






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

Datum: 14.05. 2014

08

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014**

Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11 in 05/12)
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: JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letni plan poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014 v obliki in vsebini kot je predložen.

LETNI PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2014

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. Količine na področju odvajanja in čiščenja se bodo postopno povečevale ko se bo na javno kanalizacijo priključevalo objekte v naselju Bočna.

1. Oskrba z vodo

Predvidevam, da bo poraba pitne vode cca. na ravni predhodnega leta. Novih (večjih) porabnikov v letu 2014 ni predvidenih.

V sodelovanju z občinsko upravo želimo dokončati postopek (trenutno na obravnavi na MOP) za pridobitev vodnega dovoljenja za povečanje dovoljene količine koriščene vode iz Zajetja Studenec (Gornji Grad).

Še naprej nameravamo razvijati interni načrt HACCP ter v tem okviru s pooblaščenim izvajalcem (Zavod za zdravstveno varstvo Celje) opravljati redne analize pitne vode.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

S sredstvi iz proračuna na področju vodooskrbe izvesti:

posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji ureditev okolice občinske stavbe,

ostala manjša dela na posodobitvi nekaterih delov javnega vodovoda (glede na nova stanja na terenu).

V kolikor bo v skladu z Uredbo MEDO sprejeta nova omrežnina, se bo z delom omrežnine, ki je namenjen vzdrževanju vodovodnih priključkov pričelo z obnovo le teh.

V letu 2011 smo v sodelovanju z občinsko upravo pridobili projektno nalogo za vodovod Gornji Grad. Projektna naloga je med drugim nakazala smernice za projektiranje obnove glavnega voda od Zajetja Studenec do naselja Gornji Grad: ureditev vodohrana s pripravo vode v bližini zajetja, zamenjava azbestnocementnih cevi DN 125 z duktilnimi cevmi DN 150...

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

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

Količine na področju odvajanja in čiščenja se bodo postopno povečevale ko se bo na javno kanalizacijo priključevalo objekte v naselju Bočna.

Operativni plan: skrbno opravljati vsa redna dela in odpravili vse nepredvidene pomanjkljivosti. Glavnino del predstavlja upravljanje s ČN Gornji Grad.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

S sredstvi iz proračuna nameravamo na tem področju izvesti:

manjkajoče elemente in krajše odseke na kanalizaciji Bočna,

ostala manjša dela na posodobitvi nekaterih delov javne kanalizacije (glede na nova stanja na terenu),

ureditev (označitev) merilnih mest na ČN Gornji Grad,

dokončanje ureditve elektrifikacije elektroventilov in razsvetljave na ČN Gornji Grad.

Po izgradnji kanalizacije Bočna in tlačnega kanala Bočna – Gornji Grad (vključno z vsemi priključki) bodo prihodnje posodobitve potrebne predvsem na Čistilni napravi Gornji Grad in sicer:

1. NUJNO V KRATKEM! naprava za dehidriranje odpadnega mulja (ali izgradnja dveh lagun za staranje blata in poraba blata v kmetijske namene)

Za namen racionalnega odvažanja odpadnega mulja – prevoz suhe snovi in ne prevoz »vode«. Z zaprtjem odlagališča smo na tem področju naleteli na velik problem kam z velikimi količinami redkega blata, ki smo jih lahko relativno poceni odstranjevali. Če bo strošek bodočega odstranjevanja izrazito narastel (dragi prevozi redkega blata v Mozirje in drago obdelovanje redkega blata v Mozirju ali drago in časovno omejeno dostopno dehidriranje blata na lokaciji ČN ali...) bo se ta strošek v končni fazi odrazil na položnicah občanov. Glede na to menim, da je treba storiti vse, da do izrazitejšega dviga cen ne pride, hkrati pa zagotoviti ustrezno obdelavo blata. **Za leto 2014 zato predlagam ali poskusno obratovanje naprave za dodajanje bio pospeševalcev čiščenja, ki naj bi zmanjšali ostanek odvečnega blata (ocenjen strošek cca. 5.000 EUR) ali začetek postopkov za izvedbo lastne naprave za dehidracijo blata (ocenjen strošek cca. 60.000 EUR z DDV).**

2. naprava ali zalogovnik za sprejem grezničnih muljev

Za namen zagotovitve celovitega ravnanja z grezničnimi mulji in mulji malih čistilnih naprav na območju občine Gornji Grad.

3. Upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju

Z zgornjesavinjskimi občinami moramo skleniti pogodbo o zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom in obratovanju zaprtega odlagališča. Po tej pogodbi naj bi nam občine pokrivala strošek dela in ostale stroške, ki se bodo pojavili ob delih končnega zaprtja odlagališča (lastno delo, strojna dela podizvajalcev, dela na odplinjanju...) ter v obdobju po zaprtju odlagališča (nadzor, upravljanje, stroški materialov in storitev npr. monitoringov okoljskih parametrov...). Pri tem pričakujemo izrazito pomoč Občine Gornji Grad, ki ima v rokah več vzvodov (npr. pogojevanje s soudeležbo na ostalih skupnih projektih zgornjesavinjskih občin).

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

V letu 2013 pričakujemo obisk inšpektorja za okolje, ki bo ocenil primernost zaprtja odlagališča. V zvezi s tem še lahko nastajajo kakšna dodatno naložena dela. Gotovo bo potrebno zaključiti še rekultivacijo – zasaditev dreves in sejanje trave.

4. Kolektivna komunalna raba (KKR)

Na področju urejanja površin kolektivne komunalne rabe glede na predhodna leta ne načrtujemo bistvenih sprememb.

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-krat na leto).

Cvetlične zasaditve:

na tri gredice na zelenicah pred Šteklom in spomenikom NOB (prilagajanje glede na investicijo »ureditev okolice občinske stavbe« (poletna zasaditev po 15.05., jesenska zasaditev, jesenska zasaditev čebulnic za naslednjo pomlad),

v betonska korita po Gornjem Gradu (4 x občina, 2 x Štekl, 1 x zelenica Štekl, 1 x zvonik katedrala, 2 x podhod Graščina; zgodnjepomladanska zasaditev, poletna zasaditev po 15.05.),

na tri gredice pri parkirišču pokopališča Nova Štifta (zgodnjepomladanska zasaditev, poletna zasaditev po 15.05.),

korita na Božičevem mostu (poletna zasaditev po 15.05.).

Drevnina

Park pred Posojilnico – obrezovanje lip tako, da se preredčijo krošnje in omeji višina na višino doseženo z obrezovanjem leta 2010. Na obeh japonskih cercidofilih se ne posega.

Jesen pri Blagovnici – odstranitev spodnjih močnih a neuglednih vej.

Ureditev (redčenje, sanitarni posek, odstranjevanje odpadkov) gozdička nad športnim igriščem Gornji Grad.

Ostali redni posegi na mlajši drevnini.

Vse zgoraj navedeno opredeljeno pred žledolomom 2014. Žledolom je zahteval korenitejše posege in takojšnjo izvedbo. Obseg del je bil večji kot običajna leta.

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 drogeve 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 okraši s svetlobnimi verigami.

Smreka na dvorišču pred katedralo se postavi in okraši s svetlobnimi verigami.

Občinska stavba – na balkon nad vhodom se namesti asimetrična mreža.

Božičev most – na 4 drogeve javne razsvetljave se namesti svetlobna telesa snežinke.

Manjkajoča svetlobna telesa že dokupljena novembra 2013.

V sklopu investicije »ureditev okolice občinske stavbe« morda ureditev stojnega mesta in električnega napajanja za novoletno drevo na srednji zelenici med Trafiko in Občino...

Oprema

V sklopu ureditve okolice občinske stavbe je potrebno razmisliti tudi o obnovi treh gredic na zelenicah pred Šteklom in spomenikom NOB ali morebitni ukinitvi katere od njih (npr. ukine se gredica pred Šteklom ker je zelenica sorazmerno majhna in skrita za panoji, ukine se gredica na zelenici pri občini tudi zato ker se na to zelenico pozimi odriava sneg in je gredica zaradi tega pogosto prizadeta, uredi pa se gredica na osrednji zelenici).

Zaradi dotrajanosti je potrebna je zamenjava obstoječe vrtno garniture pri Mehki (strošek garniture cca. 500 EUR) in pri Rupi – tu se nova garnitura ali pa morda samo parkovna klop smiselno umesti ob ureditvi trškega jedra (»ureditev okolice občinske stavbe«).

