vrh Svetih Treh Kraljev je v predlagano ceno omrežnine za leto 2019 prvič vključena. Sicer pa se bodo stroški najemnine za infrastrukturo za leto 2019 v primerjavi s stroški najemnine za infrastrukturo v letu 2018 celo nekoliko znižali. Razlog je v tem, da so bili konec leta 2018 v najem prevzeti odseki vodovoda, ki so zamenjali obstoječi vodovod. Amortizacijska stopnja za material, ki je bil uporabljen pri gradnji novih odsekov vodovodov je nižja od amortizacijske stopnje za material, ki je bil uporabljen v starih odsekih vodovodov.
- ✓ V okviru vzdrževanja vodovodnega sistema na glavnem vodovodu v letu 2019 načrtujemo izvedbo rednega servisa reduciranih ventilov. Tega v letu 2018 ni bilo potrebno izvesti, zaradi česar smo načrtovali višji strošek izvedbe storitev v višini 5.000 EUR.
- ✓ Javno naročilo za dobavo električne energije nam je 'prineslo' za kar 35 % višje cene električne energije od cen, ki smo jih bili deležni v letih 2017 in 2018. Tudi cene goriva na trgu zadnje leto močno naraščajo, zaradi česar smo upoštevali 3 % porast stroškov goriva. Povišanje stroškov električne energije vpliva na porast stroškov materiala v sklopu glavnega vodovoda, medtem ko višji stroški goriva vplivajo na porast stroškov materiala na celotni dejavnosti oskrbe s pitno vodo.
- ✓ V okviru glavnega vodovoda ocenjujemo tudi dodatnih 5.000 EUR stroškov. Ti so namenjeni strokovnim in hidravličnim študijam oziroma svetovanju ter podporni projektni dokumentaciji za te spremembe.
- ✓ Konec leta 2018 smo nabavili napravo za elektronsko odčitavanje vodomeroev, za kar pa je bilo potrebno vzpostaviti tudi ustrezno programsko opremo za prenos podatkov med napravo za elektronsko odčitavanje vodomeroev in programom za obračun komunalnih storitev. Redni mesečni stroški vzdrževanja te programske opreme, imenovane EMR analitika so vključeni v ceno storitev izvajanja javne službe oskrba s pitno vodo.
- ✓ Ocenjujemo enako količino porabe vode, kot v letu 2018. Kar pomeni, da se obveznost plačila vodnega povračila za rabo vode naj ne bi bistveno spremenila. Vodno povračilo se plačuje glede na količino porabljene vode v višini 0,0638 EUR/m<sup>3</sup>.
- ✓ V oktobru 2018 zaposlili dodatno osebo v podpornih službah. Zaposlena ima znanje s področja varstva okolja in zato del svojih delovnih obveznosti opravlja tudi na dejavnosti oskrba s pitno vodo. Ker se delovne ure evidentirajo in izplačujejo glede na opravljene ure na posamezni dejavnosti, njeno delo na dejavnosti oskrba s pitno vodo vpliva na stroške dela na tej dejavnosti.
- ✓ Področna zakonodaja nam narekuje izvedbo menjave vodomeroev najmanj na vsakih 5 let. V letu 2019 načrtujemo zamenjavo 715 vodomeroev. Stremimo k izenačitvi števila zamenjanih vodomeroev po letih, zaradi česar bomo v letu 2019 zamenjali tudi nekaj vodomeroev, ki bi bili drugače predvideni za zamenjavo v letu 2020. S izenačitvijo vzpostavljamo enakomerno razporeditev dela, kakor tudi bolj konstantno višino stroškov

za izvajanje te storitve med leti. Glede na to, da se vodomeri menjajo vsakih 5 let bo za izenačitev potrebnega števila menjave vodomerov, potrebno vsaj dvakrat toliko časa.

- ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti oskrba s pitno vodo. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme nabavljene v letu 2019 in tudi zaradi opreme nabavljene konec leta 2018 višji za približno 2.000 EUR.
- ✓ Konec leta 2019 naj bi z obratovanjem pričel nov industrijski objekt Lonstroff d.o.o. v IOC Logatec. Predvidena mesečna količina odjema pitne vode za normalno obratovanje je 17.300 m<sup>3</sup>. Količina vode še ni upoštevana v planiranih količinah za leto 2019, saj datum začetka polnega obratovanja industrijskega objekta še ni določen.
- ✓ Dejavnost oskrba s pitno vodo bo v letu 2019 pokrivala predvidoma 19,30 % stroškov uprave.
- ✓ Za potrebe dejavnosti je v planu **investicij** predvidena nabava:
  - turbidimeter,
  - digitalni merilnik prevodnosti in temperature in
  - dodatna oprema merilnih mest - 10 kos.



### 3.5.1 KOLIČINA ODVEDENE IN OČIŠČENE VODE v m<sup>3</sup>

<u>storitev</u>	<u>PLAN</u> <u>2019</u>	<u>ocena</u> <u>2018</u>	<u>realizacija</u> <u>2017</u>
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode	<b>445.000</b>	440.000	429.609
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	<b>445.000</b>	440.000	429.609
storitve, povezane z greznicami in MKČN (količina prodane vode)	<b>180.000</b>	185.000	202.447

- ✓ V skladu s potrjenim Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bomo v letu 2019 praznili greznice v naseljih: Žibrše, Ravnik pri Hotedršici, Novi Svet, Grčarevec, Hotedršica in Logatec – del.
- ✓ Po podatkih iz obračuna (oktober 2018) ima **1263 objektov greznice** in **69 objektov MKČN**. V letu 2019 bo, zaradi priključitev na kanalizacijo, okrog 100 greznic manj.

### 3.5.2 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnostih GJS **Odvajanje in čiščenje odpadne vode** prihodki za prve štiri mesece planirani po trenutno veljavnih cenah, za preostalih osem mesecev pa po novo oblikovanih cenah na podlagi Uredbe MEDO, ki vključujejo zgolj upravičene načrtovane stroške za leto 2019 in načrtovane količine odvedene oziroma očiščene vode v letu 2019. Količine so predvidene približno v enakem obsegu kakor kaže ocena za leto 2018; na dejavnostih odvajanje in čiščenje odpadne vode so malenkost povišane zaradi predvidenih priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje, kar pa ima nasproten učinek pri storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. V cenah je upoštevan tudi donos na osnovna sredstva, ki se uporabljajo na tej dejavnosti, in sicer v višini 2,5 % nabavne vrednosti teh osnovnih sredstev. Po Uredbi MEDO je dovoljeno v ceno vključiti donos v višini 5 % vrednosti osnovnih sredstev, ki se uporabljajo na tej dejavnosti.
- ✓ V letu 2018 je cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda za namene gospodinjstva subvencionirana s strani Občine Logatec v 100 % deležu cene, za leto 2019 100 % delež subvencioniranja velja še v januarju in februarju, v nadaljevanju pa bo delež subvencioniranja cene 50 %.
- ✓ Pri čiščenju odpadne vode so upoštevani tudi prihodki od posebnih storitev. Ti prihodki nastajajo zaradi zaračunavanja višje cene za čiščenje odpadne vode tistim industrijskim uporabnikom, ki prekomerno obremenjujejo odpadno vodo. Cena, ki se jim zaračunava je odvisna od faktorja obremenjevanja odpadne vode, ki se izračunava vsako leto znova glede na obremenjevanje odpadne vode v preteklem letu. V letu 2018 je imel en industrijski

uporabnik zelo visok faktor obremenjevanja odpadne vode, kar pa v letu 2019 ne pričakujemo. Zaradi slednjega so za izračun prihodkov od posebnih storitev za čiščenje industrijske odpadne vode upoštevani faktorji obremenjevanja kot v letu 2017 za industrijskega uporabnika, ki je imel v letu 2018 zelo visok faktor, medtem ko je za preostale uporabnike faktor obremenjevanja enak faktorju iz leta 2018. Posledično so načrtovani prihodki od posebnih storitev za čiščenje odpadne vode za leto 2019 nižji od ocenjenih za leto 2018.

