



**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](mailto:tajnistvo.zupana@gor-radgona.si)

Številka: 014-3/2007

Datum: \_\_\_\_\_

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 ..... 2007 sprejel

**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 2007, z dopolnitvijo, da se finančni načrt javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 uskladi z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007.
2. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 je sestavni del tega sklepa.

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Anton KAMPUŠ

## OBRAZLOŽITEV:

Komunala Radgona javno podjetje d.o.o. je pričelo z delovanjem 01.01.2006. Ustanovljeno je bilo z namenom izvajanja Obveznih gospodarskih javnih služb, predvsem oskrbe s pitno vodo, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje javnih cest, idr., kakor tudi drugih dejavnosti.

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

- Oskrba s potno vodo,
- Odvajanje odpadne vode,
- Vzdrževanje čistilnih naprav,
- Prodaja gramoza,
- Gradnja vodovodov,
- Vzdrževanje cest z zimsko službo in prometna signalizacija,
- Javna snaga z zimsko službo in prometna signalizacija v mestu Gornja Radgona.

Predvideni prihodki v poslovnem letu 2007 bodo znašali 1.081.528,64 € (259.178.000,00 SIT), medtem ko so predvideni odhodki v višini 1.081.526,73 € (259.177.000,00 SIT), tako da predviden dobiček javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v letu 2007 v višini 1,88 € (+420,52 SIT). Žal največja izguba nastaja na oskrbi s pitno vodo, ki naj bi znašala v višini 35.047,76 € (-8.398.845,00 SIT), medtem, ko je na ostalih delih, ki jih opravlja podjetje (gramozničarstvo, urejanje in čiščenje površin, redno vzdrževanje javnih cest in zimska služba) predviden dobiček, ki bi lahko pokrival izgubo na oskrbi s pitno vodo.

Predmetno gradivo je na svoji 9. seji, dne 11.04.2007 obravnaval tudi Nadzorni svet, ki je sprejel sklep št. 24, ki se glasi: »Nadzorni svet je sprejel finančni načrt in plan dela za leto 2007, skupaj z kadrovskim načrtom, v preloženi vsebini«.

Ugotavlja se, da finančni načrt ni usklajen s proračunom Občine Gornja Radgona za leto 2007, predvsem kar se tiče vzdrževanja cest z zimsko službo in prometna signalizacija (v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 je zagotovljenih 227.413,65 € sredstev, finančni načrt pa jih predvideva 370.931,00 €), ter javna snaga z zimsko službo in prometna signalizacija v mestu Gornja Radgona (v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 je zagotovljenih 131.705,00 € sredstev, finančni načrt pa jih predvideva 173.855,00 €), zaradi tega se mora finančni načrt dodatno uskladi.

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Anton KAMPUŠ, l.r.

# **FINANČNI NAČRT IN PLAN**

## **DELA ZA LETO 2007**

**Gornja Radgona, marec 2007**

## VSEBINA

<b>FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2007</b>	<b>stran</b>
Finančni načrt za leto 2007.....	4
<b>I. PRIHODKI – DEJAVNOST.....</b>	<b>7</b>
1. Vodarina.....	7
2. Kanalščina.....	10
3. Vzdrževalnina števecv.....	12
4. Zavarovalnica-refundacije strojne škode.....	12
5. Soglasja.....	12
6. Priključnine (vodovod in kanalizacija).....	12
7. Vzdrževanje ČN.....	13
8. Prodaja gramoza.....	13
9. Gradnja vodovodov.....	13
10. Vzdrževanje cest in zimska služba.....	13
11. Javna snaga in zimska služba Gornja Radgona in Apače.....	18
12. Priklopi na vodovod.....	22
<b>II. ODHODKI – DEJAVNOST.....</b>	<b>22</b>
1. <b>MATERIAL IN ENERGENTI.....</b>	<b>22</b>
1.1. Električna energija	
1.2. Pomožni material za vzdrževanje osnovnih sredstev in odpis drobnega inventarja	
1.3. Stroški bencina	
1.4. Pisarniški material in strokovna literatura	
1.5. Delovna zaščita	
1.6. Vodovodni material za priklop na vodovod	

<b>2. STORITVE</b> .....	22
2.1. Zamenjava števcov.....	22
2.2. Vzdrževanje vodovodov – defekti.....	22
2.3. Popravila in vzdrževanje vodovodov in kanalizacije.....	23
2.4. Analiza pitne vode	
2.5. Pokrivanje stroškov črpanja vode Radenska.....	23
2.6. Pokrivanje stroškov črpanja vode Mariborski vodovod.....	23
2.7. Čiščenje kanalizacijskih sistemov	
2.8. Stroški deratizacije	
2.9. Pogodbe – izvajalci del.....	23
2.10. Stroški vzdrževanja gramoznice (izvajalec, koncesija).....	24
2.11. Stroški vzdrževanja ČN	
2.12. Stroški vzdrževanja računalniških programov in osnovnih sredstev	
2.13. Bančne provizije	
2.14. Kilometrini in dnevnice zaposlenih	
2.15. Sejnine in podjemne pogodbe ter nagrade	
2.16. Računovodske storitve	
2.17. Seminarji, zdravstveni pregled, varstvo pri delu, prva pomoč	
2.18. Zavarovanje vodovodov in kanalizacij.....	24
2.19. Zavarovanje osnovnih sredstev in vozil	
2.20. Tisk položnic in PTT storitve	
2.21. Stroški telefona, interneta in telemetrije	
2.22. Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika)	
2.23. Revidiranje poslovanja podjetja 2007	

3.	<b>STROŠKI DELA</b> .....	24
3.1.	Bruto plače delavcev in davek na izplačane plače.....	24
3.2.	Regres	
3.3.	Prehrana in prevoz na delo in iz dela	
3.4.	Jubilejne nagrade	
4.	<b>AMORTIZACIJA</b> .....	24
5.	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> .....	24
5.1.	Odpis dvomljivih in spornih terjatev .....	24
6.	<b>FINANČNI ODHODKI</b> .....	25
6.1.	Obresti od finančnega leasinga.....	25
<b>III.</b>	<b>TRANSFERI</b> .....	<b>26</b>
1.	<b>OKOLJSKA DAJATEV</b> .....	26
a.	<b>Občina Gornja Radgona (akontacija)</b> .....	26
1.1.	Prihodki	
1.2.	Odhodki	
b.	<b>Občina Apače (akontacija)</b> .....	26
1.1.	Prihodki	
1.2.	Odhodki	
2.	<b>VODNO POVRAČILO</b> .....	26
2.1.	Prihodki	
2.2.	Odhodki	
3.	<b>JAVNA DELA</b> .....	26
3.1.	Prihodki	
3.2.	Odhodki	
<b>IV.</b>	<b>KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2007</b> .....	<b>28</b>
<b>V.</b>	<b>ZAKLJUČEK</b> .....	<b>28</b>

## FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2007

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 naslednji finančni načrt in plan dela za leto 2007 za Občino Gornja Radgona in Občino Apače:

### FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007

<b>I. PRIHODKI - DEJAVNOST</b>	<b>EUR</b>	<b>SIT (v 000)</b>
1. Vodarina	262.894,34	63.000
2. Kanalščina	50.075,11	12.000
3. Vzdrževalnina števecv	70.939,74	17.000
4. Zavarovalnica – ref. strojne škode	29.210,48	7.000
5. Soglasja	4.172,93	1.000
6. Priključnine (vodovod in kanalizacija)	25.037,56	6.000
7. Vzdrževanje ČN	5.111,83	1.225
8. Prodaja gramoza	66.766,82	16.000
9. Gradnja vodovodov	12.518,78	3.000
10. Vzdrževanje cest z zimsko službo in prom.signal.	370.931,00	88.891
11. Javna snaga z zimsko službo in prometna signal.	173.855,00	41.663
12. Priklopi na vodovod	10.015,02	2.400
<hr/> <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.081.528,61</b>	<b>259.178</b>

## II. ODHODKI - DEJAVNOST

EUR

SIT  
(v 000)

### 1. MATERIAL IN ENERGENTI

1.1. Električna energija	33.383,41	8.000
1.2. Pomožni material za vzdrževanje OS in odpis drobnega inv.	4.172,93	1.000
1.3. Stroški bencina	6.259,39	1.500
1.4. Pisarniški material in strokovna literatura	8.345,85	2.000
1.5. Delovna zaščita	417,29	100
1.6. Vodovodni material za priklop na vodovod	6.259,39	1.500

### 2. STORITVE

2.1. Zamenjava števecv	31.296,81	7.500
2.2. Vzdrževanje vodovodov – defekti	41.729,26	10.000
2.3. Popravila in vzdrževanje vodovodov in kanalizacij	35.469,87	8.500
2.4. Analiza pitne vode	7.511,27	1.800
2.5. Pokrivanje stroškov črpanja vode Radenska	101.690,48	24.360
2.6. Pokrivanje stroškov črpanja vode Mariborski vodovod	20.864,63	5.000
2.7. Čiščenje kanalizacijskih sistemov	6.259,39	1.500
2.8. Stroški deratizacije	4.172,93	1.000
2.9. Pogodbe – izvajalci del (vzdrževanje cest in javna snaga)	249.624,44	59.820
2.10. Stroški vzdrževanja gramoznice	41.729,26	10.000
2.11. Stroški vzdrževanja ČN	1.043,23	250
2.12. Stroški vzdrževanja računalniških programov in OS	16.691,70	4.000
2.13. Bančne provizije	2.921,05	700
2.14. Kilometrini in dnevnice zaposlenih	417,29	100
2.15. Sejnine in podjemne pogodbe ter nagrade	8.345,85	2.000
2.16. Računovodske storitve	12.518,78	3.000



2.17.Seminarji, zdravstveni pregled, varstvo pri delu,PP	1.669,17	400
2.18. Zavarovanje vodovodov in kanalizacij	41.729,26	10.000
2.19. Zavarovanje osnovnih sredstev in vozil	6.259,39	1.500
2.20. Tisk položnic in PTT storitve	12.518,80	3.000
2.21. Stroški telefona,interneta in telemetrije	8.345,85	2.000
2.22. Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika)	8.345,85	2.000
2.23. Revidiranje poslovanja podjetja 2007	4.006,00	960
<b>3. STROŠKI DELA</b>		
3.1. Bruto plače delavcev	286.563,16	68.672
3.2. Davek na izplačane plače	11.542,31	2.766
3.3. Regres	11.141,71	2.670
3.4. Prehrana in prevoz na delo in iz dela	23.618,76	5.660
3.5. Jubilejne nagrade	459,02	110
3.6. Pogodba o šolanju	1.251,88	300
<b>4. AMORTIZACIJA</b>	8.345,85	2.000
<b>5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>		
5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev	10.432,32	2.500
<b>6. FINANČNI ODHODKI</b>		
6.1. Obresti od finančnega leasinga	4.172,90	1.000
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.081.526,73</b>	<b>259.177</b>

**RAZLIKA PRIHODKI-ODHODKI= + 1,88 EUR ( 450,52 SIT )**

## PLAN DELA ZA LETO 2007

### I. PRIHODKI – DEJAVNOST

#### 1. VODARINA

V letu 2007 predvidevamo, prodajo vode v količini podobno kot leta 2006, to je 548.000m<sup>3</sup>. Če bo cena za prodajo vode v letu 2007 ostala na nivoju 0,4811 €/m<sup>3</sup> (115,30 SIT/m<sup>3</sup>), bomo na račun prodaje vode imeli realizacijo v višini 262.894,34 € (63,0 mio SIT). Cena vode je enaka za vse vrste uporabnikov (gospodinjstva, negospodarstvo, gospodarstvo).

Tabela 1

#### **PREDVIDENA PORABA VODE V LETU 2007**

1. VV Apače	55.000 m <sup>3</sup>
2. VV Gornja Radgona	471.000 m <sup>3</sup>
3. VV Maribor (Negova, Spodnja Ščavnica)	22.000 m <sup>3</sup>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>548.000 m<sup>3</sup></b>

#### **PROBLEMATIKA FINANČNE IZGUBE PRI PRODAJI VODE :**

Da bi lahko prikazali poslovanje v letu 2007 in s tem verodostojno postavili plan dela in s tem finančni načrt za tekoče poslovno leto moramo prikazati problematiko prodaje vode in z njo povezanimi cenami in stroški pri poslovanju v letu 2006.

Na osnovi zbira prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih (SM) v družbi in na osnovi delitve vseh prihodkov in stroškov (indirektnih) poslovanja podjetja na osnovi ključev (odstotki) delitve le-teh bomo prikazali po vodnih virih finančno stanje na tem segmentu poslovanja in sicer, če predpostavimo približno enako prodajo vode kot v letu 2006 (planirali smo prodajo v velikosti 548.000 m<sup>3</sup> za leto 2007):

Vsi podatki so verodostojni in prikazani po Slovenskih računovodskih standardih (SRS)!  
Trenutna cena prodaje vode je 115,30 SIT/m<sup>3</sup>. V letu 2006 smo prodali 551.631 m<sup>3</sup> vode.

#### **A. Vodni vir Apače (10,10 %)**

V letu 2006 se je prodalo na tem viru 55.766 m<sup>3</sup> vode in so bili podatki o poslovanju sledeči:

a./ prihodki:

1. skupaj vsi direktni prihodki	10,535 mio SIT
2. soglasja in taksa za pripravo soglasij(indirekten prihodek)	0,744 mio SIT
3. ostali indirektni prihodki	0,159 mio SIT

**Skupaj vsi prihodki: 11,438 mio SIT**

b./ skupaj direktni stroški 6,004 mio SIT  
(elektr.energija, pomožni material, popravilo in vzdrževanje vodovoda, analiza pitne vode)

c./ indirektni stroški:

1. plače	8,624 mio SIT
2. zavarovanje	1,998 mio SIT
3. ostali indirektni stroški	1,359 mio SIT
4. stroški priključnin-občina delež	0,195 mio SIT

Skupaj indirektni stroški: 12,177 mio SIT

**SKUPAJ VSI STROŠKI: 18,181 mio SIT**

**Razlika med prihodki in odhodki je finančna izguba – 6.742.472 SIT (-28.135,84 €).**

Po vseh izračunih bi tako morala biti cena vode na vodnem viru Apače, da bi se lahko pokrivala samo lastna cena vode **326,01 SIT/m3 !**

### **B. Vodni vir Gornja Radgona (85,82 %)**

V letu 2006 se je prodalo na tem viru 473.344 m3 vode in so bili podatki o poslovanju sledeči:

a./ prihodki:

1. skupaj vsi direktni prihodki	71,931 mio SIT
2. soglasja in taksa za pripravo soglasij (indirektni prihodek)	9,918 mio SIT
3. ostali indirektni prihodki	1,158 mio SIT

**Skupaj vsi prihodki: 83,007 mio SIT**

b./ skupaj direktni stroški (elektr. energija, vod. material in števci, popravilo in vzdr. vodovodov, analiza pitne vode, črpanje vode Radenska d.d.) 43,300 mio SIT

c./ indirektni stroški:

1. plače	15,763 mio SIT
2. zavarovanje	4,995 mio SIT
3. ostali indirektni stroški	9,904 mio SIT
4. stroški priključnin-občina delež	2,600 mio SIT

Skupaj indirektni stroški: 33,262 mio SIT

**SKUPAJ VSI STROŠKI: 76,562 mio SIT**

**Razlika med prihodki in odhodki je ostanek prihodka v višini + 6.444.686,00 SIT (+ 26.893,20 €)**

Kljub temu, da je finančno navidezno pozitivno poslovanje na vodnem viru za Gornjo Radgono moramo priznati, da bi morala biti lastna cena (to kažejo vsi izračuni, ki jih bomo prikazali pri prijavi nove cene za prodajo vode), za prodajo vode v velikosti cca. **161,75 SIT/m<sup>3</sup>** !

### **C. Vodni vir Mariborski vodovod (Negova, Sp.Ščavnica/ 4,08 %)**

V letu 2006 se je na tem mejnem področju naše občine prodalo iz vodnega vira, ki ga pokriva Mariborski vodovod d.d., 22.521 m<sup>3</sup> vode in so bili podatki poslovanja sledeči:

#### a./ prihodki:

1. skupaj vsi direktni prihodki	3,511 mio SIT
2. soglasja in taksa za pripravo soglasij (indirektni prihodek)	0,744 mio SIT
3. ostali indirektni prihodki	0,068 mio SIT

**Skupaj vsi prihodki: 4,323 mio SIT**

b./ skupaj direktni stroški (elektr. energija, poprav. in vzdr. vodovodov, analiza pitne vode, črpanje vode Mariborski vodovod d.d.) 6,062 mio SIT

#### c./ indirektni stroški:

1. plače	4,586 mio SIT
2. zavarovanje	0,999 mio SIT
3. ostali indirektni stroški	0,583 mio SIT
4. stroški priključnin-občina delež	0,195 mio SIT

Skupaj indirektni stroški: 6,363 mio SIT

**SKUPAJ VSI STROŠKI: 12,424 mio SIT**

**Razlika med prihodki in odhodki je finančna izguba – 8.101.059,00 SIT (- 33.805,12 €).**

Na osnovi teh podatkov in vseh izračunov bi tako morala biti lastna prodajna cena vode na tem vodnem viru (MB vodovod), v višini **551,68 SIT /m<sup>3</sup>** !

### **Rekapitulacija:**

A. vodni vir Apače	- 6.742.472,00 SIT (28.135,84 €)
B. vodni vir Gornja Radgona	+ 6.444.686,00 SIT (26.893,20 €)
C. vodni vir Mariborski vodovod	- 8.101.059,00 SIT (33.805,12 €)

**SKUPAJ FINANČNA IZGUBA V LETU 2006 JE: - 8.398.845,00 SIT (- 35.047,76 €)**

Na osnovi te predpostavke in dejstva, da se v letu 2007 ne pričakuje, da bi kmalu dosegli povišanje cen za prodajo vode, predpostavljamo in kažejo vsi izračuni, da bomo tudi v letu 2007 imeli na tem segmentu poslovanja finančno izgubo v velikosti 8.400 mio SIT ! (35.053,00 €).

Zato smo že vložili v proceduro pri Občini Gornja Radgona in Apače zahtevek oz. spremembo sklepa o višini cene pri prodaji vode za leto 2007 in sicer v višini **131,81 SIT/m<sup>3</sup>** (lastna prodajna cena brez DDV), in sicer po kriterijih in predpostavkah, ki jo dovoljuje ustrezna vladna uredba za prijavo povišanja cene vode.

**Kljub temu pa smatramo, kot so že pokazali prejšnji izračuni, ki smo jih predstavili v tem gradivu, da seveda to povišanje (če bo odobreno), ne bo bistveno popravilo poslovanje družbe in bomo morali v prihodnosti polagati veliko več pozornosti obvladovanju stroškov pri poslovanju, kakor tudi pravočasnemu in sprotnemu prijavljanju cene vode za prodajo pri ustreznih organih !**

**V finančnem načrtu in planu dela za leto 2007 nismo upoštevali predvidene odobrene povišane cene vode, ker se ne ve če bo ta cena tudi odobrena, kdaj bo končan postopek odobritve itd...!**

## 2. KANALŠČINA

Cena kanalščine je trenutno predvidena za leto 2007 v naslednji višini:

1. gospodinjstva	0,1072 €/m <sup>3</sup>	( 25,70 SIT/m <sup>3</sup> )
2. negospodarstvo	0,1387 €/m <sup>3</sup>	( 33,25 SIT/m <sup>3</sup> )
3. gospodarstvo	0,2091 €/m <sup>3</sup>	( 50,10 SIT/m <sup>3</sup> )

Na osnovi teh cen bo predvidena realizacija za kanalščino (odvajanje odpadnih voda) v letu 2007 v višini 50.075,11 €(12,0 mio SIT).

Tabela 2

### **PREDVIDENO ODVAJANJE ODPADNIH VODA PREKO KANALIZACIJSKIH SISTEMOV – KANALŠČINA**

1. Kanalizacija Gornja Radgona	304.000 m <sup>3</sup>
2. Kanalizacija Negova	4.600 m <sup>3</sup>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>308.600 m<sup>3</sup></b>

## ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE - NOVI PREDVIDENI PROGRAM DEJAVNOSTI V LETU 2007 :

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Gornja Radgona, kateri je bil sprejet na 25. redni seji, dne 30.03.2006 in na osnovi Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode ( Uradni list RS, št. 105/2002 in 50/2004), ki ga je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor, mora izvajalec javne službe zagotoviti v naseljih ali njihovih delih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, redno praznjenje nepretočnih greznic ter prevzem blata iz pretočnih, v sistemu javne kanalizacije, greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta.

V skladu z navedenim Pravilnikom mora izvajalec javne službe poleg že navedenega zagotoviti:

- prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- redno praznjenje nepretočnih greznic,
- predelavo odplak iz greznic in čistilnih naprav,
- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.

Na osnovi 27. člena občinskega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odvodnih in padavinskih voda ( Uradni list RS, št. 4/2000 in 65/06) izvajalec javne službe prevzema po programu in obdeluje vsebino iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznic ter izvaja monitoring malih komunalnih čistilnih naprav na podlagi pogodb, ki jo uporabnik sklene z izvajalcem javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Zahteva Inšpektorja za okolje in prostor iz odločbe z dne 21.08.2006 je, da se izvedejo naloge iz 19. in 20. člena citiranega pravilnika, ki zajema celoten kataster odpadnih vod.

Tako se mora v letu 2007 občinski Odlok dopolniti z zahtevami iz pravilnika. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode bo izvedel popolni kataster greznic ob praznjenju le-teh.

