OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ ____**tel:** (03) 839-18-50
____**fax:** (03) 839-18-64
✉ ____**E-mail:** obcina@gornji-grad.si

06

Datum: 12.04.2017

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2017**

Pravna podlaga: 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16)
18. člen Statuta Javnega Komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad (sprejet na 6. redni seji dne, 24. marca 2011)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Komunala d.o.o. Gornji Grad

Poročata: Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad in Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2017 v obliki in vsebini kot je predložen.

OBČINA GORNJI GRAD
GORNJI GRAD
Prejeto: 12.04.2017
DM: 70-05
Šifra zadeve: 41001-8/2017
Priloge:

KOMUNALA D.O.O. GORNJI GRAD
LETNI PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2017

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Na področjih vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja se glede na pretekla leta in glede na stanje na terenu količine ne bodo bistveno spreminjale.

1. Oskrba z vodo

Predvidevam, da bo poraba pitne vode cca. na ravni predhodnega leta. Novih (večjih) porabnikov v letu 2017 ni predvidenih.

Še naprej nameravamo razvijati interni načrt HACCP ter v tem okviru s pooblaščenim izvajalcem (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) opravljati redne analize pitne vode.

Opravljali bomo vsa dela rednega vzdrževanja kot so kontrole objektov in naprav ter popisi količin, odpravljanje napak na omrežju, odprava napak v delovanju vodohranov in zajetij, odprava napak naprav za pripravo piten vode, servisiranje in oskrba teh naprav, manjša obnovitvena dela (menjava ventilov ipd.), urejanje okolice vodooskrbnih objektov…

Iskanje možnosti zmanjšanja izgub na vodovodnih omrežjih.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj
S sredstvi iz proračuna na področju vodooskrbe bi v letu 2017 želeli izvesti:
nekatere posodobitve vodovodnih omrežij (v sklopu drugih investicij, večjih napak ali glede na potrebe lastnikov zemljišč preko katerih poteka vodovod) npr.:
zamenjava dela primarnega voda na Kočkem polju v Novi Štifti zaradi konstantnega pojavljanja okvar,
zamenjave vodovodov na mestih, kjer bi ugotovili povečano število okvar,
druga dela povezana z morebitnimi izkopi za drugo infrastrukturo.
Realizacija investicijskega vzdrževanja je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Trenutno razpoložljiva sredstva so že počrpana z izvajanjem investicij koncem leta 2016.

S sredstvi omrežnine, ki so namenjena vzdrževanju priključkov nameravamo smiselno nadaljevati obnovo hišnih priključkov, prvenstveno priključke kjer je v zimi 2016/17 prišlo do zmrzali, priključke vezane na drugo obnovo vodovodov ali priključke povezane z izkopi za drugo komunalno infrastrukturo…

V letu 2015 smo v sodelovanju z občinsko upravo pridobili projektno nalogo za vodooskrbo z javnimi vodovodi v občini Gornji Grad. Projektna naloga je med drugim nakazala smernice za nadaljnjo obnovo in posodobitev omrežja npr.: ureditev vodohrana s pripravo vode v bližini zajetja, povezave vodovodov, rezervni vodni vir…

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Tudi na tem segmentu menim, da bo obseg storitev na ravni predhodnega leta.

Operativni plan: skrbno opravljati vsa redna dela in odpravili vse nepredvidene pomanjkljivosti. Glavnino del predstavlja upravljanje s ČN Gornji Grad, ki obsega dnevni nadzor z regulacijo pretokov, odvzemov vzorcev, popisom delovanja črpalk, čiščenjem grobih grabelj in odstranjevanje izmeta finih

grabelj, občasno čiščenje črpališča, peskolovov, lamel lamelnega usedalnika, praznjenje zalogovnika blata, kontrolo črpalk itd. Nadaljevanje ustreznega ravnanja z blatom (dehidracija in odvoz).

