

## **ODLOK**

**o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.**

**PREDLAGATELJ:** Župan Ivan MOLAN

Datum predloga: 7.10.2011

**POTEK POSTOPKA:** nujni postopek

**NAČIN SPREJEMA:** z večino glasov opredeljenih prisotnih članov sveta

**UVODNIČAR:** Alenka Laznik  
Janez Usenik

**PRILOGE:**

- Predlog sklepa in obrazložitev
- Predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
- Poslovni načrt



OBČINA  
**BREŽICE**

Cesta prvih borcev 18  
p.p. 132  
8250 BREŽICE

Telefon.: 07 4991502  
Telefax: 07 4990052

E-pošta: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)  
[www.brezice.si](http://www.brezice.si)

## ŽUPAN

---

Datum: 7.10.2011  
Številka: 007-8/2011

### OBČINA BREŽICE OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) posredujem v obravnavo in sprejem Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice in predlagam Občinskemu svetu občine Brežice, da sprejme naslednji

#### **S K L E P**

*Sprejme se Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.*

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Občinski svet Občine Brežice je na svoji 8. redni seji dne 11.7.2011 sprejel sklep o začetku ustanavljanja javnega podjetja v 100 % lasti Občine Brežice, v katerem se bodo izvajale gospodarske javne službe in o izdelavi poslovnega načrta in odloka o ustanovitvi javnega podjetja. Za izvedbo te odločitve Občinskega sveta je pripravljen Predlog odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., ki temelji na že sprejeti odločitvi občinskega sveta, njegov sprejem pa je nujen zaradi izvedbe vseh potrebnih registrskih postopkov in drugih opravil, ki jih je potrebno izvesti, da bi podjetje lahko začelo delati in s 1.1.2012 prevzelo javne službe v izvajanje, zato v skladu s 1. odst. 118. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Brežice predlagamo, da se obravnava in sprejme po nujnem postopku za sprejem odlokov.

Za izvedbo te odločitve Občinskega sveta je bil pripravljen tudi Poslovni načrt, ki ga je izdelalo podjetje Biro 4D d.o.o. Novo mesto v oktobru 2011. Izdelovalec je v poslovnem načrtu preučil vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb varstva okolja ter prihodke na podlagi dejanskih podatkov prodanih količin. V poslovnem načrtu je izdelovalec upošteval tudi druge finančne transferje med občino in izvajalcem gospodarskih javnih služb za pokrivanje stroškov storitev, ki niso bili pokriti več v veljavni ceni. Zaključek poslovnega načrta kaže, da je ob istih predpostavkah izvajanja gospodarskih javnih služb – cenah, količinah storitev in višini najemnine, mogoče ob racionalizaciji poslovanja celotno najemnino za infrastrukturo brez subvencioniranja pričakovati kot namenski prihodek Občine za obnovo gospodarske javne infrastrukture. Ob tem je potrebno poudariti, da ni predvidenega dodatnega financiranja gospodarskih javnih služb s strani Občine ter je mogoče zagotoviti tudi pozitiven poslovni rezultat. Po uspešnem prevzemu gospodarskih



javnih služb v izvajanje je smiselno, da novo javno podjetje prične tudi z izvajanjem tržnih dejavnosti, povezanih z gospodarskimi javnimi službami, ki jih bo izvajalo. Vsak dobiček iz tega naslova ustanovitelju prinaša dodatna sredstva za vlaganja v gospodarske javne službe. Postopoma je smiselno razmišljati tudi o prevzemu aktivnosti oglaševanja, ki poleg dodatnih finančnih sredstev pripomorejo tudi k večji urejenosti občine na tem področju.

### **Ocena stanja na področju, ki ga predpis ureja**

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvodnjo v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu (1. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11, v nadaljevanju ZGJS). Gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne ter državne in lokalne. Najpomembnejše obvezne lokalne gospodarske javne službe so javne službe na področju varstva okolja in jih določa 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 109/09).

Splošna vprašanja lokalnih gospodarskih javnih služb ureja občina z odlokom.

Gospodarske javne službe so določene v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Brežice, ki določa tudi način njihovega izvajanja. Zaradi neuspešne podelitve koncesije in nato priprave analiz o najučinkovitejšem oziroma dolgoročno najbolj stabilnem načinu izvajanja javnih služb na način, na katerega bi občina kot odgovorna za njihovo izvajanje kar najbolj vplivala, trenutno javne službe v občini v skladu z 19. členom prej navedenega odloka še vedno izvaja KOP Brežice d.o.o., vendar ta način ureditve ni ustrezen, zato predlagani odlok o ustanovitvi javnega podjetja daje podlago za ustanovitev javnega podjetja v 100% lasti občine, v katerem bi se način, skladen s 6. in 25. členom Zakona o gospodarskih javnih službah, uredilo izvajanje gospodarskih javnih služb.

### **Rešitve, predvidene v predlogu predpisa**

V skladu s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih službah se gospodarske javne službe zagotavljajo: v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj, v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno ali z dajanjem koncesij. Gospodarski javni zavodi in javna podjetja morajo izdelati program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga sprejme ustanovitelj.

Glede na določbo 25. in 26. člena citiranega zakona javno podjetje ustanovi vlada oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti, ustanovitelj javnega podjetja pa določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. Sicer se, v skladu z določbo 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma gospodarskih družb, če s tem ali drugim zakonom niso urejena drugače.

Ustanovitveni odlok v prvem členu predvideva ustanovitev javnega podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo, ki je v skladu s 1. odst. 471. člena Zakona o gospodarskih družbah

(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU, 33/07 – ZSReg, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09 in 33/11, v nadaljevanju ZGD-1) družba, katerih kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. V skladu z določbo 25. člena ZGJS mora biti javno podjetje v 100 % lasti lokalne skupnosti ali države. Zaradi navedenega je v konkretnem primeru predvidena ustanovitev javnega podjetja v 100 % lasti Občine Brežice (kot družba z enim družbenikom). V skladu s 523. členom ZGD-1 mora ustanovitelj sprejeti akt o ustanovitvi (odlok) in vplačati vsaj 7.500 EUR osnovnega kapitala (prvi odstavek 475. člena ZGD-1). V skladu s 526. členom ZGD-1 ustanovitelj samostojno odloča o vprašanih iz 505. člena, odločitve pa mora vpisati v knjigo sklepov.

V drugem členu so v skladu z zakonom določeni načini za prenehanje javnega podjetja, v tretjem členu predloga odloka pa je določeno polno ime (firma) javnega podjetja, ki je Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o. in skrajšano ime (skrajšana firma) - Komunala Brežice d.o.o. ter določen sedež podjetja na Cesti prvih borcev 18 v Brežicah.

Družbe smejo opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi ter tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Predlog odloka, ki je hkrati ustanovitveni akt, zato v 5. členu določa dejavnost novoustanovljenega javnega podjetja – v prvem odstavku obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvaja, to so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov, v drugem odstavku pa druge dejavnosti, ki so ali smiselno povezane z izvajanjem prej naštetih služb ali sodijo med dejavnosti, ki jih v našem prostoru tradicionalno izvajajo komunale – kot so urejanje tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd., upravljanje stanovanj in vzdrževanje stavb.

V skladu s 6. členom ZGD-1 lahko družba začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v register. Če drug zakon za začetek opravljanja neke dejavnosti poleg pogoja vpisa v register določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom. Če drug zakon določa, da sme družba začeti opravljati dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo.

V skladu s prvim odstavkom 7. člena ZGD-1 je družba odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. V skladu z določbo 472. člena ZGD-1 pa za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki niso odgovorni, zato odlok v 6. členu odgovornost družbe določa v skladu s temi načeli.

7. člen odloka določa, da javno podjetje opravlja finančno poslovanje v skladu s predpisi, računovodskimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščen organizacija, sicer pa so pravila za sestavo poslovnih knjig in letnih poročil natančno določena v osmem poglavju ZGD-1.

Odlok v 8. členu določa višino osnovnega kapitala javnega podjetja, ki mora v skladu s 475. členom ZGD-1 znašati vsaj 7.500 EUR, ta osnovni kapital pa zagotavlja ustanovitelj s svojim osnovnim vložkom v enaki višini.

Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), v skladu z določbo 9. člena predloga odloka, ostajajo last ustanovitelja in se javnemu podjetju dajo v najem s posebno najemno pogodbo. Ker je Občina po zakonu dolžna zagotavljati izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki se jih brez ustrezne infrastrukture ne da izvajati, bo Občina obdržala lastništvo nad infrastrukturo, sama najemna pogodba z izvajalcem javnih služb pa se bo sklepala v skladu z določbami ZGJS, Zakona o

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in veljavnega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).

Predlog odloka v 10. členu določa, o katerih nalogah samostojno odloča ustanovitelj – v skladu s 26. členom Zakona o gospodarskih javnih službah ustanovitelj javnega podjetja določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin ter odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, v skladu s 526. in 505. členom ZGD-1 pa ustanovitelj (edini družbenik v enoosebni družbi) odloča o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička, zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnih deležev, postavitvi in odpoklicu poslovdij, ukrepih za pregled in nadzor dela poslovdij, postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca, uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovdjem v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju, zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovdjem in drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ustanovitelj sprejme tudi program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga mora izdelati javno podjetje.

V skladu s 514. členom ZGD-1 se v družbeni pogodbi (v danem primeru v aktu o ustanovitvi javnega podjetja, to je odloku) lahko določi, da ima družba nadzorni svet, v primeru, da ima družba nadzorni svet, pa le-ta v skladu s 4. odstavkom 515. člena imenuje in odpokliče direktorja. Določbe 13. do 15. člena predloga odloka določajo način imenovanja nadzornega sveta in njegove pristojnosti v skladu z določbami 273. do 284. člena ZGD-1, upoštevana pa je tudi določba 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 56/01, 23/07 in 45/08 – ZArbit), ki določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe.

Določba 16. člena predloga odloka temelji na določbi 67. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki izvajalcem gospodarskih javnih služb nalaga, da morajo imeti revidirane letne računovodske izkaze.

Določbe 17. do 23. člena predloga odloka določajo način imenovanja poslovodnega organa – direktorja in njegove pristojnosti oziroma naloge. V skladu z določbo 6. odstavka 515. člena ZGD-1 se za poslovodjo smiselno uporabljajo določbe 2. odstavka 255. člena in 263. člena ZGD-1, tako da je v skladu z 2. odst. 255. člena ZGD-1 član organa vodenja ali nadzora lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe, je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine (ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora), ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

24. člen odloka določa načine financiranja javnega podjetja, prvi odstavek 25. člena pa pomeni prenos določbe 3. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da zakon se uporablja za naročnike, ki so javna podjetja in opravljajo eno od dejavnosti iz 5. do 9. člena zakona in je hkrati tudi pogoj za izvedbo in-house naročanja po 8. točki 17. člena ZJN-2.

V skladu z drugim odstavkom 25. člena mora javno podjetje voditi ločeno računovodstvo, obveznost pa temelji na Slovenskih računovodskih standardih.

27. člen odloka pomeni prenos določbe 8. točke 17. člena ZJN-2, ki določa, da se Zakon o javnem naročanju ne uporablja za pogodbe, sklenjene med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da:

- gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
- gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik,
- in je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

### **Ocena finančnih posledic za proračun občine Brežice**

Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. bo imel finančne posledice za proračun občine Brežice, ki mora kot ustanoviteljica zagotoviti tako ustanovitveni kapital kot sredstva za začetek delovanja podjetja. Ustanovitveni vložek, predviden v prvem odstavku 8. člena predloga odloka, znaša 7.500 EUR, ostale finančne posledice oz. finančne potrebe novoustanovljenega javnega podjetja pa so podrobno opredeljene v poslovnem načrtu, ki je priloga tega gradiva.

Pripravil:

OGJSGZ

Branka Moldovan Matjašič

Alenka Laznik  
Vodja Oddelka

Župan občine Brežice  
Ivan MOLAN

## PREDLOG

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), je Občinski svet Občine Brežice na svoji ..... redni seji dne ..... 2011 sprejel

### **O D L O K** **o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.**

#### 1. člen

(1) Ta odlok je ustanovitveni akt javnega podjetja Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).

(2) Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

(3) Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanovitelj) je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

(4) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Brežice.

#### 2. člen

Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:

- v primerih, določenih z zakonom,
- z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
- na podlagi spremembe tega odloka.

#### 3. člen

(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o..

(2) Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Komunala Brežice d.o.o.

(3) Sedež javnega podjetja je: Brežice.

(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

#### 4. člen

Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo.

#### 5. člen

(1) Javno podjetje izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe v Občini Brežice:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje komunalnih odpadkov,
- prevoz komunalnih odpadkov.

(2) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja, kot so zlasti: prevoz blaga v cestnem prometu, gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij), gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila, gradnja komunalnih objektov, storitve z gradbeno mehanizacijo, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, vzdrževanje in gradnja prometnih objektov, prodaja, montaža in servisiranje



vodomerov, vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine, urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih objektov – javnih površin, tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd., upravljanje in vzdrževanje stavb in upravništvo stanovanj in poslovnih prostorov, oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi, proizvodnja in distribucija toplotne energije in tople vode, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela, sejemska dejavnost in dejavnost tržnic, postavljanje reklamnih objektov in oglaševanje, okraševanje, prevozi za lastne potrebe, inženiring na področju komunalne infrastrukture ter druge dejavnosti, za katere je registrirano, s tem, da mora zagotoviti nemoteno opravljanje gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena.

(3) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

B 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline  
C 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,  
C 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin,  
C 25.620 Mehanska obdelava kovin  
C 33.110 Popravila kovinskih izdelkov  
C 33.120 Popravila strojev in naprav  
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav  
C 33.140 Popravila električnih naprav  
C 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev  
C 33.190 Popravila drugih naprav  
C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav  
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije  
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo  
E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode  
E 37.000 Ravnanje z odplakami  
E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov  
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov  
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki  
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki  
E 38.310 Demontaža odpadnih naprav  
E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov  
E 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki  
F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb  
F 42.110 Gradnja cest  
F 42.130 Gradnja mostov in predorov  
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline  
F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije  
F 42.910 Gradnja vodnih objektov  
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje  
F 43.110 Rušenje objektov  
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela  
F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje  
F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav  
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav  
F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah  
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela  
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  
F 43.330 Oblaganje tal in sten  
F 43.341 Steklarska dela  
F 43.342 Pleskarska dela

F 43.390 Druga zaključna gradbena dela  
 F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela  
 F 43.990 Druga specializirana gradbena dela  
 G 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  
 G 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  
 G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  
 G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
 H 49.410 Cestni tovorni promet  
 H 49.500 Cevovodni transport  
 H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  
 J 58.110 Izdajanje knjig  
 J 58.190 Drugo založništvo  
 L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
 L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
 L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
 M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
 M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
 M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
 N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem ali zakup  
 N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  
 N 81.210 Splošno čiščenje stavb  
 N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme  
 N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje  
 N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
 N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
 N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
 N 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
 P 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 S 96.030 Pogrebna dejavnost

(4) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po odlokih, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (npr. naloge na področju javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture in evidenc) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Opravljati sme tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

(5) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Brežice.