- ✓ Javno naročilo za dobavo električne energije nam je 'prineslo' za kar 35 % višje cene električne energije od cen, ki smo jih bili deležni v letih 2017 in 2018. Tudi cene goriva na trgu zadnje leto močno naraščajo, zaradi česar smo upoštevali 3 % porast stroškov goriva. Povišanje stroškov električne energije vpliva na porast stroškov materiala tako na odvajanju odpadnih voda, kot tudi na čiščenju odpadnih voda, medtem ko višji stroški goriva vplivajo na porast stroškov materiala celotne dejavnosti.
- ✓ Najemnina infrastrukture se je že v letu 2018 povišala za v letu 2017 prevzeto novo infrastrukturo; to je kanalizacija in čistilna naprava Laze. Za slednje strošek najema v obstoječih cenah omrežnine še ni bil vključen in ga vključujemo v predlagane cene za leto 2019. V letu 2018 smo prevzeli v najem in upravljanje manjše investicije oziroma investicijska vzdrževanja. Za odvajanje odpadnih voda smo prevzeli predvsem obnovitve ali prestavitve manjših odsekov vodov, ki bodo višin najemnine infrastrukture povišali le malenkost. Zaradi napovedi strokovnjakov o možnostih večkratnih škod na vakuumski postaji pa smo dodatno zavarovali opremo na vakuumski kanalizacijski Martinj hrib. Dodatni stroški zavarovanja so vključeni v ceno omrežnine za odvajanje odpadne vode. Za čiščenje odpadnih voda smo prevzeli v upravljanje in najem predvsem dograditve na čistilni napravi Logatec. To so predvsem vgradnja loput, protihrupna oprema, pogon finega sita,... Skupno se bodo zaradi prevzemov v letu 2018 stroški najema povišali za 5.901 EUR, kar vpliva na ceno za omrežnino za čiščenje odpadne vode.
- ✓ Na ventilih podtlačne kanalizacije Martinj hrib so vgrajeni elektromagnetni senzorji, kateri prikazujejo delovanje ventila (zaprtost ali odprtost ventila) v realnem času. Omenjeni senzorji se redno kvarijo zato predvidevamo v letu 2019 zamenjati 20 kosov, za kar smo ocenili dodatnih 3.000 EUR stroškov materiala za vzdrževanje infrastrukture.
- ✓ Na vakuumski postaji Martinj hrib nam je bila v poletnih mesecih zaradi strojeloma povzročena večja škoda. Odpravo škode poskušamo odpraviti že vse od njenega nastanka. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki iz Nizozemske, ki so vakuumsko postajo Martinj hrib prvotno opremili. Razmišljamo tudi o možnosti posodobitve prenašanja podatkov o delovanju sistema (telemetrija) na slovenskega ponudnika. V kolikor zadeva ne bo rešena konec decembra 2018, jo bo nujno potrebno rešiti v začetku leta 2019. Odpravo škode rešujemo skupaj z Občino Logatec.
- ✓ Čistilna naprava Logatec deluje s pomočjo membranskih modulov, ki čistijo odpadno vodo. Na membrane se z uporabo nalaga umazanija in jih je zato obdobjno potrebno temeljito očistiti. Nazadnje so bile temeljito očiščene v letu 2017, naslednje čiščenje pa je potrebno



ponovno v letu 2019. Čiščenje se izvaja z zaposlenimi kadri ob pomoči zunanjih izvajalcev. Strošek čiščenja je ocenjen na 15.000 EUR.

- ✓ Za prevzem blata iz greznic in MKČN ter čiščenje kanalizacije je v teku postopek zbiranja ponudb. Ocenjujemo, da se cene v primerjavi s preteklim letom ne bodo bistveno spremenile.
- ✓ Odpadke iz čistilnih naprav predajamo podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., s katerim imamo sklenjen okvirni sporazum z veljavnostjo do konca leta 2019. Cene ostajajo enake kot v letošnjem letu, zato tudi za leto 2019 načrtujemo enake stroške prevzema odpadkov s čistilnih naprav kot v letu 2018.
- ✓ Na čistilnih napravah se čisti odpadna voda in s tem tudi blato od uporabnikov, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje ter od uporabnikov, priključenih na greznice in MKČN. Posledično del vseh stroškov čiščenja nastaja za čiščenje blata tistih uporabnikov, ki so priključeni na greznice in MKČN. V prikazu poslovnega izida za dejavnost odvajanje in čiščenje odpadnih voda so pri storitvi čiščenje odpadne vode prikazani vsi stroški čiščenja, ki nastanejo pri čiščenju vseh odpadnih voda. Spodaj pri tem prikazu poslovnega izida pa je prikazana delitev prihodkov od omrežnine, stroškov najema infrastrukture ter samih stroškov čiščenja odpadnih voda ločeno za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in ločeno za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Prihodki od omrežnin ter stroški najema infrastrukture se na posamezne uporabnike ločijo glede na dejanske prihodke od posameznih uporabnikov. Stroški čiščenja odpadnih voda (brez najemnine za infrastrukturo) pa se na uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in na uporabnike, priključene na greznice in MKČN porazdelijo glede na rezultate obremenitev KPK, kar znaša 94,78 % za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in 5,22 % za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Do leta 2018 smo upoštevali to razmerje 90 % za uporabnike, priključene na javno kanalizacijsko omrežje in 10 % za uporabnike, priključene na greznice in MKČN. Posledično več stroškov čiščenja odpade na uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in manj stroškov čiščenja na uporabnike, ki so priključeni na greznice in MKČN. Slednje vpliva na višje stroške, vključene v ceni storitve čiščenja odpadnih voda in nekoliko nižje stroške, vključene v ceni storitev, povezanih z greznicami in MKČN.
- ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti čiščenje odpadnih voda. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme nabavljene v letu 2019 in tudi zaradi opreme nabavljene konec leta 2018 višji za približno 2.000 EUR.
- ✓ Dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter greznice in MKČN bo v letu 2019 skupno pokrivala predvidoma 15,6 % stroškov uprave.
- ✓ Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** predvidena nabava:
  - malo tovorno vozilo (npr. Dokker, Berlingo, Kangoo) in
  - visokotlačni čistilec.



