



PREDLOG

**OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET**

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14

<http://www.gor-radgona.si>

e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji _____ redni seji, dne _____ 2008 sprejel naslednji

S K L E P :

1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Programu dela (plan dela in finančni načrt) javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008.
2. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 je sestavni del tega sklepa.

Številka: 014-3/2007

Datum:

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

O B R A Z L O Ž I T E V :

Komunala Radgona javno podjetje d.o.o. je pričelo z delovanjem 1. 1. 2006. Ustanovljeno je bilo z namenom izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb, predvsem oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje javnih cest, zimska služba idr., kakor tudi drugih dejavnosti, navedenih v 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

V programu dela so zajeta vsa dela, ki jih podjetje izvaja, tako prihodki kot odhodki, glede na dejavnosti podjetja, ki so:

- Ø oskrba s pitno vodo
- Ø odvajanje odpadne vode
- Ø vzdrževanje čistilnih naprav
- Ø prodaja gramoza
- Ø gradnja vodovodov in kanalizacij
- Ø vzdrževanje cest z zimsko službo in prometna signalizacija
- Ø javna snaga z zimsko službo in prometna signalizacija v mestu Gornja Radgona
- Ø tržna dejavnost in drugo.

Predvideni prihodki v poslovnem letu 2008 bodo znašali 1.321.310,00 EUR medtem, ko so predvideni odhodki v višini 1.306.170,00 EUR tako, da so predvideni večji prihodki od odhodkov javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v letu 2008 v višini 15.140,00 EUR.

Program dela je na svoji 12. seji, dne 25.4.2008 obravnaval tudi Nadzorni svet in ga sprejel ter ga predložil v soglasje občinskemu svetu.

Ugotavlja se, da je finančni načrt usklajen s proračunom Občine Gornja Radgona za leto 2008 za dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2008.

Občinskemu svetu predlagamo, da program dela obravnava in poda soglasje.

V Gornji Radgoni, maj 2008

PRIPRAVIL:

Dragan KUJUNDŽIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

FINANČNI NAČRT IN PLAN
DELA ZA LETO 2008

Gornja Radgona, marec 2008

VSEBINA

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2008	stran
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008.....	4
PLAN DELA ZA LETO 2008.....	7
I. PRIHODKI – DEJAVNOST.....	7
1. Vodarina.....	7
2. Kanalščina.....	7
3. Vzdrževanje števecv.....	8
4. Zavarovalnica-refundacija strojelomne škode.....	8
5. Soglasja za vodovod in kanalizacijo.....	8
6. Komunalni prispevek (vodovod in kanalizacija).....	8
7. Vzdrževanje ČN-OMV.....	9
8. Črpanje in uporaba proda (gramoza).....	9
9. Gradnja kanalizacij in vodovodov.....	9
10. Vzdrževanje občinskih cest s prometno signalizacijo in zimsko službo...	9
11. Javna snaga s prometno signalizacijo in zimska služba.....	10
12. Vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov v mestu Gornja Radgona.....	10
13. Vzdrževanje in obnova hidrantnega omrežja.....	10
14. Upravljanje in vzdrževanje ČN 500 PE Gornja Radgona.....	11
15. Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona.....	11
16. Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški).....	11
17. Tržna dejavnost.....	11
18. Terjatve (iz prejšnjih let).....	11
II. ODHODKI – DEJAVNOST.....	12
1. MATERIAL IN ENERGENTI.....	12

2.	STORITVE.....	12
2.1.	Zamenjava števecv	12
2.2.	Vzdrževanje vodovodov-defektov.....	12
2.3.	Popravila, vzdrževanje vodovodov in kanalizacij.....	12
2.5.	Pokrivanje stroškov črpanja vode Radenski d.d.....	13
2.6.	Pokrivanje stroškov črpanja vode Mariborski vodovod.....	13
2.7.	Gradnja kanalizacij in vodovodov.....	13
2.8.	Čiščenje kanalizacijskih sistemov	13
2.10.	Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo (pogodbeni izvajalci).....	13
2.11.	Javna snaga z zimsko službo (pogodbeni izvajalci).....	13
2.13.	Stroški črpanja in vzdrževanje gramoznice.....	14
2.21.	Zavarovanje vodovodov in kanalizacij.....	14
3.	STROŠKI DELA.....	14
3.1.	Bruto plače delavcev.....	14
4.	AMORTIZACIJA.....	14
5.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI.....	15
5.1.	Odpis dvomljivih in spornih terjatev.....	15
III.	SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE V LETU 2007 IN 2008.....	15
IV.	TRANSERI.....	15
1.	Okoljska dajatev.....	15
2.	Vodno povračilo.....	16
3.	Javna dela.....	16
V.	KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2008.....	18
VI.	ZAKLJUČEK.....	18

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2008

Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05) ter 35. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., predlagamo finančni načrt in plan dela za leto 2008 in sicer:

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008

I. PRIHODKI – DEJAVNOST

	EUR SPREJETI PLAN 2007	brez DDV EUR PREDLOG PLANA 2008
1. Vodarina	282.519,00	290.000,00
2. Kanalsčina	54.248,00	57.000,00
3. Vzdrževanje števecv	75.115,00	70.000,00
4. Zavarovalnica-ref. strojelomne škode	29.210,00	30.000,00
5. Soglasja za vodovod in kanalizacijo	6.000,00	2.000,00
6. Komunalni prispevek (vodovod in kanalizacija)	29.210,00	20.000,00
7. Vzdrževanje ČN-OMV	5.110,00	5.110,00
8. Črpanje in uporaba proda (gramoza)	124.150,00	60.000,00
9. Gradnja kanalizacij in vodovodov	4.170,00	220.000,00
10. Vzdrževanje občinskih cest s prometno signalizacijo in zimska služba	275.414,00	215.000,00
11. Javna snaga s prometno signalizacijo in zimska služba	131.705,00	134.000,00
12. Vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov v mestu Gornja Radgona	-	20.000,00
13. Vzdrževanje in obnova hidrantnega omrežja	10.000,00	14.000,00
14. Upravljanje in vzdrževanje ČN 500 PE Gornja Radgona	25.400,00	12.200,00
15. Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona	12.127,00	22.000,00
16. Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški)	12.000,00	20.000,00
17. Tržna dejavnost	45.000,00	120.000,00
18. Terjatve (iz prejšnjih let)	-	10.000,00
SKUPAJ PRIHODKI	1.133.898,00	1.321.310,00

II. ODHODKI

1. MATERIAL IN ENERGENTI

	EUR 2007	EUR 2008
1.1. Električna energija	29.500,00	40.000,00
1.2. Pomožni material, vzdrževanje OS in odpis DI	3.500,00	5.000,00
1.3. Stroški bencina	7.400,00	9.000,00
1.4. Pisarniški material in strokovna literatura	5.000,00	4.000,00
1.5. Delovna zaščita	4.000,00	3.000,00
1.6. Vodovodni material za priklop na vodovod	4.000,00	3.000,00
SKUPAJ:	53.400,00	64.000,00

2. STORITVE

2.1. Zamenjava števcov (servis, materialni stroški, pomožni material)	28.000,00	15.000,00
2.2. Vzdrževanje vodovodov-defekti	25.000,00	25.000,00
2.3. Popravila, vzdrževanje vodovodov in kanalizacij	40.000,00	40.000,00
2.4. Analiza pitne vode	6.000,00	6.000,00
2.5. Črpanje vode – Radenska d.d.	95.000,00	110.000,00
2.6. Črpanje vode - Mariborski vodovod	24.000,00	-
2.7. Gradnja kanalizacij in vodovodov	-	180.000,00
2.8. Čiščenje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	20.000,00	40.000,00
2.9. Stroški deratizacije	1.500,00	1.000,00
2.10. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo (pogodbeni izvajalci)	168.000,00	80.000,00
2.11. Javna snaga z zimsko službo (pogodbeni izvajalci)	72.000,00	20.000,00
2.12. Stroški tržna dejavnost	35.000,00	40.000,00
2.13. Stroški črpanja in vzdrževanje gramoznice	60.000,00	30.000,00
2.14. Stroški vzdrževanja ČN	5.000,00	5.000,00
2.15. Stroški vzdrževanja OS in računalniških programov	20.000,00	25.000,00
2.16. Bančne provizije	4.000,00	4.000,00
2.17. Kilometrine in dnevnice zaposlenih	3.000,00	4.000,00
2.18. Sejnine, podjemne pogodbe in nagrade (NS, direktor)	8.500,00	12.000,00
2.19. Računovodske storitve	14.000,00	4.000,00
2.20. Seminarji, zdravstveni pregledi, VPD, VPP	5.000,00	5.000,00
2.21. Zavarovanje vodovodov in kanalizacij	32.638,00	34.000,00
2.22. Zavarovanje vozil in OS	5.000,00	10.000,00
2.23. Tisk položnic in PTT storitve	12.520,00	12.000,00
2.24. Stroški telefona, interneta in telemetrije	14.000,00	20.000,00

	EUR 2007	EUR 2008
2.25. Stroški oglasov, objav in razpisov	-	2.000,00
2.26. Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika, izterjave)	10.000,00	12.000,00
2.27. Revidiranje poslovanja podjetja	4.000,00	4.000,00
SKUPAJ	712.158,00	740.000,00

3. STROŠKI DELA

	EUR 2007	EUR 2008
3.1. Bruto plače delavcev	291.000,00	378.000,00
3.2. Davek na izplačane plače	6.500,00	6.000,00
3.3. Regres za letni dopust	12.000,00	21.000,00
3.4. Izplačilo božičnice	-	11.200,00
3.5. Prehrana in prevoz na delo in z dela	28.000,00	35.000,00
3.6. Jubilejne nagrade (2)	460,00	970,00
3.7. Pogodbe o šolanju in izobraževanju	1.252,00	3.000,00
SKUPAJ:	339.212,00	455.170,00

4. AMORTIZACIJA

4.1. Amortizacija OS v lasti podjetja	10.000,00	15.000,00
---------------------------------------	-----------	-----------

5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev	8.000,00	30.000,00
---	----------	-----------

6. FINANČNI ODHODKI

6.1. Kratkoročni kredit - obresti	1.000,00	2.000,00
-----------------------------------	----------	----------

SKUPAJ ODHODKI:	1.123.770,00	1.306.170,00
------------------------	---------------------	---------------------

RAZLIKA PRIHODKI-ODHODKI: + 15.140,00 €

(ZA LETO 2008)

PLAN DELA ZA LETO 2008

I. PRIHODKI – DEJAVNOST

1. VODARINA

V letu 2008 predvidevamo, prodajo vode v količini, ki je manjša kot leta 2007, to je predvidoma 492.500m³. Če bo cena za prodajo vode v letu 2008 ostala na nivoju 0,4811 €/m³, bomo na račun prodaje vode imeli realizacijo v višini 290.000,00 €. Cena vode je enaka za vse vrste uporabnikov (gospodinjstva, negospodarstvo, gospodarstvo).

