



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 _____ 2010 sprejel naslednji

S K L E P :

1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Finančnemu načrtu in planu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. Gornja Radgona za leto 2010.
2. Finančni načrt in plan dela za leto 2010 je sestavni del tega sklepa.

Številka: 014-1/2010

Datum:

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

O B R A Z L O Ž I T E V :

Zaradi uskladitve z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je Slovenski računovodski standard 35 odpravil računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb s 1.1.2010, kar predstavlja s 1.1.2010 določene spremembe, ne samo v knjigovodskih evidencah gospodarske javne infrastrukture, ampak tudi v lastništvu in načinu medsebojnega poslovanja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in Občine Gornja Radgona. Pravno osnovo za tak prenos predstavlja podpisana Pogodba o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe s katero pogodbeni stranki, torej lastnik Občina Gornja Radgona ter najemnik javno podjetje Komunala Radgona na novo urejata:

- najem in uporabo javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija),
- vodenje evidenc o infrastrukturi,
- obračunavanja in plačevanje najemnine za javno infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture itd.

Navedena sprememba pa se odraža tudi v posameznih delih in postavkah predloženega finančnega načrta in plana dela za leto 2010.

Ob pregledu finančnega načrta in plana dela za leto 2010 ter primerjavi le tega z letom 2009 lahko ugotovimo da se predvideva da bo tudi v letu 2010 poslovanje javnega podjetja pozitivno in da se bo v letu 2010 delež pozitivnega poslovanja še povečal. Kot je razvidno iz predložene finančne konstrukcije za leto 2009, je v tem letu prišlo do določenih sprememb. V skladu s sprejetim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št. 63/2009) je na novo vzpostavljen sistem za oblikovanje cen za izvajanje javnih služb, ki so po novem sestavljene iz omrežnine, vodarine, kanalščine in stroškov vodnih povračil, cena najemnine pa je eden izmed sestavnih delov stroška omrežnine. Prav tako je sestavni del omrežnine tudi strošek zavarovanja gospodarske javne infrastrukture obveznost zavarovanja pa je odhodek lastnika, torej občine. Tudi navedena postavka bi se lahko vključila v višino stroška omrežnine, navedeno pa bi še dodatno podražilo ceno vode, kar pa se dejansko ni storilo.

Na prihodkovni strani se ne pojavlja več komunalni prispevek kot prihodek, kar je tudi posledica spremenjene zakonodaje, na novo pa se je uvedla postavka soglasij, mnenj in projektnih pogojev ki jih javno podjetje mesečno zaračunava občini na podlagi sklenjenega dogovora, podpisanega konec leta 2009.

V letu 2010 se predvideva prodaja iste količine vode uporabnikom kot leto prej, enako velja glede količine odvajanja odpadnih komunalnih voda preko kanalizacijskih sistemov, s tem, da se je glede na določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja določila nova cena za to storitev, različna za odvajanje komunalnih odpadnih voda in industrijskih odpadnih voda.

Glede na to, da so v okviru skupnega projekta Pomurskih občin-vooskrba sistem C v teku aktivnosti za pričetek del za izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja, lahko pričakujemo, da se bo delež vodnih izgub, ki je dejansko zaskrbljujoč, saj predstavlja od 35 % do 45 % v naslednjih letih bistveno zmanjšal.

Da bo javno podjetje lahko povečalo tudi delež prihodkov pridobljenih s strani izvajanja tržne dejavnosti, je bilo iz sredstev dokapitalizacije nabavljenih nekaj novih osnovnih sredstev.

Finančni načrt in plan dela za leto 2010 javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. izvaja v skladu s proračunom Občine Gornja Radgona za leto 2010.

Finančni načrt in plan dela za leto 2010 je na svoji 20. seji dne 19.2.2010 obravnaval tudi Nadzorni svet in ga sprejel ter ga predložil v soglasje občinskemu svetu.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava »Finančni načrt in plan dela za leto 2010« ter nanj poda svoje soglasje.

V Gornji Radgoni, april 2010

PRIPRAVILA:

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

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Komunala Radgona d.o.o.
Gornja Radgona

FINANČNI NAČRT IN PLAN

DELA ZA LETO 2010

Pripravil: Danijel VRZEL, ekon.
Gornja Radgona, marec 2010

VSEBINA

	stran
UVOD	4
FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2010.....	6
A. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010.....	6
I. PRIHODKI – DEJAVNOST.....	6
II. ODHODKI – DEJAVNOST.....	7
B. PLAN DELA ZA LETO 2010.....	12
I. PRIHODKI – DEJAVNOST.....	12
1. Oskrba s pitno vodo.....	12
2. Omrežnina javni vodovod.....	12
3. Odvajanje komunalnih in industrijskih komunalnih voda.....	13
4. Omrežnina javna kanalizacija.....	13
5. Vzdrževanje obračunskih vodomerov.....	14
6. Odprava okvar (defekti).....	15
7. Soglasja, mnenja, projektni pogoji.....	15
8. Vzdrževanje čistilne naprave ČN- OMV.....	15
9. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo v občini GR.....	15
10. Javna snaga z zimsko službo v mestu in občini GR.....	16
11. Vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov v mestu GR.....	16
12. Vzdrževanje in obnova hidrant-nega omrežja.....	16
13. Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav (ČN 500 PE GR in Negova)..	17
14. Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona.....	17
15. Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški tožb, obresti depozita).....	17
16. Tržna dejavnost.	17
17. Terjatve (iz prejšnjih let).....	18

