



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, 47/2008) 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 _____ 2009 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 2009.
2. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009 je sestavni del tega sklepa.

Številka: 014-1/2009

Datum:

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

O B R A Z L O Ž I T E V :

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. ki na skoraj celotnem območju Občine Gornja Radgona opravlja dejavnost obveznih in neobveznih javnih gospodarskih služb v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, je v svojem 3-letnem delovanju opravičila namen svoje ustanovitve. Z nakupom nekaterih osnovnih sredstev si je zagotovila tudi pogoje za izvajanje in vodenje investicij v lastni režiji, kakor tudi izvajanje dodatnih dejavnosti.

V letu 2009 se predvideva nekoliko manjšo prodajo vode v primerjavi z letom 2008, tudi glede na povišanje cene vode s strani Vlade RS v oktobru 2008. V skladu z veljavno zakonodajo v letu 2009 ne bodo več nastajali prihodki v zvezi z izdajo projektnih pogojev, soglasij, mnenj in smernic, saj je izdaja le teh za stranke po novem brezplačna. Prav tako bo izpad prihodka predstavljalo dejstvo, da družba na podlagi pogodbe več ne opravlja svojih dejavnosti na področju Občine Apače ter da bo v drugi polovici leta 2009 zaradi zaprtja gramoznice Konjišče prenehala opravljati dejavnost gramozničarstva. Javno podjetje v skladu z določili Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Gornja Radgona v letu 2009 tudi več ne predvideva prihodkov iz naslova priključnin na vodovod in kanalizacijo.

Za doseg dobrih poslovnih rezultatov je potrebno določiti prioritete, med katere spadajo možnosti pridobivanja dohodkov z dejavnostjo črpanja gramoza na novi lokaciji, dodatne aktivnosti glede izvajanja dejavnosti čiščenja in vzdrževanja komunalnih naprav ter praznjenja greznic ter drugih tržnih dejavnosti, aktivnostmi v zvezi z izterjavo neporavnanih zapadlih obveznostih, razširitev ponudbe, izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, itd. Možnosti dodatnega zaslužka bi predstavljalo tudi sprejetje podzakonskih predpisov, ki bi uredilo odvajanje padavinskih voda.

Posebno pozornost je potrebno nameniti racionalnemu vzdrževanju cest ter zimski službi, tako da bodo ceste primerno vzdrževane in sanirane in vzdrževane, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

V letu 2009 se predvidevajo manjši prihodki kot v letu 2008, kar je v delu tudi posledica zgoraj navedenih vzrokov, so pa v letu 2009 predvideni manjši odhodki kot v letu 2008. Tako je v letu 2009 je predvidenih prihodkov za 1,078.600,00 EUR, odhodkov pa za 1,076.500,00 EUR, tako da se pr primerjavi navedenih postavk ugotavlja pozitivno poslovanje javnega podjetja.

Program dela je na svoji 15. seji, dne 9.2.2009 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 2009 za dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009.

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

V Gornji Radgoni, april 2009

PRIPRAVILA:

Valerija Frangež, univ.dipl.prav., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

FINANČNI NAČRT IN PLAN
DELA ZA LETO 2009

Gornja Radgona, januar 2009

VSEBINA

	stran
UVOD	4
FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2009	6
A. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009	6
I. PRIHODKI – DEJAVNOST	6
II. ODHODKI – DEJAVNOST	7
B. PLAN DELA ZA LETO 2009	12
I. PRIHODKI – DEJAVNOST	12
1. Vodarina.....	12
2. Kanalščina.....	12
3. Vzdrževanje števecv.....	13
4. Zavarovalnica-refundacija strojelomne škode.....	13
5. Soglasja, mnenja, projektni pogoji.....	13
6. Komunalni prispevek.....	14
7. Vzdrževanje ČN-OMV.....	14
8. Črpanje in uporaba gramoza za ceste.....	14
9. Vodenje investicij.....	14
10. Gradnja kanalizacij.....	15
11. Vzdrževanje občinskih cest v občini GR.....	15
12. Javna snaga v občini GR.....	15
13. Vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov v GR.....	16
14. Vzdrževanje in obnova hidrantnega omrežja.....	16
15. Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav.....	16
16. Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona.....	17
17. Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški tožb, obresti depozita).....	17
18. Ostale dejavnost	17
19. Terjatve (iz prejšnjih let).....	17

II. ODHODKI – DEJAVNOST.....	18
1. MATERIAL IN ENERGENTI.....	18
2. STORITVE.....	18
2.1. Zamenjava števecv	18
2.2. Vzdrževanje vodovodov-defektov.....	18
2.3. Popravila, vzdrževanje vodovodov in kanalizacij, mat. stroški, storitve..	18
2.5. Pokrivanje stroškov črpanja vode Radenski.....	19
2.8. Čiščenje kanalizacijskih sistemov	19
2.10. Vzdrževanje občinskih cest (pogodbeni izvajalci).....	19
2.11. Javna snaga (pogodbeni izvajalci).....	19
2.13. Stroški vzdrževanja gramoznice.....	20
2.21. Zavarovanje vodovodov.....	20
3. STROŠKI DELA.....	20
3.1. Bruto plače delavcev.....	20
4. AMORTIZACIJA.....	20
5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI.....	20
5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev.....	20
III. SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE V LETU 2009.....	21
IV. JAVNA DELA.....	22
V. KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2009.....	24
VI. ZAKLJUČEK.....	24

UVOD

Družba Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., Gornja Radgona je bila ustanovljena na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., in sicer na 18. seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 24.02.2005. Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05.

