



PLAN DELA PODJETJA

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE d.o.o.

ZA LETO 2017

Vsebina

1	SPLOŠNI DEL S PREDSTAVITVIJO PODJETJA.....	3
1.1	KADROVSKI PLAN	4
1.2	PLAN INVESTICIJ	5
1.3	PRENOS OSNOVNIH SREDSTEV	6
1.4	RAZPOREJANJE SPLOŠNIH STROŠKOV PODJETJA IN STROŠKOV SKUPNIH SLUŽB	6
2	PLAN DELA RAZDELJEN PO DEJAVNOSTIH	7
2.1	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	7
2.1.1	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (ČN KIDRIČEVO)	7
2.1.2	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	8
2.1.3	ČIŠČENJE GOŠČ IZ GREZNIC	9
2.2	JAVNA RAZSVETLJAVA.....	10
2.3	VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.....	10
2.4	VZDRŽEVANJE CEST.....	11
2.5	VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	11
2.6	VZDRŽEVANJE DVORAN	12
2.7	TRŽNA DEJAVNOST	12
2.8	PLANIRANI PRIHODKI PO DEJAVNOSTIH V LETU 2017	13

1 SPLOŠNI DEL S PREDSTAVITVIJO PODJETJA

Občina Kidričevo je na svoji 4. redni seji občinskega sveta dna 24.2.2011 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega podjetja vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. Cilj javnega podjetja je zadovoljevanje potreb in interesov prebivalcev in gospodarstva Občine Kidričevo s komunalnimi dobrinami v skladu z načeli trajnega opravljanja gospodarskih javnih služb na zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolje varstveno sprejemljiv način. Cilj je tudi stalna rast materialnega in nematerialnega premoženja ob istočasnem udeležanju sodobne upravljalne kulture podjetja. Javno podjetje opravlja kot gospodarske javne službe naslednje dejavnosti:

A. Obvezne gospodarske javne službe:

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja.

B. Druge dejavnosti:

- urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, dvoran, igrišč, parkirišč, postajališč, ipd.,
- plakiranje, obešanje transparentov in zastav,
- vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
- prevoz blaga v cestnem prometu,
- gradnja hidro gradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
- gradnja drugih objektov – nizko gradnje – rekonstrukcije in popravila,
- zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
- vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
- krasitev naselij,
- gradnja objektov nizkih gradenj, ter rušenje objektov, zemeljska dela ter druga gradbena dela,
- postavljanje reklamnih objektov,
- izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno kanalizacijo in na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju ter dajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, kadar le ta zadeva komunalno infrastrukturo v upravljanju javnega podjetja,
- izvajanje drugih nalog za potrebe ustanovitelja.

Občinski svet lahko s področnim odlokom določi drugačen način opravljanja posamezne gospodarske javne službe.

Kot gospodarsko javno službo opravlja javno podjetje tudi druge dejavnosti za katere tako odloči občinski svet s posebnim aktom.

Javno podjetje izvaja dejavnosti za ustanovitelja, po pogodbi pa lahko tudi za tretje osebe.

Naziv podjetja: VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO d.o.o.

Sedež: Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Telefon: 02 799 0625

Telefax: 02 799 0619

E-pošta: vzdrzevanje@kidricevo.si

Šifra dejavnosti: 37.000 Komunalna dejavnost

Vpisna številka pri Okrožnem sodišču Ptuj: Srg 2011/15785

Datum ustanovitve: 11.04.2011

Matična številka: 396806000

Davčna številka: ID za DDV SI26675714

Poslovni račun: SI56 0420 2000 1830 133 odprt pri Nova KBM d.d.