Uporabniki, bodo pisno obveščeni o programu praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, ter o odvozu in obdelavi blata na čistilni napravi ter o stroških nove storitve.

Ta program izvajanja ni zajet v finančnem načrtu za leto 2007 in tudi ne v programu dela za to leto, ker se ne ve ali bodo izpolnjene vse predpostavke za realizacijo programa (sprejeti odloki, ceniki, izvedba operativnega programa, popis itd...). Obstaja pa seveda zakonska obveza občine in izvajalca gospodarske javne službe, da se prične s postopkom izvajanja praznjenja greznic in ostalih storitev, ki jih zahtevajo zakon, pravilnik in odlok.

### 3. VZDRŽEVALNINA ŠTEVCEV

Komunalno podjetje ima v upravljanju in vzdrževanju 2.386 vodomero (vodnih števcov), katerih število se iz leta v leto povečuje. Po dimenzijah in številu so ti vodomeri naslednji:

		cena vzdrževalnine/mesečno		
		EUR	SIT	
1.	3/4"	2.146 kos	2,14	512,96
2.	1"	125 kos	2,16	518,06
3.	5/4"	45 kos	2,78	667,38
4.	6/4"	32 kos	4,80	1.150,00
5.	50/20"	23 kos	20,44	4.898,40
6.	80/20"	10 kos	26,55	6.362,00
7.	100/25"	5 kos	27,54	6.600,00

Po cenah, ki veljajo za vzdrževanje in zamenjavo števcov ( vodomero) predvidevamo v letu 2007 realizacijo v višini 70.939,74 € ( 17,0 mio SIT). Ta sredstva so namenska za vzdrževanje vodomero (sanacijo priključkov, cevi, ventilov 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 2006 pričakujemo, da bo realizacija prihodka s tega naslova v letu 2007 v višini 29.210,48 € (7,0 mio SIT). 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 2006 je bilo skupaj 76 popravil oz. defektov na vodovodnem omrežju po celotnem območju Občine Gornja Radgona in Apače.

### 5. SOGLASJA

V letu 2007 predvidevamo, da bomo na tem področju imeli prihodek v višini 4.172,93 €(1,0 mio SIT). 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.

### 6. PRIKLJUČNINE (VODOVOD IN KANALIZACIJA)

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

Tudi v letu 2007 predvidevamo na tej osnovi realizacijo v predvideni višini 25.037,56 €(6,0 mio SIT). Realizacija v letu 2007 pa bo seveda občutno manjša kot je bila v letu 2006, ker ne pričakujemo v tem letu več toliko priklopov na račun večjih industrijskih obratov (izgradnja v industrijski coni in v ostalih delih občine in mesta Gornja Radgona).

## 7. VZDRŽEVANJE ČN

Naše podjetje ima podpisano komercialno pogodbo za upravljanje, vzdrževanje in upravljanje monitoringa za manjšo čistilno napravo (OMV). To je stalni mesečni prihodek za podjetje in predstavlja to na letnem nivoju realizacijo v višini 5.111,83 €(1,225 mio SIT).

## 8. PRODAJA GRAMOZA

V letu 2006 si je podjetje pridobilo koncesijo (za dobo 10 let) za črpanje in s tem tudi prodajo gramoza (proda) v Zgornjem Konjišču (Občina Apače). V letu 2007 tako predvidevamo prodajo v višini 66.766,82 €(16,0 mio SIT). Po koncesijski pogodbi imamo pravico načrpati in prodati vsako leto predvidoma 10.000 m<sup>3</sup> različnih frakcij gramoza.

Gramoz prodajamo po ceniku (komercialne cene) za prosto prodajo na trgu in po ceniku za lastno uporabo (cenik je v letu 2006 sprejel občinski svet), za potrebe občine Gornja Radgona in Apače oz. krajevnih skupnosti.

## 9. GRADNJA VODOVODOV

Na tem segmentu naše dejavnosti predvidevamo pri izgradnji manjših vodovodnih sistemov v letu 2007 realizacijo v višini 12.518,78 € (3,0 mio SIT). Na osnovi programa potrebnih investicij v letu 2007 in 2008, ki smo ga pripravili za občino, bomo predlagali izgradnjo določenih odsekov vodovodov na območju občine Gornja Radgona in Apače, ter tako predvidevamo, da bomo na osnovi sodelovanja pri teh projektih lahko to tudi realizirali.

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

## 10. VZDRŽEVANJE CEST Z ZIMSKO SLUŽBO IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

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 370.931,00 €(88,891 mio SIT) skupaj za Občino Gor. Radgona in Občino Apače.

1. Za lažjo predstavitev finančnega načrta in plana dela za leto 2007 moramo predstaviti realizacijo na tem področju za pretekla tri leta in sicer:

Leto Valuta	2004		2005		2006	
	EUR	SIT/mio	EUR	SIT/mio	EUR	SIT/mio
1. vzdrževanje cest (LC)	166.592	39,922	184.881	44,305	225.104	53,944
2. javne poti (KS)	139.271	33,375	166.800	39,972	188.416	45,152
3. vzdrževanje LZ/LKC	-	-	20.865	5,000	20.865	5,000
<b>Skupaj:</b>	<b>305.863</b>	<b>73,297</b>	<b>372.546</b>	<b>89,277</b>	<b>434.385</b>	<b>104,096</b>



2. Glede na razmere in realizirane plane ter različne zimske pogoje v zadnjih treh letih lahko tako rečemo, da so potrebna sredstva za realizacijo programa za Občino Gornja Radgona in Apače (povprečje zadnjih treh let) v letu 2007 sledeča:

a. vzdrževanje cest z zimsko službo in prometna signalizacija (LC) -	192.192,00 EUR (46,057 mio SIT)
b. javne poti z zimsko službo in prometna signalizacija (JP / KS-i) -	164.829,00 EUR (39,500 mio SIT)
c. vzdrževanje cest LZ in LKC (mesto Gornja Radgona)	- 13.910,00 EUR (3,334 mio SIT)

Skupna potrebna sredstva za realizacijo plana in finančnega načrta za leto 2007 so tako v skupni višini 357.021,00 EUR oz. 85,557 mio SIT (Občina Gornja Radgona in Apače). V to kvoto sredstev niso upoštevana sredstva v višini 13.910,00 EUR (3,334 mio SIT) ker so predvidena samo za mesto Gornja Radgona (Občina Gornja Radgona).

3. Nadalje je potrebno prikazati delitev sredstev za vzdrževanje občinskih cest in javnih poti glede na število oz. delež cest v km oz. v odstotkih (%) po delitvi Občine Gornja Radgona na dve občini in sicer je ta prikaz sledeči:

<u>Ceste / Občina</u>	<u>LC / km</u>	<u>JP / km</u>	<u>LZ / km</u>	<u>LKC / km</u>
Skupaj 100 %	92,202	231,807	5,440	5,688
1. Gornja Radgona	68,273 (74%)	143,634 (62%)	5,440 (100%)	5,688 (100%)
2. Apače	23,930 (26%)	88,173 (38%)	-	-

4. Delitev financiranja vzdrževanja občinskih cest med občinama Gornja Radgona in Apače bi tako bila glede na prej prikazano v tabeli sledeča:

<u>CESTE</u>	<u>Gornja Radgona</u>		<u>Apače</u>	
	<u>EUR</u>	<u>SIT/mio</u>	<u>EUR</u>	<u>SIT/mio</u>
1. <b>občinske ceste LC</b>	142.222	34,082	49.970	11,975
2. <b>javne poti JP</b>	102.194	24,490	62.635	5,010
3. <b>LZ in LKC</b>	13.910	3,334	-	-
<u>Skupaj:</u>	<u>258.326</u>	<u>61,906</u>	<u>112.605</u>	<u>26,985</u>

Skupni znesek za vzdrževanje vseh cest v občinama Gornja Radgona in Apače tako predstavlja v finančnem načrtu za leto 2007 velikost 370.931 EUR oz. 88,891 mio SIT.