Investicijsko vzdrževanje in razvoj
S sredstvi iz proračuna bi želeli na tem področju izvesti:
manjša dela na posodobitvi ali izgradnji nekaterih delov javne kanalizacije (glede na nova stanja na terenu),
zamenjavo kritine na zgradbi čistilne naprave (že izvedeno v 2016).
Za zamenjavo bodo v roku nekaj let potrebne tudi lamele v lamelnem usedalniku.
Realizacija investicijskega vzdrževanja je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Trenutno ni razpoložljivih sredstev.

Večje potrebe na Čistilni napravi Gornji Grad (na katere opozarjamo že več let):
1. naprava za dehidriranje odpadnega mulja
2. naprava za sprejem grezničnih muljev.

V letu 2016 je občina pridobila projektno nalogo, ki determinira možne dehidracijske naprave in naprave za sprejem grezničnih muljev. **Ti dve napravi bosta pomenili bistven premik v delovanju našega podjetja: lastna dehidracija in red na področju ravnanja z grezničnimi mulji in mulji MČN na območju občine.**

3. Upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju

Nadaljevanje dogovorov z zgornjesavinjskimi občinami glede obveznosti do odlagališča.
Nadaljevanje s postopkom pridobitve odločbe za zaprto odlagališče.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj – zapiralna dela
V primeru sklenjenega dogovora z občinami, npr. reševanje problematike izcednih vod to je rekonstrukcija rastlinske čistilne naprave.

Vzdrževanje odlagališča v zapiranju: Tudi po zaprtju odlagališča je potrebno zagotavljati vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, izvajanje trajnih in občasnih meritev na način in v obsegu, kot je določen za obratovalni monitoring po predpisu o odlaganju odpadkov, redne preglede stanja telesa odlagališča v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov ter izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto.

4. Kolektivna komunalna raba (KKR)

Po planu del na površinah kolektivne komunalne rabe:

Zelenice
Zelenice po seznamu se kosijo z različno intenziteto glede na pomen pri izgledu okolice, zaraščenost z drevesi, značilnosti glede lege itd. Število košenj je odvisno tudi od vremenskih pogojev (npr. suša). Zelenice z najvišjo prioriteto (npr. zelenice med Trafiko in Občino) se kosijo tudi do 13-krat na leto, druge (npr. brežine športnega igrišča v Gornjem Gradu le do 3-4 krat na leto).

Cvetlične zasaditve:
tri gredice na zelenicah pred Šteklom in spomenikom NOB od leta 2014 preurejene – redno urejanje,
v betonska korita po Gornjem Gradu (2 x Štekl, 1 x zelenica Štekl, 1 x zvonik katedrala, 2 x podhod Graščina; zgodnjepomladanska zasaditev, poletna zasaditev po 15.05., jesenska zasaditev v začetku oktobra),
v betonskih koritih za občino (9 korit) od leta 2015 trajnice- redno urejanje,
tri gredice pri parkirišču pokopališča Nova Štifta bi želeli ukiniti in celotno površino spremeniti v enotno zelenico, ki bi bila enostavnejša za vzdrževanje, izgled površine pa bi morda bil celo boljši kot sedaj z

gredicami (še posebej če te niso urejane z veliko intenziteto – plevel, suša ipd.) - zgodnjepomladanska zasaditev, poletna zasaditev po 15.05., jesenska zasaditev v začetku oktobra),
korita na Božičevem mostu (poletna zasaditev po 15.05.).

Drevnina
Večina drevnine je bila temeljito obrezana zaradi posledic žleda 2014. Izdelan imamo kataster drevnine po posameznih drevesih (preko 150 dreves). Podajamo samo informacijo o nekaterih večjih sklopih drevnine in predvidenih posegih.
Breze na glavni avtobusni postaji – redčenje in uravnoteženje krošenj je bilo v letu 2015. Ni potrebnih del.
Park pred Posojilnico – po obrezovanju lip leta 2014 v letih 2015 in 2016 nič, v letu 2017 rezanje spodnjih vej, ki poganjajo iz debla, v letu 2017 ali 2018 redčenje novo nastalih krošenj. Na obeh japonskih cercidofilih se ne posega.
Uravnoteženje krošenj in sanitarni varnostno obrez dveh solitarnih dreves na javnem dobrem: hrast v Podhomu ob cesti Bočna – Homce – Grušovlje in lipa pri kapelici na Križu na križišču ceste Križ – Florjan – Krnica in regionalne ceste Gornji Grad – Radmirje (izvedeno 2015). Ni potrebnih del.
Ureditev (redčenje, sanitarni posek, odstranjevanje odpadkov) gozdička nad športnim igriščem Gornji Grad. Začetek v letu 2015, končna ureditev v letu 2016. Ni potrebnih del.
Ostali redni posegi na mlajši drevnini. Dosaditev manjkajočih dreves v mlajših nasadih drevnine.