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom opravljanja komunalnih dejavnosti in s tem povezanimi storitvami za območje Občine Gornja Radgona. Po Zakonu o gospodarskih javnih službah (Ur. List RS, št. 32/1993, št. 30/98-ZZLPPO in št. 127/06-ZJZP) in po sprejetju odloka o ustanovitvi podjetja izvaja le-to naslednje obvezne gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode,
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov (opravlja za občino koncesionar),
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje javnih cest (občinske ceste),
- druge občinske javne gospodarske službe, ki jih določa zakon ali odlok.

Podjetje je registrirano tudi za opravljanje drugih tako imenovanih neobveznih javnih gospodarskih služb, kar je navedeno v odloku kot druge dejavnosti. Za potrebe Občine Gornja Radgona in za lastne potrebe razvoja družba opravlja tudi ostala dela in dejavnosti za katera je tehnično in kadrovsko ter tehnološko opremljeno.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD šifrant) je podjetje razvrščeno v podrazred dejavnosti 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode in vpisano pod identifikacijsko matično številko : 2117975. Po navedenem sklepu registracijskega organa je družba vpisana za opravljanje naslednjih dejavnosti :

- zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
- urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
- pridobivanje gramoza in peska (proda),
- splošna gradbena dela (nizke gradnje),
- upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- gradnja vodnih objektov (predvsem vodovodov),
- ravnanje z odplakami,
- druge dejavnosti javne higiene,
- čiščenje okolja,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
- druge številne poslovne dejavnosti zaključnih del v gradbeništvu in storitvene dejavnosti.

Podjetje seveda deluje in posluje na osnovi pravnih podlag (aktov) kot so zakoni, odloki, uredbe, pravilniki, statuti, sklepi in so to predvsem naslednji zakoni:

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007 – ZLS-UPB2),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št 79/1999, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/1993, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP),

- Zakon o gospodarskih družbah /ZGD-1/(Ur. list RS, št. 42/06(60/06 popr.), 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI (100/07 popr.), 10/08),
- Statut Občine Gornja Radgona - UPB 1 (Prepih, št. 24/06)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih, št. 21/99).
- Zakon o varstvu okolja/ZVO-1/ (Ur. list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/07-ZPNačrt),
- Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. list RS, št. 128/2006),
- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (Ur. list RS, št. 110/2002, 126/07),
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, št. 67/2002),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP/ (Ur. list RS, št. 86/2004),
- Zakon o meroslovju /ZMer-1/ (Ur. list RS, št. 22/2000),
- Zakon o kontroli cen /ZKC-UPB1/ (Ur. list RS, št. 51/2006),
- Zakon o varstvu potrošnikov /ZVPot-UPB2/ (Ur. list RS, št. 98/2004),
- Zakon o rudarstvu /ZRud-UPB1/ (Ur. list RS, št. 98/2004),
- Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Ur. list RS, št. 33/2006).

Na osnovi vseh teh zakonov je Občina Gornja Radgona sprejela in veljajo mnogi občinski odloki, pravilniki ter sklepi na osnovi katerih opravlja svojo dejavnost podjetje Komunala Radgona do.o.o., katere v nadaljevanju predstavljamo:

Gospodarske javne službe:

1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona (Us. List RS, št. 4/2000, in 76/2000),
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur. list št. 4/2000 in 69/2002),
3. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 21/1999 z dne 08.03.1999),
4. Odlok o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin (Uradne objave občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 22/1999 z dne 15.04.1999),
5. Odlok o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona (Ur. list RS, št. 91/2000 in časopis Prepih, št. 20/2006 z dne 15.06.2006),
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 22/1999 z dne 15.04.1999),
7. Odlok o zimski službi (Ur. list RS, št. 91/2000, časopis Prepih, št. 20/2006 z dne 15.06.2006),
8. Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 19/1998 z dne 15.11.1998, Ur. list RS, št. 66/2000),
9. Sklep o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Gornja Radgona (Ur. list RS, št. 85/2002).
10. Odlok o programu in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona-časopis Prepih, št. 47/2008).

Varstvo okolja:

1. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona (Ur. list RS, št. 76/2000).

Promet in zveze:

1. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 44/2008 z dne 01.06.2008),
2. Odlok o ureditvi cestnega prometa (Ur. list RS, št. 24/2000),
3. Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 21/1999 z dne 08.03.1999).