Pri tem planiramo izvedbo naslednjih del v letu 2007:

Tabela 3

Tabela 3

**PLAN DELA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST Z ZIMSKO SLUŽBO IN PROMETNA SIGNALIZACIJA ZA LETO 2007:****1. LETNA SLUŽBA – VZDRŽEVALNA DELA za Občino Gor. Radgona in Apače (po veljavnih cenah iz leta 2006)**

<b>STORITEV</b>	<b>ENOTA</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>CENA EUR</b>	<b>SKUPAJ EUR</b>	<b>CENA SIT</b>	<b>SKUPAJ SIT (v 000)</b>
1. Izgradnja muld (komplet)	mt	1.500	22,95	34.425	5.500,00	8.250
2. Izgradnja kanalet	mt	1.000	21,20	21.200	5.080,00	5.080
3. Izkop jarkov in odvoz na deponijo	mt	5.000	2,65	13.250	635,00	3.175
4. Izgradnja in sanac. bankin	mt	5.000	2,44	12.200	585,00	2.925
5. Pregledniška služba (vozilo)	ura	1.200	15,44	18.528	3.700,00	4.440
6. Delo preglednika, strojnika	ura	1.200	10,18	12.216	2.440,00	2.927
7. Delo strojnika	ura	1.000	10,18	10.180	2.440,00	2.440
8. Cestarska dela	ura	1.000	9,31	9.310	2.231,00	2.231
9. Delo dežurnega delavca	ura	750	7,30	5.475	1.750,00	1.313
10. Uporaba cestarskega vozila	ura	1.000	33,17	33.170	7.947,00	7.949
11. Košnja trave	ura	1.204	27,13	32.665	6.501,00	7.827
12. Krpanje udarnih jam	m <sup>2</sup>	800	19,31	15.448	4.627,00	3.702
13. Prevozi (od 5 do 10m <sup>2</sup> )	km	7.997	1,05	8.397	252,00	2.015
14. Prevozi do 5m <sup>3</sup>	km	5.000	0,42	2.100	100,65	503
15. Gramoz	m <sup>3</sup>	3.000	5,22	15.660	1.250,00	3.750
16. Gredar mali (2,5 m)	ura	100	18,78	1.878	4.500,00	450
17. Gredar veliki (nad 2,5 m)	ura	100	43,82	4.382	10.500,00	1.050
18. JCB	ura	100	27,13	2.713	6.501,00	650
19. Bager do 75 KW	ura	100	38,39	3.839	9.200,00	920
20. Traktor s prikolico	ura	100	26,29	2.629	6.300,00	630
<b>SKUPAJ:</b>				<b>259.665</b>		<b>62.227</b>

Cene so brez DDV.

**2. ZIMSKA SLUŽBA za Občino Gor. Radgona in Apače**Opravljanje zimske službe od **01.01.2007 – 15.03.2007** in od **15.11.2007 – 31.12.2007** !

<b>STORITEV</b>	<b>ENOTA</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>CENA EUR</b>	<b>SKUPAJ EUR</b>	<b>CENA SIT</b>	<b>SKUPAJ SIT (v 000)</b>
1. Traktor s plugom	ura	150	28,80	4.320	6.900,00	1.035
2. Traktor s posipalcem	ura	142	29,63	4.207	7.100,00	1.008
3. Unimug s plugom	ura	100	32,97	3.297	7.900,00	790
4. Unimug s posipalcem	ura	100	33,81	3.381	8.100,00	810
5. Kamion s plugom	ura	100	41,32	4.132	9.900,00	990
6. Kamion s posipalcem	ura	100	42,15	4.215	10.100,00	1.010
7. Kamion s plugom in posipalcem	ura	100	52,17	5.217	12.500,00	1.250
8. Pometanje cest	ura	100	34,05	3.405	8.160,00	816
9. Posipni material (pesek, sol)	m <sup>3</sup>	1170	67,60	79.092	16.200,00	18.954
10. Posipna sol	kg	-	0,0866	-	20,75	-
11. Posipni pesek	kg	-	0,0033	-	0,795	-
12. Postavitev snežnih kolov	kos	-	2,50	-	600,00	-
13. Pospravilo snežnih kolov	kos	-	1,67	-	400,00	-
<b>SKUPAJ:</b>				<b>111.260</b>		<b>26.663</b>
<b>SKUPAJ – REKAPITULACIJA 1+2</b>				<b>370.931</b>		<b>88,891</b>

Cene so brez DDV.

## 11. JAVNA SNAGA Z ZIMSKO SLUŽBO IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

Komunala Radgona d.o.o. opravlja v skladu s pogodbo tudi gospodarsko javno službo javne snage z zimsko službo za mesto Gornja Radgona in kraj Apače. V letu 2007 tako pričakujemo realizacijo v višini 173.855 € (41,663 mio SIT), kar pa je predvsem odvisno od zimske službe (zimske razmere) in tudi od velikosti prevzetih del po novem katastru, ki nam je bil posredovan konec leta 2006. Ta kataster javnih površin (za mesto Gornja Radgona) se je povečal od zadnje veljavnega in sprejetega katastra iz leta 1999 za cca. 25% po površini in vrednosti za cca. 47%.

Tako je planirano, da v finančnem načrtu in planu dela za leto 2007 upoštevamo povečanje obsega poslovanja na račun novega katastra za 25 % v povprečju. Delno smo pri tem izračunu upoštevali nove prevzete površine po katastru, delno pa tudi ovrednoteni del novega katastra, ker smo upoštevali sinergijske učinke pri poslovanju oz. realizaciji plana dela. Pri novem katastru smo upoštevali tudi še ne dodani del tega katastra to je vzdrževanje pločnikov v naselju Črešnjevci (predvsem področje dela za zimsko službo).