Novoletna okrasitev
V skladu z dosedanjo prakso.
V Novi Štifti svetlobno telo jelka na drog javne razsvetljave pri gasilskem domu.
V Bočni svetlobna telesa snežinke na drogove javne razsvetljave ob regionalni cesti.
Smreka (živa) v križišču pri Pekarni Kramer – svetlobne verige.
Smreka na trgu med Trafiko in parkom pred Posojilnico se postavi in okrasi s svetlobnimi verigami.
Smreka na dvorišču pred katedralo se postavi in okrasi s svetlobnimi verigami.
Občinska stavba – na balkon nad vhodom se namesti asimetrična mreža.
Božičev most – na 4 drogove javne razsvetljave se namesti svetlobna telesa snežinke.
Dokup in namestitev svetlobnega telesa jelke za drog javne razsvetljave v Otoku.

Oprema in ostalo

Ekološki otoki (EO)
Ureditev EO v Bočni pri kulturnem domu ali na drugi lokaciji (ni dogovora).
Ureditev EO med blagovnico in bloki (potrebni dogovori), razširitev EU v Sp. trgu pri lipi (je premajhen).

Avtobusna postajališča - Občina se dogovarja za nadstreške postajališč v Bočni in v Spodnjem trgu v Gornjem Gradu.

Klopi in garniture - Po potrebi kak posamezen kos.

Počivališča - Ureditev počivališča pri Tonkovem križu v Delcah.

Zastave
Potreben je tudi nakup novih zastav za drogove javne razsvetljave v Gornjem Gradu (120 kom).
Potrebno je zamenjati drogove za zastave pri spomenikih NOB v novi Štifti in pri Brinkovaču.

Koši za odpadke
Pri telovadnici OŠ Gornji Grad, pri oglasni deski pri Blagovnici Gornji Grad in drugje po potrebi.

Razno

Na športnem igrišču pri šoli v Gornjem Gradu je potrebno popraviti oziroma urediti ustrezno odvodnjavanje površin (voda zastaja na tekaški stezi in ob igrišču še dolgo po dežju). Za nasuti je tudi tekaška steza.

Delno smo že uredili tudi zemljišča za Smreko (v lasti občine in države), kjer je bilo odloženih veliko raznih bioloških in gradbenih odpadkov. Delno smo te površine uredili ob praznenju zadrževalnika gramoza (Graščinski graben).

5. Upravljanje pokopališč in mrliških vežic

Na področju pokopališke dejavnosti glede na predhodna leta ne načrtujemo bistvenih sprememb, ne glede obsega del kot tudi ne glede cen (zadnje povišanje grobnin in najemnin mrliških vežic leta 2009).

Dela rednega vzdrževanja se financirajo iz grobnin in najemnin mrliških vežic, investicijska dela in investicije pa iz razpoložljivih proračunskih sredstev. Seznam predlogov oziroma potreb:

Pokopališče Gornji Grad
Ureditev nekaterih stranskih poti na pokopališču.
Nadaljevanje obnove pokopališkega zidu.
Ureditev prostora za žarne pokope.

Pokopališče Bočna
Ureditev prostora za odpadke ob ograji med mrliško vežico ter vodnjakom se ni izkazala kot primerna, zato smo v letu 2014 posode za odpadke ponovno premestili k ekološkemu otoku v bližini pokopališča (problematika odlaganja drugih odpadkov v posode namenjene pokopališču).