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2009

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 2009 in sicer:

A. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

I. PRIHODKI – DEJAVNOST

brez DDV

	EUR SPREJETI PLAN 2008	EUR PREDLOG PLANA 2009
1. Vodarina	290.000,00	298.000,00
2. Kanalsčina	57.000,00	55.000,00
3. Vzdrževanje števecv	70.000,00	76.000,00
4. Zavarovalnica-ref. strojelomne škode	30.000,00	25.000,00
5. Soglasja, mnenja, projektni pogoji	2.000,00	6.000,00
6. Komunalni prispevek	20.000,00	-
7. Vzdrževanje ČN-OMV	5.110,00	5.200,00
8. Črpanje in uporaba gramoza za ceste	60.000,00	30.000,00
9. Vodenje investicij	-	12.000,00
10. Gradnja kanalizacij	220.000,00	-
11. Vzdrževanje občinskih cest v občini GR	215.000,00	205.000,00
12. Javna snaga v občini GR	134.000,00	144.000,00
13. Vzdrževanje mestnih ulic in ploč. GR	20.000,00	19.000,00
14. Vzdrževanje in obnova hidrantnega omrežja	14.000,00	14.000,00
15. Upravljanje in vzdrževanje čist. naprav	12.200,00	18.600,00
16. Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona	22.000,00	11.800,00
17. Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški tožb, obresti depozita)	20.000,00	20.000,00
18. Ostale dejavnosti	120.000,00	120.000,00
19. Terjatve (iz prejšnjih let)	10.000,00	25.000,00
SKUPAJ PRIHODKI	1.321.310,00	1.084.600,00

II. ODHODKI - DEJAVNOST

1. MATERIAL IN ENERGENTI

	EUR 2008	EUR 2009
1.1. Električna energija	40.000,00	46.000,00
1.2. Pomožni material, vzdrževanje OS in odpis DI	5.000,00	5.000,00
1.3. Stroški bencina	9.000,00	15.000,00
1.4. Pisarniški material in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00
1.5. Delovna zaščita	3.000,00	2.000,00
1.6. Vodovodni material za priklop na vodovod	3.000,00	3.000,00
Skupaj:	64.000,00	75.000,00

2. STORITVE

2.1. Zamenjava števecv - vodomero	15.000,00	12.000,00
2.2. Vzdrževanje vodovodov-defekti	25.000,00	15.000,00
2.3. Popravila, vzdrževanje vodov.-kanal(mat)	40.000,00	45.000,00
2.4. Analiza pitne vode	6.000,00	4.000,00
2.5. Črpanje vode – Radenska d.d.	110.000,00	110.000,00
2.6. Stroški vodenja investicij	-	3.000,00
2.7. Gradnja kanalizacij	180.000,00	-
2.8. Čiščenje kanalizacij in ČN	40.000,00	45.000,00
2.9. Stroški deratizacije	1.000,00	1.000,00
2.10. Vzdrževanje občinskih cest (pogodbeni izvajalci)	80.000,00	50.000,00
2.11. Javna snaga (pogodbeni izvajalci)	20.000,00	10.500,00
2.12. Stroški ostalih dejavnosti	40.000,00	30.000,00
2.13. Stroški vzdrževanja gramoznice	30.000,00	25.000,00
2.14. Stroški vzdrževanja ČN (mater., storitve)	5.000,00	2.000,00
2.15. Stroški vzdrževanja računalniških programov in OS	25.000,00	27.000,00
2.16. Bančne provizije	4.000,00	4.000,00
2.17. Kilometrine in dnevnice zaposlenih	4.000,00	2.000,00
2.18. Sejnine(NS), podjemne pogodbe in nagrade	12.000,00	11.000,00
2.19. Računovodske storitve	4.000,00	-
2.20. Seminarji, zdravstveni pregledi, VPD, VPP	5.000,00	3.000,00
2.21. Zavarovanje vodovodov in splošna odgovornost	34.000,00	25.000,00
2.22. Zavarovanje vozil in OS	10.000,00	8.000,00
2.23. Tisk položnic in PTT storitve	12.000,00	11.000,00
2.24. Stroški telefona, interneta in telemetrije	20.000,00	15.000,00

	EUR 2008	EUR 2009
2.25. Stroški oglasov, objav in razpisov	2.000,00	2.000,00
2.26. Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika, izterjave)	12.000,00	14.000,00
2.27. Revidiranje poslovanja podjetja	4.000,00	4.000,00
Skupaj:	740.000,00	478.500,00

3. STROŠKI DELA

	EUR 2008	EUR 2009
3.1. Bruto plače delavcev	378.000,00	420.000,00
3.2. Regres za letni dopust	21.000,00	19.000,00
3.3. Izplačilo božičnice	11.200,00	9.600,00
3.4. Prehrana in prevoz na delo in z dela	35.000,00	35.000,00
3.5. Jubilejne nagrade	970,00	3.400,00
3.6. Pogodbe o šolanju in izobraževanju	3.000,00	2.000,00
Skupaj:	455.170,00	489.000,00

4. AMORTIZACIJA

4.1. Amortizacija OS v lasti podjetja	15.000,00	32.000,00
---------------------------------------	-----------	-----------

5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev	30.000,00	3.000,00
---	-----------	----------

