

OBČINA ŽALEC  
Ulica Savinjske čete 5

3310 Ž A L E C

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV POVEČANJA POTREBNIH SREDSTEV ZA PLAČE IN  
MATERIALNE STROŠKE ENOTE ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN  
ŽALEC

Pri pripravi osnutka plana proračuna Občine Žalec za leto 2005, ki je bil pripravljen v mesecu oktobru 2004, so bila planirana sredstva za plače in materialne stroške za delo Enote za urejanje javnih površin Žalec v višini 57,6 mio. SIT.

Ta sredstva so bila razdeljena tako, da je bilo 40 mio. SIT namenjenih za plače zaposlenih, ostalo pa za materialne stroške in amortizacijo.

Omenjeni osnutek plana stroškov je bil pripravljen in usklajen v Javnem komunalnem podjetju Žalec d.o.o. na osnovi smernic in pokazateljev stroškov v času od meseca januarja do meseca septembra 2004, ko je bilo v Enoti za urejanje javnih površin Žalec najprej zaposlenih 6, od meseca aprila dalje pa 9 delavcev.

Omenjena sredstva so bila, glede na proračun oz. rebalans proračuna Občine Žalec leto 2004, povečana za 4,67 % in sicer iz razloga, da so bili operativni tajniki KS in MS (Stane VIPOTNIK, Milan BELOŠEVIČ in Zlatko FRELIH) v letu 2004 v našem podjetju zaposleni samo 9 mesecev (od meseca aprila do meseca decembra), v letu 2005 pa bodo zaposleni vseh 12 mesecev.

Ker pa smo v mesecu novembru 2004 v Enoti za urejanje javnih površin Žalec dodatno zaposlili 4 delavce ( Franc BRITOVŠEK, Jože HRVATIN, Janez RANČIGAJ in Rajko VELER), sredstva za plače in materialne stroške, ki so bila planirana v proračunu Občine Žalec za leto 2005 ne zadoščajo za pokritje teh stroškov.

Posledica tega je bila izdelava rebalansa plana Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. in s tem tudi dejavnosti Enote za urejanje javnih površin Žalec, ki je bil pripravljen s strani finančno računovodske službe podjetja.

Omenjeni rebalans, ki je tudi osnova za pripravo predloga rebalansa proračuna Občine Žalec za leto 2005, predvideva povečanje stroškov za skupaj 8,454 mio. SIT, kar znese skupaj 66,054 mio SIT.

Ti stroški se delijo na stroške plač ter prispevkov v višini 47,81 mio. SIT ter na materialne stroške in stroške storitev ter amortizacije v višini 18,244 mio. SIT.

Žalec, 16.09.2005

## ZELENICE

### 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

#### 047 OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

##### 047001 Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površin (plan JKP)

| Podkonto      | Proračunska postavka                      | Naloga   | PRORAČUN<br>2005     | REBALANS<br>2005      |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|
| 413500        | Tekoče vzdrževanje drugih objektov        | Mat.stroški JKP za EUJP                            | 2.600.000,00         | 3.960.000,00          |
| 413500        | Tekoče vzdrževanje drugih objektov        | Plače in mat.stroški                               | 57.600.000,00        | 66.054.000,00         |
| 413500        | Tekoče vzdrževanje drugih objektov        | Plačilo počitniškega dela                          |                      | 1.000.000,00          |
| 402699        | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine  | Po pogodbi Idila                                   | 1.960.000,00         | 1.960.000,00          |
| 430300        | Investicijski transferi javnim podjetjem  | Večji stroji in oprema kot OS in ureditev garderob | 24.000.000,00        | 24.000.000,00         |
| 420235        | Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest | Cestni plugi, plug za pločnik in snežna rolba      | 3.500.000,00         | 3.670.000,00          |
| <b>SKUPAJ</b> |   |  | <b>89.660.000,00</b> | <b>100.644.000,00</b> |

#### OBRAZLOŽITEV:

Na **podkontu 413500** se planirana sredstva v višini 2.600.000,00 zvišajo na 3.960.000,00 SIT kolikor predstavljajo stroški storitve JKP za EUJP za leta 2005 skupaj z DDV.

Na **podkontu 413500** se planirana sredstva za plače in materialne stroške v višini 57.600.000,00 SIT povečajo na 66.054.000,00 SIT.

#### **Povečanje sredstev je potrebno zaradi naslednjega razloga:**

Pri pripravi osnutka proračuna za leto 2005, ki je bil pripravljen v mesecu oktobru 2004, so bila na podkontu 413500 planirana sredstva za plače in materialne stroške v višini 57,6 mio. SIT.

Glede na oceno realizacije proračuna za leto 2004 pomeni to povečanje sredstev za skupaj 4,67% oziroma za 2,57 mio. SIT, kar je bilo planirano za plače operativnih tajnikov KS in MS.

Ta sredstva so bila razdeljena tako, da je bilo 40 mio. SIT namenjenih za plače zaposlenih, ostalo pa za materialne stroške in amortizacijo.

Pri tem pa niso bili zajeti oziroma ovrednoteni stroški plač za 4 delavce, ki so se v enoti zaposlili 01.11.2004. Omenjeni delavci so že prej opravljali dela v enoti, vendar kot delavci zaposleni preko zaposlitvenega programa javnih del in sicer za čas od 01.03.2004 do 31.10.2004.

Zaradi povečanja števila zaposlenih v enoti in delnega povečanja predvidenih materialnih stroškov in amortizacije (predvsem višje cene pogonskih goriv), planirana sredstva v proračunu za leto 2005 na postavki plač in materialnih stroškov ne zadoščajo za pokritje teh stroškov in jih je potrebno povečati za 8,454 mio. SIT.

Stroški na podkontu se delijo na stroške plač ter prispevkov v višini 47,81 mio. SIT ter na materialne stroške in stroške storitev ter amortizacije v višini 18,244 mio. SIT.

Med materialne stroške in stroške storitev spadajo stroški nakupa pogonskih goriv, registracije vozil in traktorjev, servisiranja vozil in opreme, plačila dela zunanjih izvajalcev (mulčanje, tlakovanje...) ter drugi stroški.

Prav tako je potrebno na tem podkontu zagotoviti sredstva v višini 1 mio. SIT za plačilo dela, ki so ga opravljali študentje in dijaki preko študentskih servisov.

**Na podkontu 420235** – Nakup opreme za pluzenje cest, se sredstva povečajo za 170.000,00 SIT in sicer zaradi izvedenega plačila snežnih plugov, ki so bili nabavljeni v letu 2004.

**Na podkontu 430300** se sredstva prerazporedijo :

- 4 mio. SIT, ki so bila namenjena za nakup urbane opreme in otroških igral se zmanjšajo na 2 mio. SIT (postavitev reklamnih tabel)
- 2 mio. SIT pa se, v skladu z zahtevami distributerja električne energije, nameni za prestavitev elektro priključka v prostorih kotlovnice, kjer so zgrajeni garderobni prostori,
- sredstva za investicije za ureditev garderobnih prostorov v kotlovnici ostanejo enaka kot so bila planirana v proračunu in sicer 12 mio. SIT
- sredstva za investicije za nakup osnovnih sredstev pa prav tako ostanejo enaka kot so bila planirana in sicer skupaj 8 mio. SIT.