II.	ODHODKI – DEJAVNOST.....	18
1.	MATERIAL IN ENERGENTI.....	18
2.	STORITVE.....	19
	2.1. Zamenjava obračunskih vodomeroov.....	19
	2.2. Vzdrževanje vodovodov - okvare.....	19
	2.3. Popravila vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav (materialni stroški, storitve, delo).....	19
	2.5. Distribucija vode - Radenska d.d.....	19
	2.6. Čiščenje kanalizacijskih sistemov	20
	2.8. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo (pogodbeni podizvajalci)...	20
	2.9. Javna snaga z zimsko službo (pogodbeni podizvajalci).....	20
3.	STROŠKI DELA.....	20
	3.1. Bruto plače delavcev.....	20
4.	AMORTIZACIJA.....	21
5.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI.....	21
	5.1. Odpis dvomljivih in spornih terjatev.....	21
7.	NAJEMNINA.....	21
III.	SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE V LETU 2010.....	21
IV.	JAVNA DELA 2010.....	22
V.	KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2010.....	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-ZZLPP0 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-ZZLPP0, 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),
- Pravilnik o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009).

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 v Občini Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53 z dne 01.10.2009),
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 2010

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 2010 in sicer:

A. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

I. PRIHODKI – DEJAVNOST

brez DDV

	EUR SPREJETI PLAN 2009	EUR PREDLOG PLANA 2010
1. Oskrba s pitno vodo	298.000,00	330.000,00
2. Omrežnina javni vodovod	-	45.500,00
3. Odvajanje komunalnih odpadnih voda	55.000,00	75.000,00
4. Omrežnina javna kanalizacija	-	31.500,00
5. Vzdrževanje obračunskih vodomero	76.000,00	70.000,00
6. Odprava okvar (defekti)	-	25.000,00
7. Soglasja, mnenja, projektni pogoji	6.000,00	4.000,00
8. Vzdrževanje čistilne naprave ČN-OMV	5.200,00	5.200,00
9. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo v občini GR	205.000,00	210.000,00
10. Javna snaga z zimsko službo v mestu in občini GR	144.000,00	150.000,00
11. Vzdrževanje mestnih ulic in ploč. GR	19.000,00	20.000,00
12. Vzdrževanje in obnova hidrant-nega omrežja	14.000,00	12.500,00
13. Upravljanje in vzdrževanje čist. naprav	18.600,00	20.000,00
14. Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona	11.800,00	12.500,00
15. Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški tožb, obresti depozita)	20.000,00	15.000,00
16. Tržna dejavnost	120.000,00	130.000,00
17. Terjatve (iz prejšnjih let)	25.000,00	20.000,00
Ostali planirani prihodki v letu 2009	67.000,00	-
SKUPAJ PRIHODKI:	1.084.600,00	1.177.200,00

II. ODHODKI - DEJAVNOST

1. MATERIAL IN ENERGENTI	EUR 2009	EUR 2010
1.1. Električna energija	46.000,00	41.000,00
1.2. Pomožni material, vzdrževanje OS in odpis DI	5.000,00	3.000,00
1.3. Stroški bencina	15.000,00	15.000,00
1.4. Pisarniški material in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00
1.5. Delovna zaščita	2.000,00	1.000,00
1.6. Vodovodni material za priklop na vodovod	3.000,00	1.000,00
Skupaj:	75.000,00	65.000,00
2. STORITVE		
2.1. Zamenjava obračunskih vodomerov	12.000,00	10.000,00
2.2. Vzdrževanje vodovodov-okvare	15.000,00	20.000,00
2.3. Popravila vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav (mat.stroški, storitve)	45.000,00	22.000,00
2.4. Analiza pitne vode	4.000,00	2.000,00
2.5. Distribucija vode - Radenska d.d.	110.000,00	105.000,00
2.6. Čiščenje kanalizacijskih sistemov	45.000,00	45.000,00
2.7. Stroški deratizacije	1.000,00	1.500,00
2.8. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo (pogodbeni podizvajalci)	50.000,00	80.000,00
2.9. Javna snaga z zimsko službo (pogodbeni podizvajalci)	10.500,00	20.000,00
2.10. Stroški ostalih dejavnosti	30.000,00	50.000,00
2.11. Stroški vzdrževanja ČN (mater., storitve)	2.000,00	3.000,00
2.12. Stroški vzdrževanja računalniških programov in OS	27.000,00	28.000,00
2.13. Bančne provizije	4.000,00	4.000,00
2.14. Kilometrine in dnevnice zaposlenih	2.000,00	1.500,00
2.15. Sejnine, podjemne pogodbe in nagrade	11.000,00	10.000,00
2.16. Seminarji, zdravstveni pregledi, VPD, VPP	3.000,00	3.000,00
2.17. Zavarovanje OS in vozil	8.000,00	10.000,00
2.18. Tisk položnic in PTT storitve	11.000,00	11.000,00
2.19. Stroški telefona, interneta in telemetrije	15.000,00	16.000,00
2.20. Stroški oglasov, objav in razpisov	2.000,00	2.500,00
2.21. Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika, izterjave)	14.000,00	20.000,00
2.22. Revidiranje poslovanja podjetja	4.000,00	4.500,00
Ostali odhodki (zavarovanje, gramoznica)	53.000,00	-
Skupaj:	478.500,00	469.000,00