6. FINANČNI ODHODKI

6.1. Kratkoročni kredit – obresti, leasing	2.000,00	3.000,00
--	----------	----------

SKUPAJ ODHODKI:	1.306.170,00	1.080.500,00
------------------------	---------------------	---------------------

RAZLIKA PRIHODKI-ODHODKI: + 4.100,00 €

Zap. št.	Vrsta	PLAN 2008 brez DDV	realizacija 1-12	indeks 1-12
I.	PRIHODKI			
1.	Vodarina	290.000,00	299.410,97	103
2.	Kanalščina	57.000,00	50.558,51	89
3.	Vzdrževanje števecv	70.000,00	64.538,84	92
4.	Zavarovalnica - refundacija strojelomne škode	30.000,00	18.049,45	60
5.	Soglasja, mnenja, projektni pogoji	2.000,00	2.011,33	101
6.	Komunalni prispevek	20.000,00	31.344,81	157
7.	Vzdrževanje čistilne naprave OMV	5.110,00	5.112,00	100
8.	Črpanje in uporaba gramoza za ceste	60.000,00	27.943,22	47
9.	Gradnja kanalizacij	220.000,00	207.335,18	94
10.	Vzdrževanje občinskih cest v občini GR	215.000,00	282.117,79	131
11.	Javna snaga v občini GR	134.000,00	117.272,67	88
12.	Vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov v mestu GR	20.000,00	18.455,92	92
13.	Vzdrževanje in obnova hidrantnega omrežja	14.000,00	12.307,97	88
14.	Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav (ČN)	12.200,00	12.202,44	100
15.	Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona	22.000,00	20.373,81	93
16.	Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški tožb itd.)	20.000,00	15.752,80	79
17.	Ostale dejavnosti	120.000,00	143.423,97	120
18.	Terjatve (iz prejšnjih let)	10.000,00	15.821,21	158
	SKUPAJ PRIHODKI	1.321.310,00	1.344.032,89	102
II.	ODHODKI			
1.	Material in energenti			
1.1.	Električna energija	40.000,00	46.128,51	115
1.2.	Pomožni material, mat. za vzdr. OS in odpis DI	5.000,00	5.556,11	111
1.3.	Stroški bencina	9.000,00	14.844,36	165
1.4.	Pisarniški material in strokovna literatura	4.000,00	4.633,18	116
1.5.	Delovna zaščita	3.000,00	2.147,84	72
1.6.	Vodovodni material za priklop na vodovod	3.000,00	2.717,52	91
	SKUPAJ	64.000,00	76.027,52	119

2.	Storitve			
2.1.	Zamenjava števcov - vodomero (servis, mat. stroški, pom. mater.)	15.000,00	11.257,40	75
2.2.	Vzdrževanje vodovodov - defekti	25.000,00	13.471,09	54
2.3.	Popravila in vzdrževanje vodovodov in kanal., mat. stroški, storitve	40.000,00	66.752,44	167
2.4.	Analiza pitne vode	6.000,00	3.448,82	57
2.5.	Pokrivanje stroškov črpanje vode Radenska	110.000,00	105.404,18	96
2.6.	Pokrivanje stroškov črpanje vode Mariborski vodovod		1.361,81	
2.7.	Gradnja kanalizacij	180.000,00	207.335,18	115
2.8.	Čiščenje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	40.000,00	55.207,57	138
2.9.	Stroški deratizacije	1.000,00	1.336,00	134
2.10.	Vzdrževanje občinskih cest (pogodbeni izvajalci)	80.000,00	79.800,42	98
2.11.	Javna snaga (pogodbeni izvajalci)	20.000,00	9.785,43	49
2.12.	Stroški ostalih dejavnosti	40.000,00	26.500,26	66
2.13.	Stroški vzdrževanja gramoznice	30.000,00	25.081,58	89
2.14.	Stroški vzdrževanja čistilnih naprav (mater., storitve)	5.000,00	1.676,97	34
2.15.	Stroški vzdrževanja računalniških programov in OS	25.000,00	28.674,13	115
2.16.	Bančna provizija	4.000,00	4.429,06	111
2.17.	Kilometriner in dnevnic zaposlenih	4.000,00	1.327,64	33
2.18.	Sejnine (NS) in podjemne pogodbe ter nagrade	12.000,00	9.604,32	80
2.19.	Računovodske storitve	4.000,00	4.417,56	110
2.20.	Seminarji, zdravstveni pregledi, varstvo pri delu, PP	5.000,00	2.808,94	56
2.21.	Zavarovanje vodovodov, splošna odgovornost	34.000,00	39.192,90	115
2.22.	Zavarovanje osnovnih sredstev in vozil	10.000,00	6.904,65	69
2.23.	Tisk položnic in PTT storitve	12.000,00	11.032,82	92
2.24.	Stroški telefona, interneta in telemetrije	20.000,00	14.144,91	71
2.25.	Stroški oglasov, objav in razpisov	2.000,00	2.872,03	144
2.26.	Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika in ostali str.)	12.000,00	20.524,34	171
2.27.	Revidiranje poslovanja podjetja	4.000,00	4.000,00	100
	skupaj	740.000,00	758.352,45	102
3.	Stroški dela			
3.1.	Bruto plače delavcev	378.000,00	389.698,63	103
3.2.	Davek na izplačane plače	6.000,00	4.612,55	77
3.3.	Regres za letni dopust	21.000,00	18.562,50	88
3.4.	Izplačilo božičnice	11.200,00	11.610,00	104
3.5.	Prehrana in prevoz na delo in iz dela	35.000,00	36.310,73	104
3.6.	Jubilejne nagrade	970,00	970,00	100

