



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 (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 8. 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 _____ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k programu dela Komunale Radgona d.o.o. za leto 2006.

Številka: 35200-1/2004-201/DK
Gornja Radgona, _____

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:

V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. je določeno, da ustanovitelj javnega podjetja poleg ostalega daje soglasje k programu dela javnega podjetja.

Program dela za leto 2006 je sestavljen iz finančnega plana, kadrovskega načrta in plana nabave osnovnih sredstev.

Finančni plan je uravnotežen in iz njega izhaja, da bo podjetje imelo več prihodkov od odhodkov cc 2,1 mio SIT. Podjetje bo v letu 2006 poleg izvajanja javnih služb vodooskrbe in odvajanja odpadnih vod pričelo izvajati tudi druge javne službe in nekatere stranske dejavnosti zlasti izkoriščanje mineralne surovine gramoza.

Iz programa dela je zaslediti, da bo podjetje s kadrovsko okrepitevijo pričelo tudi samostojno izvajati nekatere naloge in da se bo to v naslednjih letih nadaljevalo.

Občinskemu svetu predlagamo, da programu dela javnega podjetja, da soglasje.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

KOMUNALA RADGONA, javno podjetje, d.o.o.
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Zadeva št.: 006-01-03/2006-01/DV

Datum : 03.05.2006

Zadeva : Program dela javnega podjetja in finančnega plana za leto 2006

Občinski svet Občine Gornja Radgona je z odlokom ustanovil Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05, 12/05).Podjetje je bilo vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. 1/02952/00, dne 21.06.2005. V prvem polletju 2006 je predvideno naslednje izvajanje komunalne dejavnosti – oskrba s pitno vodo in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (vzdrževanje vodovodov, čiščenje kanalizacijskih sistemov). Od 01.07.2006 dalje pa je predvideno, da bo javno podjetje prevzelo redno letno vzdrževanje in zimsko službo na vseh občinskih cestah (lokalnih in javnih poteh), javno snago in čiščenje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin ter zimsko službo v Gor.Radgoni in Apačih.

Komunalnemu podjetju Komunala Radgona d.o.o. je bila dodeljena koncesija za koriščenje proda (gramoza) v Zgornjem Konjišču za dobo 10 let. V zvezi s tem si je pred koriščenjem gramoza potrebno pridobiti vsa potrebna dovoljenja. Glede na postopke preden se prične s koriščenjem gramoza, se predvideva izvajanje te dejavnosti prav tako v drugi polovici letošnjega leta. V letu 2006 je predvideno tudi, da se vrši gradnja vodovodov preko komunalnega podjetja, kar je navedeno tudi v finančnem načrtu za leto 2006.

I. FINANČNI PLAN ZA LETO 2006 :

A.PRIHODKI:

(v 000 SIT)

1. INVESTICIJSKI PRIHODEK	10.000
2.PRIHODKI – DEJAVNOST	74.000
Vodarina	60.000
Kanalščina	14.000
3.NAMENSKI PRIHODKI	71.400
Vodni prispevek oz. vodno povračilo	7.400
Vzdrževalnina števecv	9.000
Taksa za obremenjevanja okolja oz. voda (okoljska dajatev)	55.000
4.DRUGI PRIHODKI	9.000
Refundacije zavarovalnice	4.000
Ostali prihodki (tožbe,stroški opomina,obresti, položnice,soglasja..)	5.000
5.PRIHODKI OD STORITEV-IZ PRORAČUNA	40.800
Javna snaga in zimska služba (druga polovica leta od 1.7.06')	11.500
Vzdrževanje lokalnih cest in zimska služba (od 1.7.06')	15.300
Vzdrževanje javnih poti in zimska služba v KS (od 1.7.06')	14.000
6. PRIKLJUČNINA , SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE (vodovod-kanalizacija)	15.000

6. PRIHODKI OD GRAMOZNIČARSTVA (od 1.7.06') (podeljena koncesija za črpanje prodaja s strani države)	9.000
7. GRADNJA VODOVODOV	57.000
8. JAVNA DELA	31.000
proračun občine	8.000
sredstva državnega proračuna-refundacije	18.000
materialni stroški-refundacija občine	5.000
9. PRIHODKI OD STORITEV – provizija po pogodbi (okoljska dajatev)	1.100
10. PRENOS TERJATEV (25.500 – 50%)	12.750
<u>SKUPAJ PRIHODKI</u>	<u>331.050</u>