Realizacijo na področju oskrbe vode za Občino Apače dosegamo tudi na osnovi razlike od osnovne priznane cene vode pa do višine lastne cene vode (kalkulacija podjetja na osnovi uredbe), ki jo le-ta prizna za vsaki prodani m³ vode tej občini (pogodba za nedoločen čas).

Tabela 1

PREDVIDENA PORABA VODE V LETU 2008

1. VV Apače (predvidoma)	27.500 m ³
2. VV Gornja Radgona	465.000 m ³
SKUPAJ:	492.500 m³

2. KANALŠČINA

Cena kanalščine (se ni spremenila glede na preteklo leto) je trenutno predvidena za leto 2008 v naslednji višini:

1. gospodinjstva	0,1072 €/m ³
2. negospodarstvo	0,1387 €/m ³
3. gospodarstvo	0,2091 €/m ³

Na osnovi teh cen bo predvidena realizacija za kanalščino (odvajanje komunalnih odpadnih voda) v letu 2008 v višini 57.000,00 €

Tabela 2

PREDVIDENO ODVAJANJE ODPADNIH VODA PREKO KANALIZACIJSKIH SISTEMOV – KANALŠČINA

1. Kanalizacija Gornja Radgona	305.000 m ³
2. Kanalizacija Negova	5.000 m ³
SKUPAJ:	310.000 m³

3. VZDRŽEVANJE ŠTEVCEV

Komunalno podjetje ima v upravljanju in vzdrževanju trenutno 2.443 vodomerov (vodnih števcov), katerih število se mesečno in iz leta v leto povečuje. Tako smo prevzeli in montirali v letu 2007 na novo 55 vodomerov vseh dimenzij. Po dimenzijah in številu so ti vodomeri naslednji:

cena vzdrževalnine/mesečno (brez DDV)

		EUR
1. 3/4"	2.198 kos	2,14
2. 1"	127 kos	2,16
3. 5/4"	45 kos	2,78
4. 6/4"	33 kos	4,80
5. 50/20"	23 kos	20,44
6. 80/20"	12 kos	26,55
7. 100/25"	5 kos	27,54

Po cenah, ki veljajo za vzdrževanje in zamenjavo števcov (vodomerov) predvidevamo v letu 2008 realizacijo v višini 70.000,00 € Ta sredstva so namenska za vzdrževanje vodomerov (servis vodomerov, sanacijo priključkov, cevi, ventilov, materialni stroški in podobno) in se porabijo za zamenjavo le-teh po pet-letnem programu.

4. ZAVAROVALNICA – REFUNDACIJA STROJELOMNE ŠKODE

Vsi vodovodni sistemi so zavarovani pri zavarovalnici za stroje-lomno škodo oz. za škodo, ki se zgodi pri defektu (okvari) vodovoda. Glede na podatke in realizacijo povrnitve škode v letu 2007 pričakujemo, da bo realizacija prihodka s tega naslova v letu 2008 v višini 30.000,00 € Tega prihodka oz. povrnitve škode seveda ni mogoče s sigurnostjo napovedati, ker je to odvisno seveda od števila defektov v tekočem letu in od vrstah le-teh. V letu 2007 je bilo skupaj čez 50 manjših ali večjih popravil oz. defektov na vodovodnem omrežju po celotnem območju Občine Gornja Radgona, ki pa vseh po kriteriju zavarovalnice nismo mogli prijaviti oz. jih zavarovalnica ne prizna.

5. SOGLASJA ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO

V letu 2008 predvidevamo, da bomo na tem področju imeli prihodek v višini 2.000,00 € Za vsako vlogo za izdajo soglasja, mnenja, smernic ali podobno storitev s strani komunalnega podjetja mora stranka plačati (fizična ali pravna oseba) pristojbino oz. takso za pokrivanje stroškov poslovanja na tej osnovi. Po novem spremenjenem zakonu po 15.04.2008 podjetje ne sme več zaračunavati storitev oz. stroškov za izdajanja smernic, mnenj in podobne storitve.

6. KOMUNALNI PRISPEVEK (VODOVOD IN KANALIZACIJA)

V letu 2006 je bilo po pogodbi med Občino Gor.Radgona in komunalnim podjetjem določeno in definirano, da izdaja soglasja za priklop na javni vodovod in kanalizacijo podjetje Komunala Radgona d.o.o. in ta del prihodka uporabi za vzdrževanje, rekonstrukcijo in manjša vzdrževalna dela na javni infrastrukturi (vodovod in kanalizacija).