3.7.	Pogodbe o šolanju	3.000,00	2.973,83	99
		455.170,00	464.738,24	102
4.	Amortizacija			
4.1.	Amortizacija OS v lasti podjetja	15.000,00	35.881,29	239
5.	Prevrednotovalni poslovni odhodki			
5.1.	Odpis dvomljivih in sportnih terjatev	30.000,00	7.615,29	25
6.	Finačni odhodki			
6.1.	Kratkoročni kredit-obresti in drugi finančni odhodki	2.000,00	444,40	22
	SKUPAJ ODHODKI	1.306.170,00	1.343.059,19	103
	RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI	+15.140,00	+973,70	

Gornja Radgona, 29.01.2009

Pripravila:
Simona Skaza

B. PLAN DELA ZA LETO 2009

I. PRIHODKI – DEJAVNOST

1. Oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda VODARINA

V letu 2009 predvidevamo prodajo cca. 470.000 m³ vode v količini, ki bo nekoliko manjša kot v letu 2008. Cena za prodajo vode v letu 2009 se bo spremenila glede na to, da smo dobili s strani Vlade RS soglasje (dne 14.10.2008) za povišanje le-te za 14,32 % in je nova cena tako 0,5500 EUR/m³ (to je cena brez DDV). Cena vode je enaka za vse vrste uporabnikov (gospodinjstva, negospodarstvo, gospodarstvo).

Tabela 1

PREDVIDENA PORABA VODE V LETU 2009:

1. VV Gornja Radgona	470.000 m ³
----------------------	------------------------

Na osnovi tega predvidevamo pri prodaji vode realizacijo skupaj z vodnim povračilom v višini 298.000,00 EUR.

2. Odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode KANALŠČINA

Cena kanalščine (se ni spremenila glede na preteklo leto) je trenutno predvidena za leto 2009 v naslednji višini (cena brez DDV):

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 padavinski voda) v letu 2009 v višini 55.000,00 €

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 1.861 vodomerov (vodnih števcov), katerih število se mesečno in iz leta v leto povečuje. Tako smo prevzeli in montirali v letu 2008 na novo 15 vodomerov vseh dimenzij. Po dimenzijah in številu so ti vodomeri naslednji:

veljavna cena vzdrževalnine/mesečno (brez DDV)		
		EUR
1. 3/4"	1.657 kos	2,4380
2. 1"	104 kos	2,4536
3. 5/4"	38 kos	3,1720
4. 6/4"	26 kos	5,2067
5. 50/20"	18 kos	23,2818
6. 80/20"	13 kos	30,2383
7. 100/25"	5 kos	31,3695

Po cenah, ki veljajo za vzdrževanje in zamenjavo števcov (vodomerov) predvidevamo v letu 2009 povišanje cene za 13,9 % (vrednost inflacije) in tako realizacijo v višini 76.000,00 € Ta sredstva so namenska za vzdrževanje vodomerov (servis vodomerov, sanacijo priključkov, cevi, ventilov, materialni stroški, plače 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 2008 pričakujemo, da bo realizacija prihodka s tega naslova v letu 2009 v višini 25.000,00 € 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 2008 je bilo skupaj cca. 60 manjših ali večjih popravil oz. defektov na vodovodnem omrežju po celotnem območju Občine Gornja Radgona.

5. SOGLASJA, MNENJA, PROJEKTNİ POGOJI

V letu 2009 predvidevamo prihodov s tega področja v okvirni višini 6.000,00 € Z 02.12.2008 je pričel veljati Odlok o programu in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona – časopis Prepih, št. 47/2008 z dne 01.12.2008). Za potrebe strank in občinskega upravnega organa bomo pripravljali in izdajali dokumente (mnenja, projektni pogoji, soglasja), za katere nameravamo v dogovoru z občino zaračunavati stroške oz. nadomestilo za pokrivanje stroškov te storitve, na podlagi podeljenih javnih pooblastil izvajanja gospodarskih javnih služb, danih s strani občine.

6. KOMUNALNI PRISPEVEK

V letu 2006 je bilo po pogodbi med Občino Gornja Radgona in komunalnim podjetjem določeno in definirano, da izdaja soglasja (priključnina) 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). V letu 2009 tudi s tega področja več ne predvidevamo tega prihodka zaradi sprejetje novega Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona ki bo v bodoče v pristojnosti občine in bo prihodek občine.

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 5.200,00 €

8. ČRPANJE IN UPORABA GRAMOZA ZA CESTE

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 2009 tako predvidevamo uporabo v višini 30.000,00 € Po koncesijski pogodbi imamo pravico načrpati in uporabiti vsako leto predvidoma 10.000 m³ različnih frakcij proda. V tem letu predvidevamo uporabiti predvidoma samo 6.000 m³ gramoza. Glede na to, da na teh parcelah kjer imamo koncesijo in eksploatiramo gramoz, ni več zalog le-tega, predvidevamo v letu 2009, tudi na zahtevo rudarskega inšpektorja, zaprtje teh parcel oz. izvajanje dejavnosti gramozničarstva (do 31.03.2009).

Gramoz bomo črpali in prodajali ter koristili predvsem še za lastne potrebe (vzdrževanje občinskih cest (LC in JP), gradnja vodovodov in kanalizacij, vzdrževanje ulic in pločnikov, za komercialne potrebe itd...). Za potrebe izvajanja vzdrževanja občinskih cest bomo tako s 01.04.2009 nabavljali gramoza na prostem trgu in ga vgrajevali v občinske ceste (nova storitev - podpis nove pogodbe z občino z vgrajenim gramozom).