Pokopališče Nova Štifta
Ureditev ograje na stopnišču na terase pokopališča – obvezno zaradi varnosti, predvsem starejših.
Delno popravilo enega betonskega podesta stopnišča na terase pokopališča.
Ureditev (povečanje) prostora za odpadke.
Sanacija pokopališkega zidu za kapelama na griču.
Po potrebi: Ureditev prostora za nadaljevanje pokopov v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem z dne 19.04.2011.

Mrliška vežica Gornji Grad
Problematika klinker ploščic na vseh vhodih v mrliško vežico in s tem povezana nevarnost padca v primeru ko so le te mokre (dež, sneg, pomivanje).

Mrliška vežica Nova Štifta
Infrardeči paneli za ogrevanje mrliške vežice Nova Štifta.
V mrliški vežici Nova Štifta manjkajo tudi klopi v prostoru pokojnika (izposojene iz cerkve) in stenska letev ki bi služila kot držalo za vence.

Mrliška vežica Bočna
Glede na starost notranje opreme čajne kuhinje - izdelava novih elementov, pa tudi menjavo bojlerja in vodovodnih inštalacij povezanih z menjavo elementov.
Barvanje fasade.

6. Upravljanje in gospodarjenje z občinskimi stanovanji in poslovnimi prostori

Predlog plana izvedbe del v stanovanjih in poslovnih prostorih

Objekt »Zgornji blok«, Novo naselje 1
v dveh občinskih stanovanjih ne predlagam večjih del.

Objekt »Spodnji blok«, Novo naselje 2
v enem občinskem stanovanju in poslovnem prostoru ne predlagam večjih del.
V enem občinskem stanovanju menjava oken in vrat proti balkonu ter izolacija zunanje stene v kuhinji in dnevnem prostoru (plesen).

Predlagam, da se najde kupca ali najemnika za prazni poslovni prostor velikosti 8 m^2, ki se nahaja v tem objektu.

Objekt »Blagovnica« Attemsov trg 8
V spodnjem stanovanju predlagam menjavo vhodnih vrat v stanovanje, v ostalih petih občinskih stanovanjih ne predlagam večjih del.

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23
Še vedno predlagam, da se postopno pristopi k izgradnji sistema centralnega ogrevanja v objektu Posojilnica, ki zajema priklop na podpostajo, izdelavo razvodov v objektu in postopno priključevanje posameznih stanovanjskih enot na centralno ogrevanje. Tako bi se bistveno povečala požarna varnost objekta (dimniški požar februar 2015), ob 100% priključenosti na toplovod pa bo odpadla tudi potreba po drvarnicah, ki se sedaj nahajajo na parceli med Posojilnico in Dreto in bi se omenjene površine lahko namenile za parkirišče in spremljajoče zelene površine za namen objekta…

Objekt »Žeheljnova hiša«, Attemsov trg 28
Zelo pereč problem te stavbe, ki je v 100% lasti občine. Od petih stanovanj v objektu sta zasedena le dva, objekt pa je potreben celovite obnove – streha, inštalacije (elektrika, voda, odtoki), ureditev sanitarij (obstoječe neprimerne), stopnišča, stavbo pohištvo itd. itd. Obravnavana stanovanja so v primerjavi z ostalimi stanovanji v lasti občine v neprimerno slabšem stanju. Predlagam, da se tekom leta na ravni občine odloči ali bo obravnavani objekt občina obnavljala (z jasno shemo stroškov, terminov in ostalih spremljajočih zadev npr. začasna izselitev stanovalcev) ali pa bo obravnavani objekt občina prodala. Z odlašanjem odločitve bo problematika samo še naraščala.

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32
V štirih občinskih stanovanjih ne predlagam večjih del.
V stanovanju 1, najemnica Sabina Rihter, in stanovanju 2, trenutno prazno, bivša najemnica Amalija Vertot, bi bila smiselna izdelava ventilacij za rešitev vlage v stanovanjih.
V naslednjih letih bo potrebna tudi rekonstrukcija zunanjega ometa spodnjih dveh stanovanj (problematika vlage).