Tudi v letu 2008 predvidevamo na tej osnovi realizacijo v predvideni višini 20.000,00 € Realizacija v letu 2008 pa bo v tem letu podobna oz. nekoliko manjša kot je bila v letu 2007, ker ne pričakujemo v tem letu več toliko priklopov na račun industrijskih obratov temveč večinoma samo priklope individualnih hiš ali manjših poslovnih prostorov oz. podjetij. Ta komunalni prispevek pa je po pogodbi z občino Apače prihodek le-te!

7. VZDRŽEVANJE ČN - OMV

Naše podjetje ima podpisano komercialno pogodbo za upravljanje, vzdrževanje in izvajanje monitoringa za manjšo čistilno napravo (OMV). To je stalni mesečni prihodek za podjetje in predstavlja to na letnem nivoju realizacijo v višini 5.110,00 €

8. ČRPANJE IN UPORABA PRODA

V letu 2006 si je podjetje pridobilo koncesijo (za dobo 10 let) za črpanje in s tem tudi uporabo gramoza (proda) v Zgornjem Konjišču. V letu 2008 tako predvidevamo uporabo v višini 60.000,00 € Po koncesijski pogodbi imamo pravico načrpati in uporabiti vsako leto predvidoma 10.000 m³ različnih frakcij proda. V tem letu predvidevamo uporabiti predvidoma samo 8.000 m³ gramoza.

Gramoz bomo črpali in prodajali ter koristili predvsem za lastne potrebe (vzdrževanje občinskih cest (LC in JP), gradnja vodovodov in kanalizacij, vzdrževanje ulic in pločnikov, za komercialne potrebe itd...).

9. GRADNJA KANALIZACIJ IN VODOVODOV

Na tem segmentu naše dejavnosti predvidevamo pri izgradnji kanalizacij in manjših vodovodnih sistemov v letu 2008 realizacijo v višini 220.000,00 € Na osnovi programa potrebnih investicij v letu 2008, ki smo ga pripravili za občino, bomo predlagali izgradnjo določenih odsekov kanalizacijskih sistemov in vodovodov na območju Občine Gornja Radgona, ter tako predvidevamo, da bomo na osnovi sodelovanja pri teh projektih lahko to tudi realizirali. Prav tako smo že podpisali z občino dve pogodbi za izgradnjo dveh kanalizacijskih sistemov in sicer za projekt na Ulici pod gozdom in sistem Črešnjevci-Trplan. Skupna vrednost del brez DDV je navedena v tabeli.

Predvidevamo pa seveda tudi izgradnjo manjših vodovodnih sistemov za trg, kakor tudi realizacijo manjših rekonstrukcij in obnovitvenih del na vodovodnih sistemih (tržna dejavnost).

10. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST S PROMETNO SIGNALIZACIJO IN ZIMSKO SLUŽBO

Podjetje opravlja po pogodbi z občino javno gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest (LC in LZ/LKC-mesto Gor. Radgona), javnih poti (JP), kakor tudi izvajanje zimske službe, ter prometna signalizacija. Na tem področju predvidevamo letno realizacijo v višini 215.000,00 € skupaj za Občino Gor. Radgona (zagotovljena finančna sredstva v proračunu). Komunalno podjetje tako vzdržuje po pogodbi naslednje dolžine cest v Občini Gornja Radgona:

1. Lokalne ceste (LC)	-	68,273 km
2. Javne poti (JP)	-	143,634 km
3. Lokalne zbirne ceste (mesto Gornja Radgona)	-	5,440 km
4. Lokalne krajevne ceste (mesto Gornja Radgona)	-	5,688 km

Seveda vsa zagotovljena sredstva v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 še zdaleč ne zadoščajo za pokrivanje vseh potreb in izvedbo vseh prepotrebnih del za sanacijo cest ter zimsko službo. Predvidevamo, da bo potrebno za izvedbo vzdrževanja cest in zimske službe za sezono 2007/2008 zagotoviti v proračunu dodatna sredstva (dodatni rebalans v letu 2008) v predvideni višini 50.000,00 € To vse pa je seveda odvisno od obsega in velikosti zimskih razmer v sezoni 2007/2008, kakor tudi od potreb in želja krajevnih skupnosti in odobritve izvedbe del s strani nadzornega organa same Občine Gornja Radgona.

11. JAVNA SNAGA S PROMETNO SIGNALIZACIJO IN ZIMSKA SLUŽBA

Komunala Radgona d.o.o. opravlja v skladu s pogodbo tudi gospodarsko javno službo javne snage z zimsko službo za mesto Gornja Radgona.. V letu 2008 tako pričakujemo glede na sprejeti proračun za Občino Gornja Radgona sredstva v predvideni višini 134.000,00 € Ta sredstva so seveda premalo za pokrivanje vseh želja in potreb v mestu Gornja Radgona in v okolici. Vse pa je seveda odvisno od zimske službe (zimske razmere) in tudi od velikosti del po novem sprejetem katastru javnih površin za Občino Gornja Radgona oz. za mesto Gornja Radgona. Ta kataster nam je bil posredovan v letu 2006. Kataster javnih površin (za mesto Gornja Radgona) se je povečal od zadnje veljavnega in sprejetega katastra za leto 1999 za cca. 25 % po površini in vrednostno za cca. 47 %. Potrebno je tako z dodatnim rebalansom proračuna za leto 2008 zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki in sicer v minimalni višini 50.000,00 €

To smo predlagali že za leto 2007 vendar nismo bili uslišani.