9. VODENJE INVESTICIJ

Tako kot v letu 2008 bomo tudi v letu 2009 nadaljevali z vodenjem investicij predvsem pri gradnji kanalizacijskih sistemov, ki se morajo graditi predvsem s sredstvi pobiranja okoljske dajatve zaradi onesnaževanja in odvajanja voda v okolje. V te namene mislimo v letu 2009 voditi postopke izvajana javnih naročil - vodenja investitorstva (po pogodbi z občino) in doseči s tem realizacijo predvidoma v višini 12.000,00 €

10. GRADNJA KANALIZACIJ

Ker smo prešli na drugačen spremenjen način prikazovanja finančnih prihodkov s tega naslova, tako nismo več prikazali prihodkov ker predvidevamo v letu 2009 samo vodenje investicij. V prejšnjem letu (2008) smo prikazali prihodke in odhodke s tega področja kot transfer finančnega toka preko računa naše družbe (za izbrane izvajalce del z javnim naročilom).

11. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V OBČINI GORNJA RADGONA

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 205.000,00 € 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)	-	68,3 km
2. Javne poti (JP)	-	143,6 km
3. Lokalne zbirne ceste (mesto Gornja Radgona)	-	5,4 km
4. Lokalne krajevne ceste (mesto Gornja Radgona)	-	5,7 km

Seveda vsa zagotovljena sredstva v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 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 2008/2009 zagotoviti v proračunu dodatna sredstva (dodatni rebalans v letu 2009) v predvideni višini 50.000,00 €. To vse pa je seveda odvisno od obsega vzdrževanja občinskih cest in obsega zimskih razmer v sezoni 2008/2009 in odobritve izvedbe del s strani nadzornega organa same Občine Gornja Radgona. Občini smo tako že predložili finančni načrt ter plan dela vzdrževanja občinskih cest za leto 2009 in leto 2010.

12. JAVNA SNAGA V OBČINI GORNJA RADGONA

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 2009 tako pričakujemo glede na sprejeti proračun za Občino Gornja Radgona sredstva v predvideni višini 144.000,00 €. 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 in za področje ostalega dela občine) se je povečal od zadnje veljavnega in sprejetega katastra za leto 1999 za cca. 25 % po površini in vrednostno za cca. 47 %. Po dogovoru z občino smo že izvršili delni novi popis javnih površin (kataster) na področju občine Gornja Radgona za leto 2009 in na tej osnovi smo povečali ta kataster za cca. 25 %. Naša naloga je tudi v dogovoru z občino, da pripravimo (podroben) kataster vseh ostalih javnih površin v občini do 01.04.2009 ter ga dopolnjenega posredujemo občinski upravi.

13. VZDRŽEVANJE MESTNIH ULIC IN PLOČNIKOV V MESTU GORNJA RADGONA

V proračunu za leto 2009 so zagotovljena za potrebe mesta Gornja Radgona sredstva v višini 19.000,00 € ki so namenjena za nujna vzdrževanja mestnih ulic (cest in pločnikov). Na tej osnovi bomo izvedli vsa potrebna dela v letu 2009 v mestu Gornja Radgona po predhodnem vsakoletnem planu dela s tega področja.

14. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Skladno s podpisano pogodbo o vzdrževanju in upravljanju vodovodnih sistemov je Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2009 zagotovila sredstva v višini 14.000,00 € za potrebe vzdrževanja hidrantnega omrežja in samih hidrantov za leto 2009. 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 2009 sanirali cca. 7-8 hidrantov. Po potrebi bomo seveda iz teh sredstev zagotovili tudi montažo novih hidrantov, kjer se bo ocenilo da je to potrebno.

15. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV

V okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav je Občina Gornja Radgona zagotovila v proračunu za leto 2009 sredstva v višini 18.600,00 € za sanacijo in letno vzdrževanje blokvske čistilne naprave 500 PE v Gornji Radgoni (Trate) in čistilne naprave Negova katero bo naše podjetje prevzelo in pričelo upravljati v letu 2009. 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.

16. VZDRŽEVANJE ŠRC TRATE GORNJA RADGONA

V letu 2009 bomo v okviru izvajanja gospodarske javne službe javne snage v mestu Gornja Radgona izvajali tudi dela na ŠRC Trate s sredstvi višini 11.800,00 € ki bodo namenjena za vzdrževanje in urejanje zelenih in ostalih športnih površin na športno - rekreacijskem centru (ŠRC) Trate v mestu Gornja Radgona in sicer za obdobje od 01.01. do 31.12.2009.

17. FINANČNI PRIHODKI

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 2009 realizacijo v višini 20.000,00 €

18. OSTALE DEJAVNOSTI

V letu 2008 je naše podjetje pričelo tudi izvajati dela za trg, tako imenovane tržne dejavnosti in s tega naslova pričakujemo realizacijo tudi v letu 2009 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 (košnja trave, odvoz smeti, urejanje okolice in podobno). Podjetje je dovolj kadrovsko in tehnično usposobljeno tudi za izvajanje teh dejavnosti.

19. TERJATVE (iz prejšnjih let)

Podobno kot v letu 2008 predvidevamo in planiramo, da bomo na tem področju dosegli v letu 2009 prihodek v višini predvidoma 25.000,00 € kar pa je seveda težko planirati oz. v naprej predvidevati (sodni spori, izvršba, poboti itd...).