V predelu Gradišča kjer smo v letu 2013 splanirali površino z pred leti nelegalno odloženimi zemeljskimi in drugimi izkopi tik ob regionalni cesti med Gornjim Gradom in Kropo tako, da ne kazi vedute tik ob glavni prometnici (strojno planiranje, odvoz odpadkov, ročno planiranje, zatravitev) želimo urediti mesto za počitek v izvedbi: priprava podlage, polaganje talnih plošč, nakup in namestitev masivne vrtno garniture (montaža proti kraji), montaža koša za smeti (garnitura v vrednosti cca. 500 EUR + izvedba).

Potreben bo nakup novih zastav za drogeve javne razsvetljave v Gornjem Gradu (120 kom, 1.200 EUR).

Na športnem igrišču pri šoli v Gornjem Gradu je potrebno urediti medsebojna razmerja med uporabniki in lastnikom, najmanj kar je potrebno storiti v praksi pa je namestiti nove lesene letve na klopi montirane v visoki robnik ob atletski stezi.

Opombe

K izgledu središča Gornjega Grada in k možnosti boljšega vzdrževanja bo veliko pripomogla s strani občine planirana ureditev okolice občinske stavbe, ki jo že nestrno pričakujemo...

Ena od sprememb, ki se obeta središču Gornjega Grada je nameravani posek smrek, ki rastejo med graščino in »učiteljskim« blokom. Že pred leti je namreč Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal dokument v katerem navaja, da bi jih bilo potrebno odstraniti zaradi negativnih učinkov na kulturno dediščino (zastirajo pogled na katedralo, povzročajo neugodno mikroklimo objektu graščine – odpadanje ometa, ...). Lastnica parcele je v tem trenutku še Nadškofija Ljubljana, vendar naj bi zemljišče prešlo v last Župnije Gornji Grad. Že nekaj let glede odstranitve teh smrek tečejo razgovori,

do sedaj do realizacije še ni prišlo (razen odstranitve smrek poškodovanih v vihnem vetru poleti 2013), morda pa je le ta blizu...

Še vedno se nam pojavlja problem velike količine biorazgradljivih odpadkov v naselju Gornji Grad (glavnina košnje zelenic in drevnine – listja je v Gornjem Gradu). Ker ni racionalno vsakokratne količine teh odpadkov posebej voziti npr. na lokacijo zaprtega odlagališča v Podhom prosim za predloge. Ena bolj primernih opcij bi bila odkup katere od parcel Smreke d.o.o. v stečaju, tudi brezplačen najem vsaj dela parcele 381/11 k.o. Gornji Grad (občinska parcela za pokopališčem)... Na takšni parceli bi izvajali začasno kompostiranje biorazgradljivih odpadkov, pa tudi začasno skladiščenje zemljin, ki se pojavljajo ob raznih izkopih. Na tej površini bi morda lahko dopustili tudi odlaganje biorazgradljivih odpadkov občanov, ki se sedaj pojavljajo na raznih neprimernih mestih (npr. trava od košnje zelenic, obrez živih mej in sadnega drevja itd.). Za namen samega začasnega kompostiranja zadostuje že manjša površina npr. 2 ara, ker je možno ob konci sezone te odpadke naložiti in odpeljati v Podhom, še dodatno pa bi bila za namen začasnega skladiščenja zemljin potrebna še dodatna 2 ara.

5. Upravljanje pokopališč in mrliških vežic

Na področju pokopališke dejavnosti glede na predhodna leta ne načrtujemo bistvenih sprememb glede obsega del.

V primeru ustrezno rešene problematike površine za začasno kompostiranje biorazgradljivih odpadkov bomo na pokopališča postavili tudi lastne posode za biorazgradljive odpadke (cvetje, zemlja ipd.) in jih praznili sami sicer pa se bomo morali za praznjenje le teh dogovorili s koncesionarjem odvoza odpadkov.

Spodaj navedeni posegi so odvisni tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev:

Pokopališče Gornji Grad

Odstranitev cipres med parkiriščem pri pokopališču ter cesto proti Deosu ter primerna ureditev zelenice z ureditvijo prostora za odpadke.

Nadaljevanje obnove pokopališkega zidu.