### 3.6.1 KOLIČINA ODPADKOV

ZARAČUNANE KOLIČINE ODPADKOV:	PLAN 2019	ocena 2018	realizacija 2017
Zbiranje komunalnih odpadkov (kg)	3.486.170	3.559.000	3.738.887
Zbiranje BIO odpadkov (kg)	790.000	692.800	791.580
Obdelava MKO (kg)	1.800.000	2.023.000	1.974.680
Odlaganje ostankov KO	230.000		241.564

### 3.6.2 KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IN DELEŽ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ

VRSTA ODPADKA	OCENA 2019		OCENA 2018		INDEKS ocena 2019/ ocena 2018
	količina [kg]	delež [%]	količina [kg]	delež [%]	
20 03 07 Kosovni odpadki	250.000	5,19%	150.000	3,02%	167
20 03 01 Mešani komunalni odpadki	2.200.000	45,70%	2.512.060	50,50%	88
20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki	810.000	16,83%	790.000	15,88%	103
20 01 40 Kovine	65.000	1,35%	60.000	1,21%	108
20 01 39 Plastika	20.000	0,42%	23.000	0,46%	87
20 01 38 Les	270.000	5,61%	260.000	5,23%	104
20 01 36 Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	22.000	0,46%	22.000	0,44%	100
20 01 35* Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23	10.000	0,21%	14.000	0,28%	71
20 01 33* Baterije in akumulatorji	500	0,01%	500	0,01%	100
20 01 32 Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31	20	0,00%	20	0,00%	100
20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi	100	0,00%	100	0,00%	100
20 01 28 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27	2000	0,04%	2000	0,04%	100
20 01 27* Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi	3.000	0,06%	3.000	0,06%	100
20 01 26* Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25	900	0,02%	900	0,02%	100
20 01 25 Jedilno olje in maščobe	1000	0,02%	1000	0,02%	100
20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorogljike	8000	0,17%	8000	0,16%	100
20 01 21* Fluorescentne snovi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro	200	0,00%	200	0,00%	100
20 01 13* Topila	0	0,00%	0	0,00%	
20 01 10 Oblačila	20.000	0,42%	17.000	0,34%	118
20 01 02 Steklo	15.000	0,31%	15.000	0,30%	100

20 01 01	Papir in karton	200.000	4,15%	200.000	4,02%	100
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	30.000	0,62%	30.000	0,60%	100
16 01 03	Izrabljene gume	12.000	0,25%	12.000	0,24%	100
15 01 11*	Kovinska embalaža	0	0,00%	0	0,00%	
15 01 07	Steklena embalaža	190.000	3,95%	190.000	3,82%	100
15 01 06	Mešana embalaža	570.000	11,84%	550.000	11,06%	104
15 01 02	Plastična embalaža	4.000	0,08%	4.000	0,08%	100
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	110.000	2,29%	110.000	2,21%	100
SKUPAJ		4.813.720	100,00%	4.974.780	100,00%	97
Delež ločeno zbranih frakcij:			54,30%		49,50%	

Izločene frakcije po obdelavi odpadkov v kg (8% MKO):	176.000	200.965
skupaj količina izločenih frakcij v kg	2.789.720	2.663.685
Delež ločeno zbranih frakcij po obdelavi MKO:	57,95%	53,54%

Ocenjujemo, da bo delež ločenih frakcij v prihodnjem letu večji, zaradi večjega obsega del na ozaveščanju uporabnikov.

### 3.6.3 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na dejavnostih GJS **Ravnanje s komunalnimi odpadki** so prihodki za prve štiri mesece planirani po trenutno veljavnih cenah, za preostalih osem mesecev pa po novo oblikovanih cenah na podlagi Uredbe MEDO, ki vključujejo zgolj upravičene načrtovane stroške za leto 2019 in načrtovane količine zbranih/obdelanih/odloženih količin odpadkov v letu 2019. Upoštevani so tudi prihodki od prodaje posebnih storitev, to so zbrani in obdelani/odloženi odpadki, ki jih strankam zaračunavamo izven sistema zbiranja odpadkov od vrat do vrat, pa tudi prihodki od prodaje nekaterih odpadkov kot surovin in prihodki od najemnin posod za odpadke. Količine odpadkov so skupno ocenjene nekoliko nižje kot so ocenjene za leto 2018, saj je bilo leto 2018 nekako izredno glede na velik obseg zbranih količin odpadkov. V cenah je upoštevan tudi donos na osnovna sredstva, ki se uporabljajo na tej dejavnosti, in sicer v višini 2 % nabavne vrednosti teh osnovnih sredstev. Po Uredbi MEDO je dovoljeno v ceno vključiti donos v višini 5 % vrednosti osnovnih sredstev, ki se uporabljajo na tej dejavnosti. V novo oblikovanih cenah, ki so predstavljene v elaboratih o oblikovanju cen, so upoštevani vsi upravičeni stroški. Za storitvi obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov so pri izračunu cene upoštevani zgolj stroški podizvajalca za obdelavo in odlaganje odpadkov. Izračunane cene za leto 2019 in načrtovane količine so podlaga za izračun prihodkov v letu 2019. V kolikor bi bili načrtovani prihodki za celo leto 2019 po

novo oblikovanih cenah, bi bil poslovni izid za vse storitve GJS varstva okolja drugačen. Npr. Načrtovani poslovni izid za storitvi obdelava in odlaganje bi bil enak 0. Ker pa so za prve štiri mesece prihodki planirani po trenutno veljavnih cenah, načrtovani prihodki ne morejo točno pokrivati načrtovanih stroškov.