1. Na področju del javne snage z zimsko službo in prometno signalizacijo pa je bila realizacija izvedbe del po občinah za pretekla tri leta sledeča:

Leto/Občina Valuta	<u>2004</u>		<u>2005</u>		<u>2006</u>	
	<u>EUR</u>	<u>SIT/mio</u>	<u>EUR</u>	<u>SIT/mio</u>	<u>EUR</u>	<u>SIT/mio</u>
a. Gornja Radgona	112.444	26,946	124.470	29,828	140.327	33,628
b. Apače	13.971	3,348	16.475	3,948	19.567	4,689
<u>Skupaj:</u>	<u>126.415</u>	<u>30,294</u>	<u>140.945</u>	<u>33,776</u>	<u>159.894</u>	<u>38,317</u>

2. Tako smo za leto 2007 planirali za to področje dela v finančnem načrtu sledeča sredstva: (upoštevali smo potrebe in povprečje zadnjih treh let – realizacija)

Občina/2007 Valuta	<u>Javna snaga</u>	
	<u>EUR</u>	<u>SIT/mio</u>
a. Gornja Radgona	157.184	37,668
b. Apače	16.671	3,995
<u>Skupaj:</u>	<u>173.855</u>	<u>41,663</u>

3. V letu 2007 tako planiramo predvsem naslednja dela po novem katastru upoštevajoč povečanje za 25 % pri delu katastra za Občino Gor.Radgona oz. mesto Gor.Radgona:

Tabela 4

Tabela 4

**PLAN DELA JAVNE SNAGE Z ZIMSKO SLUŽBO IN PROMETNA SIGNALIZACIJA ( dopolnjen kataster iz leta 2006)****1. LETNA SLUŽBA (JAVNA SNAGA)**

STORITEV	ENOTA	KOLIČINA	CENA V EUR BREZ DDV	SKUPAJ EUR	CENA V SIT BREZ DDV	SKUPAJ SIT (v 000)
1. Čiščenje ročno	ura	3291	8,76	28.829	2.100,00	6.911
2. Čiščenje strojno	ura	367	25,04	9.190	6.000,00	2.202
3. Strganje plevla	ura	47	8,76	412	2.100,00	99
4. Košnja ročno	ura	970	9,60	9.312	2.300,00	2.231
5. Košnja strojno do 25 KW	ura	195	16,69	3.255	4.000,00	780
6. Košnja s traktorsko kosilnico nad 25 KW	ura	138	25,04	3.456	6.000,00	828
7. Okopavanje, čiščenje grm., urejanje korit, nasadov	ura	113	8,76	990	2.100,00	237
8. Škropljenje plevla ročno	ura	32	8,76	280	2.100,00	67
9. Škropljenje plevla strojno	ura	27	16,69	451	4.000,00	108
10. Obrezovanje in podiranje dreves	ura	1.116	9,60	10.714	2.300,00	2.567
11. Zalivanje ročno	ura	38	8,76	333	2.100,00	798
12. Zalivanje strojno	ura	44	16,69	734	4.000,00	176
13. Urejanje zelenic – planiranje, krožišča-čoščenje	ura	200	8,76	1.752	2.100,00	420
14. Grabljanje in nakladanje	ura	429	8,76	3.758	2.100,00	901
15. Odvoz odpadnega materiala (zemlja, gradb.material)	ura	498	18,78	9.352	4.500,00	2.241
16. Vzdrževanje klopi in prestavljanje korit	ura	66	8,76	578	2.100,00	139
17. Prevozi klopi in cvetličnih korit	ura	30	18,78	563	4.500,00	135
18. Kontejnerski odvoz odpadkov	kos	24	169,04	4.057	40.508,00	972
<b>SKUPAJ:</b>				<b>88.016</b>		<b>21.092</b>

Cene so brez DDV.

## 2. ZIMSKA SLUŽBA ( dopolnjen kataster iz leta 2006)

Opravljanje zimske službe od **01.01.2007-15.03.2007** in od **15.11.2007-31.12.2007**

STORITEV	ENOTA	KOLIČINA	CENA V EUR BREZ DDV	SKUPAJ EUR	CENA V SIT BREZ DDV	SKUPAJ SIT (v 000)
1. Posipni material	m <sup>3</sup>	449	67,60	30.352	16.200,00	7.274
2. Ročno čiščenje	ura	1.388	7,30	10.132	1.750,00	2.429
3. Traktorska dela – zimska služba	ura	1.294	22,95	29.697	5.500,00	7.117
4. Nakladač	ura	50	22,95	1.148	5.500,00	275
5. Snežna freza	ura	59	12,52	739	3.000,00	180
6. Motorna žaga	ura	10	9,60	96	2.300,00	23
7. Pregledniško vozilo	ura	118	12,52	1.477	3.000,00	354
8. Delo preglednika	ura	118	10,18	1.201	2.440,00	288
9. Dežurstvo	ura	750	7,30	5.475	1.750,00	1.313
10. Strojno čiščenje po zimi	ura	177	25,04	4.432	6.000,00	1.062
11. Odvoz odpadnega materiala po zimski službi	ura	58	18,78	1.089	4.500,00	261
<b>SKUPAJ:</b>				<b>85.839</b>		<b>20.571</b>
<b>SKUPAJ 1 + 2 :</b>				<b>173.855</b>		<b>41,663</b>

Skupna vrednost del po katastru iz leta 2006 (povečanje katastra iz leta 1999 vrednostno za 25 % v delu za povečanje v mestu Gornja Radgona in delno za naselje Črešnjevci), je tako predvidena oz. planirana v velikosti 173.855 EUR oz. 41,663 mio SIT.

Cene so brez DDV.

## Gornja Radgona ( novi kataster 2006 – POTREBE)

Plan oz. velikost potrebnih opravil po novem katastru (leto 2006) pa predstavlja naslednjo vrednost:

- novi kataster smo prejeli s strani Občine Gornja Radgona konec leta 2006 in dodatek (popravek) še v januarju leta 2007 in predstavlja na stari kataster iz leta 1999 povečanje za cca. 47 % vrednostno; to so potrebe oz. izračun samo za mesto Gornja Radgona brez kraja Apače; za kraj Apače so predvidena sredstva za javno snago z zimsko službo v višini povprečja porabljenih sredstev zadnjih treh letih to je 16.671,00 € ( 3,995 mio SIT); v kraju Apače se kataster v tem momentu ni spremenil.

storitev	stare površine	nove površine	% povečanja	stara vrednost	nova vrednost
čiščenje ročno			15	21.972,96 €	25.268,91 €
čiščenje strojno	56855	94247	65,8	9.188,79 €	15.235,02 €
strganje plevela	25695	43815	70,5	313,81 €	535,05 €
košnja	49740	60485	21,6	16.019,87 €	19.480,17 €
okopavanje, čiščenje grmičevja, urejanje korit, nasadov	901	1105	22,6	754,47 €	924,99 €
škropljenje plevela in rastlin proti škodljivcem	29659	50758	71,1	664,33 €	1.136,67 €
obrezovanje in podiranje	2072	2317	11,8	2.677,77 €	2.993,75 €
Zalivanje	93	110	18,3	988,14 €	1.168,97 €
Urejanje zelenic - planiranje	49740	60485	21,6	86,80 €	105,55 €
Grabljanje, nakladanje	50966	61760	21,2	2.864,30 €	3.471,54 €
Odvoz odpadnega materiala	50966	61760	21,2	9.351,53 €	11.334,06 €
Izobešanje zastav				660,99 €	660,99 €
Vzdrževanje in prevoz korit in klopi	78	105	34,6	666,00 €	896,44 €
Kontejnerski odvoz odpadkov			15	2.028,44 €	2.332,71 €
<b>JAVNA SNAGA</b>			<b>25,37</b>	<b>68.238,20 €</b>	<b>85.544,82 €</b>
posipni material	59170	99480	68,13	23.457,69 €	39.439,42 €
ročno čiščenje	2315	5233	126	10.136,04 €	22.907,46 €
traktorska dela	56855	94247	65,77	29.698,71 €	49.231,56 €
nakladač			0	1.147,55 €	1.147,55 €
snežna freza			0	751,13 €	751,13 €
motorna žaga			0	19,20 €	19,20 €
pregledniško vozilo			10	1.477,22 €	1.624,95 €
dežurstvo			0	5.476,97 €	5.476,97 €
strojno čiščenje po sezoni	56855	94247	65,77	4.431,65 €	7.346,35 €
odvoz odpadnega materiala	56855	94247	65,77	1.164,25 €	1.929,98 €
<b>ZIMSKA SLUŽBA</b>			<b>67,02</b>	<b>77.760,41 €</b>	<b>129.874,57 €</b>
<b>NOVI KATASTER 2006</b>					
<b>SKUPAJ (Gornja Radgona)</b>			<b>47,55</b>	<b>145.998,61 €</b>	<b>215.419,39 €</b>



## **12. PRIKLOPI NA VODOVOD**

V skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2006 in planom dela ter planom zaposlovanja nameravamo tudi v letu 2007 nadaljevati z zaposlovanjem in nabavo opreme (osnovnih sredstev) za opravljanje samostojnih del, predvsem na področju priklopov na vodovodni sistem in kanalizacijo.