12. VZDRŽEVANJE MESTNIH ULIC IN PLOČNIKOV V MESTU GORNJA RADGONA

V proračunu za leto 2008 so zagotovljena za potrebe mesta Gornja Radgona sredstva v višini 20.000,00 € ki so namenjena za nujna vzdrževanja mestnih ulic in pločnikov. Na tej osnovi bomo izvedli vsa potrebna dela v letu 2008 v mestu Gornja Radgona (po željah in zahtevi krajevnih skupnosti – plan del), ker smo že v stanju sami izvesti vsa prepotrebna vzdrževalna dela (smo tehnično in kadrovske usposobljeni).

13. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Skladno s podpisano pogodbo o vzdrževanju in upravljanju vodovodnih sistemov je Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2008 zagotovila sredstva v višini 15.000,00 € za potrebe vzdrževanja hidrantnega omrežja in samih hidrantov za leto 2008. To omrežje je potrebno redno in stalno vzdrževati zaradi zagotavljanja požarne vode za gašenje morebitnih požarov in seveda tudi za druge namene (suša, dobava vode občanom, čiščenje, voda za potrebe dejavnosti itd...).

Tako bomo z Občino Gornja Radgona po pogodbi o sanaciji oz. novogradnji določenih hidrantov in omrežja do konca leta 2008 sanirali cca. 8-10 hidrantov. Po potrebi bomo seveda iz teh sredstev zagotovili tudi montažo novih hidrantov, kjer se bo ocenilo da je to potrebno.

14. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČN 500 PE GORNJA RADGONA

V okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov (vzdrževanje stanovanj in objektov) bo Občina Gornja Radgona zagotovila v proračunu za leto 2008 sredstva v višini . 12.200,00 € za sanacijo stanja in letno vzdrževanje blokovske čistilne naprave 500 PE v Gornji Radgoni (Trate), katero je naše podjetje prevzelo in pričelo upravljati v letu 2007. Ta sredstva bodo seveda v naslednjih leta stalna in predstavljajo reden dohodek podjetja in se bodo uporabljala seveda za vzdrževanje čistilne naprave, izvedbe monitoringov, in ostala vlaganja, ki bodo potrebna v vezi urejevanja in varovanja okolice in voda.

15. VZDRŽEVANJE ŠRC TRATE GORNJA RADGONA

Za leto 2008 smo podpisali z Občino Gornja Radgona tudi pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe javne snage v mestu Gornja Radgona v višini 22.000,00 € ki bodo namenjena za vzdrževanje in urejanje zelenih in ostalih površin na športno - rekreacijskem centru Trate v mestu Gornja Radgona in sicer za obdobje od 01.01. do 31.12.2008 (aneks k osnovni pogodbi). Dela v vezi te pogodbe smo že prevzeli in pričeli izvajati vsa potrebna dela na terenu.

16. FINANČNI PRIHODKI (ZAMUDNE OBRESTI, STROŠKI....)

Tudi na tem segmentu realizacije s področja finančnih prihodkov je zelo težko v naprej načrtovati višino sredstev, ki jih lahko pričakujemo v tekočem letu. Na osnovi realizacije prejšnjega leta predvidevamo v letu 2008 realizacijo v višini 20.000,00 €

17. TRŽNA DEJAVNOST

V letu 2007 je naše podjetje pričelo tudi izvajati dela za trg, tako imenovane tržne dejavnosti in s tega naslova pričakujemo realizacijo tudi v letu 2008 in sicer v minimalni višini 120.000,00 € V ta sklop del spadajo predvsem naslednja dela : priklopi vodovodov za fizične in pravne osebe, izgradnja manjših vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, črtanje črt, izgradnja dvorišč, cest, pločnikov, robnikov vse v okviru nizkih gradenj, vzdrževalna dela s področja vodovoda in kanalizacij pri fizičnih in pravnih osebah, vzdrževalna dela v blokovskih naseljih, predvsem pomoč občanom v občinskih in ostalih stanovanjih ter ostala dela, ki se ponudijo na tržišču. Podjetje je dovolj kadrovsko in tehnično usposobljeno nastopati na tržišču tudi v tem segmentu.

18. TERJATVE (iz prejšnjih let)

Podobno kot v letu 2007 predvidevamo, da bomo tudi na tem področju dosegli v letu 2008 prihodek v višini predvidoma 10.000,00 € kar pa je seveda težko planirati.

II. ODHODKI – DEJAVNOST

Ta sklop smo razdelili na več delov in bomo predstavili stroške poslovanja oz. odhodke po naslednjih področjih, ki najbolj poudarjajo poslovanje podjetja in sicer:

1. MATERIAL IN ENERGENTI

Skupni odhodki s tega naslova so predvideni v višini 64.000,00 € Največji strošek pri tem seveda predstavlja električna energija za vodovode in znaša 40.000,00 € Porabo elektrike in ceno je seveda tu zelo težko predvidevati, ker ima na ta del stroškom podjetje zelo mali vpliv.