- ✓ Promocija ustreznega ravnanja z odpadki je eden glavnih orodij, kako ljudi ozavešiti o problematiki nastajanja odpadkov ter kako preprečiti njihovo nastajanje. Odpadki nastajajo pri uporabnikih in uporabniki so tisti, ki lahko s svojim vedenjem bistveno vplivajo na nastajanje njihovih količin. Naša naloga pa je, da jih na to opozarjamo in predstavimo različne možnosti in jim s tem pomagamo preprečevati njihovo nastajanje. Hkrati se zastruje tudi okoljska zakonodaja, ki nas v svoji Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) v 23. členu zavezuje k rednemu obveščanju uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov. Posledično se planira izvajanje različnih dejavnosti na javni službi ravnanja z odpadki, in sicer: predavanja in delavnice v lastni režiji ali z zunanjim izvajalcem za naše uporabnike in otroke v vrtcih in šolah, priprava in izdelava brošure o ločevanju oziroma predvsem o preprečevanju nastajanja odpadkov ter o ponovni uporabi, redno obveščanje uporabnikov preko prilog k računom, naše spletne strani in Facebook strani ter z občasnim objavljanem člankov v lokalnih novicah. Za še večjo promocijo ločevanja smo ocenili dodatne stroške v višini 3.000 EUR (brošure in zunanji izvajalci).
- ✓ Nameravamo vzpodbujati tudi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov. Za leto 2019 smo si začrtali promocijo ločevanja odpadnega jedilnega olja. Na več lokacij po občinah nameravamo namestiti zbiralne posode za odpadno jedilno olje, vsem gospodinjstvom v občini pa razdeliti priročne posode za precejanje in zbiranje odpadnega jedilnega olja na domu. Nakup preko tri tisoč posod je ocenjen na 10.000 EUR.
- ✓ Na podlagi 21. člena Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) je zahtevano redno izvajanje sortirnih analiz MKO. Stroški izvedbe sortirnih analiz bodo prvič nastali v letu 2019 in so ocenjeni na 6.000 EUR.
- ✓ V naslednjem letu bomo mešane komunalne odpadke še naprej predajali podjetju Kostak d.d. iz Krškega. Cena za prevzem mešanih komunalnih odpadkov bo po novem nekoliko nižja (133,80 EUR brez DDV na tono prevzetih odpadkov). Mešani komunalni odpadki se obdelajo v centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ostanki po predelavi pa se odlagajo na odlagališču Globoko pri Trebnjem. Odloži se okrog 5 % zbranih mešanih komunalnih odpadkov.
- ✓ Biološko razgradljive kuhinjske odpadke bomo v naslednjem letu predajali podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., s katerim imamo sklenjen okvirni sporazum z veljavnostjo do konca leta 2019. Cena za prevzem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ostaja enaka kot v letu 2018, načrtovani stroški prevzema biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov pa se bodo zaradi načrtovane višje količine zbranih odpadkov nekoliko povišali.
- ✓ Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov določa zbiranje katerih odpadkov se zagotavlja v okviru dejavnosti zbiranja komunalnih

odpadkov. Med navedenimi odpadki ni azbestnih odpadkov, kar pomeni, da zbiranje azbestnih odpadkov ni več gospodarska javna služba. Oddali smo vlogo za vpis v evidenco zbiralcev azbestnih odpadkov, kar bi nam omogočalo sprejem azbestnih odpadkov od naših strank. Odločitve še vedno nismo prejeli; torej še nimamo dovoljenja za zbiranje azbestnih odpadkov in še ne načrtujemo prihodkov iz tega naslova. Prihodki bi se prikazovali kot prihodki od posebnih storitev in bi zniževali ceno zbiranja komunalnih odpadkov.

- ✓ Dela na dejavnosti zadnjih nekaj let zahtevajo več pozornosti in previdnosti. Stranke po eni strani zahtevajo bolj kvalitetno opravljene storitve, medtem ko se v podjetju srečujemo z vedno pogostejšimi in daljšimi bolniškimi odsotnostmi. Delo tako izvajamo tudi v okviru drugega pogodbenega razmerja in z delom preko študentskega servisa. Ker nameravamo na dejavnosti skupna komunalna raba zaposliti dodatnega delavca, ki bi svoje delo delno opravljal tudi na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki smo posledično v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, ocenili nižje stroške storitev in hkrati višje stroške dela na dejavnosti.
- ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme nabavljene v letu 2019 in tudi zaradi opreme nabavljene konec leta 2018 višji za približno 2.500 EUR.
- ✓ Dejavnost ravnanje s komunalnimi odpadki bo v letu 2019 skupno pokrivala predvidoma 35,2 % stroškov uprave.
- ✓ Za potrebe dejavnosti so v **planu investicij** predvidene nabave:
  - kontejner 5 m<sup>3</sup> - odprt - 2 kos,
  - kontejner Abroll s pokrovom 30 m<sup>3</sup> - 2 kos
  - zbiralne posode za odpadno olje - 9 kos.



### 3.7.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

- ✓ Za Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2019 smo za letno ter zimsko vzdrževanje cest predlagali 800.000 EUR in za vzdrževanje javne razsvetljave 110.000 EUR. Osnova za izvajanje javnih služb letnega in zimskega vzdrževanja cest ter javne razsvetljave so izkušnje iz preteklih sezon in naše zmogljivosti v opremi in kadrih. Urejanje in čiščenje javnih površin na območju občine Logatec se bo v letu 2019 izvajalo v skladu s Pravilnikom o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Logatec, Pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Logatec in zahtevami oz. navodili Občine Logatec.
- ✓ Po izvedbenih programih vzdrževanja cest v občini Logatec vzdržujemo okrog 221 km kategoriziranih cest, okrog 20 km občinskih nekategoriziranih cest, okrog 30 km pločnikov in parkirišč. Pričakujemo, da obseg dela v letu 2019 ne bo presegel ocenjenega obsega dela za leto 2018, saj je bilo leto 2018 po obsegu del izjemno tako v storitvah zimskega kot tudi letnega vzdrževanja cest. Je pa obseg del v veliki meri posledica tudi vremenskih razmer.
- ✓ Za **vzdrževanje javnih površin** smo se tudi v letu 2018 prijavi na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje 'Javna dela 2019'. V okviru tega programa smo za vzdrževanje javnih površin nameravali zaposliti 5 oseb. Prijava ni bila uspešna, tako da bomo za vzdrževanje javnih površin zaposlili zgolj 3 osebe, dela pa bodo izvedena tudi v okviru drugega pravnega razmerja. Vsa izvedena dela bodo financirana s strani Občine Logatec. Stremeli bomo k temu, da bodo javne površine še naprej čimbolj temeljito očiščene in urejene.
- ✓ Obseg del na dejavnosti je zadnjih nekaj let večji kot že leta nazaj, zaradi česar je delo izvedeno s pomočjo podizvajalcev pa tudi z delom v okviru drugega pogodbenega razmerja. Načrtujemo, da bomo z delom v okviru drugega pogodbenega razmerja v letu 2019 prekinili in na dejavnosti zaposlili dodatnega delavca. Slednji bi delo po potrebi delno izvajal tudi na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki. Posledično se bodo v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, znižali stroški storitev in povišali stroški dela.
- ✓ V planu investicij je tudi oprema, ki se bo uporabljala na dejavnosti skupna komunalna raba. Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije zaradi te nove opreme v letu 2019 višji za približno 3.000 EUR..
- ✓ Dejavnost skupna komunalna raba bo v letu 2019 skupno pokrivala predvidoma 19,10 % stroškov uprave. Na dejavnost vzdrževanje javnih površin stroški uprave niso porazdeljeni.



- ✓ Za potrebe dejavnosti je v **planu investicij** predvidena nabava traktorja, ki bo zamenjal obstoječi traktor, nabavljen leta 2004. Slednji nima več sedanje vrednosti, za obratovanje pa je potrebno tekom leta izvesti več popravil in tudi v prihodnje se predvidevajo večja popravila. Načrtovana je nabava traktorja, katerega storilnost bo v primerjavi s starim traktorjem veliko boljša (hitrejši premiki, večja zmogljivost, ...). Po dobavi novega traktorja, nameravamo staremu traktorju oceniti vrednosti in ga prodati.