B.ODHODKI

1.PLAČE ZAPOSLENIH-OSNOVNE	37.000
2.REGRES ZA LETNI DOPUST	2.200
3.POVRAČILA STROŠKOV (prehrana in prevoz na delo)	4.000
4.PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST	5.500
5.PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.500
6.DRUGI STROŠKI STORITEV-RAČ. STORITVE	2.700
7.POSEBNI MATERIALI IN STORITVE (zaščitna sredstva delavcev,tečaj varstva pri delu,zdrav.pregledi..)	1.000
8.ENERGIJA,VODA,ČIŠČENJE PROSTOROV,TELEFON....	3.500
9.PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE (službena vozila)	1.500
10.DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	1.500
11.TEKOČE VZDRŽEVANJE KOM. INFRASTRUKTURE	22.000
Vodovodi - defekti	8.000
Vzdrževanje - kanalizacija in vodovodi	7.000
Zavarovanje vodovodov	4.000
Deratizacije,analize	1.000
Menjava ,popravilo in montaža števcev	2.000

12.POKRIVANJE STROŠKOV ČRPANJA RADENSKI	16.500
13.ELEKTRIČNA ENERGIJA VODOVODI	6.000
14.MARIBORSKI VODOVOD-POKRIVANJE STROŠKOV	4.500
15.STROŠKI VZDRŽEVANJA OPREME IN TISK POLOŽNIC	3.500
16.IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA IN SEMINARJE (dnevnice,nočitve, kotizacija seminarjev, izobraževanje delavcev)	500
17.SEJNINE IN NAGRADE ZA NADZORNI SVET	1.000
18.TRANSFERNI ODHODKI	62.400
Odvod vodnega prispevka	7.400
Odvod takse (okoljska dajatev)	55.000
19.STROŠKI VZDRŽEVANJA GRAMOZNICE (stroški sanacije jam, stroški storitev črpanja proda, koncesnine...)	5.000
20.GRADNJA VODOVODOV	54.000
21.VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST,JAVNIH POTI, JAVNA SNAGA	33.000
22.ODVOD PRIKLJUČNINE	7.000
SKUPAJ ODHODKI - TEKOČE POSLOVANJE	275.800
23.INVESTICIJSKI ODHODKI	10.000
24.JAVNA DELA	31.000
25.PRENOS OBVEZNOSTI na dan 31.12.2005	12.145
<u>SKUPAJ VSI ODHODKI</u>	<u>328.945</u>

RAZLIKA : PRIHODKI – ODHODKI = + 2.105

PRIHODKI :

1. Ustanovitveni vložek je bil določen v višini 10,00 mio SIT za leto 2005, prav tako je v proračunu za leto 2006 predvidenih 10,00 mio SIT (izključno namenjeno za nabavo osnovnih sredstev) !

2. Predvideni prihodki iz vodarine in kanalščine so planirani na obstoječih podatkih in sicer, da cena vode ostane nespremenjena 115,30 SIT/m³. Ta cena vode velja od 01.09.2000 dalje in je enaka za vse porabnike (gospodinjstva, negospodarstvo, gospodarstvo). Za kanalščino pa je cena določena od 01.01.2002 dalje in sicer za gospodinjstva 25,70 SIT/m³, negospodarstvo 33,25 SIT/m³ in gospodarstvo 50,10 SIT/m³.

3. Namenski prihodki:

Ø Taksa za obremenjevanje vode (okoljska dajatev) se obračunava, odmerja in plačuje v skladu z določili Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 68/05). Ta uredba določa, da se za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda, plačuje okoljska dajatev. Kdo je zavezanec za plačilo je določeno v 5. členu citirane uredbe. Ceno za enoto obremenitve določi Vlada RS s sklepom. Za leto 2006 je določena v višini 6.329,50 SIT (Uradni list RS, št. 120/05). Sam izračun je določen v 9. členu citirane uredbe, izračuni po navedenih merilih pa so naslednje:

- § za zavezance, katerim se meri odvzem pitne vode in so priključeni na javno kanalizacijo brez čiščenja znaša 114,00 SIT/m³,
- § zavezancem, katerim se meri odvzem pitne vode in imajo pretočno greznico 127,00 SIT/m³
- § zavezancem, katerim se poraba pitne vode ne meri in imajo greznice ali ne, znaša letno taksa po osebi 6.329,50 SIT (lastni vodnjak).

Taksa je prihodek proračuna Republike Slovenije, katera se odstopa občini za vlaganja v kanalizacijo in čistilno napravo.