2. STORITVE

V sklopu vseh storitev predvidevamo po finančnem načrtu odhodek v skupni višini 740.000,00 €

Glede na realizacijo teh odhodkov oz. stroškov v letu 2007 smo v približnem sorazmerju predvideli le-te tudi v letu 2008 oz. so se je v okviru tega sklopa nekoliko povišali odhodki na račun seveda tudi večjega prihodka pri izgradnji dveh kanalizacijskih sistemov v letu 2008 ; moramo pa dati poudarek predvsem na naslednjih segmentih:

2.1. Zamenjava števecv

V letu 2008 nameravamo po planu zamenjav vodomero (vodnih števecv) opraviti zamenjavo cca. 490 kos-ov, kar predstavlja skupni strošek oz. odhodek za izvedbo teh del skupaj 15.000,00 € To so samo direktni stroški servisiranja vodomero, potrošnji material in ostalih stroškov, brez zamenjave le-teh (delo delavcev vodovodarjev je prikazano v postavki bruto plače, regres itd)). Zamenjava vodomero se vrši po pet-letnem programu.

Naša obveza je, da letno menjamo cca 490 vodnih števecv. V letu 2007 smo tako realizirali zamenjavo števecv še za leto 2006 tako, da smo zamenjali skupaj 690 kos vodomero (plan za leto 2006 in leto 2007 smo tako realizirali).

2.2. Vzdrževanje vodovodov – defekti

Tu je zelo težko predvidevati do kakšnega števila napak in popravil bo prišlo v tem letu; sredstva za ta namen so predvidena podobno kot za prejšnja leta; del teh sredstev se vrača na račun refundacije kot prihodek s strani zavarovanj.

2.3. Popravila in vzdrževanje vodovodov in kanalizacij

Ker je naša infrastruktura na tem področju zelo stara in dotrajana je pričakovati porabo sredstev za ta namen v tej predvideni višini (podobno kot prejšnje leto) moramo povedati, da se ta del defektov in posledično popravil ne vrača na račun refundacijskih sredstev s strani zavarovalnice; ta sredstva se črpajo na račun prihodkov iz vodarine, kanalščine in vzdrževalnine števecv.

2.5. Pokrivanje stroškov črpanja vode Radenski

Upravljavec in dobavitelj vode za Občino Gornja Radgona je podjetje Radenska d.d., trenutna cena je 0,1738 €/m³ za dobavljeno vodo in seveda predstavlja velik strošek za naše podjetje. S strani podjetja Radenska d.d. so seveda stalni pritiski za povečanje te cene, ker je sam vodovodni sistem v zelo slabem stanju in prihaja do velikih izgub vode (tudi od 35 % pa do 60%) na primarnih in tudi sekundarnih vodih. Problem pokrivanja vodnih izgub seveda naše podjetje ne more rešiti na kratek rok in tudi ne brez sodelovanja Občine Gornja Radgona ter družbe Radenska d.d. Skupni strošek črpanja in dobave vode s strani Radenske predvidevamo za leto 2008 v višini 110.000,00 €

2.6. Pokrivanje stroškov črpanje vode Mariborski vodovod

Tega stroška v letu 2008 seveda več ne planiramo, ker je po pogodbi med Občino Gornja Radgona in Mariborskim vodovodom sistem vodovoda, ki je napajal naše občane z vodo na mejnem področju občine (Negova, Sp.Ščavnica, Zagajski vrh itd.), prenesen v upravljanje in vzdrževanje nazaj podjetju Mariborski vodovod d.d. iz Maribora.

2.7. Gradnja kanalizacij in vodovodov

Podobno kot na prihodkovni strani računamo seveda tudi, da bo na področju izgradnje dveh kanalizacijskih sistemov prišlo do stroškov poslovanja (material, delo pogodbeni podizvajalci, nadzor in podobno) in tako bo nastal skupen strošek oz. odhodek v višini cca. 180.000,00 €

2.8. Čiščenje kanalizacijskih sistemov

V letu 2007 in v letu 2008 smo in bomo pričeli z rednim preventivnim in stalnim čiščenjem kanalizacijskih sistemov v mestu Gornja Radgona, industrijski coni Gornja Radgona, v naseljih Mele, Črešnjevci in Negova, ter seveda čiščenje čistilnih naprav. S podizvajalcem imamo podpisano pogodbo za izvajanje teh del, ker sami nimamo opreme za to in bi bilo v tej fazi razvoja podjetja to tudi neracionalno. Za to so predvidena namenska sredstva s prihodkovne strani finančnega načrta in plana dela za leto 2007 in 2008 in jih bomo tudi uporabili za te namene (čiščenje kanalizacij, jaškov, zadrževalnikov, snemanje s kamero, pranje, čiščenje čistilnih naprav, odvoz fekalij na čistilno napravo v Radence itd...). V letu 2008 tako predvidevamo odhodek v višini 40.000,00 €

2.10. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo (pogodbeni izvajalci del)

in

2.11. Javna snaga z zimsko službo (pogodbeni izvajalci del)

Po pogodbah sklenjenih med komunalnim podjetjem in izvajalci del (vzdrževanje občinskih cest in zimsko služba ter javna snaga in zimsko služba) predvidevamo s tega naslova odhodek v višini 80.000,00 € na področju vzdrževanja občinskih cest, ter odhodek v višini 20.000,00 € na področju javne snage z zimsko službo predvsem v mestu Gornja Radgona;

ta dela izvajamo še z določenimi podizvajalci ker naše podjetje še ni tehnološko in tehnično pripravljeno in opremljeno za izvajanje vseh del posebej to velja za opravljanje zimske službe in določena dela s strojno mehanizacijo (oprema), ki jo podjetje v tem trenutku ne more nabaviti ali pa bi bila nabava te opreme neracionalna s strani obvladovanja stroškov.