Ustanovitelj javnega podjetja: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, prej Ulica Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo (zastopnik župan Anton Leskovar)

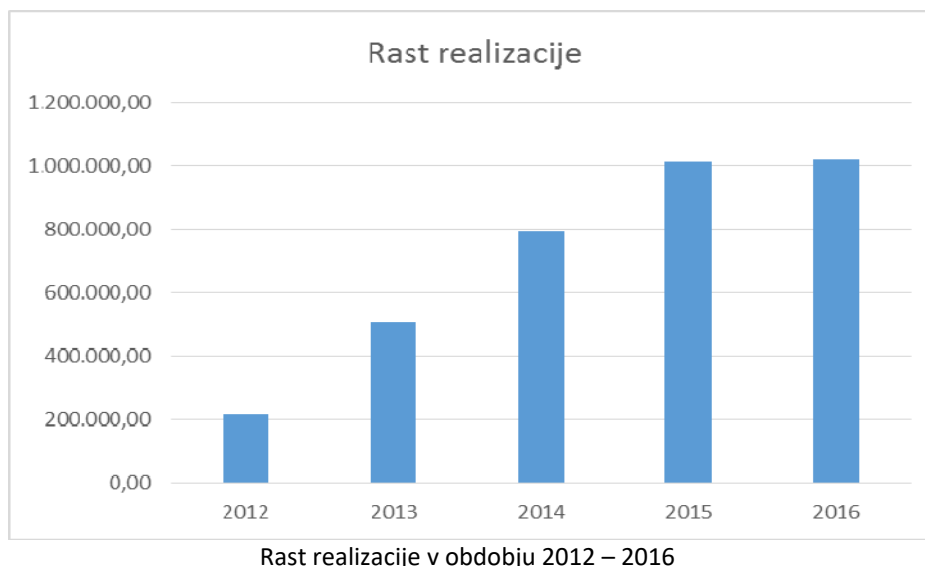
Organi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. so:

- nadzorni svet, sestavljen iz treh članov: predsednik Miran GOLUB, član Danilo LENDERO
- direktor : David MERC

1.1 KADROVSKI PLAN

V letu 2017 predvidevamo zaposlitev enega novega sodelavca na delovnem mestu, delovodja (elektro področje) in komunalni delavec. Nove sodelavce bomo potrebovali zaradi vse večjega obsega elektro in komunalnih del.

Zaradi, iz leta v leto, povečanega obsega del, ki se odraža kot večja količina opravljenih storitev, kakor tudi večja količina različnih storitev, mora podjetje poskrbeti za zadostno število kadra, da je zmožno fizično opravi prevzeta dela. Prav tako mora podjetje poskrbeti za nekatere specializirane delavce, ki so ključni za izvajanje posameznih dejavnosti, kot na primer upravljanje in vodenje čistilne naprave. Ključne kadre s potrebnim znanjem podjetje zagotavlja z redno zaposlenimi delavci, za fizično izvedbo prevzetih del pa si bomo pomagali z zaposlitvami za določen čas, z javnimi delavci in/ali delavci kateri morajo opraviti družbeno koristno delo. V primeru, da ne bo mogoče zagotoviti javnih delavcev in/ali delavcev, ki morajo opraviti družbeno koristna dela pa bomo zaposlovali preko študentskega servisa.



Celotno podjetje se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno vizijo poslovanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje. Politiko kakovosti in varovanja okolja poznajo, razumejo in izvajajo vsi zaposleni v JP Vzdrževanje in gradnje d.o.o in tudi vsi drugi, ki sodelujejo s podjetjem.

Vsi zaposleni v JP Vzdrževanje in gradnje d.o.o se zavezujemo, da bomo pri svojem delu upoštevali naslednje okvire za postavljanje ciljev:

- sodelovanje pri dvigu ekološke osveščenosti občanov,
- izpolnitev ali preseganje odjemalčevih zahtev, potreb in pričakovanj in s tem povečevanje njihovega zadovoljstva,
- rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
- nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
- vzpostavitev partnerskega odnosa z odjemalci in dobavitelji,
- nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev.