### 3.8 PLAN IPI ZA POKOPALIŠKO IN POGREBNO DEJAVNOST

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti POKOPALIŠKA in POGREBNA DEJAVNOST													
PLAN za leto 2019													
primerjava plana 2019 z oceno stroškov za leto 2018, prikaz realizacije za obdobje januar - september 2018													
	DEJAVNOST SKUPAJ					POKOPALIŠKA DEJAVNOST				POGREBNA DEJAVNOST			
	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	realizacija 2017	INDEKS plan 2019 / ocena 2018	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	INDEKS plan 2019 / ocena 2018	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	INDEKS plan 2019 / ocena 2018
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	<b>140.000</b>	<b>92.281</b>	<b>123.041</b>	<b>134.996</b>	<b>114</b>	<b>60.000</b>	<b>36.391</b>	<b>48.522</b>	<b>124</b>	<b>80.000</b>	<b>55.890</b>	<b>74.520</b>	<b>107</b>
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	140.000	92.281	123.041	134.996	114	60.000	36.391	48.522	124	80.000	55.890	74.520	107
<b>2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>													
<b>3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>79</b>	<b>526</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>25</b>
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - ZAPOŠLOVANJE INVALIDOV		26	26	262	0		13	13	0		13	13	0
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki	20	40	53	265	38	10	20	27	37	10	20	26	38
<b>I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>140.020</b>	<b>92.347</b>	<b>123.120</b>	<b>135.522</b>	<b>114</b>	<b>60.010</b>	<b>36.424</b>	<b>48.561</b>	<b>124</b>	<b>80.010</b>	<b>55.922</b>	<b>74.559</b>	<b>107</b>
<b>4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>-67.504</b>	<b>-66.170</b>	<b>-91.673</b>	<b>-73.100</b>	<b>74</b>	<b>-17.176</b>	<b>-24.742</b>	<b>-34.864</b>	<b>49</b>	<b>-50.328</b>	<b>-41.427</b>	<b>-56.810</b>	<b>89</b>
• stroški PORABLJENEGA MATERIALA	-21.840	-15.158	-20.674	-21.412	106	-6.156	-3.645	-5.087	121	-15.683	-11.512	-15.588	101
• stroški STORITEV	-45.664	-51.012	-70.999	-51.688	64	-11.020	-21.097	-29.777	37	-34.644	-29.915	-41.222	84
- stroški najemnin za infrastrukturo	-700	-525	-1.633	-690	43	-700	-525	-700	100			-933	0
- stroški drugih storitev	-44.964	-50.487	-69.366	-50.998	65	-10.320	-20.572	-29.077	35	-34.644	-29.915	-40.289	86
<b>5. STROŠKI DELA</b>	<b>-79.588</b>	<b>-43.883</b>	<b>-61.462</b>	<b>-84.411</b>	<b>129</b>	<b>-39.626</b>	<b>-14.357</b>	<b>-22.368</b>	<b>177</b>	<b>-39.962</b>	<b>-29.526</b>	<b>-39.094</b>	<b>102</b>
• stroški PLAČ	-62.230	-34.467	-47.379	-63.348	131	-31.115	-11.610	-18.214	171	-31.115	-22.856	-29.164	107
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ	-11.690	-6.497	-10.122	-12.000	115	-5.719	-2.054	-3.170	180	-5.970	-4.443	-6.952	86
• DRUGI stroški dela	-5.668	-2.919	-3.961	-9.063	143	-2.792	-693	-984	284	-2.877	-2.226	-2.978	97
<b>6. ODPISI VREDNOSTI</b>	<b>-5.768</b>	<b>-1.627</b>	<b>-2.272</b>	<b>-2.324</b>	<b>254</b>	<b>-2.847</b>	<b>-739</b>	<b>-1.044</b>	<b>273</b>	<b>-2.920</b>	<b>-888</b>	<b>-1.227</b>	<b>238</b>
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-5.528	-1.530	-2.032	-1.975	272	-2.727	-691	-924	295	-2.800	-840	-1.107	253
- AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja	-5.528	-1.530	-2.032	-1.975	272	-2.727	-691	-924	295	-2.800	-840	-1.107	253
- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	0	0	0										
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih	-240	-97	-240	-350	100	-120	-49	-120	100	-120	-48	-120	100
<b>7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-310</b>	<b>-255</b>	<b>-310</b>	<b>-383</b>	<b>100</b>	<b>-155</b>	<b>-129</b>	<b>-155</b>	<b>100</b>	<b>-155</b>	<b>-127</b>	<b>-155</b>	<b>100</b>
<b>II. POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-153.169</b>	<b>-111.935</b>	<b>-155.717</b>	<b>-160.218</b>	<b>98</b>	<b>-59.805</b>	<b>-39.967</b>	<b>-58.431</b>	<b>102</b>	<b>-93.365</b>	<b>-71.968</b>	<b>-97.286</b>	<b>96</b>
<b>III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>						<b>205</b>							
<b>III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>	<b>-13.149</b>	<b>-19.588</b>	<b>-32.597</b>	<b>-24.696</b>	<b>40</b>		<b>-3.543</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>-13.355</b>	<b>-16.045</b>	<b>-22.727</b>	<b>59</b>
<b>8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB				0									
<b>9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV</b>	<b>277</b>	<b>208</b>	<b>277</b>	<b>472</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>137</b>	<b>103</b>	<b>137</b>	<b>100</b>
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV	277	208	277	472	100	140	105	140	100	137	103	137	100
<b>10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>		<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	0	-9	-9	-71	0		-5	-5	0		-4	-4	0
<b>11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI	0	0	0	-5									
<b>12. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>98</b>	<b>74</b>	<b>98</b>	<b>249</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>100</b>
<b>13. DRUGI ODHODKI</b>	<b>-300</b>	<b>-51</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>104</b>	<b>-150</b>	<b>-26</b>	<b>-144</b>	<b>104</b>	<b>-150</b>	<b>-25</b>	<b>-144</b>	<b>104</b>
<b>14. DAVEK IZ DOBIČKA</b>													
<b>IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>-13.074</b>	<b>-19.366</b>	<b>-32.519</b>	<b>-24.339</b>	<b>40</b>	<b>245</b>	<b>-3.431</b>	<b>-9.829</b>	<b>-2</b>	<b>-13.318</b>	<b>-15.935</b>	<b>-22.689</b>	<b>59</b>