2.13. Stroški vzdrževanja gramoznice

Na osnovi vlaganj in črpanja ter manipulacije z gramozom (mletje, separacija itd.), pričakujemo s tega naslova odhodke v višini 30.000,00 € ta strošek je predviden za črpanje in obdelavo (mletje, frakcije, nalaganje, manipulacija itd.) gramoza v količini cca. 8.000 m³ v letu 2008. V tem odhodku so predvidene tudi koncesijske dajatve po koncesijski pogodbi.

2.21. Zavarovanje vodovodov in kanalizacij

Ker morajo biti vodovodni sistemi, kakor tudi kanalizacijski sistemi zavarovani, bomo tudi v letu 2008 namenili za ta namen sredstva v višini 34.000,00 € To je podobna višina sredstev kot je bilo to v letu 2007, čeprav bomo zavarovali oba sistema tudi proti drugim nepredvidenim škodam (oprema, zavarovanje tretjih oseb, zavarovanje proti zastrupitvi in onesnaževanju vode, itd).

Vsi ostali odhodki oz. stroški poslovanja na področju storitev so prikazani v finančnem načrtu in se bodo gibali v okvirih kot smo jih prikazali in smatramo, da smo jih pravilno ovrednotili glede na predhodno leto.

3. STROŠKI DELA

3.1. Bruto plače delavcev

S tega področja seveda predstavljajo največji strošek oz. odhodek bruto plače za delavce (22 delavcev, ki so bili zaposleni v letu 2007), kakor tudi za nove zaposlitve, ki so predvidene v letu 2008 (6 dodatno zaposlenih delavcev, kar bomo prikazali v posebnem poglavju). Na koncu leta 2008 predvidevamo, da bo imela naša družba skupaj 28 zaposlenih delavcev. Plače so predvidene po tarifnih skupinah panožne kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost v višini bruto 378.000,00 €

Vsi ostali odhodki iz dela (davek, regres, prehrana, prevoz, božičnica itd.) so prikazani v tabeli finančnega načrta za leto 2008.

4. AMORTIZACIJA

Amortizacijo smo obračunali in predvideli seveda samo za osnovna sredstva, ki so kupljena in knjižena kot last podjetja za leto 2008 v predvideni višini 15.000,00 €

5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev

Ker ima podjetje kar veliko število neplačnikov vodarine in ostalih storitev (predvsem okoljske dajatve za onesnaževanje okolice z odpadno vodo), smo morali v primeru odpisa s strani našega podjetja (neizterljivo, zastaranje in podobno) ali pa odpisa in odobritve s strani občinskega sveta, planirati določen oz. predvideni znesek kot odhodek v letu 2008 in to v višini 30.000,00 €

III. SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE V LETU 2007 in 2008

V letu 2007 smo že prikazali namenska sredstva (finančni načrt), ki smo jih dobili na račun prve dokapitalizacije v letu 2007 s strani lastnika Občine Gornja Radgona in to v višini 30.000,00 €. Ta sredstva smo vsa porabili za nabavo osnovnih sredstev (avtomobili, poltovornjaka, orodja in ostala oprema).

Po rebalansu proračuna v letu 2007 smo dobili odobrena s strani občine dodatna sredstva kot drugi del dokapitalizacije in sicer v višini 49.300,00 €. Ta sredstva bomo dobili nakazana do konca leta 2007 in tako nameravamo skupaj z naslednjo dokapitalizacijo v letu 2008 v višini 40.000,00 € (sredstva že odobrena v proračunu za leto 2008) porabiti predvsem za naslednje namene (skupna sredstva na razpolago – 89.300,00 €):

1. nabava tovornjaka (rabljeni-prekucnik) do nosilnosti 7 m³ (za prevoz gramoza za lastne potrebe) – vrednost cca. - 22.000,00 €;
2. nabava stroja JCB (rabljeni kopač) srednje kategorije samohodni (za potrebe vzdrževanja občinskih cest, gradnje kanalizacij in vodovodov, reševanja defektov pri vodovodih, delo za trg, nalaganje gramoza itd...) – vrednost cca. - 32.000,00 €;
3. nabava srednje velikega traktorja (rabljeni do 75 KW) s priključki predvsem za košnjo trave (bankin) in mulčanje trave; z ostalimi priključki, ki so možni za priklop na ta traktor; nadalje nabava manjšega "bob car" delovnega stroja za popravilo vodovodnih in ostalih defektor – skupaj tako sredstva v višini cca. 35.300,00 €

IV. TRANSFERI (namenska sredstva za občino in državni proračun)

1. OKOLJSKA DAJATEV (po napovedi in predvideni odmeri za leto 2007)

	EUR
1. Prihodki	269.000,00 €
2. Odhodki	269.000,00 €

2. VODNO POVRAČILO

	EUR
1. Prihodki	32.000,00 €
2. Odhodki	32.000,00 €

3. JAVNA DELA

V okviru razpisa javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje RS, smo se prijaviili za leto 2008 za izvedbo del na področju vzdrževanja , čiščenja ter urejanja javnih površin v mestu Gornja Radgona in okolici. Dobili smo odobreno kvoto zaposlitve 9 delavcev za vsa ta dela, ki smo jih v okviru programa javnih del tudi prijaviili (zahtevk je bil za 10 delavcev). Na tem področju bomo s temi delavci opravljali predvsem dela na površinah, ki so javnega značaja (javne površine Občine Gornja Radgona), ki pa niso vsa zajeta v katastru javnih površin in niso zagotovljena vsa potrebna sredstva v proračunu občine v letu 2008.