3. STROŠKI DELA

	EUR 2009	EUR 2010
3.1. Bruto plače delavcev	420.000,00	441.500,00
3.2. Regres za letni dopust	19.000,00	19.500,00
3.3. Izplačilo božičnice	9.600,00	10.000,00
3.4. Prehrana in prevoz na delo in z dela	35.000,00	36.000,00
3.5. Jubilejne nagrade	3.400,00	5.000,00
3.6. Pogodbe o šolanju in izobraževanju	2.000,00	1.000,00
Skupaj:	489.000,00	513.000,00

4. AMORTIZACIJA

4.1. Amortizacija OS v lasti podjetja	32.000,00	38.000,00
---------------------------------------	------------------	------------------

5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

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

6. FINANČNI ODHODKI

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

7. NAJEMNINA	-	77.000,00
---------------------	----------	------------------

SKUPAJ ODHODKI:	1.080.500,00	1.167.000,00
------------------------	---------------------	---------------------

V LETU 2010 - RAZLIKA PRIHODKI-ODHODKI: + 10.200,00 EUR

KOMUNALA RADGONA D.O.O.
FINANČNO POSLOVANJE ZA ČAS OD 01.01.2009 do 31.12.2009

OSNUTEK REALIZACIJE PRED REVIDIRANJEM IN
IZDELANIM ZAKLJUČNIM RAČUNOM ZA LETO 2009

Zap.št.	Vrsta	PLAN 2009 brez DDV	realizacija 1-12	indeks 1-12
I.	PRIHODKI	EUR	EUR	
1.	Vodarina	298.000,00	262.854,78	88
2.	Kanalščina	55.000,00	50.771,01	92
3.	Vzdrževanje števcov	76.000,00	66.935,80	88
4.	Zavarovalnica – refundacija stroje-lomne škode	25.000,00	45.707,17	183
5.	Soglasja, mnenja, projektni pogoji	6.000,00	54.225,70	904
6.	Vzdrževanje čistilne naprave OMV	5.200,00	5.112,00	98
7.	Črpanje in uporaba proda (gramoza)	30.000,00	20.628,92	69
8.	Vzdrževanje cest z zimsko službo in prom. signalizacija	205.000,00	325.713,07	159
9.	Vodenje investicij	12.000,00	-	-
10.	Javna z zimsko službo in prom. signalizacija	144.000,00	134.099,97	93
11.	Vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov v mestu GR	19.000,00	18.098,41	95
12.	Vzdrževanje in obnova hidrant-nega omrežja	14.000,00	9.122,03	54
13.	Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav 800 PE GR	18.600,00	16.833,04	91
14.	Vzdrževanje ŠRC Trate Gornja Radgona	11.800,00	10.114,97	86
15.	Finančni prihodki (zamudne obresti, stroški tožb itd.)	20.000,00	51.467,79	257
16.	Tržna dejavnost	120.000,00	172.880,71	144
17.	Terjatve (iz prejšnjih let)	25.000,00	53.167,47	213
	SKUPAJ PRIHODKI :	1.084.600,00	1.297.732,84	120
II.	ODHODKI			
1.	Material in energenti			
1.1.	Električna energija	46.000,00	42.583,89	93
1.2.	Pomožni material, mat. za vzdr. OS in odpis DI	5.000,00	4.674,54	93
1.3.	Stroški bencina	15.000,00	16.484,06	110
1.4.	Pisarniški material in strokovna literatura	4.000,00	4.112,31	103
1.5.	Delovna zaščita	2.000,00	2.431,32	-
1.6.	Vodovodni material za priklop na vodovod	3.000,00	-	-
	SKUPAJ :	75.000,00	70.286,12	94
2.	Storitve			
2.1.	Zamenjava obračunskih vodomerov (servis, mat. stroški,)	12.000,00	9.840,46	82
2.2.	Vzdrževanje vodovodov - okvare	15.000,00	17.960,30	120
2.3.	Popravila vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav	45.000,00	16.962,24	38
2.4.	Analiza pitne vode	4.000,00	224,90	-
2.5.	Distribucija vode – Radenska d.d.	110.000,00	91.396,36	83