(6) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka. Občinski svet lahko izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe. Občinski svet lahko kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti na javno podjetje v skladu s predpisi.

#### 6. člen

(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja.

(2) Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

(3) Izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja zaradi nepravočasne potrditve cen storitev javne službe pokriva ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti v skladu z zakonom in ostalimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb.

#### 7. člen

Javno podjetje vodi poslovne knjige, sestavlja poslovno in letno poročilo ter pripravlja gospodarske načrte v skladu s zakonom, ki ureja gospodarske družbe in ostalimi predpisi.

#### 8. člen

(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 7.500 EUR. Ta osnovni kapital zagotavlja ustanovitelj s svojim osnovnim vložkom v enaki višini .

(2) Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Občina Brežice, ki ji pripada poslovni delež v celoti.

#### 9. člen

Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), so last ustanovitelja. Javnemu podjetju se dajo v najem s posebno najemno pogodbo, določitev najemnine, uporabo in standarde vzdrževanja infrastrukturnih objektov pa poleg najemne pogodbe urejajo tudi splošni predpisi, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo in oblikovanje cen.

#### 10. člen

(1) Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o:

- določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
- cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb;
- o sprejetju letnega poročila;
- potrjuje razvojni plan, letni plan in programe izvajanja javnih služb;
- sprejema program za obvladovanje kakovosti poslovanja;
- razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička;
- spremembah in dopolnitvah tega odloka;
- statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja;
- imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta, razen tistega, ki ga izvoli svet delavcev;
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
- daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela in finančnih načrtih javnega podjetja,
- ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
- postavitvi prokurista, poslovnega pooblaščenca, revizorja,
- zadolževanju in dajanju poroštva javnega podjetja, o prometu z nepremičninami in investicijah, ki niso bile potrjene v poslovnem planu,
- nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost presega 100.000,00 EUR,
- višini nagrad članov nadzornega sveta,
- uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali članom nadzornega sveta javnega podjetja v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog,
- zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
- drugih zadevah za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah.

(2) Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

## 11. člen

Javno podjetje ima naslednje organe upravljanja:

- nadzorni svet in
- direktorja.

## 12. člen

(1) Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane, od katerih župan predlaga imenovanje enega, imenuje in odpokliče ustanovitelj, dva člana pa kot predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja soupravljanje delavcev.

(2) Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.

(3) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, ki jih kot nezdružljive določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.

(4) Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja javnega podjetja in ustanovitelja, če za posamezen primer ni določeno drugače.

(5) Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.

(6) Mandat članov nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, traja štiri leta. Po poteku mandata opravlja nadzorni svet javnega podjetja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta, imenovanih s strani ustanovitelja, začne teči s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.

(7) Člani nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.

## 13. člen

(1) Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove sklepe, imenuje in odpokliče direktorja, daje navodila in smernice za delo direktorju in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

(2) Nadzorni svet obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega podjetja in o poteku poslov, daje mnenje k letnemu načrtu poslovanja, k letnemu poročilu javnega podjetja, daje mnenje na zahtevo ustanovitelja in smernice direktorju javnega podjetja iz zadev v okviru pristojnosti nadzornega sveta in skupaj z direktorjem javnega podjetja odloča o odpisu terjatev nad 2.000,00 EUR do posameznega poslovnega partnerja javnega podjetja in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost presega 30.000,00 EUR.

(3) Nadzorni svet sprejema poslovnik o svojem delu, interne akte s področja delovno pravne zakonodaje, za katere po zakonu ni pristojen direktor, spremlja rentabilnost poslovanja javnega podjetja, njegova gospodarska gibanja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja o čemer obvešča ustanovitelja, obravnava poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na predlagane ukrepe s strani direktorja, obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev in

obveznosti, potrjuje cene javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene v tarifnih pravilnikih.

(4) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za ustanovitelja.

(5) Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o vseh vprašanih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.

(6) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinski svet in župana. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži občinski svet.

#### 14. člen

(1) Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrletju.

(2) Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede namen in razlog za sklic seje lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta. Seja mora biti sklicana takoj, izvesti pa jo je treba najkasneje v štirinajstih dneh po sklicu. Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, lahko dva člana sveta sama skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.

(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina imenovanih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega izida, odloča glas predsedujočega.

(4) Nadzorni svet sprejme svoj poslovnik.

(5) Članu nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Višino plačila določi ustanovitelj enkrat letno s posebnim sklepom občinskega sveta. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.

#### 15. člen

(1) Ustanovitelj lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil, kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez utemeljenega razloga. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

(2) Predstavnika delavcev, ki je član nadzornega sveta, odpokliče svet delavcev in s tem seznanj ustanovitelja javnega podjetja.

(3) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj ali svet delavcev imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata.

#### 16. člen

Javno podjetje mora imeti revidirane računovodske izkaze v skladu z zakonom.

#### 17. člen

(1) Javno podjetje ima enega direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa javno podjetje in je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja.

(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem odlokom.

(3) Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov ali sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na pravni promet z nepremičninami, prevzem poroštev, dolgoročno zadolževanje in v zadevah, za katere je v skladu s 10. in 13. členom tega odloka potrebna odločitev ali predhodno soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta.

(4) Če direktor ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, je to razlog za njegovo krivdno razrešitev oziroma odpoklic.

#### 18. člen

(1) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje 3 (tri) mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno (1) leto pred iztekom mandata.

(2) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja objavi nadzorni svet skladno z določili zakona, ki ureja delovna razmerja, pri čemer lahko objavo posreduje tudi v sredstva javnega obveščanja in svetovni splet.

(3) Nadzorni svet imenuje direktorja za 4 leta in o tem obvesti ustanovitelja. Po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.

#### 19. člen

(1) Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:

- da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na univerzitetnem programu ali magisteriji stroke (2. bolonjska st.),
- da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj,
- da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.

(2) Objava javnega razpisa vsebuje:

- navedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega podjetja,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
- navedbo dokazil, ki jih mora kandidat predložiti prijavi,
- rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav,
- rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
- navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa,
- druge okoliščine, ki so pomembne za izbiro.

(3) Rok za vlaganje prijav na javni razpis ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave javnega razpisa.

(4) Prijavi za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.

#### 20. člen

(1) O imenovanju in odpoklicu direktorja odloča nadzorni svet.

(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, v drugih primerih, ko direktor preneha z delom ali v primeru, da po poteku mandata ni izbran nov direktor, nadzorni svet največ za dobo enega leta imenuje direktorja brez razpisa.

(3) Direktorja iz drugega odstavka tega člena opravlja funkcijo do rednega imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta, pri čemer pa ista oseba ne more biti imenovana več kot enkrat zaporedoma.

## 21. člen

(1) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja v naslednjih primerih:

- če huje krši obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, splošnih aktih ustanovitelja in splošnih aktih javnega podjetja ali krši določbe teh predpisov,
- če s svojim nevestnim ali nezakonitim ravnanjem povzroči javnemu podjetju večjo škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri izvrševanju javne službe.

(2) Nadzorni svet mora direktorja odpoklicati, če to sam zahteva.

(3) V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga pripada direktorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom. Direktor ni upravičen do odpravnine v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena ali če se po prekinitvi pogodbe zaposli v javnem podjetju.

## 22. člen

Direktor mora biti v delovnem razmerju v javnem podjetju. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta in z njo seznanj ustanovitelja. V tej pogodbi se uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo v javnem podjetju. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

## 23. člen

(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor vodi poslovanje in delo družbe samostojno in na lastno odgovornost v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah in tega odloka.

(2) Direktor mora ne glede na določbo prvega odstavka tega člena v celoti upoštevati omejitve, ki izhajajo iz 10., 13. in 17. člena tega odloka.

(3) Pristojnosti direktorja so tudi:

- določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
- odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, vse v okviru predpisov in veljavnih planov,
- izvajanje sklepov ustanovitelja in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
- priprava programa za obvladovanje kakovosti poslovanja,
- priprava planov, poročil, razvojnih planov, programov izvajanja javnih služb,
- sprejem akta o organizaciji dela,
- sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest,
- sprejem kadrovskega načrta,
- priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;
- priprava letnega poročila,
- poročanje ustanovitelju in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
- imenovanje vodilnih delavcev,
- sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci,
- izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
- odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
- zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,

- je odredbodajalec javnega podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
- imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti javnega podjetja,
- opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
- pripravlja predloge za statusna preoblikovanja ali prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških postopkih in predloge tehničnih in tarifnih pravilnikov,
- izvajanje nalog, ki jih določa zakon ter odločanje o drugih tekočih zadevah.

(4) Direktor je na zahtevo občinskega sveta, nadzornega sveta dolžan pisno pripraviti pisno poročilo in predložiti vse potrebne ali zahtevane podatke v roku, ki je določen v pisni zahtevi. V primeru, da naloge ni mogoče izvršiti v postavljenem roku, mora direktor pred potekom roka, ki je postavljen v zahtevi, poslati pisen predlog za podaljšanje roka, v katerem morajo biti navedeni razlogi za predlagano podaljšanje. V primeru, da organ, ki je zadevo postavil, ugotovi, da je predlog za podaljšanje utemeljen, predlogu ugodi in določi nov rok. Če postavi zahtevo občinski svet, v obdobju med sejami občinskega sveta o predlogu za podaljšanju roka odloči nadzorni odbor.

#### 24. člen

- (1) Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
- s ceno storitev javnih služb,
  - s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti,
  - iz proračuna,
  - iz drugih virov.

(2) Storitve javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene s tarifnimi pravilniki, se financirajo z njihovo prodajo na trgu po cenah, ki jih je potrdil nadzorni svet.

#### 25. člen

(1) Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javnih služb, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev dolžno ravnati po določbah zakona, ki ureja javno naročanje in drugih predpisih.

(2) Javno podjetje mora zagotavljati ločeno računovodstvo v skladu s predpisi.

#### 26. člen

(1) Javno podjetje sklepa pogodbe o zaposlitvi skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, s panožno kolektivno pogodbo in internimi predpisi javnega podjetja.

(2) Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

(3) Javno podjetje sprejema akte iz svoje pristojnosti in jih objavi na krajevno običajen način.

#### 27. člen

Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanovitelja v skladu z 8. točko 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) kot notranje (*in-house*) naročilo.



#### 28. člen

(1) Ta odlok velja tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.

(2) Prvi direktor družbe, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti, za čas od ustanovitve družbe do imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, vendar najdlje za obdobje enega leta, se imenuje s posebnim sklepom občinskega sveta.

(3) Ustanovitelj imenuje člane nadzornega sveta najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika zaposlenih v družbi, se imenujeta najkasneje v roku 90 dni od dne vpisa ustanovitve družbe v sodni register.

(4) Nadzorni svet na svoji konstitutivni seji sprejme poslovnik o svojem delu.

#### 29. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-8/2011  
Brežice, dne

Župan  
Ivan Molan

POSLOVNI NAČRT  
**KOMUNALA BREŽICE, d.o.o.**

**Janez Usenik, mag. inž. log.**  
**Matic Derglin, univ. dipl. ekon.**

Naročnik: Občina Brežice  
Izvajalec: Biro 4D, d.o.o. Novo mesto

**Novo mesto, oktober 2011**

## KAZALO VSEBINE

1	POVZETEK.....	3
2	PANOGA.....	6
2.1	PANOGA DEJAVNOSTI.....	6
2.2	PODJETJE IN POSEL.....	8
2.3	PROIZVODI OZIROMA STORITVE.....	9
2.4	STORITVE OBVEZNIH OBČINSKIH GJS VARSTVA OKOLJA.....	10
2.5	STORITVE TRŽNIH DEJAVNOSTI.....	11
3	RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA.....	12
3.1	ODJEMALCI (KUPCI).....	12
3.2	OBSEG TRGA IN TRŽENJE.....	12
3.3	KONKURENCA.....	13
3.4	SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV.....	13
4	NAČRT TRŽENJA.....	14
4.1	MARKETINŠKA STRATEGIJA.....	14
4.2	DOLOČANJE PRODAJNIH CEN.....	14
5	ČLOVEŠKI VIRI IN ORGANIZACIJA.....	16
5.1	ORGANIZACIJSKA SHEMA.....	16
5.2	KLJUČNO VODSTVENO OSEBJE.....	16
5.3	DRUGI ZAPOSLENI IN ZUNANJI IZVAJALCI.....	17
6	RAZVOJ STORITEV.....	19
7	POSLOVNI PROCES IN PROIZVODNI VIRI.....	20
7.1	POSLOVNI PROCES.....	20
7.2	INFORMACIJSKI SISTEM.....	23
7.3	GEOGRAFSKA LOKACIJA.....	25
7.4	NAČRT ANGAŽIRANJA DELOVNIH SREDSTEV.....	25
7.5	NAČRT PORABE PREDMETOV DELA.....	27
8	PRAVNE ZAHTEVE, DOVOLJENJA IN VPRAŠANJA OKOLJA.....	29
8.1	USTANOVITEV NOVEGA JAVNEGA PODJETJA.....	29
8.2	IMENOVANJE IN POLOŽAJ DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA.....	29
8.3	ZAKONODAJNI OKVIR, KI DOLOČA OBLIKOVANJE CEN GJS.....	30
9	TERMINSKI NAČRT.....	32
9.1	KLJUČNE AKTIVNOSTI V PRVEM POSLOVNEM LETU.....	32
9.2	Terminski načrt.....	33
10	KLJUČNA TVEGANJA IN PROBLEMI.....	34
11	FINANČNI NAČRT ZA NASLEDNIH 5 LET.....	35
11.1	Analiza poslovanja KOP-a v letu 2010.....	35
11.2	Projekcije poslovnega rezultata za obdobje 2012- 2014.....	36
12	PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV.....	43
12.1	Ocena potrebnih finančnih sredstev.....	43
12.2	Zagotovitev finančnih sredstev.....	43

## 1 POVZETEK

### *Panoga dejavnosti*

Podjetje bo ustanovljeno z namenom opravljanja obveznih GJS v občini Brežice. Po klasifikaciji SKD 2008 bodo glavne dejavnosti podjetja pod šifro kategorije E - **OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA**.