Tako računamo, da bomo s pomočjo sofinanciranja zavoda, občine (del plač in materialnih stroškov) in prispevkom našega komunalnega podjetja (podpisana bo tripartitna pogodba med omenjenimi subjekti), zagotovili tudi na tem področju vsaj delno vzdrževanje teh javnih površin, kar je seveda za občino in njen proračun dodatna olajšava za porabo sredstev na drugem področju. Predvidena sredstva in nameni za katere bomo uporabili ta sredstva so prikazani posebej v tabeli (plan stroškov javnih del za leto 2008).

	EUR
1. Prihodki	45.200,00 €
2. Odhodki	45.200,00 €

KOMUNALA RADGONA D.O.O.
PARTIZANSKA 13

9250 GORNJA RADGONA

PLAN STROŠKOV JAVNIH DEL ZA LETO 2008

Zap. št.	Vrsta stroška	Število delavcev	Skupaj 2008	OPOMBA	
1.	BRUTO PLAČE				
2.	Bruto plače-sofinanciranje občine	9 z II.stopnjo izobrazbe	8.850,00		
3.	Razlika do minimalne plače-refund. Prisp.	9 z II.stopnjo izobrazbe	1.650,00		
4.	Regres za letni dopust		7.100,00		
	SKUPAJ		17.600,00		
5.	MATERIALNI STROŠKI				
6.	Organizacija in izvedba JD		5.000,00		
7.	Nabava kosilnic na nitko in rotacijske kosilnice		2.000,00		
8.	Bencin in nafta za avtomobile		1.000,00		
9.	Bencin in nafta kosilnice		1.500,00		
10.	Kartice za mobilne telefone		500,00		
11.	Potrošni material		3.500,00		
12.	Pisarniški material		500,00		
13.	Delovna obleka in zaščitna oprema		1.000,00		
14.	Kilometrina		1.000,00		
15.	Popravila OS		3.000,00		
16.	Zavarovanje avtomobila in popravila		1.000,00		
17.	Zdravstveni pregledi		1.100,00		
18.	Kvota za invalide		4.300,00		
19.	Stimulacija-nagrada ob koncu leta		2.200,00		
	SKUPAJ		27.600,00		
	VSE SKUPAJ		45.200,00		

V. KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2008

Za doseganje finančnega načrta in plana dela za leto 2008 mora podjetje zaposliti določeno število delavcev za izvajanje del in sicer :

1. gradbeni delovodja – 1 delavec za določen čas 2008 ;
2. strojnik težke gradbene mehanizacije - 1 delavec za določen čas 2008 ;
3. voznik tovornega vozila – 1 delavec za določen čas zaposlen od 01.02.2008 ;
4. komunalna dela – srednje zahtevna – 1 delavec za določen čas 2008 ;
5. strokovni sodelavec za komunalno infrastrukturo – 1 delavec za nedoločen čas 2008;
6. računovodja – 1 delavec za določen čas s pričetkom zaposlitve s 01.04.2008.

Skupaj bomo v letu 2008 zaposlili predvidoma novih 6 delavcev in tako bi imela naša družba skupaj v tekočem letu zaposlenih predvidoma 28 delavcev (ob koncu leta 2008). Do konca leta se tako ne predvideva da bi še zaposlovali dodatno delovno silo oz. korenito spreminjali plan zaposlovanja oz. kadrovski načrt podjetja.

Vse te delavce smo oz. bomo zaposlili predvsem za potrebe dodatnih del ter predvsem večjega obsega del na področju opravljanja gospodarskih javnih služb in dela za trg in sicer:

- a. vzdrževanje cest in zimska služba (LC),
- b. javne poti (KS) – vzdrževanje in zimska služba,
- c. javna snaga in zimska služba,
- d. javna dela – pomoč pri izvajanju del na javnem katastru,
- e. zamenjava števcov, priklopi na vodovod in kanalizacijo, popravila defektov itd...
- f. izgradnja kanalizacijskih sistemov in vodovodov,
- g. delo za trg – tržna dejavnost.

Vsi ti delavci so zavedeni in upoštevani v finančnem načrtu in planu dela za leto 2008 (obseg dela), ter planu zaposlovanja podjetja za leto 2008 (bruto plače, regres, prehrana, prevoz na delo, izobraževanje, pregledi itd...).

VI. ZAKLJUČEK:

Glede na vse napisano predlagamo Nadzornemu svetu, da sprejme in potrdi finančni načrt in plana dela podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008.

Prav tako prosimo Nadzorni svet za potrditev in sprejem plana kadrovskega načrta oz. zaposlovanja v letu 2008.

Komunala Radgona d.o.o.
Direktor :
Danijel VRZEL, l.r.