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 73.000,00 € Največji strošek pri tem seveda predstavlja električna energija za vodovode in znaša 44.000,00 € 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 476.500,00 €

Glede na realizacijo teh odhodkov oz. stroškov v letu 2008 smo v približnem sorazmerju predvideli le-te tudi v letu 2009 oz. so se v okviru tega sklopa nekoliko znižali odhodki na račun seveda drugačne prikazovanja prihodkov in s tem posledično odhodkov pri gradnji kanalizacijskih sistemov. Moramo pa dati poudarek predvsem na naslednjih segmentih:

2.1. Zamenjava števcov - vodomero

V letu 2009 nameravamo po planu zamenjav vodomero (vodnih števcov) opraviti zamenjavo cca. 370 kos-ov, kar predstavlja skupni strošek oz. odhodek za izvedbo teh del skupaj 12.000,00 € 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 370 vodnih števcov.

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. Ta sredstva se vračajo na račun refundacije kot prihodek s strani zavarovanj.

2.3. Popravila in vzdrževanje vodovodov in kanalizacij, mat. stroški in storitve

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. Vse defekte oz. njenih stroškov sanacije zavarovalnica tudi ne prizna. Ta sredstva se črpajo na račun prihodkov iz vodarine, kanalščine in vzdrževalnine števcov. Tu so

prikazani tudi materialni stroški izgradenj vodovodov in storitev pri ostalih infrastrukturnih posegih.

2.5. Pokrivanje stroškov črpanja vode Radenski

Upravljaec 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 45%) na primarnih (upravlja Radenska d.d.) in tudi sekundarnih vodih (upravlja Komunala Radgona d.o.o.). 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 d.d. predvidevamo za leto 2009 v višini 110.000,00 €

2.8. Čiščenje kanalizacijskih sistemov

V letu 2007 in v letu 2008 smo 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 2009 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 2009 tako tudi predvidevamo odhodek v višini 45.000,00 €

2.10. Vzdrževanje občinskih cest (pogodbeni izvajalci del)

in

2.11. Javna snaga (pogodbeni 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 50.000,00 € na področju vzdrževanja občinskih cest, ter odhodek v višini 10.500,00 € na področju javne snage z zimsko službo predvsem v mestu Gornja Radgona.

Ta dela izvajamo še z določenimi podizvajalci ker naše podjetje še tehnološko in tehnično ni pripravljeno in opremljeno za izvajanje vseh teh 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 (obseg dela, obvladovanje stroškov poslovanja itd...)

2.13. Stroški vzdrževanja gramoznice

Na osnovi vlaganj in črpanja ter manipulacije z gramozom pričakujemo s tega naslova odhodke v višini 25.000,00 €. Ta strošek je predviden za črpanje in obdelavo (mletje, frakcije, nalaganje, manipulacija itd..) gramoza v količini cca. 6.000 m³ v letu 2009. V tem odhodku so predvidene tudi koncesijske dajatve po koncesijski pogodbi, kakor tudi predvideno zapiranje izvajanja črpanja in prodaje gramoza v letu 2009 (izdelava projekta in izvedba zapiranja do 31.03.2009).

2.21. Zavarovanje vodovodov

Ker morajo biti vodovodni sistemi zavarovani, bomo tudi v letu 2009 namenili za ta namen sredstva v višini 25.000,00 €. To so nekoliko manjša sredstva kot je bilo to v letu 2008, čeprav bomo zavarovali oba sistema tudi proti drugim nepredvidenim škodam (oprema, zavarovanje tretjih oseb, splošna odgovornost, zavarovanje proti onesnaževanju vode).

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

S tega področja seveda predstavljajo največji strošek oz. odhodek bruto plače za delavce (24 delavcev). Na koncu leta 2009 predvidevamo, da bo imela naša družba skupaj cca. 23 zaposlenih delavcev oz. skupaj z direktorjem 24 zaposlenih. Plače so predvidene po tarifnih skupinah panožne kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost v višini bruto 420.000,00 €. Vsi ostali odhodki iz dela (davek, regres, prehrana, prevoz, božičnica itd..) so prikazani v tabeli finančnega načrta za leto 2009.

4. AMORTIZACIJA

Amortizacijo smo obračunali in predvideli seveda samo za osnovna sredstva, ki so kupljena s sredstvi dokapitalizacije in knjižena kot last podjetja v predvideni višini 32.000,00 € za leto 2009.

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 okolja z odpadno vodo), smo planirali v primeru odpisa s

strani našega podjetja (neizterljivo, zastaranje in podobno) določen oz. predvideni znesek kot odhodek v letu 2009 in to v višini 3.000,00 €

III. SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE V LETU 2009

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 smo dobili nakazana do konca leta 2007 in tako smo skupaj z naslednjo dokapitalizacijo v letu 2008 v višini 40.000,00 € porabili predvsem za naslednje namene (skupna sredstva na razpolago – 89.300,00 €):

- | | |
|--|---------------|
| 1. nabava kamiona kiper MAN 3,5 t | - 22.800,00 € |
| 2. nabava gradbenega stroja tip Komatsu | - 30.000,00 € |
| 3. nabava programske in računalniške opreme za potrebe vzpostavitve
<u>katastra javnih vodov</u> vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave itd.. | - 23.008,80 € |
| 4. ostala oprema za potrebe dejavnosti (vodna črpalka, orodja...) | - 1.762,29 € |
| 5. poltovorno vozilo KIA | - 8.500,00 € |
| 6. kosilnica za košnji trave Husqarna - javna snaga | - 3.228,11 € |

Skupaj : 89.300,00 €

Tudi v letu 2009 imamo v proračunu občine Gornja Radgona zagotovljena sredstva dokapitalizacijo v višini **41.220,00 €** in sicer predvsem (predvidoma) za nabavo novega traktorja s priključki za izvajanje del za potrebe vzdrževanja občinskih cest in javne snage.