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10
Zelo potrebna je drenaža zahodne stene oziroma njenih temeljev – vlaga vdira v notranje izkoriščene kletne prostore, omet odpada, zidovi so dobesedno puhli, obstaja nevarnost delne porušitve stene!
Postopna obnova elektroinštalacij – elektroinštalacije so stare in dotrajane, prihaja do okvar, razmejitev med posameznimi najemniki ni ustrezna.
Izvedba elektro in strelovodnih meritev ter v skladu z rezultati odprava morebitnih pomanjkljivosti.
Zamenjava dotrajanih strešnih žlebov.
Dolgoročno bi morda bilo smiselno najti ustrezno vsebino za neizkoriščeno podstrešje obravnavanega objekta.

Področje upravljanja večstanovanjskih objektov
Še vedno ne izključujemo možnosti prevzema upravljanja katerega od večstanovanjskih objektov v Gornjem Gradu, ki niso v 100% lasti občine in pridobitev dodatnega vira iz tega naslova. Upravljamo že objekt »Posojilnica«, Attemsov trg 23.

7. Izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest

V letu 2008 smo pričeli z izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest. Cestno področje je obsežno glede na obseg in zahtevnost del. Planirana dela so razvidna iz Izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2017.

8. Ostala dela

Dela za EKOEN GG
Z novim lastnikom kotlarne in daljinskega ogrevanja, podjetjem EKOEN GG bomo nadaljevali aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe s prejšnjim lastnikom Eko toplota energetika Ljubljana (ETE). Glavnino teh del predstavljajo redna vzdrževalna dela (2 uri vsak delavnik, 1 ura vsako soboto, nedeljo oz. praznik), odpravljanje napak (alarmiranje na dežurno številko), sprejem in logistika biomase.

Investicijska dela na javni infrastrukturi
V to poglavje spadajo (prihodki, stroški) tudi investicijska dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji in komunalni čistilni napravi. Vsebinsko so ta dela vključena v poglavje posamezne redne dejavnosti.

Dela za individualne naročnike
Izvajali bomo tudi dela za druge naročnike kot so dela urejanja okolice (storitve košnje zelenic, obrezovanje okrasnih dreves), prevozi raznih materialov, pluženje, izkopi, vodoinštalaterska in zidarska dela…

Odprava posledic naravnih nesreč
Med ostala dela uvrščamo tudi dela pri odpravi posledic naravnih nesreč in sicer dela v času intervencije ko nas aktivira štab civilne zaščite kot tudi izvedbo sanacijskih del v kolikor jih pridobimo v izvajanje preko povpraševanja s strani občine.

Gospodarjenje z gozdovi Občine Gornji Grad

Še vedno ne izključujemo možnosti gospodarjenja s cca. 7 ha gozdnih parcel, ki so v lasti Občine Gornji Grad. Te parcele so npr.:
1485/2 k.o. Bočna, 5,3 ha (v Bočkih grabnih),
550 k.o. Gornji Grad, 1,2 ha (Brinov grič),
832/4 k.o. Bočna 1,0 ha (za zbirnim centrom v Podhomu),
851/1 k.o. Gornji Grad, 0,4 ha (Menina),
593 k.o. Florjan, 0,3 ha (Hom).

Vzdrževanje gozdnih cest
Želeli bi si izvajati tudi dela pri vzdrževanju gozdnih cest in sicer vsaj tisti segment del za katerega smo že opremljeni in usposobljeni npr. izkop jarkov, polaganje propustov, čiščenje brežin ipd. Lahko pa prevzamemo izvajanje vzdrževanja komplet in za določena dela pridobimo podizvajalce…

Aktivnosti za dosego ciljev:

povečevanje efektivnosti vseh zaposlenih (organizacija dela, registracija delovnega časa, sledenje vozil ipd.),
zagotavljanje stalne pripravljenosti in hitra odzivnost,
delovanje ob racionalnih stroških,
kakovostno izvajanje del,
varno in zdravo delo za zaposlene,
posodabljanje opreme za izvajanje dejavnosti,
uvajanje novih znanj,
strankam prijazen odnos,

tvorno sodelovanje z lastnikom,
priprava predlogov za investicije v komunalno infrastrukturo,
vodenje evidenc,
izvajanje predpisanih poročanj,
sodelovanje z lokalnim okoljem (posamezniki, društvi, ustanovami…),
usklajevanje cen tako, da bodo za uporabnike sprejemljive (nižje od »konkurence« a za podjetje zadovoljive)…