Ureditev prostora za žarne pokope.

Pokopališče Bočna

Ureditev prostora za odpadke ob ograji med mrliško vežico ter vodnjakom.

Pokopališče Nova Štifta

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

Morebitna investicijska sredstva bi namenili za investicijo v infrardeče panele za ogrevanje mrliške vežice Nova Štifta (cca. 600 EUR z DDV za tri panele), v primeru, da bi se navedeni grelniki dobro obnesli, bi jih naslednje leto namestili še v mrliško vežico Bočna, kasneje morda še v mrliško vežico Gornji Grad.

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

Urediti je potrebno tla v čajni kuhinji mrliške vežice v Bočni, kjer je konec leta 2011 »napihnilo« tla iz keramičnih ploščic. Začasno je položen topli pod.

Glede na starost notranje opreme čajne kuhinje predlagamo izdelavo novih elementov, pa tudi menjavo bojlerja in vodovodnih inštalacij povezanih z menjavo elementov.

Opombe

Potreben je sprejem novega Odloka o pokopališkem redu in pogrebni svečanostih...

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 v letu 2014.

Objekt »Spodnji blok«, Novo naselje 2

v dveh občinskih stanovanjih in poslovnem prostoru ne predlagam večjih del v letu 2014.

Predlagam, da se najde kupca ali najemnika za prazni poslovni prostor velikosti 8 m², ki se nahaja v tem objektu.

Objekt »Blagovnica« Attemsov trg 8

v sedmih občinskih stanovanjih ne predlagam večjih del v letu 2014.

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23

V stanovanju 7, najemnica Zdenka Brezovnik, menjava notranjih vrat in pripadajoča dela,

v stanovanju 11, bivši najemnik Marko Bezovšek, pleskarska dela

pri poslovnih prostorih 5, najemnik Društvo upokojencev Gornji Grad, izvedba WC-ja,

v ostalih petih stanovanjih in v poslovnem prostoru katerega najemnik je Telekom v letu 2014 ne predlagam večjih del.

Še vedno opozarjam in 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. Ob 100% priključenosti na toplovod bo odpadla 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

PONOVNO: 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 2014 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, lahko se zgodi, da pride tudi do odškodninskih tožb in podobnega, če se komu v objektu zaradi dotrajanosti kaj zgodi.

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32

v štirih občinskih stanovanjih ne predlagam večjih del v letu 2014.

V stanovanju 1, najemnik Sabina Rihter, in stanovanju 2, najemnik Amalija Vertot, bi bila smiselna izdelava ventilacij za rešitev vlage v stanovanjih.

Smiselna bi bila tudi izdelava izolacije na podstrešju.

V naslednjih letih bo potrebna tudi rekonstrukcija zunanlega ometa spodnjih dveh stanovanj (problematika vlage).

Predlagam tudi, da občina v izogib kakršnikoli morebitnim kasnejšim zapletom, pristopi k ureditvi lastništva objekta (priznava se 100% lastništvo občine, vendar pa je objekt v zemljiški knjigi vpisan na neke pokojne verjetno bivše lastnike.

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10

Menjava notranjih vrat splošne in zobozdravstvene ordinacije.

Izvedba elektro in strelovodnih meritev ter v skladu z rezultati odprava morebitnih pomanjkljivosti.

Obnova stopnic oz. keramika na stopnicah v klet.

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. V letu 2014 nameravamo pristopiti k objektu Posojilnice, še posebej zaradi dejstva, da je občina večinski lastnik in ker je dosedanji upravnik slabo aktiven.

7. Izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest

V skladu s pogodbo št.: 430-0012/2008 z dne 30.06.2008 smo v letu 2008 pričeli z izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest. Planirana dela so razvidna iz Izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2014.

8. Ostala dela

Nadaljevali bomo aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe s podjetjem 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 ter popis števcov (popis le teh le do vzpostavitve daljinskega odčitavanja s strani ETE).

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 druge naročnike kot so dela urejanja okolice (storitve košnje zelenic, obrezovanje okrasnih dreves), prevozi raznih materialov, plußenje; vodoinštalaterska dela... Tovrstna dela že izvajamo vsa leta, iz leta v leto je povpraševanja več.