1.2 PLAN INVESTICIJ

Na področju investicij podjetje planira nabavo samohodne kosilnice z napravo za sesanje in pobiranje trave/listja kapacitete 1,5 m³ s samodejno hidravlično napravo za praznjenje koša. Predvidena višina investicije je 36.000 Eur (vključno z DDV) za kar bomo sklenili leasing pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Prav tako planiramo nabavo opreme za vzdrževanje javnih površin:

- Motorna žaga
- Nahrbtina nitna kosilnica
- Prikolica nosilnosti 1300 kg za selitev opreme za košnjo trave
- Električna ročna orodja
- Druga oprema

Vse skupaj v višini 10.000 Eur (vključno z DDV).

1.3 PRENOS OSNOVNIH SREDSTEV

Do sredine leta 2017 planiramo prenos osnovnih sredstva (poltovorni avtomobili, kosilnice, oprema, ...), ki so lastni občine Kidričevo v lastništvo podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. Najprimernejša oblika prenosa osnovnih sredstev je v smislu dokapitalizacije podjetja. Predlagam, da se ta aktivnost izvede tako, da bomo zbrali podatke o nabavnih in sedanjih vrednostih osnovnih sredstev in nato s tem zneskom dokapitalizirali podjetje. S tem bomo tudi poenostavili poslovanje (zmanjšali korespondenco) in hkrati prevzeli na podjetje vse stroške, ki jih ima sedaj z osnovnimi sredstvi občina Kidričevo (stroški zavarovanj, goriva, amortizacije, rednega in investicijskega vzdrževanja, ...)

1.4 RAZPOREJANJE SPLOŠNIH STROŠKOV PODJETJA IN STROŠKOV SKUPNIH SLUŽB

Za razporejanje splošnih stroškov podjetja, predvsem stroškov dela, se bodo vodile evidence opravljenih ur posameznih delavcev po oddelkih. Na ta način bomo ob koncu poslovnega leta dobili realno sliko ustvarjenih stroškov dela po oddelkih in jo bomo primerjali z delitvijo stroškov po sodilo % po realiziranih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvajamo.

Za razporejanje stroškov evidentiranih na skupnih službah se bo uporabljalo sodilo v % po realiziranih prihodkih posamezne dejavnosti v celotnih prihodkih vseh dejavnostih, ki jih izvajamo.

2 PLAN DELA RAZDELJEN PO DEJAVNOSTIH

2.1 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode smo prevzeli s 1.4.2013 za celotno občino Kidričevo. Storitve smo začeli zaračunavat s 1.6.2013.

Na nivoju Občine Kidričevo ureja javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010) in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2015), Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013).

Zaradi vse večjega obsega del na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in zaradi vedno večje potrebe po avto dvigalu za dvig črpalk iz črpališč predvidevamo nabavo malega tovornega vozila na katerega bi namestili hidravlično dvigalo. S tem bi si bistveno olajšali delo in zmanjšali koordinacijo zunanjih izvajalcev. Sedaj moramo pri dvigu črpalk iz črpališča skoorinirati, da ob istem času pride na črpališče KANAL JET za pranje črpališča in črpalk, avtodvigalo in naš vzdrževalec. Z nabavo novega tovornega vozila bi postali mobilnejši in učinkovitejši tudi pri drugih opravilih kot so vzdrževanje javnih površin in cest.

2.1.1 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (ČN KIDRIČEVO)

Na ČN Kidričevo se je v letu 2016 očistilo 242.500 m³ odpadne komunalne vode. Pri tem je nastalo 262 t dehidriranega blata.

Čistilna naprava obratuje v skladu z zakonodajo in ne povzroča prekomernih obremenitev voda na svojem iztoku. Čistilna naprava je delovala brez kakršni kolih prekinitev čiščenja celotno leto 2016. Pojavljale so se manjše okvare naprav, kar pa ni vplivalo na učinkovitost čiščenja. V spodnji tabeli so zapisani učinki čiščenja po posameznih parametrih. Monitoringe obratovanja čistilne naprave je v letu 2016 opravljal Talum Institut d.o.o.