### *Podjetje*

Podjetje bo registrirano s 1.1.2012 in organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanoviteljica podjetja in njegova 100% lastnica bo občina Brežice. Predlagamo, da je začetni osnovni kapital bo v višini **7.500 €**, ki naj bo v celoti vplačan v denarju.

### *Proizvodi oziroma storitve*

Osnovna dejavnost podjetja bo izvajanje obveznih gospodarskih služb na področju občine Brežice. Komunala Brežice bo tipično storitveno podjetje, ki bo zagotavljalo in zaračunavalo svoje storitve končnim odjemalcem. Podjetje bo v skladu s svojo registracijo opravljalo obvezne, izbirne GJS in tržne dejavnosti.

### *Obseg trga in trženje*

Trg izvajalca obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je celotno območje občine Brežice. Število odjemalcev je vezano na število prebivalcev v občini Brežice in njenih naselij, števila gospodinjstev, števila hišnih števil in dosegljivost infrastrukture v naseljih.

Odjemalce storitev našega podjetja moramo deliti na 2 dela in sicer:

- Odjemalci obveznih gospodarskih javnih služb in
- Odjemalci tržnih dejavnosti

### *Konkurenca*

Podjetje bo občina Brežice ustanovila z namenom opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Brežice, zato na tem segmentu konkurence ni. Konkurenco zaznamo pri dejavnostih upravljanja nepremičnin in tržnice ter pri dejavnosti projektivnih storitev. Konkurenca tej dejavnosti bodo storitve manjših projektivnih birojev iz cele Slovenije.

### *Komuniciranje z zainteresirano javnostjo*

Komunala Brežice bo komunicirala z zainteresirano javnostjo z dvema namenoma komunikacije:

- Obveščanje zainteresirane javnosti

- Osveščanje uporabnikov storitev (odjemalcev)

### *Geografska lokacija*

Sedež podjetja bo v prostorih Občine na naslovu Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Tam se bodo nahajale skupne službe: vodstvo podjetja, tajništvo, računovodstvo, informatika. Sektor zbiranja in odvoza odpadkov se bo nahajal na območju ZNC Boršt, kjer bodo tudi parkirana vsa prevozna sredstva podjetja. Sektor oskrbe s pitno vodo in kanalizacije bo lociran na sedežu podjetja in lokacijah po čistilnih napravah, kjer je za to primeren prostor.

### *Pravne zahteve*

Občina Brežice zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb v skladu z določili Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št 32/08 in 99/08).

### *Terminski načrt*

Ključne aktivnosti v prvem obdobju bodo obsegale vse potrebne aktivnosti za pričetek uresničevanja strateških ciljev:

- Poslovni načrt (september/oktober 2011)
- Ustanovitev podjetja (oktober 2011)
- Vzpostavitev baze podatkov (oktober - december 2011)
- Prevzem delovnih sredstev v lastništvu občine iz KOP-a (oktober - marec 2012)
- Zaposlitev vseh potrebnih delavcev (oktober - junij 2012)
- Poskusno vzporedno delovanje (januar – junji 2012)
- Samostojno delovanje podjetja (1. julij 2012 - )

### *Ključna tveganja in problemi*

Vsakemu podjetju preti mnogo tveganj, zelo pomembno je, da se podjetje zaveda tveganj ter se nanje dobro in čimhitreje pripravi. V bodočem podjetju smo zaznali naslednje tveganja:

- Finančna tveganja
- Vpeljava informacijskega sistema
- Tveganja glede neizpolnitve obveznosti dobaviteljev oziroma izvajalcev podjetja
- Stroški podjetja presegajo načrtovane
- Problemi s fluktuacijo zaposlenih
- Tveganja povezana s plačilno nedisciplino
- Cenovna tveganja
- Tveganja, ki imajo za posledico zmanjšanje premoženja in dobička

### *Finančna analiza*

Na osnovi projekcije za obdobje 2012 - 2014 lahko ocenimo, da bo **planiran skupni poslovni izid pozitiven in sicer v višini 3.204,00 EUR**. V planu za obdobje 2011 – 2014 ni predvideno subvencioniranje GJS s strani občine Brežice, kar ob upoštevanju višine subvencije v letu 2011 in zmanjševanje odstotka subvencije (v skladu s SKLEPOM o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011 (Ur. l. RS št. 43/11)) pomeni **prihranek občinskega proračuna v višini 778.300** v obdobju 2012 – 2014.

#### *Ocena potrebnih finančnih sredstev*

Potrebna začetna sredstva, ki jih potrebujemo v prvih dveh letih ocenjujemo na 540.000 EUR. Vključen je tudi ustanovni kapital v višini 7.500,00 EUR

Zagonska sredstva in sredstva za nakup delovnih sredstev v prvih dveh letih poslovanja zagotovi občina Brežice v svojem proračunu (v letih 2011, 2012 in 2013), druga možnost pa je tudi zadolžitev novega podjetja. Za nabavo delovnih sredstev je možna je tudi zadolžitev novega podjetja. Za premostitev začetnih likvidnostnih težav predlagamo, da podjetje s poroštvom Občine najame kratkoročen premostitveni kredit.

## 2 PANOGA

### 2.1 PANOGA DEJAVNOSTI

Po klasifikaciji SKD 2008 bodo glavne dejavnosti podjetja pod šifro kategorije E - **OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN KOMUNALNIMI ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA**. Znotraj te šifre bo podjetje registrirano in bo v sklopu obveznih gospodarskih javnih služb izvajalo naslednje dejavnosti:

1. **E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.** Sem spada:
  - zbiranje vode iz jezer, rek, izvirov, zajetij ipd.
  - zbiranje deževnice
  - prečiščevanje vode za oskrbo z vodo
  - razsoljevanje morske vode ali slanice, če je glavni namen pridobivanje vode
  - distribucija vode po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi transportnimi sredstvi
  - obratovanje namakalnih kanalov
  
2. **E37.000 Ravnanje z odplakami.** Sem spada:
  - obratovanje kanalizacije in naprav za ravnanje z odplakami
  - zbiranje in odvajanje industrijskih, komunalnih in drugih odplak ter padavinskih voda s pomočjo odvodnih cevi in kanalizacije ali drugače (npr. z vozili)
  - čiščenje odpadnih vod s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi postopki, kot so redčenje, precejanje in filtriranje, sedimentacija, prečiščevanje mulja ipd.
  - praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč
  - čiščenje in obdelovanje odpadnih voda iz industrijskih obratov in kopalnih bazenov
  - vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov
  
3. **E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov.** Sem spada:
  - zbiranje nenevarnih gospodinjskih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd.
  - zbiranje odpadkov za recikliranje
  - zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja
  - zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.
  - zbiranje odpadkov iz predilnic
  - obratovanje začasnih zbirališč nenevarnih odpadkov
  
4. **E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov.** Sem spada:
  - zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov
  - zbiranje radioaktivnih odpadkov
  - zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.
  - obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke
  
5. **E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki.** Sem spada:
  - obratovanje deponij za nenevarne odpadke

- odstranjevanje nenevarnih odpadkov s sežiganjem ne glede na to, ali se pri tem pridobiva tudi električna energija ali para, bioplín, kompost, pepel ali drugi stranski proizvodi, uporabni za nadaljnjo predelavo
- zakopavanje ali podoravanje odpadkov, tudi rastlinskih

**6. E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki.**Sem spada:

- obratovanje deponij za nevarne odpadke
- ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja
- ravnanje s kužnimi živimi ali poginulimi živalmi in drugimi kontaminiranimi odpadki
- sežiganje nevarnih odpadkov
- ravnanje z radioaktivnimi odpadki, npr.:
  - ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic
  - priprava jedrskih odpadkov za skladiščenje in odlaganje
- odstranjevanje dotrajanih izdelkov oz. njihovih delov, npr. hladilnikov
- ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

**7. E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki.**Sem spada:

- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na mestu onesnaženja ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi postopki
- dekontaminacija in čiščenje industrijskih obratov, tudi jedrskih elektrarn
- dekontaminacija in čiščenje onesnaženih površinskih voda z mehanskimi ali kemičnimi postopki
- omejitve in čiščenje naftnih razlitij na morju ali kopnem
- odstranjevanje azbesta, svinčenih barv in drugih strupenih gradbenih materialov
- druge specializirane dejavnosti za čiščenje okolja

Sem spada tudi:

- odstranjevanje min, vključno z razstreljevanjem

Poleg tega bo podjetje registrirano še za opravljanje neobveznih gospodarskih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti:

1. L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
2. N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.
3. N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje.
4. N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.
5. S96.030 Pogrebna dejavnost.



## 2.2 PODJETJE IN POSEL

Podjetje bo registrirano najkasneje s 1.1.2012 in organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanoviteljica podjetja in njegova 100% lastnica bo Občina Brežice. Zakonska podlaga Občine Brežice za ustanovitev podjetja bo občinski *Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.*

Naziv:	<b>Komunala Brežice, d.o.o.</b>	
Naslov:	Cesta prvih borcev 18	
Poštna številka in kraj:	8250 Brežice	
Telefon:	+ 386 (0) 7 xxx xxx	
GSM:	+386 (0) xx xxx xxx	
Fax:	+ 386 (0) 7 xxx xxx	
e-mail:	info@komunala-brezice.si	
Spletna stran:	<a href="http://www.komunala-brezice.si">http://www.komunala-brezice.si</a>	
Lastniki:	Lastnik	Delež lastništva (%)
	Občina Brežice	100
Direktor:	Xxx	
Matična številka podjetja:	Xxx	
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:	Slxxx	
Šifra glavne dejavnosti podjetja:	E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	
Ustanovitveni kapital:	7.500,00 EUR	
Transakcijski račun:	Xxx odprt pri xxx	

### 2.2.1 Ustanovitveni kapital

Začetni osnovni kapital bo v višini **7.500 €**, ki bo v celoti vplačan v denarju. Ob prevzemu vseh osnovnih dejavnosti v izvajanje se podjetje dokapitalizira z denarnim in stvarnim vložkom. Poleg prenosa obstoječih osnovnih sredstev iz podjetja KOP, bi morala Občina Brežice podjetje dokapitalizirati z denarnim vložkom **540.000 EUR**, s čimer bi zagotovili najbolj nujna delovna sredstva in opremo za opravljanje dejavnosti. Med te štejemo nov smetarski kamion, specialno vozilo za vzdrževanje kanalizacije Kanal- JET, 2 ekipni poltovorni vozili, računalniško opremo, najbolj nujno opremo za pisarne, razna delovna sredstva in orodja ipd. Poleg tega moramo upoštevati, da podjetje zaradi svoje specifične dejavnosti potrebuje tudi minimalne strateške zaloge materiala predvsem za interventne posege na vodovodu, delno pa tudi na kanalizaciji. Po naših ocenah bi bil znesek teh minimalnih zalog okrog **20.000 EUR**.

Sedež podjetja bo na naslovu Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice in sicer v nezasedenih prostorih Občine Brežice. Na tem naslovu se nahaja poslovni del podjetja, operativni oz. tehnični del pa na dislocirani enoti v ZNC Boršt. Podjetje bo ustanovljeno in registrirano predvidoma med **20.10.2011 in 28.11.2011**.

Delovanje podjetja bo razdeljeno v 4 sektorje.

Podjetje bo registrirano kot davčni zavezanec pri Davčni upravi Republike Slovenije, Davčni urad Brežice. Ob ustanovitvi bo pridobilo svojo davčno številko, ki bo naknadno priložena kot priloga poslovnega načrta. Storitve povezane z dejavnostjo obveznih gospodarskih služb sodijo med storitve za katere se plačuje 8,5% DDV ali pa so plačila DDV-ja oproščene. Davek na dobiček (v kolikor podjetje posluje z dobičkom) znaša 25%.

Poleg osnovne dejavnosti obveznih javnih gospodarskih služb se bo podjetje ukvarjalo tudi z določenimi tržnimi dejavnostmi in sicer z upravljanjem nepremičnin v lasti občine, upravljanjem tržnice v Brežicah.

### 2.3 PROIZVODI OZIROMA STORITVE

Osnovna dejavnost podjetja bo izvajanje **obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja** na področju občine Brežice. Komunala Brežice bo tipično storitveno podjetje, ki bo zagotavljalo in zaračunavalo svoje storitve končnim odjemalcem. Podjetje bo v skladu s svojo registracijo opravljalo obvezne in tržne dejavnosti.

Storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb so naslednje:

- ravnanje z komunalnimi odpadki
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in

Storitve tržnih dejavnosti so naslednje:

- upravljanje s tržnico v Brežicah,
- upravljanje stanovanj v lasti občine Brežice in
- manjše projektivne storitve.

Storitve tržnih dejavnosti bi na začetku organizirali v skupen sektor »Sektor za tržne dejavnosti« z razvojem podjetja pa se lahko oblikujejo samostojni sektorji.

V nadaljevanju poglavja so podrobneje predstavljene obvezne občinske gospodarske javne službe .

## 2.4 STORITVE OBVEZNIH OBČINSKIH GJS VARSTVA OKOLJA

### 2.4.1 Ravnanje s komunalnimi odpadki

V občini Brežice se nosilec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadkih srečuje z vrstami odpadkov, ki so značilni za poseljenost mest in podeželje ter tudi industrijskih središč. Vrste odpadkov, ki se zbirajo na območju občine Brežice:

- mešani komunalni odpadki,
- ločeno zbrani odpadki in ločeno zbrane frakcije,
- kosovni odpadki,
- nevarni odpadki in
- biološki odpadki.

Kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Brežice zagotoviti nemoteno zbiranje in odvoz vseh zgoraj omenjenih odpadkov. Odpadki se zbirajo v različne tipe zbirnih posod, ki se razlikujejo glede na velikost in vrsto odpadkov.

### 2.4.2 Oskrba s pitno vodo

Podjetje bo upravljalo in vzdrževalo vodovodne sisteme v občini Brežice. Poleg obratovanja in vzdrževanja vodovodnih sistemov bo skrbelo tudi za kakovost vode, vzdrževanje in izgradnjo vodovodnih priključkov, hidrantov in menjavo vodomeroev.