Načrt investicij v osnovna sredstva podjetja

Širitev asfaltnega dvorišča na zemljišču (parc. št. 385/6 k.o. G. Grad)

Komunala namerava zaradi:
1. potreb procesa dela družbe Komunala d.o.o. Gornji Grad (reorganizacija procesa dela) ter
2. zaradi potreb na področju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda (dograditev nekaterih segmentov čiščenja odpadnih voda na lokaciji čistilne naprave Gornji Grad)

v letu 2017 pristopiti k širitvi asfaltnega dvorišča na zemljišču, parc. št. 385/6, k.o. Gornji Grad. V konkretnem primeru gre za širitev dvorišča za objektom (severno od objekta) »Petelinjek«, Kocbekova cesta 23, Gornji Grad.
Prvi pogoj, da pristopimo k izvedbi je pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Stroji, strojna mehanizacija

V letu 2017 nameravamo v primeru primerne cene odprodati:
- nekaj kontejnerjev za odpadke,
- stiskalnico odpadkov.

Po potrebi vsako leto pridobivamo razne manjše stroje in orodja kot npr.:
- vrtne kosilnice,
- motorne kose,
- motorne žage,
- vrtalnike, …

Ker imamo še naprej namen razvijati podjetje v smer usposobljenosti za opravljanje čim širšega spektra del pri rednem (in investicijskem) vzdrževanju cest, javnih površin in izvajanju drugih storitev se nameravamo v tem in prihodnjih letih opremiti še z dodatnimi stroji in opremo kot npr.: zamenjava katerega od vozil za prevoz moštva in opreme, skladiščni kontejner za material, samohodna traktorska vrtna kosilnica, muljčar za košnjo brežin (traktorski priključek), dodatni traktor, kombiniran bager, traktorsko cisterno za namen praznenja greznic in malih čistilnih naprav, tovorno vozilo, po možnosti z dvigalom, greder….

V letu 2017 zelo verjetno ne bo nabav večjih strojev. Nabave pridejo realno v poštev le ob dokapitalizaciji podjetja ali če bi (ob soglasju občinskega sveta) za katerega od dražjih osnovnih sredstev najeli kredit.

Zaposleni

Redno nas je v podjetju deset zaposlenih.
V upravnem delu smo zaposleni direktor, ki poleg nalog določenih s statutom zagotavlja tudi večino del bivšega vodje operative ter računovodkinja in tajnica, pri čemer obe pokrivata tudi še dodatne naloge upravljanja in gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori ter katastra pokopališč.
V izvedbenem delu je sedem redno zaposlenih. Vsak prvenstveno opravlja delo na enem ali dveh področjih dela, kljub temu pa je vsak na razpolago in usposobljen za delo na več področjih dela.

Do julija 2017 imamo zaposlenega enega delavca preko razpisa Zavoda za zaposlovanje. Kljub temu, da je dober delavec in je pri delu pokazal določena znanja, pri katerih smo bili do sedaj šibkejši, mu pogodbe žal zelo verjetno ne bomo podaljšali – prvenstveno zaradi premalo razpoložljivih sredstev za dela na občinski infrastrukturi.
Glede na omenjeno v letu 2017 ne nameravamo dodatno zaposlovati (dela je dovolj, sredstva pa so žal omejena).
Čistilka (pogodba o delu) od leta 2016 ni več zaposlena – čiščenje izvajamo v lastni režiji.

Načrt prihodkov in stroškov v letu 2017

Cenovna politika

Planira se uskladitev cen na dejavnostih oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu z Uredbo MEDO, ki predvideva vsakoletno izdelavo elaboratov za oblikovanje cen.

V letu 2017 bomo dali v sprejem novi cenik izvajanja del za občino.