V letu 2014 na tem področju pričakujemo več dela pri montaži malih čistilnih naprav gospodinjstvom, ki dolgoročno ne bodo priključena na javno kanalizacijo ter pri izvajanju hišnih priključkov na kanalizacijo Bočna, v tem naselju je namreč po izgradnji javne kanalizacije v tem in preteklem letu izvesti cca. 100 hišnih priključkov različnih zahtevnosti. Zahtevnost te izvedbe ni pogojena samo tehnično pač pa bo izvedba zahtevna tudi zaradi usklajevanj z lastniki/investitorji.

Načrt investicij v osnovna sredstva podjetja

V letu 2014 nameravamo v primeru ugodne cene odprodati:

- traktor Kubota Sta 35 vključno s priključki,
- kontejnerje za odpadke,
- tehtnico na odlagališču.

V primeru zadostnih razpoložljivih sredstev želimo pridobiti:

- vrtno kosilnico po potrebi, cena cca. 500 EUR,
- motorne kose po potrebi, cena cca. 500 EUR,
- motorne žage po potrebi,
- zmogljivejšo snežno frezo za namen pluzenja pločnikov, cena 2.000 – 5.000 EUR,
- skladiščni kontejner za material, cena 500 – 3.000 EUR,
- visokotlačni čistilec za namen čiščenja lamel na čistilni napravi ter strojnega parka, cena 1.000 – 2.000 EUR,
- mlin za sekance kot traktorski priključek za namen boljše logistike pri delu z drevnino in pri vzdrževanju cest, cena 2.000 – 8.000 EUR,
- traktorsko cisterno za namen praznenja greznic in malih čistilnih naprav ter za odvoz blata čistilne naprave Gornji Grad, cena 5.000 – 15.000 EUR,
- čelni nakladalec za namen vzdrževanja cest in logistike sekancev, cena 10.000 – 15.000 EUR,
- samohodno traktorsko vrtno kosilnico zardi humanizacije dela na površinah komunalne kolektivne rabe, brez tovrstne kosilnice smo že nekaj let, cena 1.000 – 7.000 EUR.

V kolikor se bo podjetje še nadalje razvijalo v smer usposobljenosti za opravljanje čim širšega spektra del pri rednem (in investicijskem) vzdrževanju cest, javnih površin in izvajanju drugih storitev potem poleg zgoraj naštetega manjka še npr.: muljčar za košnjo brežin (traktorski priključek), minivaljar za utrjevanje bankin, kombiniran bager, dodatni traktor ali tovorno vozilo, po možnosti z dvigalom, greder.... Seveda ob vnaprej zagotovljenem delu in viru financiranja...

Zaposleni

Redno nas je v podjetju osem 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 pet zaposlenih. Vsak prvenstveno opravlja delo na enem ali dveh področjih dela, kljub temu pa je vsak na razpolago in usposobljen za delo na večih področjih dela.

Še naprej nameravamo po potrebi tudi dodatno zaposlovati, pri čemer morebitne dodatne zaposlitve ne bodo povečale stroškov dela na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja ampak na področju ostalih dejavnosti (investicijsko vzdrževanje, dela za zunanje naročnike) in na področju vzdrževanja cest (čim več dela želimo izvesti z lastnimi kapacitetami).

Čistilko bomo še naprej zaposlovali po pogodbi o delu (oziroma v skladu s spremenjeno delovnopravno zakonodajo).

V času letnih dopustov/počitnic oziroma ob večjem obsegu del bomo po potrebi zaposlovali preko študentskih servisov, prednostno dijake/štolente, ki so pri nas že delali, ker delovni proces že poznajo in so usposobljeni za varno delo..

Še naprej bomo v skladu z dogovori s prosilci morebiti nudili možnost opravljanja obveznih praks.

Če bo potrebno bomo nudili možnost opravljanja družbeno koristnega dela (namesto prestajanja zaporne kazni) – glede na sodelovanje z občino in s Centrom za socialno delo.

Načrt prihodkov in stroškov v letu 2014

Cenovna politika

Planira se uskladitev cen na dejavnostih oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu z Uredbo MEDO.

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

Tekom leta nameravamo podati nove predloge urnih postavk (dvig urnih postavk predvsem za delo s strojno mehanizacijo) ter predloge cen morebitnih novih storitev (npr. izdelava ocene obratovanja male čistilne naprave).