V sklopu vzdrževanja se izvaja vzdrževanje strojnih in elektro naprav, vzdrževanje objektov, popravilo okvar na omrežju, čiščenje vodohranov, izpiranje vodovodnega omrežja in vzdrževanje hidrantov.

Notranji nadzor kakovosti pitne vode se bo izvajal po HACCP sistemu. Neodvisen nadzor v obliki neodvisnega monitoringa pitne vode iz vodovodnega omrežja vrši država.

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

Novo podjetje bo prevzelo v upravljanje in vzdrževanje kanalizacijske sisteme v občini Brežice. Poleg kanalizacijskega omrežja bo izvajalo tudi upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav. Upravljali bodo 3 čistilne naprave; Brežice, Obrežje in Globoko. Njihovo delovanje in emisijski monitoring se bo izvajal v skladu z veljavno zakonodajo.

V podjetju bodo oblikovali in vodili tudi kataster GJS. Podatke bodo obdelovali in procesirali s programsko opremo PRO-GIS, podatke pa bodo v skladu z veljavno zakonodajo redno pošiljali v zbirni kataster GJS.

#### 2.4.4 Pogrebna in pokopališka dejavnost

Pogrebna dejavnost je ena izmed obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, vendar je naše podjetje na začetku ne bo izvajalo. Z razvojem podjetja, se v sodelovanju in dogovoru z občino in trenutnim izvajalcem lahko razmisli tudi o prenosu te dejavnosti na novo podjetje.

### 2.5 STORITVE TRŽNIH DEJAVNOSTI

- Upravljanje s tržnico v Brežicah
  - Upravljanje s tržnico, med katero spada čiščenje, vzdrževanje, pobiranje pristojbin in najemnin, bi organizirali v sklopu splošne komunale. Ta dela ne zahtevajo celotnega delavca, zato bi organizacijsko uskladili z drugimi deli.
- Upravljanje stanovanj v lasti občine Brežice
  - Celovito upravljanje in vzdrževanje stanovanj, ki so last občine Brežice, bi izvajali pretežno z lastnimi resursi, v primeru povečanega obsega del predvsem pri vzdrževanju pa bi predvideli kooperantske pogodbe.
- Manjše projektivne storitve
  - Med te storitve spadajo nadzori pri gradnjah, priprava in izdelava manjših projektnih dokumentacij predvsem pri rekonstrukcijah, izdelava popisov del in kalkulacij, izdelava ponudb in predračunov, sodelovanje pri tehničnem delu javnih razpisov, pregledovanje projektne dokumentacije.

### 3 RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA

#### 3.1 ODJEMALCI (KUPCI)

Odjemalce storitev našega podjetja moramo deliti na 2 dela in sicer:

- Odjemalci obveznih gospodarskih javnih služb:
  - Prebivalci občine Brežice,
  - pravne osebe, ki uporabljajo storitve GJS v občini Brežice.
- odjemalci tržnih dejavnosti
  - Pravne in
  - fizične osebe.

Trg izvajalca obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je celotno območje občine Brežice. Število odjemalcev je vezano na število prebivalcev v občini Brežice in njenih naselij, števila gospodinjestev, števila hišnih števil in dosegljivost infrastrukture v naseljih.

#### 3.2 OBSEG TRGA IN TRŽENJE

Trg izvajalca obveznih gospodarskih javnih služb je celotno območje občine Brežice. Število odjemalcev je vezano na število prebivalcev in pravnih oseb v občini Brežice in njenih naselij, števila gospodinjestev, števila hišnih števil in dosegljivost infrastrukture v naseljih in števila ter vrste poslovnih enot v občini Brežice.

**Tabela 1:** Osnovni statistični podatki o občini Brežice

POVRŠINA	ŠT. PREB.	ŠT. NASELIJ	ŠT. ULIC	ŠT. GOSP.	ŠT. PODJETIJ	HIŠNE ŠT.
268,1	24.301	109	146	9.979	1.606	9.120

##### 3.2.1 Ravnanje s komunalnimi odpadki

Pri zbiranju in odvozu odpadkov kot obseg oziroma velikost trga štejemo količino zbranih odpadkov po posameznih frakcijah, saj je to pogoj za obračun zbiranja in odvoza odpadkov.

**Tabela 2:** Količine zbranih komunalnih odpadkov 2008 - 2009 (v kilogramih)

OPIS	2008	2009
Mešani komunalni odpadki	8.382.410	6.655.019
Ločene frakcije <sup>1</sup>	1.079.162	1.097.819
Kosovni odpaski	1.117.700	953.870
Nenevarni odpadki	5.772	5.144

<sup>1</sup> Tabela zbranih ločenih frakcij je podana v Analizi učinkovitosti izvajanja GJS v občini Brežice.

### 3.2.2 Oskrba s pitno vodo

Preko javnega vodovodnega sistema je oskrbovanih 19.324 porabnikov, kar predstavlja nekaj več kot 81% prebivalstva občine. V letu 2010 je bilo uporabnikom prodanih 1.152.063 m<sup>3</sup> pitne vode. Oskrbovanje se vrši preko 7.941 vodovodnih priključkov za gospodinjstva in gospodarstvo.

### 3.2.3 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode

Na kanalizacijski sistem v občini Brežice je priključenih 5860 prebivalcev mesta z okolico, kar predstavlja 36% vseh občanov, ki so priključeni na vodovodno omrežje in 30% vseh prebivalcev občine. Ocenjuje se, da je zgrajenih okrog 68 km kanalizacijskega omrežja. Večinoma gre za mešan sistem meteorne in fekalne kanalizacije. V letu 2009 je bilo odvedenih in očiščenih 446.749 m<sup>3</sup> odpadne vode.

## 3.3 KONKURENCA

Podjetje bo občina Brežice ustanovila z namenom opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb v občini Brežice. Kot takemu mu bo podelila izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v upravljanje zato na tem segment konkurence ni. Podjetje ima konkurenco na segmentih opravljanja tržnih dejavnosti upravljanja tržnice Brežice in upravljanja občinskih stanovanj. Kot konkurente lahko zaznamo privatna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin. Tretja dejavnost, ki bo podvžena trgu in dogajanju na trgu bo dejavnost projektivnih storitev. Konkurenca tej dejavnosti bodo storitve manjših projektivnih birojev iz cele Slovenije.

## 3.4 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV

Podjetje bo spremljalo zadovoljstvo odjemalcev z vprašalnikom o zadovoljstvu s storitvami, ki bo objavljen na spletni strani podjetja.

## 4 NAČRT TRŽENJA

### 4.1 MARKETINŠKA STRATEGIJA

Podjetje bo ustanovljeno z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb, zato mu ni potrebno iskati novih kupcev z obveščanjem o storitvah podjetja. Glavna funkcija marketinga v Komunali Brežice bo obveščanje zainteresirane javnosti o dogodkih povezanih z izvajanjem GJS in osveščanje odjemalcev o pomenu zmanjševanja količine mešanih komunalnih odpadkov, ločenemu zbiranju, manjši porabi vode idr.

Za tržne dejavnosti se naredi posebna marketinška strategija, ki bo usklajena z razvojem tržnih dejavnosti in stanjem trga v danem trenutku.

Po prevzemu obveznih gospodarskih javnih služb se lahko podjetje v določenem segmentu usmeri tudi na tržne dejavnosti povezane s komunalno dejavnostjo. V tem primeru bi z dobičkom z notranjimi transferji lahko pokrivali eventuelne izgube na obveznem delu oz. bi v primeru izkazovanja dobička podjetja le tega nakazovali v občinski proračun za financiranje novih naložb.

#### 4.1.1 Načini komuniciranja z zainteresirano javnostjo

Komunala Brežice bo komunicirala z zainteresirano javnostjo z dvema namenoma komunikacije:

- Obveščanje zainteresirane javnosti
- Osveščanje uporabnikov storitev (odjemalcev)

**Tabela 3:** načini komunikacije

NAČIN KOMUNIKACIJE	NAMEN KOMUNICIRANJA	
	OBVEŠČANJE	OSVEŠČANJE
Spletna stran podjetja	+	+
Obvestila pri mesečnih računih	+	+
Radio obvestila na lokalnem radiu	+	
oglasi na TV Vaš kanal		+
Obcestni plakati		+
Lokalni časopis		+

### 4.2 DOLOČANJE PRODAJNIH CEN

Cene obveznih GJS so določene skladno z zakonodajo. V tem poslovnem načrtu pri izračunu poslovnega izida upoštevamo nespremenjene cene.

## 4.2.1 Cene obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občini Brežice

<b>Oskrba s pitno vodo v EUR</b>	
gospodinjstva EUR/m <sup>3</sup>	0,4273
gospodarstvo EUR/m <sup>3</sup>	0,6499
Števnina 3/4 EUR/m <sup>3</sup> na mesec	0,8472
Priključna moč 3/4 EUR/m <sup>3</sup> na mesec	2,7287
Vodno povračilo EUR/m <sup>3</sup>	0,0555
Okoljska dajatev EUR/m <sup>3</sup>	0,5283

## 4.2.2 Cene obvezne GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Brežice

<b>Odvajanje odpadnih voda v EUR</b>	
gospodinjstva EUR/m <sup>3</sup>	0,2957
gospodarstvo EUR/m <sup>3</sup>	0,5205

<b>Čiščenje odpadnih voda v EUR</b>	
gospodinjstva EUR/m <sup>3</sup>	0,524
gospodarstvo EUR/m <sup>3</sup>	0,6469

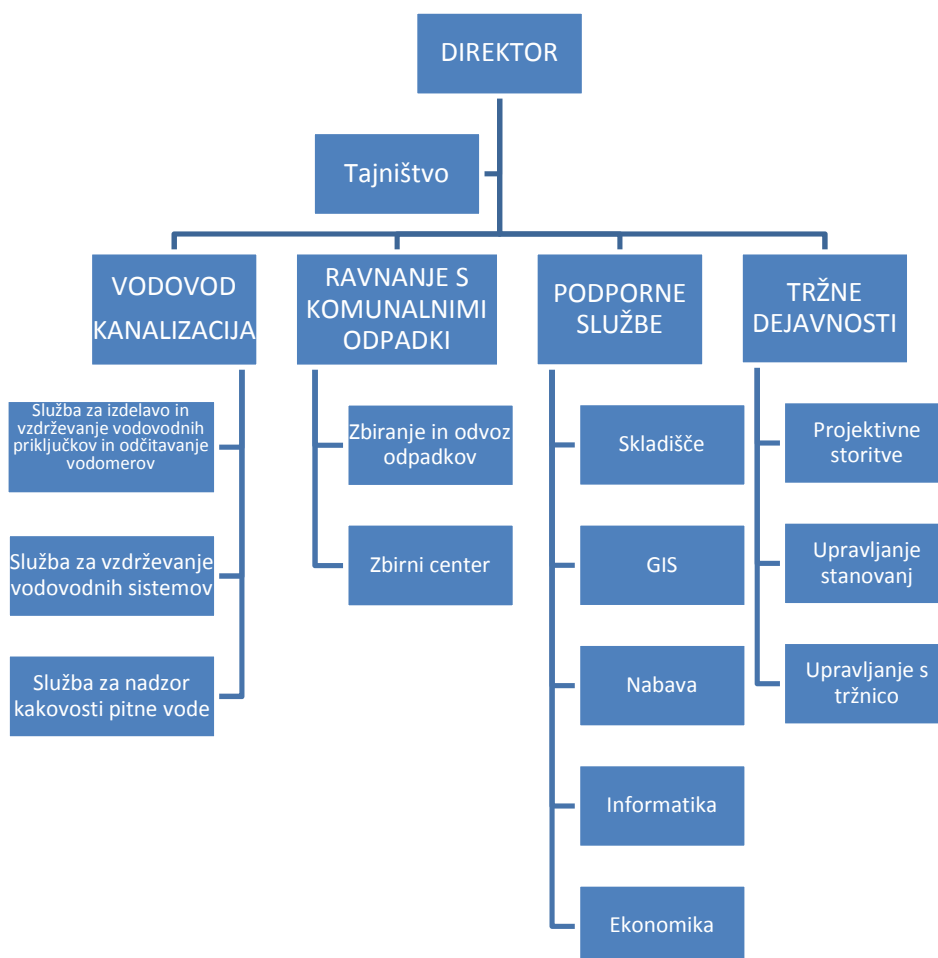
## 4.2.3 Cene obvezne GJS zbiranja in prevoza odpadkov v občini Brežice

<b>Zbiranje in prevoz odpadkov v EUR</b>	<b>Zbiranje</b>	<b>odlaganje</b>	<b>Skupaj</b>
gospodinjstva EUR/m <sup>3</sup>	11,67	3,34	15,01
gospodarstvo EUR/m <sup>3</sup>	11,67	3,34	15,01



## 5 ČLOVEŠKI VIRI IN ORGANIZACIJA

### 5.1 ORGANIZACIJSKA SHEMA



### 5.2 KLJUČNO VODSTVENO OSEBJE

Dejavnost obveznih gospodarskih javnih služb v občini Brežice trenutno opravlja podjetje KOP d.o.o.. Novo podjetje bo moralo zaposliti vodstveno osebje, ki bo čimbolj nemoteno preneslo vse dejavnosti gospodarskih javnih služb na novo podjetje. Potrebne osebe in njihove kompetence so prikazane v nadaljevanju.