IV. JAVNA DELA

V okviru razpisa javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje RS, smo se prijavi za leto 2009 za izvedbo del na področju vzdrževanja , čiščenja ter urejanja javnih površin v mestu Gornja Radgona in okolici. Odobreno smo dobili s strani zavoda 10 delavcev za vsa ta dela, ki smo jih v okviru programa javnih del tudi prijavi. 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 2009.

Tako računamo, da bomo s pomočjo sofinanciranja zavoda, občine (del plač in materialnih stroškov) in prispevkom našega komunalnega podjetja, 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 2009).

	EUR
1. Prihodki	46.500,00 €
2. Odhodki	46.500,00 €

KOMUNALA RADGONA D.O.O.
PARTIZANSKA 13

9250 GORNJA RADGONA

PLAN STROŠKOV JAVNIH DEL ZA LETO 2009

Zap. št.	Vrsta stroška	Število delavcev	Skupaj 2009	OPOMBA	
1.	BRUTO PLAČE				
2.	Bruto plače-sofinanciranje občine	9 z II.stop. izobrazbe, 1 z IV stop.	15.000,00		
3.	Razlika do minimalne plače-refund. prisp.	9 z II.stop. izobrazbe, 1 z IV stop.	2.000,00		
4.	Regres za letni dopust		7.900,00		
	SKUPAJ		24.900,00		
5.	MATERIALNI STROŠKI				
6.	Nabava kosilnic na nitko in rotacijske kosilnice		1.000,00		
7.	Bencin in nafta za avtomobile		2.000,00		
8.	Bencin in nafta kosilnice		3.500,00		
9.	Potrošnji material		1.800,00		
10.	Pisarniški material		1.000,00		
11.	Delovna obleka in zaščitna oprema		2.000,00		
12.	Kilometrina		2.000,00		
13.	Popravila OS		2.500,00		
14.	Zavarovanje avtomobila in popravila		1.000,00		
15.	Kvota za invalide		3.800,00		
16.	Stimulacija-nagrada ob koncu leta		1.000,00		
	SKUPAJ		21.600,00		
	VSE SKUPAJ		46.500,00		

V. KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2009

Na podlagi 8. alineje 35. člena Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., je pripravljen naslednji kadrovski načrt za leto 2009:

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Število zaposlenih konec leta 2008	Predvideno število zaposlenih v letu 2009
1.	Tehnični direktor	VII.	1	1
2.	Računovodja	VI.	1	1
3.	Komercialist	VI.	0	0
4.	Obračun komunalnih storitev	V.	2	2
5.	Poslovni tajnik	V.	0	0
6.	Administrator	II.	1	1
7.	Sodelavec za nadzor kakovosti in sistemov obratovanja	VII.	1	1
8.	Skupinovodja sistemov oskrbe s pitno vodo in odv. voda	V.	1	1
9.	Skladiščnik – vzdrževalec	V.	1	1
10.	Vzdrževalec vodovodnih in kanalizacijskih sistemov	IV.	2	2
11.	Komunalec na oskrbi s pitno vodo	III.	2	1
12.	Sodelavec za komunalno infrastrukturo	VII.	0	0
13.	Referent za izdajanje soglasij in vodja katastra	VI.	1	1
14.	Skupinovodja vzdrževanja občinskih cest	V.	1	1
15.	Zidar - nizke gradnje	IV.	3	3
16.	Strojnik komunalne mehanizacije	III.	1	1
17.	Voznik	III.	1	1
18.	Cestni delavec	II.	0	0
19.	Skupinovodja javne snage	V.	1	1
20.	Komunalni delavec	III.	3	3
21.	Pomožni komunalni delavec	II.	1	1
	SKUPAJ:		24	23

V kadrovskem načrtu se opredeli število delavcev glede na tarifne razrede. Trenutno je v podjetju zaposlenih 24 delavcev na stanje dne 31.12.2008. V mesecu juniju 2009 se namerava upokojiti en (1) delavec, tako da predvidevamo da bomo imeli na koncu leta 2009 zaposlenih 23 delavcev. Skupaj z direktorjem podjetja je to 24 delavcev.

Do konca leta tako predvidevamo, glede na gospodarsko situacijo doma in po svetu, da ne bomo zaposlili dodatnih delavcev.

VI. ZAKLJUČEK:

Nadzornemu svetu predlagamo da sprejme in potrdi finančni načrt in plana dela podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009.

Prav tako predlagamo Nadzornemu svetu v potrditev oz. sprejem kadrovskega načrta - zaposlovanja v letu 2009.

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