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkovitih ur na poslovno organizacijsko enoto pokopališka in pogrebna dejavnost odpadejo v deležu: ki v okviru te enote pripadajo posameznim dejavnostim glede na opravljeno število učinkovitih ur na posamezni dejavnosti v naslednjem deležu:

pokopališka dejavnost	3,00%
pogrebna dejavnost	3,00%

6,00%

### 3.8.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

- ✓ V pripravi je **Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec**. Potekajo še zadnje uskladitve z Občino Logatec, v letu 2019 pa pričakujemo njegovo obravnavno in potrditev na Občinskem svetu Občine Logatec. Priprava novega odloka je nujna zaradi uskladitve z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni lista RS, št. 62/16). Odlok bo urejal izvajanje pokopališke dejavnosti, pogrebne dejavnosti in tudi obvezne 24 urne dežurne službe pogrebne dejavnosti, financiranje storitev in investicij, oblikovanje cen, idr.
- ✓ Do sprejetja odloka na dejavnosti izvajamo tako kot do sedaj. Po uveljavitvi odloka pa bo potrebno na novo prilagoditi cene grobnine in tudi na novo oblikovati cene za pogrebne storitve. V poslovnem načrtu smo pri stroških upoštevali nespremenjeno izvajanje javne službe. Prihodki so pri pokopališki dejavnosti načrtovani v obsegu, ki bi z novo oblikovanimi cenami pokrili celotne stroške izvajanja javne službe. Pri pogrebni dejavnosti so načrtovani po trenutno veljavnih cenah, za drugo polovico leta pa načrtujemo, da bi že lahko veljale nove cene.
- ✓ Ocenjujemo, da bo v letu 2018, glede na realizirano stanje do konca oktobra 2018, število oddanih NOVIH GROBNIH POLJ 20. Niše v žarnem zidu so že zapolnjene. Predvidevamo, da bomo v letu 2019 oddali približno enako število grobnih polj, kot v letu 2018.
- ✓ Število POGREBOV, kjer nastopamo v celoti kot organizator pogreba ocenjujemo, da bo v letu 2018 70, sodelujemo pa tudi pri drugih pogrebi, vendar ne kot organizator celotne pogrebne slovesnosti. Enako število pogrebov predvidevamo v letu 2019.
- ✓ Upravljamo s 7 pokopališči, to so: Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrh Sv. Treh Kraljev, Medvedje Brdo in Hlevni vrh.
- ✓ V Rovtah se bo v letu 2019 zaključila gradnja nove poslovilne vežice. Predvidevamo, da bo gradnja zaključena v drugi polovici leta. Po prevzemu v upravljanje nam bodo za obratovanje objekta nastajali redni tekoči stroški, ki pa v plan za leto 2019 še niso vključeni.
- ✓ Na pokopališki in pogrebni dejavnosti delo stalno izvajata **2 delavca**, po potrebi pa delo izvajajo tudi drugi zaposleni. En delavec je od aprila 2018 dalje prerazporejen na drugo dejavnost, zaradi česar se je delo izvajalo tudi v obliki drugega pravnega razmerja. Konec leta 2018 smo dodatno zaposlili eno osebo. Slednje vpliva na nižje stroške storitev in višje stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018.
- ✓ V letu 2018 smo vzpostavili trenutni kataster POKOPALIŠČ, kjer se vodijo grobovi, njihova lega in velikost. V kataster se zdaj le še dopolnjuje z novimi grobovi ali



spremembami obstoječih grobov. V obračunu komunalnih storitev vodimo kataster POKOJNIKOV.

- ✓ Decembra 2018 smo prejeli novo pogrebno vozilo, znamke Volkswagen. Vozilo je posodobljeno in primerno novim zahtevam za prevoz pokojnikov. Za novo vozilo se v letu 2019 povečajo stroški amortizacije.
- ✓ Pokopališka in pogrebna dejavnost bo v letu 2019 skupno pokrivala predvidoma 6 % stroškov uprave.
- ✓ Za potrebe dejavnosti v **planu investicij** ni predvidenih novih nabav.

### 3.9 PLAN IPI ZA TRŽNINO IN OSTALE DEJAVNOSTI

#### IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti TRŽNINA IN PLAKATIRANJE

#### PLAN za leto 2019

primerjava plana 2019 z oceno stroškov za leto 2018, prikaz realizacije za obdobje januar - september 2018

	DEJAVNOST SKUPAJ					TRŽNINA				PLAKATIRANJE			
	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	realizac ija 2017	INDEKS plan 2019 / ocena 2018	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	INDEKS plan 2019 / ocena 2018	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	INDEKS plan 2019 / ocena 2018
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	20.750	17.159	20.712	21.892	100	18.700	15.626	18.668	100	2.050	1.533	2.044	100
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem <b>GJS</b>	20.750	17.159	20.712	21.892	100	18.700	15.626	18.668	100	2.050	1.533	2.044	100
<b>2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>													
<b>3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI</b>	4	12	14	62	28	4	10	12	32	0	2	2	0
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - <b>ZAPOSOLOVANJE INVALIDOV</b>	0	5	5	31	0		4	4		1	1	1	0
• drugi <b>PREVREDNOTEVALNI</b> poslovni prihodki	4	7	10	31	41	4	6	8	48	0	1	1	0
<b>I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>20.754</b>	<b>17.171</b>	<b>20.726</b>	<b>21.954</b>	<b>100</b>	<b>18.704</b>	<b>15.636</b>	<b>18.680</b>	<b>100</b>	<b>2.050</b>	<b>1.535</b>	<b>2.046</b>	<b>100</b>
<b>4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	-18.273	-14.482	-17.343	-12.848	105	-18.056	-14.273	-17.119	105	-217	-209	-224	97
• stroški <b>PORABLJENEGA MATERIALA</b>	-355	-236	-334	-349	106	-283	-185	-263	107	-73	-51	-71	103
• stroški <b>STORITEV</b>	-17.918	-14.246	-17.009	-12.499	105	-17.774	-14.089	-16.856	105	-144	-158	-153	94
<b>5. STROŠKI DELA</b>	-6.590	-4.354	-6.551	-5.335	101	-5.486	-3.649	-5.456	101	-1.104	-706	-1.095	101
• stroški <b>PLAČ</b>	-5.452	-3.587	-5.421	-4.350	101	-4.524	-3.002	-4.499	101	-928	-584	-921	101
• stroški <b>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ</b>	-924	-615	-524	-745	176	-770	-516	-371	208	-154	-99	-153	101
• <b>DRUGI</b> stroški dela	-214	-152	-607	-240	35	-192	-131	-586	33	-21	-22	-21	101
<b>6. ODPISI VREDNOSTI</b>	-1.083	-713	-951	-1.014	114	-1.064	-693	-932	114	-19	-20	-19	100
• <b>AMORTIZACIJA</b> in <b>PREVREDNOTEVALNI</b> poslovni <b>ODHODKI</b> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-1.043	-695	-911		115	-1.028	-677	-896	115	-15	-20	-15	100
• <b>AMORTIZACIJA</b> osnovnih sredstev podjetja	-1.043	-695	-911	-909	115	-1.028	-677	-896	115	-15	-17	-15	100
• <b>prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja</b>	0	0	0										
• <b>PREVREDNOTEVALNI</b> poslovni <b>ODHODKI</b> pri obratnih sredstvih	-40	-18	-40	-105	100	-36	-15	-36	100	-4	-3	-4	100
<b>7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	-96	-91	-96	-31	100	-91	-85	-91	100	-5	-7	-5	100
<b>II. POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-26.042</b>	<b>-19.640</b>	<b>-24.941</b>	<b>-19.228</b>	<b>104</b>	<b>-24.698</b>	<b>-18.699</b>	<b>-23.598</b>	<b>105</b>	<b>-1.344</b>	<b>-941</b>	<b>-1.343</b>	<b>100</b>
<b>III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>				2.726							594	703	0
<b>III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>	<b>-5.288</b>	<b>-2.469</b>	<b>-4.215</b>		<b>125</b>	<b>-5.994</b>	<b>-3.063</b>	<b>-4.918</b>	<b>122</b>	<b>706</b>			
<b>8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>	0	0	0	0			0	0			0	0	
• finančni prihodki iz <b>DRUGIH NALOŽB</b>				0									
<b>9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV</b>	38	38	38	55	100	33	33	33	100	5	5	5	100
• finančni prihodki iz <b>OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV</b>	38	38	38	55	100	33	33	33	100	5	5	5	100
<b>10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>	0	-2	-2	-8	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0
• finančni odhodki iz <b>DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>	0	-2	-2	-8	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0
<b>11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI</b>	0	0	0	-1		0	0	0		0	0	0	
• finančni odhodki za <b>OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</b>	0	0	0	-1		0	0	0		0	0	0	
<b>12. DRUGI PRIHODKI</b>	20	13	20	29	100	17	12	17	100	3	2	3	100
<b>13. DRUGI ODHODKI</b>	-50	-9	-48	-34	104	-45	-8	-43	104	-5	-1	-5	104
<b>14. DAVEK IZ DOBIČKA</b>													
<b>IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>-5.280</b>	<b>-2.429</b>	<b>-4.207</b>	<b>2.767</b>	<b>126</b>	<b>-5.989</b>	<b>-3.028</b>	<b>-4.913</b>	<b>122</b>	<b>709</b>	<b>600</b>	<b>706</b>	<b>100</b>
	-5.280	-2.429	-4.207										