Poslovni rezultat podjetja

Poslovno leto 2014 nameravamo zaključiti s pozitivnim rezultatom.

Prihodki in stroški po dejavnostih

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. Minimalne razlike v tem poročilu izhajajo iz razlike med staro (do 30.04.) in novo ceno in sicer na področju vodooskrbe +118 EUR (nova cena je malenkost nižja), na področju odvajanja -124 EUR (nova cena je malenkost višja) in na področju čiščenja -738 EUR (nova cena je nekoliko višja).

Načrtujemo, da obseg del na področjih kolektivne komunalne rabe in upravljanja pokopališč in mrliških vežic ne bo bistveno odstopal od realizacije v letu 2013.

Nekoliko bo manjša realizacija na področju upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov (manj proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje).

Na področju vzdrževanja občinskih cest planiramo manjšo realizacijo predvsem zaradi manjšega obsega zimske službe 2013/14.

Na področju odlagališča načrtujemo večjo realizacijo glede na velik obseg zapiralnih del.

Razdelitev posrednih stroškov v planu je identična razporeditvi teh stroškov v poročilu za leto 2013.

PLAN PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2014

	PODJETJE SKUPAJ	OSKRBA S PITNO VODO	ODVAJ. ODP. VODE	ČIŠČENJE ODP. VODE	SKUPNA KOM. RABA	POKOP. IN MRLIŠ. VEŽICE	VZDRŽ. CEST	ODL.	UPRAV. STAN. IN PP	TOPLOT. OGREV. OSTALO
1. Čisti prihodki od prodaje	544.220									
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	283.656	56.063	8.711	25.242	31.740	21.900	140.000			
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	198.000							60.000	16.000	122.000
- prihodek od omrežnine	62.564	25.950	23.249	13.365						
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	-274.603									
a) stroški porabljenega materiala (neposredni)	-83.551	-10.450	-1.051	-10.000	-3.000	-1.000	-28.000	-3.000	-50	-27.000
stroški porabljenega materiala (proizvajalni)	-19.305	-1.950	-635		-1.450	-1.700	-5.230	-960	-2.300	-5.080
stroški porabljenega materiala (uprava)	-3.464	-350	-114		-260	-310	-940	-170	-410	-910
b) stroški storitev (neposredni)	-137.415	-5.300	-1.215	-5.400	-3.000	-7.500	-55.000	-38.000	0	-22.000
stroški storitev (proizvajalni)	-7.806	-800	-256		-590	-690	-2.100	-390	-930	-2.050
stroški storitev (uprava)	-23.062	-2.270	-732		-1.680	-2.000	-6.030	-1.100	-2.650	-6.600
c) strošek omrežnine	-62.564	-25.950	-23.249	-13.365						
6. Stroški dela	-172.236									
a) Stroški dela (neposreden)	-103.253	-16.700	-2.313	-10.580	-13.900	-3.010	-13.180	-6.320	-1.490	-35.760
Stroški dela (posreden - uprava)	-68.983	-7.000	-2.263		-5.200	-6.100	-18.660	-3.420	-8.210	-18.130
7. Odpisi vrednosti	-25.540									
a) Amortizacija in prevred.posl.odhodki pri neopredm in opredm. OS										
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja (neposredno)	-23.542	-2.780	-172		-2.300	-290	-13.360	-1.340	-570	-2.730
-amortizacija osnovnih sredstev podjetja (uprava)	-1.998	-203	-65		-150	-170	-540	-100	-240	-530
8. Drugi poslovni odhodki (vodna pov., sodne takse)	-8.082	-8.082								
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	-619									
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	-619	-60	-19		-40	-50	-150	-30	-70	-200
12. Drugi prihodki	0									
- drugi izredni prihodki	0									
13. Drugi odhodki										
Poslovni izid obračun. obdobja (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	576	118	-124	-738	170	-920	-3.190	5.170	-920	1.010

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

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.

Gornji Grad, 14.05.2014.

V.d. direktor:

Zdenko PURNAT
univ.dipl.inž.gozd.

 **KOMUNALA d.o.o.**
2 **Gornji Grad**
Kocbekova c. 23, GORNJI GRAD