Ø Vodno povračilo se odmerja na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02) in znaša za leto 2006 13,30 SIT. To povračilo pa se mesečno odvaja Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje kot akontacija.

Ø Vzdrževalnina za števce je namenski prihodek za nabavo in vzdrževanje vodomerov. Višina vzdrževalnine priključka je bila sprejeta na 14. seji Občinskega sveta in velja od 01.09.2000 dalje in odvisno od dimenzije priključka in sicer:

- 3/4" - 0,20 mm	277,00 SIT
- 1" - 0,25 mm	373,00 SIT
- 5/4" - 0,30 mm	511,00 SIT
- 6/4" - 0,40 mm	591,00 SIT
- 50/20 mm	3.549,00 SIT
- 80/20 mm	3.890,00 SIT
- 100/25 mm	4.259,00 SIT

Drugi prihodki:

- Ø Refundacija zavarovalnice, vsi vodovodi so zavarovani za stroje-lomno škodo tako, da se defekti na vodovodno omrežje prijavljajo zavarovalnici, zaradi povrnitve škode.
- Ø Drugi prihodki to so predvideni prihodki iz naslova obresti, položnic, opominov, soglasij)

Prihodki iz proračuna:

So predvideni za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javne snage za 5 mesecev (5 točka) predvidenih v proračunu za leto 2006 na postavkah za te namene.

Javna dela:

Za leto 2006 je odobreno izvajanje javnih del za komunalne storitve (čiščenje javnih površin v občini Gornja Radgona, tudi okolica vodovodnih zajetij), planirano za 16 delavcev plus 3 delavce – skupaj je to 19 delavcev (dva programa sta odobrena), bruto plača s prispevki, prehrana, prevoz 26,0 mio SIT od tega občinski proračun cca 8,00 mio SIT in refundacije zavoda 18,00 mio SIT.

Za izvajanje javnih del je potrebno zagotoviti tudi sredstva za orodja, popravila (kosilnic itd.), zaščitna sredstva, katera so prav tako predvidena v višini 5,00 mio SIT (skupaj javna dela 31,00 mio SIT).

ODHODKI:

1. Plače in drugi odhodki zaposlenih so planirane za prevzete delavce iz Režijskega obrata z decembrsko plačo, katera znaša – bruto za december je znašala 2,5mio SIT, kar za 11 mesecev znaša 27,5 mio SIT, za direktorja je planirana plača za 6 mesecev v višini 6,0 mio SIT bruto. Prav tako so planirani odhodki za plače delavcev (predvidoma 5), ki se bodo zaposlili v drugi polovici leta 2006 v višini 9,5 mio SIT.
2. Pisarniški material in storitve je planiran v višini 4,2 mio SIT, med katerimi je postavka računalniške storitve – mišljeno vzdrževanje računalniških programov in storitve računovodskega servisa.
3. Energija vode, komunalni stroški, postavka je predvidena v skupni višini 34,00 mio SIT, med temi stroški je najvišji strošek, katerega plačujemo Radenski Radenci d.d. za črpanje vode v višini 38,42 (brez DDV) SIT na m3, kar mesečno znaša cca 1,5 mio SIT ter vodno povračilo 0,8 mio SIT, skupaj mesečno 2,3 mio SIT.
V skladu s pogodbo z Mariborskim vodovodom, občina plačuje vodo iz omrežja Mariborskega vodovoda na odzemnih mestih navedenih v tej pogodbi (del KS Negova in Spodnja Ščavnica).
4. Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, obnova vodovodov in defekti vodovodov ter razna nepredvidena dela in menjava števcov predstavljajo strošek v višini cca . 22,00 mio SIT.

Pozicije:

18., 21.,22 in 24. to so namenski odhodki in so obrazloženi na prihodkovni strani, zato jih posebej ne razčlenjujemo.

25. Na komunalno podjetje so bile prenesene obveznosti iz Režijskega obrata na dan 31.12.2005 neporavnane fakture za opravljene storitve raznih dobaviteljev.

OPOMBA:

Razlika med prihodki in odhodki je ocenjena na + 2.105 mio SIT. Med prihodki so ocenjeni predvideni prihodki izkoriščanja gramoza v višini 9,00 mio SIT. Iz dokumenta za pridobitev koncesije je razvidno, da se lahko črpa letno 10.000 m3. Cena takega gramoza na trgu je cca 1.300 – 1.500 SIT bruto na m3. Krajevne skupnosti za gramoziranje javnih poti letno porabijo od 6.200 do 6.500 m3. Pri tem je potrebno planirati in predvideti stroške črpanja gramoza, sanacijo gramoznice, koncesijsko dajatev itd. Komunalno podjetje bo vodilo v letu 2006 tudi investicije v vodovode in kanalizacijo, kar je prikazano v finančnem planu.