2.6.	Stroški vodenja investicij	3.000,00	-	-
2.7.	Čiščenje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	45.000,00	46.792,00	104
2.8.	Stroški deratizacije	1.000,00	1.388,00	139
2.9.	Vzdrževanje občinskih cest (pogodbeni podizvajalci)	50.000,00	188.069,49	376
2.10.	Javna snaga (pogodbeni podizvajalci)	10.500,00	19.317,62	184
2.11.	Stroški tržne dejavnosti	30.000,00	94.437,31	315
2.12.	Stroški vzdrževanja gramoznice	25.000,00	24.485,83	98
2.13.	Stroški vzdrževanja čistilnih naprav (mater., storitve)	2.000,00	4.914,81	246
2.14.	Stroški vzdrževanja računalniških programov in OS	27.000,00	35.588,53	132
2.15.	Bančna provizija	4.000,00	4.938,07	123
2.16.	Kilometriner in dnevnice zaposlenih	2.000,00	2.024,48	101
2.17.	Sejnine in podjemne pogodbe ter nagrade	11.000,00	11.356,28	103
2.18.	Seminarji, zdravstveni pregledi, varstvo pri delu, PP, rač.storitve	3.000,00	3.450,82	115
2.19.	Zavarovanje vodovodov in splošna odgovornost	25.000,00	28.685,07	115
2.20.	Zavarovanje osnovnih sredstev in vozil	8.000,00	7.565,54	95
2.21.	Tisk položnic in PTT storitve	11.000,00	11.368,14	103
2.22.	Stroški telefona, interneta in telemetrije	15.000,00	17.523,32	117
2.23.	Stroški oglasov, objav in razpisov	2.000,00	2.516,84	126
2.24.	Ostale storitve (sodne takse, stroški odvetnika in ostali str.)	14.000,00	26.032,80	186
2.25.	Revidiranje poslovanja podjetja	4.000,00	4.256,00	106
	Skupaj:	478.500,00	671.085,21	140
3.	Stroški dela			
3.1.	Bruto plače delavcev	420.000,00	423.876,56	101
3.2.	Regres za letni dopust	19.000,00	19.750,00	104
3.3.	Izplačilo božičnice	9.600,00	6.408,96	67
3.4.	Prehrana in prevoz na delo in iz dela	35.000,00	36.424,83	104
3.5.	Jubilejne nagrade	2.000,00	8.544,77	251
3.6.	Pogodbe o šolanju	2.000,00	2.650,00	133
	Skupaj :	489.000,00	497.655,12	102
4.	Amortizacija			
4.1.	Amortizacija OS v lasti podjetja	32.000,00	43.286,05	135
5.	Prevrednotovalni poslovni odhodki			
5.1.	Odpis dvomljivih in spornih terjatev	3.000,00	5.065,39	169
6.	Finančni odhodki			
6.1.	Kratkoročni kredit-obresti in drugi finančni odhodki	3.000,00	2.865,85	96
	SKUPAJ ODHODKI :	1.080.500,00	1.290.243,74	119
	RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI	+ 4.100,00	+7.489,10	

Dodatna obrazložitev (pojasnila) osnutka realizacije za leto 2009 na določenih postavkah, ki izstopajo:

I. Prihodki:

5. Soglasja, mnenja, projektni pogoji – na tej postavki smo v letu 2009 dosegli seveda velik indeks realizacije (prihodek) in to v višini **904**, kar pa je seveda posledica tega, da smo pridobili izreden prihodek na račun plačanega komunalnega prispevka za vodovod in kanalizacijo iz leta 2002, ki ga je plačalo podjetje SGP Pomgrad iz Murske Sobote na račun pričetka izgradnje stanovanjskega bloka na Tratah v Gornji Radgoni in to v višini 49.386,08 EUR.

II. Odhodki:

2.9. Vzdrževanje občinskih cest (pogodbeni podizvajalci) - na tej postavki je prišlo do večjega povečanja indeksa porabe sredstev v višini **376**, kar predstavlja povečan obseg plačila storitev in materiala podizvajalcem na račun zimske službe v obdobju 2008/2009 ; prav tako je prišlo v letu 2009 do večjih sanacij na občinskih cestah na račun neurij v tem letu ; dodatna sredstva so bila zagotovljena s strani občinskega proračuna v okviru rebalansa in z naslova postavke proračunske rezerve.

2.11. Stroški tržne dejavnosti – na tej postavki je prišlo do povečanja indeksa porabe sredstev v višini **315** predvsem na račun pridobitve dodatnih del v letu 2009, ki si jih je naše podjetje pridobilo v okviru tržnih dejavnosti ; tu je potrebno izpostaviti predvsem izgradnji vodovoda za potrebe firme Stavbar, ki gradi na Tratah dva stanovanjska bloka z varovanimi stanovanji; na račun povečanega prihodka z naslova tržnih dejavnostih so se tako normalno povečali tudi stroški oz. odhodki.

B. PLAN DELA ZA LETO 2010

I. PRIHODKI – DEJAVNOST

1. OSKRBA S PITNO VODO

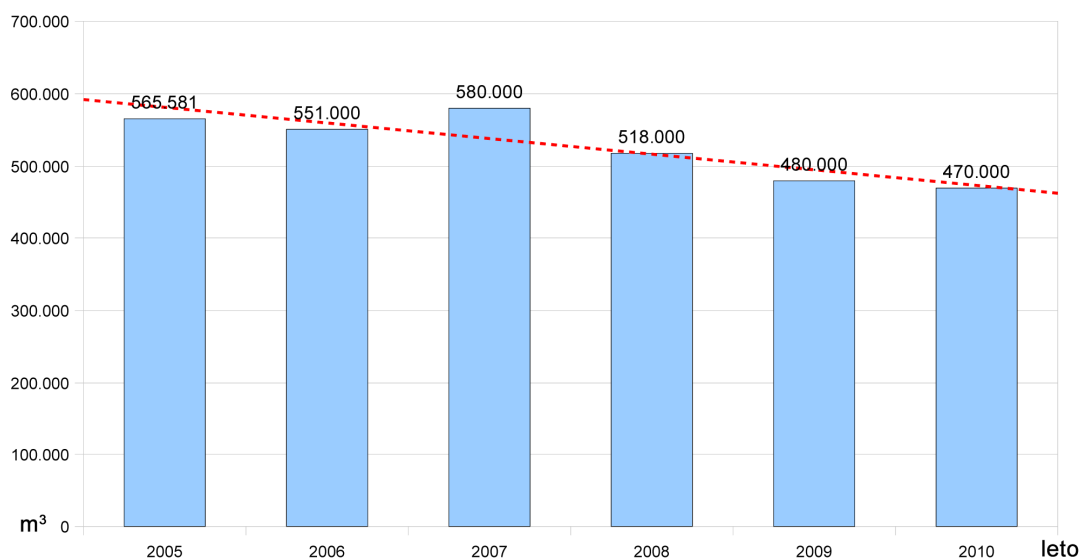
V letu 2010 predvidevamo prodajo cca. 470.000 m³ vode v količini, ki bo predvidoma enaka kot v letu 2009. Cena za prodajo vode v letu 2010 se je spremenila glede na to, da smo pričeli s postopkom za povečanje cene vodarine in je občinski svet potrdil ceno vodarine v višini 0,6507 EUR/m³. Cena vode je enaka za vse vrste uporabnikov.