Učinki čiščenja na ČN Kidričevo:

Parameter	Povprečna vrednost na dotoku ČN*	Povprečna vrednost na iztoku ČN*	Predpisana mejna vrednost na iztoku ČN	Dosežen učinek čiščenja ČN (%)*
KPK	735	26	125	96,46
BPK	334	4	25	98,85
Celotni dušik	74,39	4,83	/	93,51
Neraztopljene snovi	/	8,47	60	/
pH	7,8	7,9	/	/

* Podatki povzeti iz poročila o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo Kidričevo za leto 2016.

Največje stroške na čiščenju odpadne vode predstavljajo odvoz dehidriranega blata (cca. 30 t na mesec), električna energija in opravljanje monitoringov očiščene odpadne vode.

Planirane aktivnosti na ČN Kidričevo v letu 2017:

- Zamenjava dotrajanih delov elementov ČN, konkretno hidravličnih črpalk na vhodnem črpališču
- Izpraznitev in čiščenje usedalnih bazenov
- Vsakodnevno spremljanje delovanja ČN (vizualna kontrola na objektu in nadzornem centru, jemanje vzorcev odpadne vode in blata, popisi števecov, nastavitve parametrov delovanja ČN.....)
- Dehidriranje odvišnega blata (povprečno 3-4 dni na teden)
- Optimiziranje delovanja ČN, glede na pridobljene izkušnje
- Čiščenje prostorov in okolice ČN
- Redno čiščenje in vzdrževanje naprav
- Redno čiščenje okolice ČN
- Sodelovanje z zunanjimi izvajalci (odvoz blata, vzorčevanje, servisiranje naprav, dodelava krmilno nadzornega sistema.....)
- Izvajanje servisov na črpalkah puhalih in napravi za dehidracijo blata

2.1.2 ODVAJANJE ODPADNIH VODA

V upravljanju imamo kanalizacijski sistem v celotni občini Kidričevo v skupni dolžini 56254 m. Na kanalizacijskem sistemu je nameščenih 19 gravitacijskih črpališč in vakuumski sistem z vakuumsko podpostajo in vakuumskimi jaški. Trenutno je aktivnih 280 vakuumskih jaškov.

Zaradi velikega števila črpališč in sorazmerno velike vakuumske podpostaje predstavlja strošek električne energije kar 25,6 % vseh prihodkov na tej dejavnosti. Največji strošek na tej dejavnosti predstavlja pranje črpališč zaradi velikih količin maščob, ki se nahajajo v odpadni vodi in zaradi drugih trdnih odpadkov, ki se naj ne bi nahajali v odpadni vodi, kateri nam zamašijo črpalke v črpališčih. Zaradi česar moramo oprati črpališče dvigniti črpalke iz črpališča jih odmašiti in nato ponovno namestiti v črpališče. Na kanalizacijskem sistemu se nahaja 5 črpališč katera moramo očistiti na tri tedne, da se v njih ne nabere preveč maščob in drugih trdnih delcev kateri bi zamašili črpalke. Veliko imamo intervencij na vakuumski podpostaji, kjer pride do zamašitve črpalk z večjimi trdnimi delci v vakuumskem rezervoarju. Ker se v vsakem od obeh vakuumski rezervoarjev nahaja samo ena črpalke je ob okvari črpalke potrebno nemudoma ukrepat saj je v takšnem primeru celoten vakuumski sistem brez podtlaka in ne deluje noben hišni vakuumski jašek.

Planirane aktivnosti na kanalizacijskem sistemu v letu 2017:

- Dogradnja vakuumске postaje z dodatno vakuumsko črpalko/motorjem
- Redni pregledi in preizkusi delovanja črpališč (1x na 14 dni)
- Redno vsakodnevno spremljanje delovanja črpališč na nadzornem sistemu
- Redno pranje črpališč (po potrebi)
- Redni pregled vakuumске podpostaje (2x na teden)
- Redni servisi črpalk v črpališčih
- Redni servisi naprav na vakuumski podpostaji
- Kontrola delovanja vakuumskih jaškov
- Intervencije ob okvarah
- Deratizacija kanalizacijskega sistema (2 x letno)
- Tehnični prevzemi novih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
- Nadzor nad izvedbo novih odsekov kanalizacije
- Sodelovanje z zunanjimi izvajalci (pranje črpališč, servisiranje naprav, dodelava krmilno nadzornega sistema.....)