V letu 2006 bo potrebno postopoma izbrati možnosti, da obstoječi delavci (kakor tudi seveda novo zaposleni v drugem polletju 2006), začnejo z izvajanjem dodatnih del, ki bi zmanjšali odhodke in povečali prihodke- lastna realizacija (manjša vodovodna popravila, zamenjava vodomero, nadzor pri izvajanju gramozničarstva, pristojna za izdajanje različnih soglasij, stroške pobiranja okoljske dajatve, gradnja vodovodov, redni obiski pri neplačnikih računov-izterjava, plakatiranje, plačilo za javna dela-izvajanje, storitve za privatni sektor na trgu - košnja, asfaltiranje, čiščenje itd.).

II. KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2006

Kot vam je znano je komunalno podjetje s 01.01.2006 prevzelo od občinske uprave (režijski obrat) devet (9) delavcev za opravljanje vseh navedenih del in nalog, ki sem jih navedli v ten letnem planu dela. Za nemoteno vso delo, ki smo si ga zadali v planu dela pa si mora podjetje seveda pridobiti še dodaten kader za izvedbo tega obširnega plana.

V tem letu je predvideno, kot je tudi že prikazano v finančnem načrtu oz. planu podjetja, da se zaposlijo predvidoma naslednji delavci oz. sodelavci :

- direktor podjetja 1 (od meseca maja 2006 naprej)
- svetovalec 1 (od meseca junija 2006 naprej)
- zidar 1 (od meseca julija 2006 naprej)
- vodovodar 1 (od meseca julija 2006 naprej)
- upravljavec gramoznice 1 (od meseca junija 2006 naprej)

Drugih zaposlitev v tem trenutku ne planiramo. Glede na potrebe in probleme oz. zaradi obsega dela med letom pa seveda lahko pride do dodatnih zaposlitev, ki pa seveda ne bodo množične ampak in predvsem, da bomo lahko v celoti izpolnili letni plan dela. To pa bo tudi odvisno od samega rednega priliva sredstev (plačila) in od drugih subjektivnih in objektivnih vzrokov, ki se bodo pojavili tekom leta (obseg dela, nove naloge, zakonski predpisi, itd...). V drugi polovici leta bo potreba po zaposlitvi upravljavca gramoznice zaradi pričetka eksploatacije gramoza.

III. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV – INVESTICIJSKI PRIHODEK 10.000.000,00 SIT , KI JE PREDVIDEN IN ZAVEDEN V PRORAČUNU ZA LETO 2006

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Pisarniška oprema (dodatno – stoli, pohištvo, itd....) | - | <u>300.000,00 SIT</u> |
| 2. Strojna(PC) in programska oprema za digitalizacijo podzemnega katastra za potrebe vodenja vodovodov, kanalizacij itd. | - | <u>850.000,00 SIT</u> |
| 3. Fotokopirni stroj | - | <u>300.000,00 SIT</u> |
| 4. Nabava manjšega osebnega vozila (rabljeno) za teren (za potrebe vodovodarja) | - | <u>1.500.000,00 SIT</u> |
| 5. Nabava manjšega dostavnega vozila – poltovornjak s kesonom za prevoz blaga in delavcev (B kategorija) | - | <u>3.000.000,00 SIT</u> |
| 6. Stroj za rezanje asfalta za potrebe vzdrževanja cest | - | <u>750.000,00 SIT</u> |
| 7. vibracijska plošče (za asfalt) | - | <u>600.000,00 SIT</u> |

9. Orodja za vodovod	-	<u>1.700.000,00 SIT</u>
10. Orodja za gradbeno-asfaltno ekipo	-	<u>500.000,00 SIT</u>
11. Nakup piziometra (1 kos-za potrebe gramoznice)	-	<u>500.000,00 SIT</u>

SKUPAJ : 10.000.000,00 SIT

Prosimo nadzorni svet za potrditev in sprejem predloženega finančnega plana za leto 2006 in plan dela. Prav tako prosimo za potrditev kadrovskega načrta in plana nabave delovnih oz. osnovnih sredstev za leto 2006.

Lep pozdrav !

Direktor :
Danijel Vrzel, l.r.