Tabela 1

Predvidena poraba oz. prodaja vode v letu 2010:

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

Na osnovi tega predvidevamo pri prodaji vode realizacijo skupaj z vodnim povračilom v višini 330.000,00 EUR.



2. OMREŽNINA JAVNI VODOVOD

V letu 2010 je pričelo komunalno podjetje zaračunavati zavezancem (potrošnikom) omrežnino za koriščenje javnega vodovoda (amortizacija-najemnina), ki se bo namenila za obnovo vodovodnih vodov (zamenjava azbestnih cevi, dotrajanih vodi in podobno). Na letnem nivoju pričakujemo tako s tega naslova realizacijo oz. prihodek v višini 45.500,00 EUR.

3. ODVAJANJE KOMUNALNIH IN INDUSTRIJSKIH KOMUNALNIH VODA V JAVNO KANALIZACIJO

Cena odvajanja je trenutno predvidena za leto 2010 v naslednji višini (cena brez DDV):

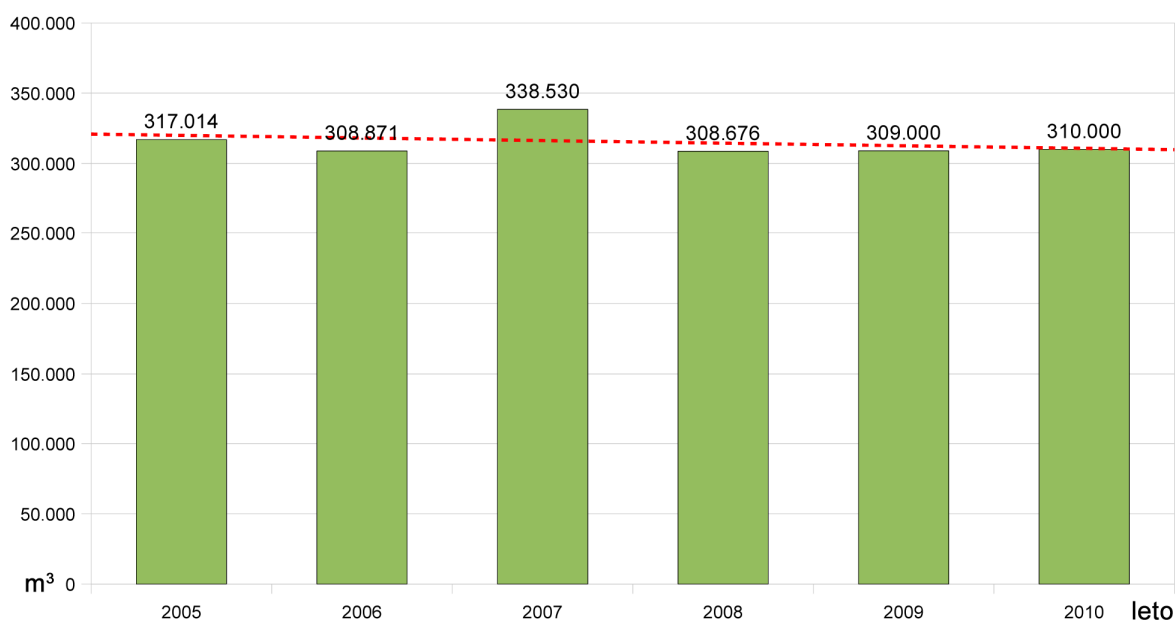
- 1. komunalna odpadna voda 0,1640 EUR/m³
- 2. industrijska odpadna voda 0,3850 EUR/m³

Na osnovi teh cen bo predvidena realizacija na odvajanju odpadnih voda v letu 2010 v višini 75.000,00 EUR.

Tabela 2

Predvideno odvajanje odpadnih komunalnih voda preko kanalizacijskih sistemov:

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



4. OMREŽNINA JAVNA KANALIZACIJA

Tudi na tem segmentu poslovanja se je pričelo uporabnikom (potrošnikom) javne kanalizacije zaračunavati omrežnina in to s 01.01.2010. Sredstva omrežnine (amortizacije-najemnina) se bodo porabila namensko za vzdrževanje in obnovo kanalizacijskih objektov in naprav. S tega naslova pričakujemo prihodek v letu 2010 v predvideni višini 31.500,00 EUR.