**Tabela 4:** kompetence vodstvenega osebja

<b>FUNKCIJA V PODJETJU</b>	<b>KOMPETENCE</b>
<b>Direktor</b>	Usklajevanje prenosa obveznih gospodarskih javnih služb na novo podjetje. Sodelovanje s KOP-om in občino Brežice
<b>Vodja finančno-računovodske službe</b>	Organiziranje finančno-računovodske službe, sodelovanje z informatiko in KOP-om za prenos baze podatkov za potrebe obračuna storitev
<b>Vodja informatike/informatik</b>	Prenos baz podatkov in implementacija informacijskega sistema v novem podjetju.
<b>Vodja vode in kanalizacije</b>	Organiziranje in vodenje sektorjev vodooskrbe in kanalizacije, sodelovanje s KOP-om za prenos del, delovnih sredstev in zaposlenih na novo podjetje
<b>Vodja ravnanja s komunalnimi odpadki</b>	Organiziranje službe ravnanja s komunalnimi odpadki, sodelovanje s KOP-om za prenos del, delovnih sredstev in zaposlenih na novo podjetje

## 5.3 DRUGI ZAPOSLENI IN ZUNANJI IZVAJALCI

### 5.3.1 Splošne službe

**Tabela 5:** pregled delovnih mest na splošnih službah

<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>ŠT. ZAPOSLENIH</b>
Poslovna sekretarka	1
Referent za kataster in GIS	1
Referent za glavno knjigo, likvidacije, obračun	1
Saldakontist kupcev/fakturist	2
Saldakontist dobaviteljev	1
Referent za izvršbe	1
Referent za plan in analize	1
Referent za nabavo in kontrolo kvalitete	1
Orodjar-skladiščnik, skladiščnik	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>11</b>

### 5.3.2 Ravnanje s komunalnimi odpadki

**Tabela 6:** pregled delovnih mest na področju Zbiranja in prevoza odpadkov

DELOVNO MESTO	ŠT. ZAPOSLENIH
Voznik komunalnega vozila	3
Voznik specialnega vozila	5
Smetar	10
Smetar pri specialnem vozilu	1
Upravljalca zbirnega centra	2
Upravljalca mostne tehnice	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>22</b>

### 5.3.3 Oskrba s pitno vodo

**Tabela 7:** pregled delovnih mest na področju Oskrbe s pitno vodo

DELOVNO MESTO	ŠT. ZAPOSLENIH
Nadzor kakovosti vode	1
Vodja vzdrževanja	1
Vodja priključkov	1
Kontrolor vodovodnega omrežja	1
Vzdrževalec vod. omrežja	4
Elektrikar	2
Monter	1
Monter- odčitovalec	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>13</b>

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

**Tabela 8:** pregled delovnih mest na področju Odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

DELOVNO MESTO	ŠT. ZAPOSLENIH
Vodja sektorja	1
Tehnolog	1
Vodja vzdrževanja	1
Referent za priključke	1
Vzdrževalec kanalizacijskih sistemov	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>7</b>

## 6 RAZVOJ STORITEV

Podjetje se bo ukvarjalo z izvajanjem obveznih gospodarskih javnih služb in določenih tržnih dejavnosti.

Storitve javnih služb, obveznih in izbirnih, so določene z zakonom zato razvoja novih storitev ni. V primeru tržnih pa lahko govorimo o razvoju določenih storitev. Podjetje bo izvajalo določene manjše projektantske storitve in storitve v sklopu oz. kot nadgradnjo obveznih gospodarskih javnih služb (npr. čiščenje kanalizacijskega omrežja s Kanal Jet-om, izvedbo priključkov, montažo malih ČN).

Podrobno razdelitev razvoja storitev bo podjetje lahko predstavilo v poslovnih planih za naslednja obdobja, ko bo prevzem obveznih gospodarskih javnih služb končan. Takrat bo možno določiti tako obseg kot tudi potrebna finančna sredstva in časovni termin.

## 7 POSLOVNI PROCES IN PROIZVODNI VIRI

### 7.1 POSLOVNI PROCES

#### 7.1.1 Ravnanje s komunalnimi odpadki

Območje zbiranja odpadkov, kjer to dejavnost izvaja IJS je na celotnem območju občine Brežice. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je razdeljeno glede na velikost in tip zabojnika s katerimi se zbirajo odpadki. Občina Brežice je razdeljena na 3 cone – A, B in C.

<b>Cona A</b>	Zbiranje v zabojskih velikosti 120 do 1100 litrov. To se izvaja v vseh naseljih občine Brežice, kjer je to mogoče.
<b>Cona B</b>	Zbiranje v zabojskih velikosti 360 do 1100 l. To se izvaja v vseh naseljih občine Brežice, kjer ni možen odvoz iz zabojskih do velikosti 240 l. .
<b>Cona C</b>	Zbiranje v kontejnerjih velikosti 4 do 7 m <sup>3</sup> . To se izvaja v vseh ostalih naseljih v KS, kjer drugačen odvoz ni možen, iz stanovanjskih objektov (blokov) in iz podjetij.

Cilj občine je, da bi se vsi mešani komunalni odpadki gospodinjstev zbirali v zabojskih do 240L oz. da bi celotna občina spadala v cono A.

##### 7.1.1.1 *PREVZEMANJE KOMUNALNIH ODPADKOV PRI POVZROČITELJIH ODPADKOV*

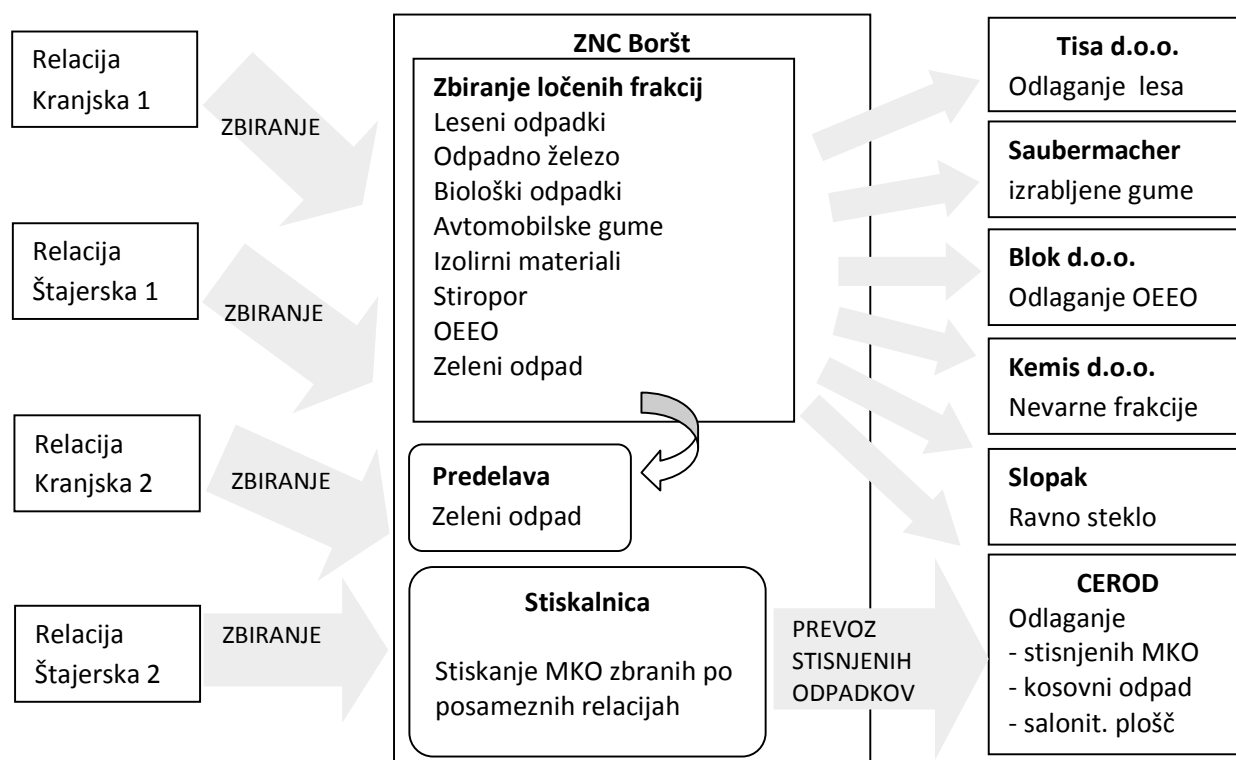
Odpadki se prevzemajo na način, ki je prilagojen terenu, kjer se ti pobirajo. Občina Brežice je razdeljena na dve območji – Kranjsko in Štajersko in znotraj vsakega območja na 2 relaciji, skupno torej 4 relacije, kjer naj bi bil obseg dela prilagojen osemurnem delovniku.

##### 7.1.1.2 *ZBIRANJE LOČENIH FRAKCIJ*

Zbiranje ločeno zbranih odpadkov poteka razmeroma podobno, kot splošni odpadki, vendar se ločeno zbrane frakcije pobirajo glede na pojavnost in količino. Občina ima postavljenih 130 ekoloških otokov. Na ekoloških otokih se zbirajo papir, steklo in embalaža. Podroben seznam naselij, kjer so ekološki otoki in njihovo število je v prilogi. Poleg ekoloških otokov se ločene frakcije zbirajo še v Zbirno-reciklažnem centru Boršt. Ostale frakcije, ki se zbirajo v ZNC Boršt in prevzemniki s katerimi ima trenutno sklenjeno pogodbo KOP so v naslednji tabeli.

**Tabela 9:** Pooblašчени prevzemniki odpadkov

VRSTA ODPADKA	PREVZEMNIK
Les	Tisa d.o.o. Ljubljana
Izrabljene gume	Saubermacher Slovenija d.o.o. PE Lenart
OEEO	Blok d.o.o. v povezavi s Slopak d.d.
Nevarne frakcije	Kemis d.o.o.
Ravno steklo	Slopak v PE Papir Servis v Lenartu
Zeleni odpad	Lastna predelava za urejanje površin
Salonitne plošče	CEROD d.o.o.
Ostali kosovni odpadki	CEROD d.o.o.

**Slika 1:** Opis postopka zbiranja in odvoza odpadkov ter vmesna predelava v ZNC Boršt**ZNC Boršt**

Namenjen je zbiranju in pretovoru mešanih komunalnih odpadkov ter za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki sami pripeljejo na ZNC Boršt. Sam postopek zbiranja in prevoza odpadkov z vmesno predelavo v ZNC Boršt je prikazan v sliki 5.

Komunalna vozila dovažajo odpadke po dovozni rampi v stacionarno stiskalnico in jih stresajo v hidravlično stiskalnico EX-EKO 38 m<sup>3</sup> s potisno silo 360 KN. Odpadki se stisnejo v razmerju 1:4-5, količina odpadkov, ki jih stiskalnica (bat) stisne v enem ciklusu je 2,8 m<sup>3</sup>. Čas ciklusa je 1,5 – 2 minute.

Na stacionarni del stiskalnice se z bočnimi kljukami pritrdi izmenjalni keson kotalnega prekucnika EX-35 m<sup>3</sup>(ABROLL keson). Dnevno na stiskalnici napolnijo 2 – 4 kesone kotalnega prekucnika, ki jih dnevno odvažajo na CEROD v Leskovec pri Novem mestu. Hkrati se odpeljeta 2 zabojnika kotalnega prekucnika in sicer se eden naloži na tovorno vozilo MB ACTROS 25-41, drugi pa na prikolico GEORG. Dnevno se na CEROD opravijo 1,5 vožnje na dan (1 dan 2 vožnji, drug dan 1 vožnja).

### 7.1.2 Oskrba s pitno vodo

Novo podjetje bo v upravljanje prevzelo 5 vodovodnih sistemov od katerih ima vsak svoj vodni vir. Količine zalog vode so dovolj velike, zagotovljeni pa so tudi rezervni vodni viri. Vodovodni sistemi med sabo v celoti niso povezani. Velik delež vode se prečrpava na višje ležeče cone, zaradi konfiguracije terena pa obratujejo tudi z večjimi tlaki.

Skupna dolžina vodovodnega omrežja znaša 334 km, od katerih je 62 km cevi iz azbest-cementa. Za nemoteno obratovanje je potrebnih 49 vodooskrbnih objektov. V sistem je vgrajenih 22 sistemskih regulatorjev tlaka in 23 sistemskih vodomero. Objekti pa se spremljajo preko telemetrije. Letno se zamenja nekaj manj kot 1.000 vodomero, kar določa Zakon o merilih.

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

Podjetje bo izvajalo občinski Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode. V času poskusnega delovanja bo novo podjetje izdelalo program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Brežice. V prvem letu poslovanja bo tudi evidentiralo vse greznice v občini, ki se morajo v skladu z uredbo prazniti vsake 4 leta. Spremljanje parametrov očiščene vode se izvaja na podlagi monitoringa.

Podjetje bo izvajalo preventivna in interventna čiščenja s specialnim vozilom Kanal-Jet (v primeru nakupa lastnega vozila v lastni režiji drugače pa bo za to najelo podizvajalca, ki tako vozilo ima in ga trži). Redno bo izvajajo tudi preglede kanalizacije s TV kamero.

Poleg tega bo podjetje izvajalo tudi vzdrževanje strojnih in elektro naprav, vzdrževanje objektov in kanalizacijskega omrežja, vzdrževanje objektov, predloge priključevanja na obstoječe čistilne naprave, praznenje greznic itd..

#### 7.1.3.1 Čistilne naprave

Centralna čistilna naprava v Brežicah je dimenzionirana za 13.500 PE in trenutno zaradi nedokončanega kanalizacijskega omrežja še ne deluje s polno zmogljivostjo. Za čiščenje se uporablja SBR tehnologija (sekvenčni šaržni reaktor), ki omogoča učinkovito biološko čiščenje. Prav tako ta tehnologija omogoča tudi denitrifikacijo in defosfatizacijo odpadne vode. Tehnologija je enostavna za vzdrževanje, zahteva manj prostora in ima majhno porabo električne energije. Vgrajen ima tudi bio-filter. Čistilna naprava ima delno aerobno stabilizacijo blata. Blato se zgosti na zgoščevalniku in dehidrira na centrifugi. Odlaga se na

deponiji. ČN omogoča sprejem vsebine greznic. Na lokaciji stare čistilne naprave v Brežicah je zgrajen zadrževalnik visokih voda za novo čistilno napravo.

Druga ČN se nahaja na Obrežju. Ta klasična mehansko biološka ČN ima 2310 PE. Zaradi nedokončanega kanalizacijskega omrežja še ne deluje s polno zmogljivostjo. Poleg učinkovitega mehansko biološkega čiščenja odstranjuje tudi nitrate.

## 7.2 INFORMACIJSKI SISTEM

Integriran informacijski sistem mora podpirati vse procese v komunalnem podjetju, ki jih razdelimo v tri sklope:

- Finančno-računovodski sklop
- Obračun komunalnih storitev
- Proizvodnja in materialno-skladiščno poslovanje

Šifranti so skupni, zapisani na enem mestu in do njih dostopajo vsi programski moduli:

- Organizacijske enote
- Stroškovna mesta
- Kontni načrt
- Poslovni partnerji
- Pogodbe
- Odjemna mesta
- Predmeti dela in storitve
- Ceniki

Blagajna predstavlja velik strošek za podjetje, zato predlagamo, da se vodstvo podjetja dogovori s pošto ali izbrano banko, da to storitev pogodbeno opravljajo za njih.