V podatkih so vključeni STROŠKI IN PRIHODKI UPRAVE, ki glede na število opravljenih učinkovitih ur na poslovno organizacijsko enoto plakatiranje odpadejo v deležu 0,1 %, na poslovno organizacijsko enoto tržnina pa v deležu 0,9 %.

### 3.9.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

---

- ✓ Na dejavnostih tržnina in plakatiranje v letu 2019 načrtujemo približno enak obseg izvedenih storitev kot v letu 2018.
- ✓ Glede na stanje obstoječih stojnic je nujno potrebno večje vzdrževanje vsaj petih stojnic, na dveh stojnicah pa je potrebno zamenjati streho. Ocena stroškov popravila 2.000 EUR, kar dviguje stroške storitev na tej dejavnosti.
- ✓ Razmišljamo o povišanju ravni kakovosti Gregorjevega semnja. Upoštevati bi bilo potrebno želje in potrebe prodajalcev, obiskovalcev in tudi želje ter usmeritve Občine Logatec. Sklepna misel bi bila dobrodošla že v letu 2019.
- ✓ Obstoječe cene za najeme tržnih prostorov veljajo za tržnico vse od ustanovitve tržnice, to je od leta 2014. Oprema na tržnici se je v zadnjih letih posodobila, redni mesečni sejmi ter Gregorjev semenj pa zahtevajo občutno več pozornosti glede organizacije in usklajevanja s prodajalci na sejmih. V letu 2019 bi bila zato nujna prilagoditev cen za te dejavnosti.
- ✓ Ocenjujemo, da bo v letu 2019 tržnina pokrivala 0,9 % stroškov uprave, plakatiranje pa 0,1 % stroškov uprave. Za leto 2019 ocenjujemo enako.

### 3.10 PLAN IPI ZA DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za DRUGE DEJAVNOSTI					
PLAN za leto 2019					
primerjava plana 2019 z oceno stroškov za leto 2018, prikaz realizacije za obdobje januar - september 2018					
	STORITVE ZA OBČINO IN STORITVE NA TRGU				
	PLAN 2019	REALIZACIJA jan.-sept. 2018	OCENA 2018	realizacija 2017	INDEKS plan 2019 / ocena 2018
<b>ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	<b>433.000</b>	<b>345.245</b>	<b>408.245</b>	<b>424.071</b>	<b>106</b>
• čisti prihodki od <b>DRUGIH DEJAVNOSTI</b>	433.000	345.245	408.245	424.071	106
<b>USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>					
<b>DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI</b>	<b>100</b>	<b>911</b>	<b>1.208</b>	<b>844</b>	<b>8</b>
i prihodki povezani s poslovnimi učinki - <b>ZAPOSLOVANJE INVALIDOV</b>		18	18	264	
• drugi <b>PREVREDNOTEVALNI</b> poslovni prihodki	100	892	1.190	580	8
<b>KOSMATI DONOSI IZ POSLOVANJA</b>	<b>433.100</b>	<b>346.156</b>	<b>409.454</b>	<b>424.915</b>	<b>106</b>
<b>STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>-387.246</b>	<b>-299.036</b>	<b>-349.861</b>	<b>-359.383</b>	<b>111</b>
• stroški <b>PORABLJENEGA MATERIALA</b>	-90.277	-71.401	-91.071	-95.247	99
• stroški <b>STORITEV</b>	-296.969	-227.635	-258.790	-264.136	115
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>-28.728</b>	<b>-20.618</b>	<b>-29.818</b>	<b>-46.195</b>	<b>96</b>
• stroški <b>PLAČ</b>	-23.439	-17.120	-24.842	-37.562	94
• stroški <b>POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ</b>	-4.477	-2.905	-1.566	-6.473	286
• <b>DRUGI</b> stroški dela	-813	-594	-3.410	-2.160	24
<b>ODPISI VREDNOSTI</b>	<b>-806</b>	<b>-545</b>	<b>-806</b>	<b>-1.498</b>	<b>100</b>
• <b>AMORTIZACIJA</b> in <b>PREVREDNOTEVALNI</b> poslovni <b>ODHODKI</b> pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	-714	-476	-714	-1.177	100
- <b>AMORTIZACIJA</b> osnovnih sredstev podjetja	-714	-476	-714	-1.177	100
- <b>prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja</b>					
• <b>PREVREDNOTEVALNI</b> poslovni <b>ODHODKI</b> pri <b>obratnih sredstvih</b>	-92	-69	-92	-321	100
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.506</b>	<b>-425</b>	<b>100</b>
<b>POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-418.287</b>	<b>-321.329</b>	<b>-381.992</b>	<b>-407.501</b>	<b>110</b>
<b>DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>	<b>14.813</b>	<b>24.828</b>	<b>27.462</b>	<b>17.414</b>	<b>54</b>
<b>IZGUBA IZ POSLOVANJA</b>					
<b>FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	
• finančni prihodki iz <b>DRUGIH NALOŽB</b>				92	
<b>FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV</b>	<b>222</b>	<b>148</b>	<b>222</b>	<b>476</b>	<b>100</b>
• finančni prihodki iz <b>OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV</b>	222	148	222	476	100
<b>FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>		<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>
• finančni odhodki iz <b>DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI</b>		-6	-6	-72	0
<b>FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>#DEL/0!</b>
• finančni odhodki za <b>OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</b>	-9			-5	#DEL/0!
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>79</b>	<b>251</b>	<b>100</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>-190</b>	<b>-36</b>	<b>-182</b>	<b>-290</b>	<b>104</b>
<b>DAVEK IZ DOBIČKA</b>					
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>14.916</b>	<b>24.985</b>	<b>27.574</b>	<b>17.866</b>	<b>54</b>

### 3.10.1 IZHODIŠČA ZA PLAN

- ✓ Na tržni dejavnosti je v letu 2019 planirana izvedba spodaj navedenih projektov. Projekti so skladni s predlogom proračuna Občine Logatec in ostalih znanih naročil za opravljene storitve na trgu.