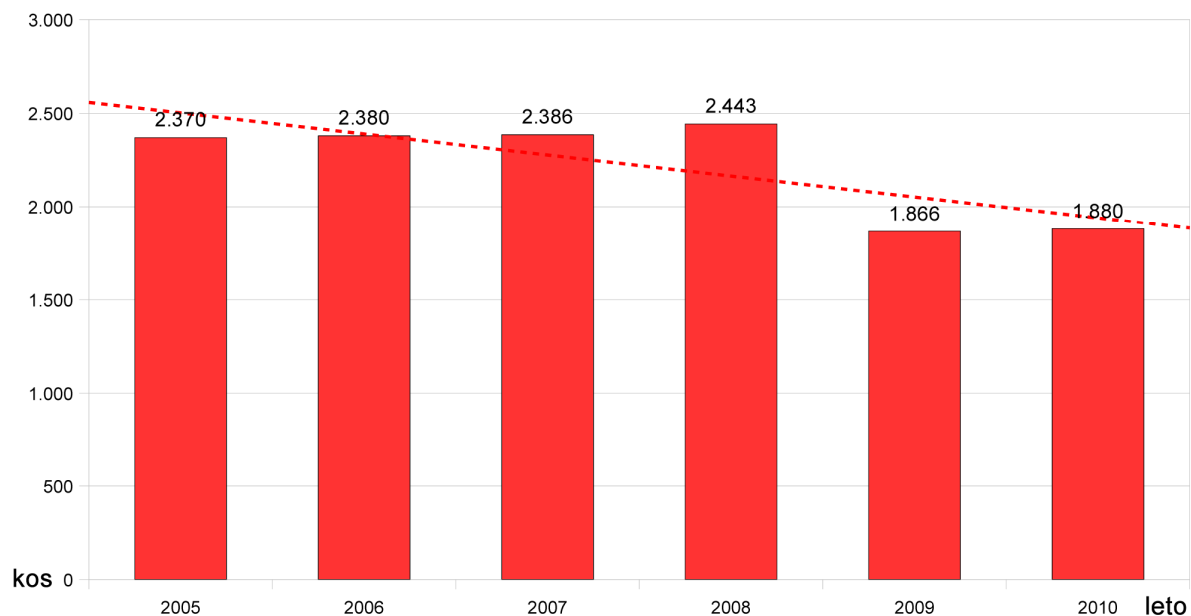
5. VZDRŽEVANJE OBRAČUNSKIH VODOMEROV

Komunalno podjetje ima v upravljanju in vzdrževanju trenutno 1.879 vodomerov (obračunskih vodomerov), katerih število se mesečno in iz leta v leto povečuje. Tako smo prevzeli in montirali v letu 2009 na novo 18 vodomerov vseh dimenzij. Po dimenzijah in številu so ti vodomeri naslednji:

veljavna cena vzdrževanja obračunskega vodomera/mesečno (cena brez DDV)

vodomer	število	EUR
1. DN 20	1.673 kos	2,4380
2. DN 25	106 kos	2,4536
3. DN 30	38 kos	3,1720
4. DN 40	25 kos	5,2067
5. DN 50	18 kos	23,2818
6. DN 80	15 kos	30,2383
7. DN 100	4 kos	31,3695
Skupaj	1.879 kos	

Po cenah, ki veljajo za vzdrževanje in zamenjavo obračunskih vodomerov predvidevamo v letu 2010 tako realizacijo v višini 70.000,00 EUR. 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.



6. ODPRAVA OKVAR (defekti)

Podjetje Komunala Radgona d.o.o. je na osnovi nove zakonodaje, ki prične veljati s 01.01.2010 najemodajalec komunalne infrastrukture javnega vodovoda in javne kanalizacije in bo za to plačevalo najemnino občini (najemodajalec). Na osnovi pogodbe o poslovnem najemu, pa je določeno, da to infrastrukturo ustrezno zavaruje proti škodam (okvare-defekti), najemodajalec, to je občina kot lastnik tega premoženja. Na osnovi teh škod, ki nastajajo na vodovodih in kanalizacijah (naprave in objekti), tako predvidevamo na letnem nivoju predvideni prihodek v višini 25.000,00 EUR. To je le samo ocena (podobno kot prejšnja leta), ker okvar v naprej seveda ni mogoče predvideti.

7. SOGLASJA, MNENJA, PROJEKTNI POGOJI

V letu 2010 predvidevamo prihodov s tega področja v okvirni višini 4.000,00 EUR. 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.

8. VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE 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 EUR.

9. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST Z ZIMSKO SLUŽBO V OBČINI GORNJA RADGONA

Podjetje opravlja po pogodbi z občino, gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest (LC in LZ/LKC-mesto Gor. Radgona), javnih poti (JP), kakor tudi izvajanje zimske službe, ter vzdrževanje prometne signalizacije. Na tem področju predvidevamo letno realizacijo v višini 210.000,00 EUR. Komunalno podjetje tako vzdržuje po pogodbi naslednje dolžine cest v Občini Gornja Radgona:

1. Lokalne ceste (LC)	-	60,82 km
2. Javne poti (JP)	-	139,60 km
3. Lokalne zbirne ceste (mesto Gornja Radgona)	-	5,09 km
4. Lokalne krajevne ceste (mesto Gornja Radgona)	-	<u>5,23 km</u>
<u>Skupaj:</u>		<u>210,74 km</u>

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

10. JAVNA SNAGA Z ZIMSKO SLUŽBO V MESTU IN 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 2010 tako pričakujemo glede na sprejeti proračun za Občino Gornja Radgona sredstva v predvideni višini 150.000,00 EUR. 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. 30 % 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. 30 %.

11. VZDRŽEVANJE MESTNIH ULIC IN PLOČNIKOV V MESTU GORNJA RADGONA

V proračunu za leto 2010 so zagotovljena za potrebe mesta Gornja Radgona sredstva v višini 20.000,00 EUR, ki so namenjena za nujna vzdrževanja mestnih ulic in ureditvijo s vertikalno signalizacijo in horizontalnimi označbami (cest in pločnikov). Na tej osnovi bomo izvedli vsa potrebna dela v letu 2010 v mestu Gornja Radgona po predhodnem vsakoletnem planu dela s tega področja oz. po naročilu občine.

12. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA HIDRANT-NEGA OMREŽJA

Skladno s podpisano pogodbo o vzdrževanju in upravljanju vodovodnih sistemov je Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2010 zagotovila sredstva v višini 12.500,00 EUR za potrebe vzdrževanja hidrant-nega omrežja in samih hidrantov za leto 2010. 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, meritve hidrantov itd...).

Tako bomo z Občino Gornja Radgona po pogodbi o sanaciji oz. novogradnji določenih hidrantov in omrežja do konca leta 2010 sanirali cca. 6 hidrantov. Po potrebi bomo seveda iz teh sredstev zagotovili tudi montažo novih hidrantov, kjer se bo ocenilo da je to potrebno.

13. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV (ČN 500 PE GORNJA RADGONA IN NEGOVA)

V okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav je Občina Gornja Radgona zagotovila v proračunu za leto 2010 sredstva v višini 20.000,00 EUR za sanacijo in letno vzdrževanje blokvske čistilne naprave 500 PE v Gornji Radgoni (Trate) in čistilne naprave Negova katero je naše podjetje prevzelo v letu 2009 in pričelo upravljati v letu 2010. 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.

14. VZDRŽEVANJE ŠRC TRATE GORNJA RADGONA

V letu 2010 bomo v okviru izvajanja gospodarske javne službe javne snage v mestu Gornja Radgona izvajali tudi dela na ŠRC Trate s sredstvi višini 12.500,00 EUR, 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 31.12.2010.

15. 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 povprečne realizacije prejšnjih leta predvidevamo v letu 2010 realizacijo v višini 15.000,00 EUR.

16. TRŽNA DEJAVNOST

Podjetje izvaja tudi ostala dela za trg, tako imenovane tržne dejavnosti in s tega naslova pričakujemo realizacijo v letu 2010 in sicer v minimalni višini 130.000,00 EUR. V ta sklop del spadajo predvsem naslednja dela : obnovitvene investicije z naslova najemnine (omrežnine), priklopi vodovodov za fizične in pravne osebe, izgradnja manjših vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, črtanje talnih oznak, 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).

Po novi zakonodaji, ki ne dopušča več sredstev v upravljanju (računovodski standard SRS 35 – 2006 se ukinja), je predvideno, da bo naše komunalno podjetje s 01.01.2010 pričelo vzdrževanje javne infrastrukture, to je vodovode in kanalizacijske sisteme, po novem, to je preko najemne pogodbe z Občino Gornja Radgona. S tem datumom morajo občine prevzeti s strani komunalnega podjetja vso premoženje, ki ga je do sedaj upravljalo le-to in jo voditi sama v poslovnih knjigah (občina).

Tako bo tudi podjetje Komunala Radgona d.o.o. podpisalo pogodbo o najemu, kjer se predvideva, da bo komunalno podjetje plačevalo najemnino občini v velikosti prejšnje obračunane amortizacije (sedaj omrežnina), v predvideni višini cca. 3 % od ocenjene oz. knjigovodske vrednosti premoženja občine, danega v najem. Na osnovi tako pobrane najemnine (omrežnine) se predvideva, da bo komunalno podjetje na osnovi »in house« naročila (hišni naročilo) s strani občine, vsako leto za to višino plačane najemnine, izvajalo obnovitvene investicije na področju vzdrževanja javnih vodovodov in kanalizacije.

Za prvo leto obračunavanja in pobiranja najemnine s strani občine predvidevamo, da bi v letu 2010 na tej osnovi obnovili naslednji vodovodni odsek vodovodne trase, ki je nujno potreben in sicer:

Vodovod Ciril Metodova ulica, Gornja Radgona (trasa dolga cca. 300 m):

Vrednost obnovitvene investicije bo predvidoma sledeča:

1. Pred-dela	3.800,00 EUR
2. Zemeljska dela	20.500,00 EUR
3. Montažna dela _____	<u>25.500,00 EUR</u>
Skupaj brez DDV:	49.800,00 EUR
DDV (20%) _____	<u>9.960,00 EUR</u>
Skupaj:	<u>59.760,00 EUR</u>

17. TERJATVE (iz prejšnjih let)

Podobno kot v letu 2009 predvidevamo in planiramo, da bomo na tem področju dosegli v letu 2010 prihodek v višini predvidoma 20.000,00 EUR, 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 65.000,00 EUR. Največji strošek pri tem seveda predstavlja električna energija za vodovodne sisteme oz. objekta in znaša 41.000,00 EUR. 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 469.000,00 EUR.

Glede na realizacijo teh odhodkov oz. stroškov v letu 2009 smo v približnem sorazmerju predvideli le-te tudi v letu 2010 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 obračunskih vodomero

V letu 2010 nameravamo po planu zamenjav vodomero (vodnih števec) opraviti zamenjavo cca. 370 kos-ov, kar predstavlja skupni strošek oz. odhodek za izvedbo teh del skupaj 10.000,00 EUR. To so samo direktni stroški servisiranja vodomero (storitev), potrošnji material in ostali stroški, 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 števec.

2.2. Vzdrževanje vodovodov – okvare

Tu je zelo težko predvideti 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 in bodo v letu 2010 potekala preko občine, ker bo v skladu z novo pogodbo o najemu v letu 2010 javno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije zavarovala občina sama.