Samo funkcionalnost računovodskih programskih modulov določa zakonodaja in ustrezni predpisi, za komunalna podjetja pa morajo vključevati nekaj dodatnih funkcionalnosti in sicer:

- Dodatne dimenzije v ustreznih modulih (odjemna mesta, investicijski programi, pogodbe), ki omogočajo boljše izterjavo ali lažjo in hitrejšo izdelavo bilanc
- Učinkovito zapiranje plačil zaradi velikega števila izdanih računov
- Možnost naknadnega razčiščevanja terjatev in plačil v fazi zajema bančnih izpiskov
- Elektronske fakture

### 7.2.1 Obračun storitev

Modul za obračun komunalnih storitev je eden najpomembnejših v informacijskem sistemu komunalnega podjetja. Omogočati mora hitre obračune za veliko število odjemnih mest. Zasnova modula mora biti taka, da lahko uporabnik sam v veliki meri kreira nove vrste obračunov (npr. ob uvedbi



zaračunavanja novih storitev) oziroma brez večjih posegov ponudnika IS v podatkovni model programa. Vključevati mora tudi posebne kontrole in zaščite za zagotavljanje čim večje točnosti vnešenih podatkov ter posledično za pravočasno in pravilno izdane račune. Majhno število reklamacij lahko znatno vpliva na prihranke pri potrebnih človeških virih v oddelku obračuna.

### **7.2.2 Tehnološke zahteve**

Ker se na področju komunalnih dejavnosti v naslednjih letih obeta velik tehnološki preskok, mora biti tudi informacijski sistem zgrajen napredno z uporabo najsodobnejših tehnologij, da bo sposoben slediti vsem zahtevam, ki jih narekuje komunalna panoga.

### **7.2.3 Potrebna strojna oprema**

Zaradi velikega obsega podatkov ter zahtev po visoki odzivnosti IS pri obračunih komunalnih storitev je potrebna tudi pravilna izbira strojne ter systemske računalniške opreme.

1. SQL strežnik
2. Strežnik za elektronsko pošto in datotečni strežnik
3. Osebni računalniki in
4. Ostala oprema: (UPS napajanje za strežnike, strežniške omare, stikalna oprema)

### **7.2.4 Vzpostavitev informacijskega sistema**

Za vzpostavitev informacijskega sistema je pomembno tudi to, na kakšen način se bodo pridobili podatki iz starega informacijskega sistema. V primeru večjih ročnih vnosov je potrebno predvideti začasno ekipo (npr. za 3 – 6 mesece 2 do 3 osebe (mogoče preko študentskega servisa za vnose)).

Z ustreznimi akti se je potrebno dogovoriti s KOP-om, da je občina kot lastnica infrastrukture tudi lastnica vseh podatkov v IS oziroma, da ima kot solastnik podjetja pravico kadarkoli pridobiti sveže podatke v vnaprej predpisani obliki.

### **7.2.5 Strošek programske in strojne opreme**

Podjetje bo imelo ob zagonu velike stroške, zato predlagamo, da se s ponudnikom programske opreme sklene pogodbo o najemu, ter da po določenem času (npr. petih letih) programska oprema oz. licence za uporabo preidejo v last komunale.

### 7.3 GEOGRAFSKA LOKACIJA

Podjetje bo imelo na začetku poslovanja svoje poslovne prostore na večih lokacijah. Sedež podjetja bo v prostorih Občine na naslovu Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Tam se bodo nahajale skupne službe: vodstvo podjetja, tajništvo, računovodstvo, informatika.

Oddelek zbiranja in odvoza odpadkov se bo nahajal na območju ZNC Boršt, kjer bodo tudi parkirana vsa prevozna sredstva podjetja.

Oddelek oskrbe z vodo in kanalizacije bo lociran na sedežu podjetja in na večih lokacijah po čistilnih napravah, kjer so za to zadostne možnosti. Vozni park obeh oddelkov se bo nahajal na območju ZNC Boršt.

### 7.4 NAČRT ANGAŽIRANJA DELOVNIH SREDSTEV

#### 7.4.1 Ravnanje s komunalnimi odpadki

Za zbiranje in odvoz odpadkov so potrebna vozila za odvoz odpadkov z vgrajeno nadgradnjo in samonakladalniki za odvoz kesonov. Določena delovna sredstva so v lasti občine ter tako na voljo novemu podjetju, ostala potrebna delovna sredstva pa bo potrebno pridobiti. Podjetje ima na začetku na voljo 3 alternative:

1. nakup
2. operativni najem (leasing)
3. oddaja del podizvajalcu z javnim razpisom

Glede na izračune bi se podjetje kratkoročno odločilo za mešan sistem nakupa (oz. izvajanja storitve s prevzemom delovnih sredstev občine v obratovanje) in outsourcinga storitev (predvsem outsourcing ravnanja s komunalnimi odpadki).

**Tabela 10:** potrebna delovna sredstva za zbiranje, prevoz in obdelavo odpadkov

DELOVNO SREDSTVO	POTREBNO ŠTEVILO
Smetarnik z nadgradnjo	4 <sup>2</sup>
Samonakladalec	2
Tovorno vozilo	1
Prikolica	1
Kontejner ABROLL 30m <sup>3</sup>	2
Kontejner ABROLL 36m <sup>3</sup>	1
Stiskalnica	1

<sup>2</sup> Potrebno število smetarnikov je predvideno glede na enoizmensko delo. V primeru organiziranja odvoza odpadkov v dveh izmenah se potrebno število vozil razpolovi. S tem se znatno zmanjšajo stroški nakupa/najema vozil in stroški amortizacije.

**Tabela 11:** delovna sredstva v lasti občine Brežice

VOZILO	ŠTEVILO
Smetarnik z nadgradnjo	1
Samonakladalec	1
Kontejner ABROLL 30m3	2
Kontejner ABROLL 36m3	1

**Tabela 12:** spisek ostalih delovnih sredstev v lasti občine

TIP	ŠTEVILO
Zabojnik poliest. 2,5m3	75 (25+50)
Zabojnik poliest. Papir 2,5m3	65 (55+10)
Zabojnik poliest. plastika 2,5m3	65 (55+10)
Zabojnik poliest. steklo 2,5m3	65 (55+10)
Zabojnik papir 2,5 m3	10
Zabojnik plastika 2,5 m3	10
Zabojnik steklo 2,5 m3	10
Zaboj ZVON 3300P-sivi za sveče	25

**Tabela 13:** dodatno potrebna delovna sredstva

DELOVNO SREDSTVO	POTREBNO ŠTEVILO
Smetarnik z nadgradnjo 12 – 18 m <sup>3</sup>	3
Samonakladalec	1
Tovorno vozilo	1
Prikolica	1

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

Za nemoteno delo v oddelku je potrebna nabava vozila tipa Renault Kangoo in enega ekipnega vozila z montiranim dvigalom za pomoč pri vzdrževanju kanalizacije.

Poleg tega bi bilo potrebno nabaviti tudi specialno vozilo Kanal-Jet, namenjeno za vsa vzdrževalna dela na cevovodih, praznenje greznic, čiščenje in prebijanje cevovodov itd. Velik del stroškov, oziroma najmanj 50% stroškov tega vozila bi bil pokrit tudi iz tržnih dejavnosti čiščenja in vzdrževanja kanalizacije po naročilu. Specifikacija opreme je razvidna iz spodnje tabele.

**Tabela 14:** potrebna tehnična oprema in stroški nabave

NAZIV OPREME, NAPRAVE ALI SREDSTVA ZA DELO	POTREBNO ŠTEVILO
Ekipno vozilo z dvigalom	1
Kanal JET	1
Oprema in orodje	1

### 7.4.3 Oskrba s pitno vodo

Sektor bi bil opremljen z enakimi vozili in opremo s kakršnimi razpolaga že v obstoječem podjetju. Po naši oceni bi poleg vozil tipa Renault Kangoo potrebovali še nekoliko večje poltovorno ekipno vozilo za izvajanje večjih in zahtevnejših vzdrževalnih del, ter manjše terensko vozilo za potrebe službe za kontrolo omrežja oziroma iskanje okvar na vodovodu.

Obstoječe vozilo bi uporabljala služba za izdelavo vodovodnih priključkov in menjavo vodomerov. Odčitavanje vodomerov bi bilo organizirano z lastnimi vozili odčitovalcev in plačevanjem kilometrin. Potrebna bi bila tudi nabava sodobnejših instrumentov za iskanje okvar na vodovodnem omrežju, ki delujejo na principu korelacije. S temi instrumenti bi lahko učinkoviteje iskali okvare na vodovodnem omrežju, kar bi vplivalo tudi na nižanje vodnih izgub.

Upoštevano je tudi, da se vse storitve gradbene mehanizacije za popravilo okvar uredijo po sistemu »outsourcinga« oz. poiščejo na trgu, kar je po naši oceni glede na trenutne tržne razmere najbolj optimalna varianta. S tem tudi ne bi potrebovali težke gradbene mehanizacije in strojev, ki v našem primeru ne bi bili optimalno izkoriščeni. V takšnem primeru pa je drago tudi njihovo obratovanje in vzdrževanje. Poleg izvajanja storitev bi bodoči kooperanti morali zagotavljati tudi 24 urno pripravljenost za primere intervencij.

**Tabela 15:** potrebna oprema

OPREMA	POTREBNO ŠTEVILO
Poltovorno ekipno vozilo	1
Terensko vozilo	1
Oprema in orodje	1

Vsa dela povezana z gradbeno mehanizacijo bi z javnim razpisom poiskali na trgu. Trenutne razmere na trgu kažejo, da so cene gradbenih storitev in mehanizacije v privatnem sektorju bistveno nižje, kot če bi te storitve opravljalo javno podjetje. Pri tem gre predvsem za gradbena dela povezana s popravilom okvar, kot so izkopi, prevozi peska, asfaltiranje, preboji itd.

Monterji v javnem podjetju bi izvajali neposredna popravila na vodovodih, kot so spajanja cevi, popravila okvar, zapiranja in odpiranja cevovodov, skratka vse posege in manipulacije na vodovodno infrastrukturo...

## 7.5 NAČRT PORABE PREDMETOV DELA

Ob koncu leta 2011 (na dan 31.12.2011) bi na podlagi inventurnega popisa pripravili seznam materiala, ki bi se po dogovorjenih cenah (med KOP-om in novim podjetjem) prodal novemu podjetju. Gre predvsem za strateške minimalne zaloge.

Planirano dobavo materiala bi organizirali po sistemu "just in time", skladišče pa bi v večji meri prenesli na dobavitelje materiala in opreme in jim s pogodbo določili odzivne čase. Podroben načrt bi pripravili pred izdelavo javnega razpisa za dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala, ter zabojskih za splošno komunalno. Večino skladišča bi prenesli na dobavitelje. Možnosti so komisijka oz. konsignacijska skladišča ali pa kratki dobavni roki določeni s pogodbo o dobavi.

V lastnem skladišču bi zgoj zagotavljali nujne strateške zaloge za interventna popravila.

## 8 PRAVNE ZAHTEVE, DOVOLJENJA IN VPRAŠANJA OKOLJA

### 8.1 USTANOVITEV NOVEGA JAVNEGA PODJETJA

Pri modelu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obliki javnega podjetja lokalna skupnost ustanovi podjetje na podlagi zakona o gospodarskih družbah in zakona o gospodarskih javnih službah (javno podjetje). Ustanovni kapital v celoti zagotovi lokalna skupnost. Lokalna skupnost prav tako opredeli GJS, ki se bodo opravljale v okviru javnega podjetja in na njega s sklepom direktno (brez razpisa) prenese posebno pravico za opravljanje GJS. Podjetje vodi poslovne evidence v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).

Lokalna skupnost mora javnemu podjetju zagotoviti vse potrebne pogoje (obratna sredstva, prostori, oprema, informacijska baza, kadri, evidence o obstoječi infrastrukturi ter poslovne evidence o preteklem opravljanju GJS) za prevzem opravljanja ter za učinkovito opravljanje GJS. Lokalna skupnost je investitor vseh naložb v javno komunalno infrastrukturo.

Naloga občine je, da pred pristopom k opredelitvi nove oblike opravljanja GJS, ki jih je potrebno preoblikovati, preuči naslednje dejavnike:

- stanje na področju javne komunalne infrastrukture ter učinkovitost in uspešnost izvajanja GJS,
- nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture ter predvideni viri sredstev za njegovo realizacijo ter
- tehnični, tehnološki, kadrovski, pravni in ekonomski vidiki organiziranosti posameznih GJS.

### 8.2 IMENOVANJE IN POLOŽAJ DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA

Kljub temu da se javno podjetje ustanovi v eni izmed statusnih oblik kapitalskih družb (d.d., d.o.o.) v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja položaj gospodarskih družb, sta položaj direktorja javnega podjetja in način njegovega imenovanja posebej urejena z ZGJS-om. Način imenovanja direktorja je naslednje:

- Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno 1 pred iztekom mandata,
- javni razpis za prosto delovno mesto direktorja objavi nadzorni svet skladno z določili zakona, ki ureja delovna razmerja,
- nadzorni svet imenuje direktorja za 4 leta in o tem obvesti ustanovitelja. Po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.
- direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje splošne zakonskih in druge pogoje
- prijavi za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.
- O imenovanju in odpoklicu direktorja odloča nadzorni svet.
- V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja lahko nadzorni svet največ za dobo enega leta imenuje direktorja brez razpisa.

- Direktor mora biti v delovnem razmerju v javnem podjetju.
- Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta in z njo seznaniti ustanovitelja.