Na področju pokopališke dejavnosti ne načrtujemo sprememb glede cen (zadnje povišanje grobnin in najemnin mrliških vežic leta 2009).

V soglasju z NS Komunale Gornji Grad **Občini Gornji Grad še vedno predlagamo dokapitalizacijo podjetja v višini 50.000 do 100.000 EUR.** Vložena sredstva bo podjetje porabilo namensko za nabavo dodatnega traktorja s priključki in kombiniranega bagra.
Primerjava: osnovni kapital Komunale Gornji Grad znaša 12.590 €, osnovni kapital Komunale Mozirje pa 239.112 €.
Občina bi z vložkom povečala vpoklicana sredstva, hkrati bi povečala vrednost podjetja, na drugi strani pa bi podjetje bilo bolje opremljeno za izvajanje del katera je občna sedaj prisiljena naročati na trgu. Dobiček teh del se sedaj preliva k izvajalcem, tako pa bi ostal doma. Kot je razvidno iz dosedanjega poslovanja komunale je izvajanje del komunale do občine naravnano tako, da ni ostanka dobička (občina plača dejanske stroške), kar ima sicer pozitiven učinek na proračun občine, a negativen na razvoj komunale, saj ni ostanka sredstev ki bi se vlagal v nakup nove opreme.

Poslovni rezultat podjetja in finančni plan po dejavnostih

Poslovno leto 2017 nameravamo zaključiti s pozitivnim rezultatom.

Finančni plan po dejavnostih je razviden iz tabele.

Planira se cca. enaka realizacija po dejavnostih kot v preteklih letih.

Načrt prihodkov in stroškov na dejavnostih oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode je podrobneje predstavljen v elaboratih za oblikovanje cen storitev teh obveznih gospodarskih javnih služb. Elaborati so izdelani na predpostavki stroškov in količin (prihodkov) tako, da je rezultat dejavnosti za obdobje enega (celega) leta enak 0.

PLAN PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2017

		OSKRBA	PRIH.	ODVAJ.	PRIH.	ČIŠČENJE	PRIH.	SKUPNA	POKOP.	VZDRŽ.	ODL.	UPRAV.	TOPLOT.
	PODJETJE	S PITNO	OMREŽ.	ODP.	OMREŽ.	ODP.	OMREŽ.	KOM.	IN MRLIŠ.	CEST		STAN. IN	OGREV.
	SKUPAJ	VODO	VOD.	VODE	ODVAJ.	VODE	ČIŠČ.	RABA	VEŽICE			PP	OSTALO
1. Čisti prihodki od prodaje	**563.245**												
- čisti prihodki,pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	394.745	58.682	30.939	11.980	40.102	32.230	10.812	35.000	20.000	155.000			
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	168.500										23.500	15.000	130.000
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok.proizvodnje	0												
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0												
4. Drugi poslovni prihodki	0												
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**-306.650**												
a) stroški porabljenega materiala (neposredni)	-100.550	-9.100	-5.000	-2.350		-8.400		-4.000	-1.000	-30.000	-500	-200	-40.000
stroški porabljenega materiala (proizvajalni)	-22.580	-1.750		-150		-430		-3.000	-750	-11.000	-500	0	-5.000
stroški porabljenega materiala (uprava)	-3.570	-360		-60		-200		-200	-200	-1.200	-250	-100	-1.000
b) stroški storitev (neposredni)	-149.500	-6.200	-11.486	-1.200	-40.102	-5.000	-10.812	-1.500	-12.000	-39.000	-8.000	-200	-14.000
stroški storitev (proizvajalni)	-8.950	-1.000		-50		-100		-1.300	-200	-4.000	-200	-100	-2.000
stroški storitev (uprava)	-21.500	-2.100		-400		-1.200		-1.300	-1.000	-7.000	-2.000	-500	-6.000
6. Stroški dela	**-221.780**												
a) Stroški dela (neposreden)	-189.800	-21.500	-14.400	-6.600		-14.800		-23.000	-6.000	-51.000	-7.000	-5.500	-40.000
Stroški dela (posreden - uprava)	-31.980	-2.850		-500		-1.630		-2.500	-2.000	-10.000	-4.000	-2.500	-6.000
7. Odpisi vrednosti	**-21.650**												
a) Amortizacija in prevred.posl.odhodki pri neopredm in opredm. OS	0												
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja (neposredno)	-17.500	-530		-500		-120		-1.800	-200	-11.000	-250	-100	-3.000
-amortizacija osnovnih sredstev podjetja (uprava)	-4.150	-530		-170		-350		-300	-150	-1.500	-300	-100	-750
8. Drugi poslovni odhodki (vod.pov., sod.takse, član., stavb.zem.)	**-12.762**	-12.762											
9. Finančni prihodki iz deležev	**0**												
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**0**												
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	0												
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0												
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	0												
12. Drugi prihodki	0												
- drugi izredni prihodki	0												
13. Drugi odhodki	0												
Poslovni izid obračun. obdobja (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**403**	0	53	0	0	0	0	-3.900	-3.500	-10.700	500	5.700	12.250