<b>PLANIRANI PROJEKTI V LETU 2019:</b>	<b>naše delo+ material</b>	<b>podizvajalci</b>	<b>skupaj PRIHODEK</b>
vzdrževanje odlagališča Ostri vrh	14.219,50	130.650,00	149.350,00
prestavitev vodovoda Špar (SL Consult)	43.650,00		50.000,00
izgradnja kanalizacijskih sistemov - vodenje projektov	655,50		690,00
Vodenje in vzdrževanje katastra GJS z geodetskimi posnetki	14.100,00	22.000,00	38.000,00
investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture		103.300,00	103.300,00
dokončanje objekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE	14.065,00		14.500,00
soglasja Špela	6.175,00		6.500,00
športni park Sekirica	188,00	9.212,00	9.400,00
ostala dela po naročilu na trgu	23.967,00	26.630,00	61.260,00
<b>SKUPAJ PLANIRANI PROJEKTI</b>	<b>117.020,00</b>	<b>291.792,00</b>	<b>433.000,00</b>

- ✓ V okviru investicijskega vzdrževanja in nadgradenj komunalne infrastrukture načrtujemo naslednje:
  - nadgradnja monitoringa kanalizacijskega sistema IOC Zapolje,
  - pralna stiskalnica ograbkov ČN Logatec,
  - prekritje bazenov ČN Laze,
  - idr.
- ✓ V okviru tržnih dejavnosti ocenjujemo, da bo v letu 2018 dobiček preko 20 tisoč EUR, medtem ko za leto 2019 ne načrtujemo tako visokega dobička. Ta je namreč odvisen od narave dela, ki ga izvajamo na tržnih dejavnostih. V kolikor izvajamo dela nadgradnje oz. dograditve na komunalni infrastrukturi, dobička ni. Izvedena dela in vgrajeni material zgolj zaračunamo naprej naročniku – Občini Logatec, medtem ko stroški dela bremenijo podjetje na dejavnosti v okviru katere se dela izvajajo. Tudi pri drugih projektih je vračunan zgolj minimalen dobiček.
- ✓ Ocenjujemo, da bodo tržne dejavnosti v letu 2018 pokrivala predvidoma 3,8 % stroškov uprave.



- ✓ Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je kot vodilni partner skupaj z Občino Logatec, vrtcem Kurirček Logatec in OŠ 8 talcev Logatec, 2.11.2018 oddalo prijavo na razpis Lokalne akcijske skupina (LAS) s Ciljem. V kolikor bomo s prijavo uspeli bo skupna vrednost projekta preseгла 52.000,00 EUR, s projektom bomo partnerji dobili povrnjenih 80 % vseh upravičenih stroškov. V okviru projekta bomo postavili nadstrešnice z informativnimi tablami na šestih ekoloških otokih, natisnili 6000 izvodov brošur z informacijami o pravilnem ločevanju odpadkov, na šoli in v vrtcu izvedli delavnice o ločevanju, v okviru projekta pa bi oba javna zavoda kupila koše za ločeno zbiranje odpadkov, na šoli še vreče iz odpadnih zaves, v vrtcu pa posode za shranjevanje kruha. Navedena vrednost projekta predstavlja stroške nakupa opreme, stroške storitev in stroške dela.

## 4. NAČRTOVANE INVESTICIJE

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2019				
INVESTICIJA	DEJAVNOST (SM)	OCENJENA NV (EUR brez DDV)	PREDVIDEN MESEC NABAVE	OPOMBA
<b>VIR SREDSTEV ZA INVESTICIJO - SREDSTVA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC:</b>				
turbidimeter	(2010) oskrba s pitno vodo	2.000,00 €	januar	zamenjava obstoječe dotrajane opreme
digitalni merilnik prevodnosti in temperature	(2020) oskrba s pitno vodo	1.500,00 €	februar	nova oprema
stol za stranke - 5 kos	(1000) skupne dejavnosti	400,00 €	februar	zamenjava obstoječe dotrajane opreme
kontejner 5 m <sup>3</sup> - odprt - 2 kos	(4010) ravnanje s komunalnimi odpadki	1.500,00 €	februar	dodatna oprema
oprema merilnih mest - 10 kos	(2010) oskrba s pitno vodo	5.000,00 €	junij	investicijsko vzdrževanje - povečanje NV obstoječe opreme
malo tovorno vozilo (npr. Dokker, Berlingo, Kangoo)	(3020) čiščenje odpadne vode	9.000,00 €	junij	zamenjava obstoječe opreme, vozila nabavljenega leta 2004
traktor	(5010) zimsko vzdrževanje cest (!), (5030) letno vzdrževanje cest in druge dejavnosti	92.000,00 €	september	zamenjava obstoječe dotrajane opreme, traktorja nabavljenega leta 2004
zbiralne posode za odpadno olje - 9 kos	(4014) zbiranje ločenih frakcij	8.100,00 €	september	nova oprema
visokotlačni čistilec	(3020) čiščenje odpadne vode	3.000,00 €	december	zamenjava obstoječe dotrajane opreme
osebni računalniki/tiskalniki/monitorji - 3x		2.500,00 €		zamenjava obstoječe dotrajane opreme
<b>SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ - VIR SREDSTEV Komunalno podjetje Logatec:</b>		<b>125.000,00 €</b>		
<b>10 % od vseh skupnih nabav za leto 2017 namenjeno za REZERVO</b>		<b>12.500,00 €</b>		
<b>skupni vrednost načrtovanih investicij iz sredstev podjetja - PLAN 2019</b>		<b>137.500,00 €</b>		
<b>VIR SREDSTEV ZA INVESTICIJO - SREDSTVA OBČINE LOGATEC (IZ PREJETE AMORTIZACIJE ZA OPREMO INFRASTRUKTURE do leta 2013):</b>				
zabojniki za odpadke, postavljeni na ekoloških otokih (več kos zabojnikov za različne odpadke 1.100 l)	(4010) ravnanje s komunalnimi odpadki	6.870,00 €	tekom celega leta	nove nabave in zamenjava obstoječih dotrajanih zabojnikov na ekoloških otokih in pri strankah; vsakoletne dobave
kontejner Abroll s pokrovom 30 m <sup>3</sup> - 2 kos	(4010) ravnanje s komunalnimi odpadki	9.600,00 €	februar	dodatna oprema