### 8.3 ZAKONODAJNI OKVIR, KI DOLOČA OBLIKOVANJE CEN GJS

#### **Predpisi izdani na podlagi tretjega odstavka 149.člena ZVO-1:**

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 35/06 in 41/08)
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 109/07 in 33/08)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/09)

#### **Predpisi in programi, ki posredno določajo nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ali na njih vplivajo**

- Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju...
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 47/05 in 45/07)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 45/07 in 63/09)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07)
- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS št. 62/08)
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 74/07)
- Uredbe o vodovarstvenih območjih (do njihove uveljavitve občinski odloki, ki določajo vodovarstvena območja)
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS št. 89/08)
- Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka
- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 14/09)
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS št. 25/09)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009)
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (Ur. l. RS št. 123/04, 142/04- popr., 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08)
- Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS št. 103/02 in 122/07)

- Operativni program oskrbe s pitno vodo (2006)
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Uredba o začasem načrtu upravljanja voda (Ur. l. RS 4/09 in 5/09)
- Drugi podzakonski predpisi in občinski odloki



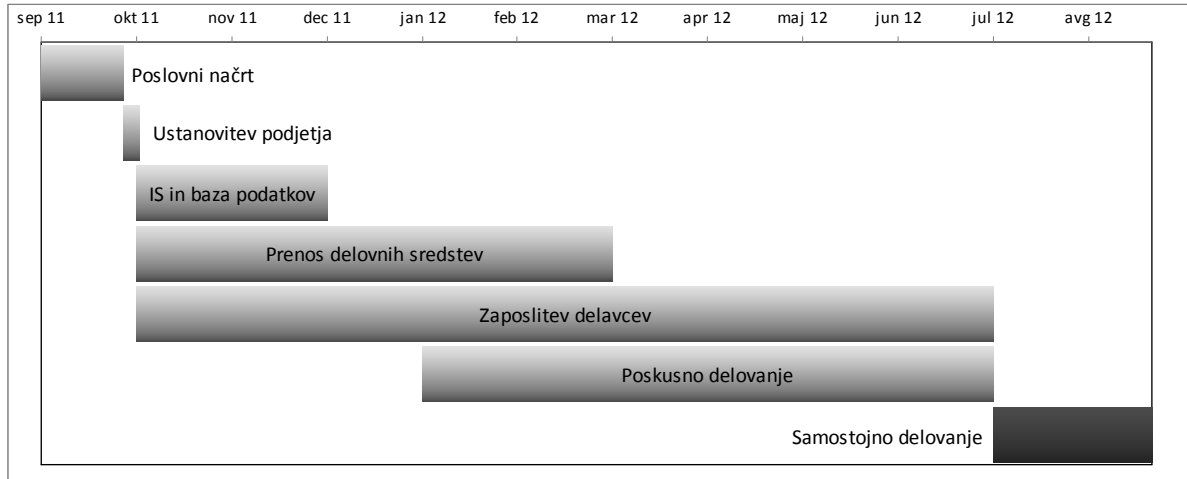
## 9 TERMINSKI NAČRT

### 9.1 KLJUČNE AKTIVNOSTI V PRVEM POSLOVNEM LETU

Ključne aktivnosti v prihodnjem obdobju bodo obsegale vse potrebne aktivnosti za pričetek uresničevanja strateških ciljev. Med te aktivnosti uvrščamo:

- **Poslovni načrt (september/oktober 2011)**– poslovni načrt bo podjetju omogočal merjenje in primerjavo med dejanskim in načrtovanim. Na podlagi poslovnega načrta bomo lažje usmerjali in nadzorovali rast in razvoj podjetja.
- **Ustanovitev podjetja (oktober/november 2011)** – za ustanovitev podjetja je potrebna odločitev občinskega sveta, sprejetje občinskih odlokov o ustanovitvi podjetja za izvajanje GJS in zagotovitev potrebnih sredstev v proračunu.
- **Vzpostavitev informacijskega sistema in baze podatkov (oktober - december 2011)** – Za uspešno izvajanje GJS je potrebna celovita in ažurna baza podatkov vseh odjemalcev, ki se jim zaračunava storitve GJS, ki jim jih nudi podjetje. KOP ima oblikovano bazo podatkov, ki jo je potrebno pridobiti in prenesti v informacijski sistem novega podjetja. Občina Brežice ima bazo podatkov v tiskani obliki malo starejšega datuma. V primeru uporabe te baze jo bo potrebno ročno vnesti. Najcenejši je najem študentske delovne sile.
- **Prenos delovnih sredstev v lastništvu občine iz KOP-a (oktober - marec 2012)** – KOP ima v uporabi določena delovna sredstva, ki so v lasti občine. Pred začetkom dela jih je potrebno prenesti na novo podjetje. Za uskladitev prenosa bo potrebna pomoč občine Brežice.
- **Zaposlitev vseh potrebnih delavcev (oktober - junij 2012)** – Pred pričetkom izvajanja vseh del v sklopu GJS je potrebno zaposliti potrebne delavce. Predlagamo dogovor s KOP-om o prezaposlitvi potrebnih delavcev, za ostale delavce pa je potreben razpis. Za zadnji del predlagamo najem kadrovske agencije (Manpower, Adecco,...)
- **Poskusno delovanje (januar – junij 2012)** – S 1.januarjem se začne t.i. poskusno delovanje podjetja. V tej fazi večino dejavnosti še vedno opravlja KOP, ki tudi izstavlja račune kupcem, novo podjetje pošilja svoje informativne položnice vzporedno, da preveri delovanje informacijskega sistema. S 1. marcem 2012 se lahko začne plačevati položnice novemu podjetju na TRR novega podjetja. Med 1.3.2012 in 30.6.2012 se informativno pošilja odjemalcem položnice KOP-a.
- **Samostojno delovanje podjetja (1. julij 2012 - )** – Podjetje začne s samostojnim zaračunavanjem vseh storitev odjemalcem. Za samo izvajanje storitev GJS skrbi samo (kjer ima za to potrebna delovna sredstva) ali pa izvede javni razpis in najame podizvajalce.

## 9.2 Terminski načrt



## 10 KLJUČNA TVEGANJA IN PROBLEMI

Vsakemu podjetju preteži mnogo tveganj, zelo pomembno je, da se podjetje zaveda tveganj ter se nanje dobro in čim hitreje pripravi. V spodnji tabeli so predstavljena nekatera možna tipična tveganja povezana, tako z makro vidika kot z vidika ravni podjetja. Na ravni podjetja se ponavadi pojavljajo tveganja kot neplačilna disciplina, fluktuacija. Pri tovrstnih tveganjih ima organizacija nekoliko več vpliva pri posredovanju in ukrepih. Na makro ravni podjetje ne more neposredno vplivati, ker v to skupino uvrščamo tveganja na katere podjetje nima vpliva. Med tovrstna tveganja štejemo tveganja povezana z makroekonomskimi gibanji (državni ukrepi, spremembe zakonodaje in drugo).

**Tabela 16:** tveganja in protiukrepi

<b>MOŽNA TVEGANJA</b>	<b>PROTIUKREPI</b>
<b>Finančna tveganja</b>	Načrtovanje in usklajevanje dinamike denarnih tokov, pri finančnem načrtovanju upoštevanje načela varnosti, donosnosti in razpršenosti.
<b>Vpeljava informacijskega sistema</b>	Nenehen stik s podjetjem, ki bo vpeljevalo informacijski sistem in hitro popravljanje morebitnih napak
<b>Tveganja glede neizpolnitve obveznosti dobaviteljev oziroma izvajalcev podjetje</b>	Stalno preverjanje bonitete podjetij, ob sklenitvi pogodb pomembnih vrednosti bo podjetje zahtevalo bančne garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.
<b>Stroški podjetja presegajo načrtovane</b>	Zniževanje stroškov na področjih, kjer je to možno; realizacija dejanske prodaje, ki je večja od načrtovane
<b>Problemi s fluktuacijo zaposlenih</b>	Ustvariti primerno delovno klimo in možnost razvoja in napredovanja zaposlenih; ustrezno plačilo za delo, večja socialna varnost
<b>Tveganja povezana s plačilno nedisciplino</b>	Podjetje bo dosledno izvajalo ukrepe izterjave, postopke začasnega neopravljanja storitev (prekinitve vode), z zahtevo o poravnavi vseh zapadlih obveznosti in postopki sodnih izterjav.
<b>Cenovna tveganja</b>	Administrativno zadrževanje cen lahko povečuje razkorak med stroškovnimi in prodajnimi cenami storitev, kar pomeni, da bo morale podjetje vršiti dosledno kontrolo nad stroški poslovanja.
<b>Tveganja, ki imajo za posledico zmanjšanje premoženja in dobička</b>	Izvajanje politike zavarovanja premoženja in oseb

## 11 FINANČNI NAČRT ZA NASLEDNJIH 5 LET

### 11.1 Analiza poslovanja KOP-a v letu 2010

**Tabela 17:** Rezultat za komunalne dejavnosti kot celota z izhodiščnem letu 2010

	Prihodki/odhodki	SKUPAJ KOMUNALNA DEJAVNOST neposredni prih. in odh.	SKUPAJ KOMUNALNA DEJAVNOST s stroški režije
01	Čisti prihodki od prodaje	2.663.485,67	2.663.485,67
02	Drugi poslovni prihodki	274.731,93	274.731,93
03	subvencije	259.835,68	259.835,68
04	drugi poslovni prihodki	14.896,25	14.896,25
05	Stroški materiala	385.365,88	385.365,88
06	Stroški storitev	1.285.052,09	1.285.052,09
07	stroški najemnine za infrast.	519.671,34	519.671,34
08	stroški drugih storitev	765.380,75	765.380,75
09	Stroški dela	512.806,27	512.806,27
10	Odpis vrednosti	103.058,18	103.058,18
11	amortizacija	70.158,95	70.158,95
12	prevred. posl.odh. pri NS in OOS	101,12	101,12
13	prevred. posl.odh. pri obrat. sred.	32.798,11	32.798,11
14	Drugi poslovni odhodki	12.895,59	12.895,59
15	Finančni prihodki	0,00	0,00
16	Finančni odhodki	0,00	0,00
17	Drugi prihodki	9.732,13	9.732,13
18	Drugi odhodki	27,00	27,00
19	<b>Režijski stroški</b>		<b>774.372,80</b>
20	Skupni stroški sektorja Komunala		422.121,37
21	stroški skladišča		89.689,50
22	Skupne službe		262.561,93
23	<b>Prisojeni drugi prihodki</b>		<b>80.208,45</b>
25	<b>Čisti dobiček/čista izguba</b>	<b>648.747,72</b>	<b>-45.419,63</b>

#### Razdelitev poslovnih rezultatov KOP-a po posameznih GJS je naslednji:

- KOP-ov rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2010 je dobiček v višini 136.392,51 EUR. Dobiček je bil dosežen ob upoštevanju pridobljenih subvencij v višini **73.312,58 EUR**.
- KOP-ov rezultat dejavnosti odvajanja odpadnih voda v letu 2010 je izguba v višini 65.554,65 EUR. Rezultat je bil dosežen ob upoštevanju pridobljenih subvencij v višini **105.094,15 EUR**.

- KOP-ov rezultat dejavnosti čiščenja odpadnih voda v letu 2010 je izguba v višini 45.044,41 EUR. Rezultat je bil dosežen ob upoštevanju pridobljenih subvencij v višini **32.791,23 EUR**.
- KOP-ov rezultat dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov v letu 2010 je izguba v višini 77.050,83 EUR. Rezultat je bil dosežen ob upoštevanju pridobljenih subvencij v višini **48.637,72 EUR**.
- KOP-ov rezultat drugih dejavnosti v letu 2010 je dobiček v višini 5.837,75 EUR. Subvencije na teh dejavnostih niso bile oblikovane.

Skupni poslovni izid v letu 2010 je bila izguba v višini 45.419,63 EUR ob obračunanih subvencijah v višini **259.835,68 EUR**. Višina obračunane najemnine v letu 2010 je znašala 519.671,34 EUR.

Subvencije komunalnemu podjetju in izgubo **je morala občina pokrivati iz najemnine v skupni višini 302.255,31 EUR**, tako da je občini ostalo za investicijsko dejavnost na razpolago le **214.416,03 EUR**.

## 11.2 Projekcije poslovnega rezultata za obdobje 2012- 2014

V nadaljevanju je izdelana projekcija poslovnega rezultata za obdobje 2012 – 2014. Pri izdelavi projekcije smo upoštevali naslednje predpostavke in izhodišča:

- Upoštevali smo veljavne cene komunalnih storitev. Glede na varčevalne ukrepe s strani državne politike, ni pričakovati, da bi bile v naslednjem obdobju cene komunalnih storitev podvržene oblikovanju na trgu, zato za to obdobje ni predviden dvig cen;
- Pri izračunu prihodkov smo upoštevali obstoječo specifikacijo cen. Cene niso pravilno oblikovane in jih bo potrebno spremeniti, saj ne vključujejo pravilno vseh stroškov. Pri stroških zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov smo upoštevali okoljsko takso, ki jo občina zaračunava občanom, z njo pa pokriva pobiranje ločenih frakcij, odvoza kosovnih odpadkov in delno odlaganje odpadkov. Predlagamo, da se ob ustanovitvi podjetja naredi tudi nova specifikacija cene, kjer bodo ti stroški zaračunani odjemalcem glede na dejansko nastale stroške;
- Tarife, opredeljene v Tarifnih sistemih za obračun storitev javnih služb (priključna moč, števnina);
- Projekcija je narejena glede na obseg realizacije dosežen v 2010 in planiran obseg KOP za 2011;
- Prodane količine storitev gospodarskih javnih služb so planirane v zmernem povečanju, ki vključuje na eni strani varčevanje pri gospodinjstvih in okoljsko ozaveščenje in s tem nižjo porabo vode in drugih storitev pri gospodarskih porabnikih (zmanjšanje količin prodanih storitev); na drugi strani pa so upoštevani novi priključki na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter postavitve novih ekoloških otokov, ki pomenijo nove porabnike ter podlago za obračun storitev (povečanje količin prodanih storitev);
- Podlaga za izračun stroška odlaganja komunalnih odpadkov je količina odloženih komunalnih odpadkov v letu 2010 na CERODU in ocena KOP-a, da se bo količina v naslednjem obdobju zmanjšala za 200 – 300 ton/letno;
- Najemnina komunalne infrastrukture je planirana v skladu s Sklepom o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obveznih GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011 (Uradni list št. 43/2011);

- Celotna najemnina uporabe infrastrukture je v celotnem obdobju namenjena obnovam in rekonstrukcijam v infrastrukturno omrežje;
- Stroški dela so planirani v skladu z določili panožne kolektivne pogodbe;
- Ostali stroški (material, storitve in druge storitve) so planirani v skladu z predvideno rastjo cen. Stroški goriva znotraj stroškov materiala so planirani glede na cene v letu 2011. Glede na napovedi o novi recesiji ocenjujemo da bodo do konca obravnavanega obdobja ostali na ocenjenem nivoju (z gibanji navzgor in navzdol znotraj samega obdobja);
- V sklopu finančne projekcije so pripravljene izkazi poslovnega izida za obdobje 2011-2014, ne pa drugi načrti, saj ocenjujem da v tej fazi ne bi podali zanesljivih rezultatov. Za presojo zadostujejo podatki iz izkaza uspeha, ki je razčlenjen po dejavnostih.