2.1.3 ČIŠČENJE GOŠČ IZ GREZNIC

Po obstoječih evidencah je v občini Kidričevo še vedno v uporabi 537 obstoječih greznic. V letu 2016 smo odpeljali na CČN Ptuj gošče iz 286 greznic.

V letu 2017, bomo nadaljevali s popisom greznic z namenom ugotovitve dejanskega stanja na terenu

2.2 JAVNA RAZSVETLJAVA

V občini Kidričevo je po zadnjem popisu izvedenem v decembru 2016, nameščenih 1679 svetilk različnih proizvajalcev in modelov. Nameščene so na različnih drogovih nekatere tudi na hišah.

Pri obnovi cest ali izvedbi kanalizacije se obnovi tudi javna razsvetljava. Položijo se podzemni kabli, postavijo kovinski kandelabri in namestijo varčne LED svetilke primernih moči.

Planirane aktivnosti na javni razsvetljavi v letu 2017:

Izvajali bomo redna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi v kar spada popravila svetilk, zamenjava dotrajanih svetilk, obnova vodnikov, zamenjava dotrajanih ali poškodovanih drogov, popravila odjemnih mest – prižigališč, obrez dreves okrog svetilk, izobešanje novoletnih okraskov.

V prvi polovici leta planiramo izgradnjo no JR oz. modernizacijo JR na naslednjih odsekih/krajih:

- Lovrenc od Zupaniča do Tomaniča
- Cesta na postajo v Kidričevem
- V Župečji vasi pri Dojeti
- Cesta v Kungoto
- Pokopališče Kidričevo
- Pokopališče Cirkovce

2.3 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Največji delež aktivnosti pri vzdrževanju javnih površin predstavlja košnja trave in pobiranje listja. Košnjo trave opravljamo na cca. 16 ha zelenic. Največje površine so v naselju Kidričevo, manjše površine pa se nahajajo po vseh vaseh občine Kidričevo (površine okrog vaških središč, gasilskih domov, športnih objektov, avtobusnih postaj, cerkev). Košnja trave se opravlja od meseca aprila do meseca oktobra. Za potrebe košnje trave planiramo nabavo profesionalne samohodne kosilne naprave.

Pobiranje listja opravljamo v naselju Kidričevo in na pokopališčih. Listje se pobira v mesecu oktobru in novembru.

V mesecu novembru, decembru in januarju imamo veliko aktivnosti pri postavitvi in odstranitvi drsališča in okrasitvi parka ter pomoč pri pripravi prireditev v sklopu veselega decembra.

Planirane aktivnosti na urejanju in vzdrževanju javnih površin v letu 2017:

- Čiščenje javnih površin (praznjenje košev, odstranjevanje odpadkov...)
- Košnja zelenih javnih površin (cca. 16 ha zelenic od aprila do oktobra)
- Pobiranje odpadlega listja
- Izobešanje plakatov na oglasne table in odstranjevanje starih plakatov

- Pomoč pri pripravi prireditev (pust, praznik občine Kidričevo, martinovanje, veseli december ...)
- Izobešanje zastav
- Obrezovanje dreves in grmovnic, podiranje dreves
- Postavitev in vzdrževanje igral
- Postavitev obvestilnih tabel
- Ravnanje terena - zelenic z dosipavanjem zemljine

2.4 VZDRŽEVANJE CEST

Planirane aktivnosti na vzdrževanju javnih cest v letu 2017:

- Pometanje pločnikov in cestišč v mesecu marcu in aprilu
- Postavitev vertikalne prometne signalizacije
- Izvajanje zimske službe (postavitev in odstranjevanje cestnih količkov, pluženje v Kidričevem, čiščenje avtobusnih postajališč, čiščenje dostopov do javnih objektov)
- Čiščenje muld, peskolovilcev in ponikovalnic
- Urejanje bankin
- Dokončni prevzem črpališč pri podvozih v upravljanje. V upravljanje bomo prevzeli tri velika in tehnično zahtevna črpališča, ter izredno pomembna glede varnosti v cestnem prometu, za kar bomo podpisali posebno pogodbo oz. aneks k pogodbi z občino Kidričevo. Ta črpališča v letu 2016 niso bila v celoti opremljena in predana.

2.5 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

Planirane aktivnosti na vzdrževanju pokopališč v letu 2017:

- Čiščenje in vzdrževanje vežic na pokopališču Kidričevo in Lovrenc na Dr. polju,
- Košnja na pokopališčih Kidričevo, Lovrenc, Cirkovce,
- Odvoz sveč iz pokopališč Kidričevo, Lovrenc, Cirkovce,
- Obrezovanje cipres in grmovnic na pokopališču Kidričevo in Cirkovce.
- Odklepanje zaklepanje vežic in postavitev ozvočenja ob pogrebih na pokopališču Kidričevo in Lovrenc na Dr. polju
- Izgradnja ograje na pokopališču Cirkovce
- Namestitev novih korit za vodo in nosilcev zalivalnih kant

2.6 VZDRŽEVANJE DVORAN

Izvajali bomo:

- Upravljanje, čiščenje in vzdrževanje športne dvorane Lovrenc
- Čiščenje in izvajanje manjših vzdrževalnih del v dvoranh Apače in Kungota

2.7 TRŽNA DEJAVNOST

Planiramo bistveno povečanje obsega pridobljenih del na področju tržne dejavnosti. V začetku leta 2017 smo pridobili pooblasti Ministrstva za infrastruktura za izdajo energetskih izkaznic in izvajanje energetskih pregledov stavb. Z tovrstna dela smo posredovali ponudbo na trg in zabeležili zanimanje oz. odziv trga. Za občino Kidričevo bomo izvajali strokovne nadzore na gradbenih projektih. Pridobivali bomo dela po javnih razpisih, ki jih bo objavljala občina Kidričevo. Izvajali bomo manjše elektro instalacije in izvajali komunalna dela za zunanje naročnike. V okvir tržne dejavnosti spada tudi delo poslovne sekretarke na občinski blagajni. Prav tako bomo v okviru tržne dejavnosti izvajali distribucijo in menjavo lokalne valute. Naš cilj je, da tržna dejavnost v letu 2017 doseže okoli 7% celotne realizacije.

2.8 PLANIRANI PRIHODKI PO DEJAVNOSTIH V LETU 2017

Največje povečanje prihodkov planiramo na področju tržne dejavnosti, ki je preteklih letih predstavljala zanemarljiv odstotek prihodkov.

Dejavnost	Planirana realizacija	Odstotek
Tržna dejavnost	80.000,00	7,44%
Vzdr. in obnova občinskih objektov	5.000,00	0,47%
Vzdrževanje cest	20.000,00	1,86%
Vzdrževanje JP	125.000,00	11,63%
Kanalizacija	370.000,00	34,42%
Greznice	20.000,00	1,86%
Čistilna naprava	290.000,00	26,98%
Javna razsvetljava	140.000,00	13,02%
Vzdrževanje dvoran	3.000,00	0,28%
Vzdrževanje šolskih objektov	7.000,00	0,65%
Vzdrževanje pokopališč	15.000,00	1,40%
Plan 2017	1.075.000,00	106,00%
Realizacija 2016	1.014.162,93	100,00%

Kidričevo, 14.03.2017

Direktor:

David MERC, dipl.inž.gr.