Tako predvidevamo v letu 2007 na tem segmentu realizacijo v višini 10.015,02 € (2,4 mio SIT). Predvsem se mislimo v tem delu posvetiti tudi večji prisotnosti na trgu, kjer bomo opravljali tudi druge storitve s področja vodovodnih inštalacij (opravljanje sanacij in popravil pri vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov v lastništvu občine in podobno).

## **II. ODHODKI – DEJAVNOST**

Ta sklop smo razdelili na več delov in bomo predstavili stroške poslovanja oz. odhodke po naslednjih področjih:

### **1. MATERIAL IN ENERGENTI**

Skupni odhodki s tega naslova so predvideni v višini 58.838,26 € (14,1 mio SIT). Največji strošek pri tem seveda predstavlja električna energija za vodovode in znaša 33.383,41 € (8,0 mio SIT). 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 665.160,56 € (159,399 mio SIT).

Glede na realizacijo teh odhodkov oz. stroškov v letu 2006 smo v približnem sorazmerju predvideli le-te tudi v letu 2007; moramo pa dati poudarek predvsem na naslednjih segmentih:

#### **2.1. Zamenjava števecv**

V letu 2007 nameravamo po planu zamenjav vodomero (vodnih števecv) opraviti zamenjavo cca. 940 kos-ov, kar predstavlja skupni strošek oz. odhodek za izvedbo teh del skupaj 31.296,81 € (7,5 mio SIT). To so direktni stroški servisiranja vodomero, potrošnji material in ostalih stroškov brez zamenjave le-teh (delo). Zamenjava vodomero se vrši po pet letnem programu. Naša obveza je, da letno menjamo cca 470-500 vodnih števecv. Ker pa v letu 2006 nismo realizirali vsega programa zamenjav nameravamo ta zaostanek realizirati v letu 2007.

#### **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 s strani zavarovanj (cca. 75%).

### 2.3. Popravila in vzdrževanje vodovodov in kanalizacije

Ker je naša infrastruktura na tem področju zelo stara in dotrajana je pričakovati porabo sredstev za ta namen v tej predvideni višini, 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

Upravljavca in dobavitelja vode za Občino Gornja Radgona in Apače je podjetje Radenska d.d., trenutna cena je  $0,1651 \text{ €/m}^3$  ( $39,56 \text{ SIT/m}^3$ ) 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 do 60%) na primarnih in tudi sekundarnih vodih. Problem pokrivanja vodnih izgub seveda naše podjetje ne more rešiti kratek rok in tudi ne brez sodelovanja Občine Gornja Radgona, Občine Apače ter družbe Radenska d.d.

### 2.6. Pokrivanje stroškov črpanja vode Mariborski vodovod

Pri pokrivanju stroškov imamo poseben problem, ker imamo nesorazmerje cen za kupljeno in nato prodano vodo; za dobavljeno vodo moramo tako plačati  $0,5243 \text{ €/m}^3$  ( $125,64 \text{ SIT/m}^3$ ), medtem ko našim odjemalcem vode zaračunamo porabljeno vodo po ceni  $0,4811 \text{ €/m}^3$  ( $115,30 \text{ SIT/m}^3$ ), kar je predstavljalo v letu 2006 za podjetje direktno finančno izgubo  $9.598,00 \text{ €}$  ( $2,3 \text{ mio SIT}$ ); tudi na tem vodovodnem sistemu (Negova, Spodnja Ščavnica) prihajajo vodnih izgub v višini cca 35%; vse te izgube moramo upravljavcu in dobavitelju to je Mariborski vodovod tudi plačati, te razlike v ceni pa ne moremo prealiti v ceno vode pri prodaji našim odjemalcem.

Na račun tega je tudi vodno povračilo, ki ga moramo plačati višje kot je določeno po uredbi  $0,0555 \text{ €/m}^3$  ( $13,30 \text{ SIT/m}^3$ ) in znaša za naše podjetje strošek v višini  $0,0748 \text{ €/m}^3$  ( $17,93 \text{ SIT/m}^3$ ). Brez sodelovanja in pomoči s strani organov občine tega problema in s tem stroška naše podjetje ne bo moglo samo rešiti.

V nasprotnem primeru obstaja samo možnost, da nam ta izpad prihodka nadoknadi občinski proračun Občine Gornja Radgona.

### 2.9. Pogodbe – izvajalci del

Po pogodbah sklenjenih med komunalnim podjetjem in izvajalci del (vzdrževanje občinskih cest in zimska služba ter javna snaga in zimska služba) predvidevamo s tega naslova odhodek v višini  $249.624,44 \text{ €}$  ( $59,820 \text{ mio SIT}$ ); od tega predstavljajo deleži za občini naslednji zneski:

	Občina Gornja Radgona		Občina Apače	
	EUR	SIT (v 000)	EUR	SIT (v 000)
1. Vzdrževanje cest z zim. službo	96.274,64	23.071	82.243,14	19.709
2. Javna snaga z zimsko službo	61.685,03	14.782	9.421,63	2.258
<b>SKUPAJ:</b>	<b>157.959,67</b>	<b>37.853</b>	<b>91.664,77</b>	<b>21.967</b>

## **2.10. Stroški vzdrževanja gramoznice**

Na osnovi vlaganj in črpanja ter manipulacije z gramozom pričakujemo s tega naslova odhodke v višini 41.729,26 € (10,0 mio SIT); ta strošek je predviden za črpanje in prodajo gramoza v količini cca. 10.000 m<sup>3</sup> v letu 2007. V tem odhodku so predvidene tudi koncesijske dajatve po koncesijski pogodbi.

## **2.19. Zavarovanje vodovodov in kanalizacij**

Ker morajo biti vodovodni sistemi, kakor tudi kanalizacijski sistemi zavarovani, bomo tudi v letu 2007 namenili za ta namen sredstva v višini 41.729,26 € (10,0 mio SIT). To je nekoliko več sredstev kot je bilo to v letu 2006, saj 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 gibal 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 in ostale dajatve (davek izplačane plače)**

S tega področja seveda predstavljajo največji strošek oz. odhodek bruto plače za delavce (12 delavcev, ki so bili zaposleni v letu 2006), kakor tudi za nove zaposlitve, ki so predvidene v letu 2007 (5 dodatno zaposlenih delavcev, kar bomo prikazali v posebnem poglavju). Plače so predvidene po tarifnih skupinah panožne kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost v višini 286.563,16 € (68,672 mio SIT).

Vsi ostali odhodki iz dela so prikazani v tabeli finančnega načrta za leto 2007.