#### 11.2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO

**Tabela 18:** planirane količine 2012 - 2014

Uporabniki	2012	2013	2014
gospodinjstvo	1.013.101	1.063.756	1.116.944
gospodarstvo	255.691	268.475	281.899
<b>Skupaj</b>	<b>1.268.792</b>	<b>1.332.231</b>	<b>1.398.843</b>

Cena oskrbe s pitno vodo je 0,4917 EUR/m<sup>3</sup>.

Količine so v obdobju projekcije povečane zgolj za nove priključitve zaradi novozgrajenih in v uporabo prevzetih vodovodnih sistemov. Cene oskrbe s pitno vodo so skozi celotno projekcijo nespremenjene.

**Tabela 19:** planirani prihodki 2012 - 2014

PRIHODKI	2012	2013	2014
vsi porabniki	623.865	655.058	687.811
priključna moč	320.000	320.000	330.000
<b>Skupaj</b>	<b>943.865</b>	<b>975.058</b>	<b>1.017.811</b>

Prihodke na dejavnosti oskrbe s pitno vodo predstavljajo prihodki iz fakturiranih količin porabljene pitne vode na podlagi predvidenih količin po odčitkih vodomerov v posameznem poslovnem letu. Fakturirane količine so obračunane na podlagi trenutno veljavne povprečne cene za to gospodarsko javno službo. Ob prihodkih iz fakturiranih količin porabljene pitne vode so upoštevani še prihodki iz naslova obračunane priključne moči na podlagi Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema (Uradni list, št.17/04).

**11.2.1.2 ODVAJANJE ODPADNIH VODA****Tabela 20:** planirane količine 2012 - 2014

Uporabniki	2012	2013	2014
gospodinjstvo	371.245	389.808	409.298
gospodarstvo	127.637	132.743	138.052
<b>Skupaj</b>	<b>498.882</b>	<b>522.550</b>	<b>547.350</b>

Cena odvajanja odpadnih voda je 0,4081 EUR/m<sup>3</sup>.

Količine so v obdobju celotne projekcije povečane zgolj za nove priključitve novih uporabnikov na novo zgrajenih in v upravljanje prevzetih kanalizacijskih omrežjih. Cene odvajanja odpadnih voda so skozi celotno projekcijo nespremenjene.

**Tabela 21:** planirani prihodki

PRIHODKI	2012	2013	2014
vsi porabniki	203.594	213.253	223.374
<b>Skupaj</b>	<b>203.594</b>	<b>213.253</b>	<b>223.374</b>

Planirani prihodki so vsako leto nekoliko višji, ravno zaradi višje planiranih prodanih količin odvajanja odpadnih voda.

**11.2.1.3 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA****Tabela 22:** planirane količine 2012 - 2014

Uporabniki	2012	2013	2014
gospodinjstvo	367.710	382.418	397.715
gospodarstvo	127.637	132.743	138.052
<b>Skupaj</b>	<b>495.347</b>	<b>515.161</b>	<b>535.767</b>

Cena čiščenja odpadnih voda je 0,5499 EUR/m<sup>3</sup>.

Količine so v obdobju celotne projekcije povečane zgolj za nove priključitve novih uporabnikov na novo zgrajenih in v upravljanje prevzetih kanalizacijskih omrežjih. Cene čiščenja odpadnih voda so skozi celotno projekcijo nespremenjene.

**Tabela 23:** planirani prihodki

PRIHODKI	2012	2013	2014
vsi porabniki	272.391	283.287	294.618
<b>Skupaj</b>	<b>272.391</b>	<b>283.287</b>	<b>294.618</b>

Planirani prihodki so vsako leto nekoliko višji, ravno zaradi višje planiranih prodanih količin čiščenja odpadnih voda.

**11.2.1.4 ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV****Tabela 24:** planirane količine 2012 - 2014

<b>Uporabniki</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
gospodinjstvo	26.400	26.400	26.400
gospodarstvo	26.000	26.000	26.000
<b>Skupaj</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>

Cena prevoza odpadkov je 11,67 EUR/m<sup>3</sup>

Cena odlaganja odpadkov je 3,34 EUR/m<sup>3</sup>

**Tabela 25:** planirani prihodki

<b>PRIHODKI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
vsi porabniki	786.755	786.755	786.755
kuhinjski odpadki	150.836	159.886	169.480
občinska taksa	210.000	210.000	210.000
ločene frakcije	35.765	38.626	42.489
<b>Skupaj</b>	<b>1.183.356</b>	<b>1.195.267</b>	<b>1.208.723</b>

Prihodki na dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov predstavljajo prihodke iz fakturiranih količin zbranih in odpeljanih komunalnih odpadkov v posameznem poslovnem letu. Fakturirane količine so skozi celotno projekcijo obračunane na podlagi trenutno veljavne povprečne cene za to gospodarsko javno službo. Delno se stroški dejavnosti pokrivajo iz proračuna iz zbrane občinske takse za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki. Ravno tako se za pokrivanje stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki namenjajo tudi zbrana sredstva iz dejavnosti ločenega zbiranja odpadkov.



**Tabela 26:** projekcija poslovnega izida za leto 2012

Prihodki/odhodki	OSKRBA		ZBIRANJE IN	ODVAJANJE ODP. VODA	ČIŠČENJE ODP. VODA	SKUPAJ DRUGE DEJ.	KOMUNALNA
	S PITNO VODO	ŠTEVNINA	ODVOZ ODPADKOV				DEJAVNOST
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	SKUPAJ - 2012
Čisti prihodki od prodaje	943.865	114.579	1.183.356	203.594	272.391	308.310	3.026.096
Drugi poslovni prihodki	0	0	0	0	0		0
subvencije	0	0	0	0	0	0	0
drugi poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	66.600	55.000	109.000	5.000	5.000	0	240.600
Stroški storitev	300.487	209	501.129	376.800	315.890	225.000	1.719.515
stroški najemnine za infrast.	163.580	0	93.678	325.600	164.890	0	747.748
stroški drugih storitev	136.907	209	407.451	51.200	151.000	225.000	971.767
Stroški dela	198.160	43.200	256.000	58.800	25.200	0	581.360
Odpis vrednosti	23.597	2.864	65.359	10.090	20.810	7.708	130.427
amortizacija	10.000	0	50.775	5.000	14.000	0	79.775
prevred. posl.odh. pri NS in OOS	0	0	0	0	0	0	0
prevred. posl.odh. pri obrat. sred.	13.597	2.864	14.584	5.090	6.810	7.708	50.652
Drugi poslovni odhodki	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0
Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0
<b>Režijski stroški</b>	<b>107.320</b>	<b>13.306</b>	<b>138.256</b>	19.691	<b>30.690</b>	39.157	<b>348.420</b>
<b>Čisti dobiček/čista izguba</b>	<b>242.701</b>	<b>0</b>	<b>113.612</b>	<b>-266.787</b>	<b>-125.199</b>	<b>36.446</b>	<b>772</b>

Tabela 27: projekcija poslovnega izida za leto 2013

Prihodki/odhodki	OSKRBA	ŠTEVNINA	ZBIRANJE IN	ODVAJANJE ODP. VODA	ČIŠČENJE ODP. VODA	SKUPAJ DRUGE DEJ.	KOMUNALNA
	S PITNO VODO		ODVOZ ODPADKOV				DEJAVNOST
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	SKUPAJ- 2013
Čisti prihodki od prodaje	975.058	107.934	1.195.267	213.253	283.287	311.304	3.086.102
Drugi poslovni prihodki	0	0	0	0	0		0
subvencije	0	0	0	0	0	0	0
drugi poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	71.600	55.000	109.000	5.000	12.000	0	252.600
Stroški storitev	312.807	209	508.600	378.090	316.490	246.000	1.762.196
stroški najemnine za infrast.	163.900	0	94.600	326.890	165.490	0	750.880
stroški drugih storitev	148.907	209	414.000	51.200	151.000	246.000	1.011.316
Stroški dela	200.320	36.720	256.520	59.976	25.704	0	579.240
Odpis vrednosti	21.376	2.698	71.657	11.331	23.082	7.783	137.928
amortizacija	10.000	0	59.775	6.000	16.000	0	91.775
prevred. posl.odh. pri NS in OOS	0	0	0	0	0	0	0
prevred. posl.odh. pri obrat. sred.	11.376	2.698	11.882	5.331	7.082	7.783	46.153
Drugi poslovni odhodki	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0
Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0
<b>Režijski stroški</b>	<b>107.320</b>	<b>13.306</b>	<b>138.256</b>	19.691	<b>30.690</b>	39.157	<b>348.420</b>
<b>Čisti dobiček/čista izguba</b>	<b>256.634</b>	<b>0</b>	<b>111.234</b>	<b>-260.836</b>	<b>-124.679</b>	<b>18.365</b>	<b>718</b>

**Tabela 28:** projekcija poslovnega izida za leto 2014

Prihodki/odhodki	OSKRBA S PITNO VODO		ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	ODVAJANJE ODP. VODA	ČIŠČENJE ODP. VODA	SKUPAJ DRUGE DEJ.	KOMUNALNA DEJAVNOST
	2014	ŠTEVNINA 2014	2014	2014	2014	2014	SKUPAJ-2014
Čisti prihodki od prodaje	1.017.811	110.928	1.208.723	223.374	294.618	317.290	3.172.744
Drugi poslovni prihodki	0	0	0	0	0		0
subvencije	0	0	0	0	0	0	0
drugi poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	83.200	57.200	113.360	5.200	12.480	0	271.440
Stroški storitev	331.607	209	526.000	379.000	322.300	250.000	1.809.116
stroški najemnine za infrast.	166.700	0	96.000	327.800	166.300	0	756.800
stroški drugih storitev	164.907	209	430.000	51.200	156.000	250.000	1.052.316
Stroški dela	210.320	37.440	261.520	59.976	25.704	0	594.960
Odpis vrednosti	20.445	2.773	75.993	11.584	23.365	7.932	142.094
amortizacija	10.000	0	60.775	6.000	16.000	0	92.775
prevred. posl.odh. pri NS in OOS	0	0	0	0	0	0	0
prevred. posl.odh. pri obrat. sred.	10.445	2.773	15.218	5.584	7.365	7.932	49.319
Drugi poslovni odhodki	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0
Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0	0
Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0
<b>Režijski stroški</b>	<b>107.320</b>	<b>13.306</b>	<b>138.256</b>	19.691	<b>30.690</b>	39.157	<b>348.420</b>
<b>Čisti dobiček/čista izguba</b>	<b>259.919</b>	<b>0</b>	<b>93.593</b>	<b>-252.078</b>	<b>-119.922</b>	<b>20.202</b>	<b>1.714</b>

Na osnovi projekcije za obdobje 2012 - 2014 lahko ocenimo, da bo **planiran skupni poslovni izid pozitiven in sicer v višini 3.204,00 EUR**. V planu za obdobje 2011 – 2014 ni predvideno subvencioniranje GJS s strani občine Brežice, kar ob upoštevanju višine subvencije v letu 2011 in zmanjševanje odstotka subvencije (v skladu s SKLEPOM o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011 (Ur. l. RS št. 43/11)) pomeni **prihranek občinskega proračuna v višini 778.300 v obdobju 2012 – 2014**.

## 12 PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV

### 12.1 Ocena potrebnih finančnih sredstev

Za začetek delovanja bi bilo potrebno zagotoviti naslednje število delovnih sredstev. Prikazana so skupaj z vrednostjo.

**Tabela 29:** stroški delovnih sredstev

DELOVNO SREDSTVO	POTREBNO ŠTEVILO	NABAVNA VREDNOST
Smetarnik z nadgradnjo	1	140.000 EUR
Samonakladalec	1	65.000 EUR
Ekipno vozilo z dvigalom	1	35.000 EUR
Kanal JET	1	200.000 EUR
Oprema in orodje	1	10.000 EUR
Poltovorno ekipno vozilo	1	30.000 EUR
Terensko vozilo	1	22.000 EUR
Oprema in orodje	1	10.000 EUR
<b>SKUPAJ</b>		<b>512.000 EUR</b>

Poleg teh sredstev ocenjujemo, da je potrebnih še ca. 20.000 EUR za nakup zalog potrošnega materiala. Potrebna začetna sredstva, ki jih potrebujemo v prvih dveh letih ocenjujemo na ca. 540.000 EUR. Vključen je tudi ustanovni kapital v višini 7.500 EUR.

V obdobju do nakupa vseh potrebnih delovnih sredstev predlagamo najem delovnih sredstev od KOP-a. V naših poslovnih izkazih smo predvidevali strošek amortizacije v višini vrednosti novih delovnih sredstev. Ker so obstoječa delovna sredstva v lasti KOP stara mora biti strošek najema nižji od vračunanih stroškov amortizacije.

### 12.2 Zagotovitev finančnih sredstev

Predlagamo, da zagonska sredstva in sredstva za nakup delovnih sredstev v prvih dveh letih poslovanja zagotovi občina Brežice v svojem proračunu (v letih 2011, 2012 in 2013).

**Tabela 30:** potrebna sredstva v proračunu

<b>POSTAVKA</b>	<b>PRORAČUN 2012</b>	<b>PRORAČUN 2012</b>	<b>PRORAČUN 2013</b>
Ustanovni kapital	7.500 EUR	0	0
Potrošni material	20.000 EUR	0	0
Smetarnik z nadgradnjo	0	0	140.000 EUR
Samonakladalec	0	0	65.000 EUR
Ekipno vozilo z dvigalom	0	35.000 EUR	0
Kanal JET	0	200.000 EUR	200.000 EUR
Oprema in orodje	0	10.000 EUR	0
Poltovorno ekipno vozilo	0	30.000 EUR	0
Terensko vozilo	0	22.000 EUR	0
Oprema in orodje	0	10.000 EUR	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>27.500 EUR</b>	<b>307.000 EUR</b>	<b>205.000 EUR</b>

Za premostitev začetnih likvidnostnih težav predlagamo, da podjetje s poroštvom občine najame kratkoročen premostitveni kredit. Kot začetne likvidnostne težave opredeljujemo čas od začetka delovanja do izdajanja položnic odjemalcem in začetka plačevanja položnic. Za nabavo delovnih sredstev je možna je tudi zadolžitev novega podjetja že v letu 2012.

Po letu 2013 bo podjetje za širitev lahko pridobilo sredstva z lastnim najemom kredita.