Zaključne misli

Trudili se bomo zagotavljati kvalitetne storitve po primerni ceni s pozitivnim rezultatom.
Rezultati dosedanjega izvajanja:

Leto	Čisti poslovni izid	Prihodki od prodaje	Prihodki OP / zaposlenega	Sk.št.zaposlenih/leto (brez JD in ŠS)
1997	1.256 €	149.754 €	38.235 €	3,9
1998	1.657 €	192.685 €	32.566 €	5,9
1999	138 €	178.847 €	26.496 €	6,8
2000	755 €	212.619 €	28.668 €	7,4
2001	79 €	271.783 €	33.973 €	8,0
2002	1.561 €	312.335 €	39.042 €	8,0
2003	0 €	284.143 €	32.473 €	8,8
2004	0 €	360.027 €	39.636 €	9,1
2005	4.957 €	529.198 €	57.211 €	9,3
2006	454 €	523.598 €	58.178 €	9,0
2007	-9.041 €	678.580 €	75.398 €	9,0
2008	1.980 €	859.703 €	95.523 €	9,0
2009	53.101 €	939.924 €	109.506 €	8,6
2010	529 €	537.109 €	67.845 €	7,9
2011	220 €	493.810 €	67.338 €	7,3
2012	-24.254 €	471.984 €	58.998 €	8,0
2013	28 €	536.449 €	64.374 €	8,3
2014	52 €	634.162 €	73.883 €	8,6
2015	41 €	530.591 €	57.361 €	9,3
2016	353 €	622.653 €	59.300 €	10,5

Še vedno velja, da bi nam kot podjetju koristilo, če bi občina na področju nekaterih obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb zahtevala večji obseg del in s tem povezanih proračunskih sredstev (npr. za področja urejanja javnih površin, vzdrževanja občinskih cest, investicijska vzdrževanja vodovodov in kanalizacije…). To bi za komunalo imelo za posledico večjo realizacijo in večji dohodek, za občane pa večjo kvaliteto bivanja.

POVZETEK GLAVNIH CILJEV V LETU 2017 (poleg izvajanja rednih del):

Izvedba izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest.

Nadaljevanje obnove vodovodnih priključkov – predvsem tistih, ki so v zimi 2016/17 zamrznili.

Izvedba počivališča Tonkov križ v Delcah.

Na pokopališču Nova Štifta – izvedba ograje na stopnišču na terase.

V čajni kuhinji mrliške vežice Bočna montaža novih elementov, pa tudi menjavo bojlerja in vodovodnih inštalacij povezanih z menjavo elementov.

Na objektu »Zdravstveni dom«, Tlaka 10:
izvedba drenaže zahodne stene oziroma njenih temeljev
izvedba elektro in strelovodnih meritev
zamenjava dotrajanih strešnih žlebov.

Širitev asfaltnega dvorišča komunale na zemljišču (parc.št. 385/6 k.o. Gornji Grad, za »Petelinjekom«).

Pozitivni finančni rezultat poslovnega leta.

Direktor:
Zdenko PURNAT