## **4. AMORTIZACIJA**

Amortizacijo smo obračunali in predvideli seveda samo za osnovna sredstva, ki so kupljena in knjižena kot last podjetja za leto 2007 v predvideni višini 8.345,85 € (2,0 mio SIT).

## **5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**

### **5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev**

Ker ima podjetje kar veliko število neplačnikov vodarine in ostalih storitev (prevzete terjatve s strani občine ob ustanovitvi in pričetku poslovanja s 01.01.2006 - OB), smo morali v primeru odpisa s strani našega podjetja ali pa odpisa in odobritve s strani občinskega sveta, planirati določen oz. predvideni znesek kot odhodek v letu 2007 in to v višini 10.432,32 € (2,5 mio SIT).

## **6. FINANČNI ODHODKI**

Pod to rubriko smo prikazali samo strošek odplačevanja obresti za finančni leasing in dolgoročni kredit, ki bi ga lahko podjetje najelo za nabavo oz. leasing nekaterih najmanjših osnovnih sredstev, ki jih potrebujemo za izvajanje dejavnosti kot na primer:

### **6.1. Finančni leasing**

Predvidena nabava (leasing za dobo 4 let) prepotrebnih vozil za izvajanje del so:

- 1x poltovorno vozilo (3,5t)
- 1x pregledniško osebno vozilo
- 1x osebno vozilo "pickup"

Skupna vrednost nabavljenih vozil (rabljena vozila) bi bila 40.000,00 €(9,6 mio SIT) in to po sistemu leasing.

### III. TRANSFERI

#### 1.OKOLJSKA DAJATEV

##### a. Občina Gornja Radgona (akontacija)

	EUR	SIT ( v 000)
1. Prihodki	177.459,51	42.526
2. Odhodki	177.459,51	42.526

##### b. Občina Apače (akontacija)

	EUR	SIT ( v 000)
1. Prihodki	27.444,96	6.577
2. Odhodki	27.444,96	6.577

#### 2. VODNO POVRAČILO

	EUR	SIT (v 000)
1. Prihodki	31.296,95	7.500
2. Odhodki	31.296,95	7.500

#### 3. JAVNA DELA

	EUR	SIT (v 000)
1. Prihodki	38.247,92	9.166
2. Odhodki	38.247,92	9.166

KOMUNALA RADGONA D.O.O.  
PARTIZANSKA 13  
9250 GORNJA RADGONA

PLAN STROŠKOV JAVNIH DEL ZA LETO 2007

Zap. šte.	Vrsta stroška	Število delavcev	Skupaj	Občina Radgona	Občina Apače
1.	<b>BRUTO PLAČE</b>				
2.	Bruto plače-sofinanciranje občine	4 z I.stopnjo izobrazbe	4.653,30	4.653,30	
3.	Bruto plače-sofinanciranje občine	2 z I. stopnjo izobrazbe	2.326,65		2.326,65
4.	Razlika do minimalne plače-refund. Prisp.	4 z I.stopnjo izobrazbe	1.712,00	1.712,00	
5.	Razlika do minimalne plače-refund. Prisp.	2 z I. stopnjo izobrazbe	856,00		856,00
6.	Bruto plače-sofinanciranje občine (1)	1 z V. stopnjo izobrazbe	1.456,23	1.092,17	364,06
7.					
8.	<b>SKUPAJ</b>		11.004,18	7.457,47	3.546,71
9.					
10.	<b>MATERIALNI STROŠKI</b>				
11.	Organizacija in izvedba JD (1)		10.369,52	7.777,14	2.592,38
12.	Nabava kosilnic na nitko (2)		1.460,52	832,50	628,03
13.	Bencin za avtomobile (1)		625,94	469,45	156,48
14.	Bencin kosilnice (1)		865,88	649,41	216,47
15.	Kartice za mobilne telefone (1)		146,05	109,54	36,51
16.	Potrošni material (1)		2.795,86	2.096,90	698,97
17.	Pisarniški material (1)		208,65	156,48	52,16
18.	Delovna obleka (1)		521,62	391,21	130,40
19.	Kilometrina (3)		834,59	417,29	417,29
20.	Popravila (2)		2.086,00	1.189,02	896,98
21.	Zavarovanje avtomobila in popravila (1)		751,13	563,35	187,78
22.	Zdravstveni pregledi (1)		584,21	438,16	146,05
23.	Kvota za invalide (1)		4.298,11	3.223,59	1.074,53
24.	Stimulacija-nagrada ob koncu leta (1)		1.695,67	1.271,75	423,92
25.	<b>SKUPAJ</b>		27.243,74	19.585,79	7.657,96
26.					
27.	<b>VSE SKUPAJ</b>		<b>38.247,92</b>	<b>27.043,26</b>	<b>11.204,66</b>

(1) delitveni ključ 75 % občina Radgona, 25 % občina Apače  
(2) delitveni ključ 57 % občina Radgona, 43 % občina Apače  
(3) delitveni ključ 50% občina Radgona, 50% občina Apače

#### **IV. KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2007**

Za doseganje finančnega načrta in plana dela za leto 2007 mora podjetje zaposliti določeno število delavcev za izvajanje del in sicer :

1. svetovalec – tehnični direktor – zaposlitev po pogodbi za nedoločen čas od 01.03.2007,
2. zidar – nizke gradnje – 2 delavca za določen čas predvidoma od 01.04.2007,
3. komunalna dela – srednje zahtevna dela – 2 delavca za določen čas predvidoma od 01.04.2007,
4. vodovodar – vodo-inštalater – 1 delavec za določen čas predvidoma v drugi polovica leta 2007.

Vse te delavca bomo zaposlili predvsem za potrebe del na področju opravljanja javnih gospodarskih služb:

- 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,
- e. zamenjava števcov, priklopi na vodovod in kanalizacijo, popravila defektov itd...

Vsi ti delavci so zavedeni in upoštevani v finančnem načrtu podjetja za leto 2007 (bruto plače, regres, prehrana, prevoz na delo, izobraževanje, pregledi itd...).

#### **V. ZAKLJUČEK:**

Glede na vse napisano predlagamo Nadzornemu svetu, da sprejme in potrdi finančni načrt in plan dela podjetja Komunala Radgona d.o.o.,(v nadaljevanju: komunalno podjetje) za leto 2007.

Prav tako prosimo Nadzorni svet za potrditev in sprejem plana kadrovskega načrta oz. zaposlovanja v letu 2007.

Za nemoteno poslovanje in normalno izvajanje del komunalnega podjetja prosimo Nadzorni svet za sprejem naslednjih sklepov :

##### Predlog:

1. da se odobri podjetju oz. se izda soglasje za najem finančnega leasinga za dobo 4-5 let za nabavo vozil, ki jih komunalno podjetje nujno potrebuje za izvajanje dejavnosti (rabljena vozila);
2. da se predlaga občinskemu svetu in županu občine Gornja Radgona, da se v letu 2007 predvidijo v proračunu občine Gornja Radgona sredstva v višini 83.500,00 €– 125.000,00 € (20,0 mio SIT do 30,0 mio SIT) kot dokapitalizacija komunalnega podjetja ; ta sredstva bi podjetje porabilo za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti in za pripravo selitve na novo lokacijo izven mesta oz. na obrobje mesta Gornja Radgona.

**Komunala Radgona d.o.o.**  
**Direktor :**  
**Danijel VRZEL**