2.3. Popravila vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav

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 števec. Tu so prikazani tudi materialni stroški izgradenj vodovodov in storitev pri ostalih infrastrukturnih posegih (prečrpališča, vodo-hrami in podobno)

2.5. Distribucija vode - Radenska d.d.

Upravljaec in dobavitelj vode za Občino Gornja Radgona je podjetje Radenska d.d., Dobavljena voda 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 ter vodnega povračila s strani Radenske d.d., predvidevamo za leto 2010 v višini 105.000,00 EUR.

2.6. Čiščenje kanalizacijskih sistemov

Od leta 2007 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 2010 (odvajanje komunalnih odpadnih voda) 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 2010 tako tudi predvidevamo odhodek v višini 45.000,00 EUR.

2.8. Vzdrževanje občinskih cest z zimsko službo občini GR (pogodbeni podizvajalci) in

2.9. Javna snaga z zimsko službo v mestu in občini GR (pogodbeni podizvajalci)

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 80.000,00 EUR na področju vzdrževanja občinskih cest, ter odhodek v višini 20.000,00 EUR na področju javne snage z zimsko službo predvsem v mestu Gornja Radgona.

Ta dela izvajamo s pogodbenimi podizvajalci del, ker naše podjetje 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...)

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

3. STROŠKI DELA

3.1. Bruto plače delavcev

S tega področja seveda predstavljajo največji strošek oz. odhodek bruto plače za delavce (23 delavcev povprečno na koncu leta 2009). Na koncu leta pa 2010 predvidevamo, da bo imela naša družba tudi 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 441.500,00 EUR. Vsi ostali odhodki iz dela (davek, regres, prehrana, prevoz, božičnica itd..) so prikazani v tabeli finančnega načrta za leto 2010.

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 38.000,00 EUR za leto 2010.

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 2010 in to v višini 3.000,00 EUR.

7. NAJEMNINA

Po pogodbi o poslovnem najemu komunalne infrastrukture je potrebno na račun odmerjene in pobrane (plačane) omrežnine odvesti že v letu 2010 kot je predvideno, najemnino v skupni predvideni višini 77.000,00 EUR (amortizacija leto 2008 za vodovod in kanalizacijo). Ta sredstva se morajo namensko nameniti za obnovitvene investicije komunalne infrastrukture javnega vodovoda in javne kanalizacije.

III. SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE V LETU 2010

V letu 2009 smo pridobili od Občine Gornja Radgona dodatna sredstva, dokapitalizacijo v višini 79.220,00 EUR in sicer predvsem za nabavo novega traktorja s priključki za izvajanje del za potrebe vzdrževanja občinskih cest in javne snage (z zimsko službo), poltovornega vozila, za nabavo terenskega vozila ter ostalo nujno potrebno opremo oz. delovna sredstva. V okviru možnosti proračuna pričakujemo tudi v letu 2010 določena sredstva s tega naslova.

IV. JAVNA DELA 2010

V okviru razpisa javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje RS, smo se prijavi za leto 2010 za izvedbo del na področju vzdrževanja , čiščenja ter urejanja javnih površin v mestu Gornja Radgona in okolici ter del za vzdrževanje občinskih cest v Občini Gornja Radgona. Odobreno smo dobili s strani zavoda 14 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 2010. Prav tako pričakujemo, da bomo lahko preko javnih del dodatno pristopili k sanaciji in tekočem vzdrževanju vseh občinskih cest.

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 za druga področja. Predvidena sredstva in nameni za katere bomo uporabili ta sredstva so prikazani posebej v tabeli (plan stroškov javnih del za leto 2010).

	EUR
1. Prihodki	38.000,00
2. Odhodki	38.000,00

KOMUNALA RADGONA D.O.O.
PARTIZANSKA 13

9250 GORNJA RADGONA

PLAN STROŠKOV JAVNIH DEL ZA LETO 2010

Zap. št.	Vrsta stroška	Število delavcev	Skupaj 2010	OPOMBA	
1.	PLAČE		EUR		
2.	Plače-sofinanciranje občine	14 - II.stop. izobrazbe	9.000,00		
3.	Razlika do minimalne plače-refund. prisp.	14 - II.stop. izobrazbe	1.300,00		
4.	Regres za letni dopust		10.000,00		
	SKUPAJ		20.300,00		
5.	MATERIALNI STROŠKI				
6.	Nabava kosilnic na nitko in rotacijske kosilnice		1.000,00		
7.	Bencin in nafta za avtomobile		1.000,00		
8.	Bencin in nafta kosilnice		500,00		
9.	Potrošnji material		700,00		
10.	Pisarniški material		1.000,00		
11.	Delovna obleka in zaščitna oprema		1.000,00		
12.	Kilometrina		1.500,00		
13.	Popravila OS		4.000,00		
14.	Zavarovanje avtomobila in popravila		1.000,00		
15.	Kvota za invalide		5.000,00		
16.	Stimulacija-nagrada ob koncu leta		1.000,00		
	SKUPAJ		17.700,00		
	VSE SKUPAJ		38.000,00		

V. KADROVSKI NAČRT – ZAPOSLOVANJE V LETU 2010

Na podlagi 8. točke, 35. člena Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., je pripravljen naslednji kadrovski načrt za leto 2010:

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Število zaposlenih konec leta 2009	Predvideno število zaposlenih v letu 2010
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.	Skupino-vodja 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.	1	1
12.	Sodelavec za komunalno infrastrukturo	VII.	0	0
13.	Referent za izdajanje soglasij in vodenje katastra	VI.	1	1
14.	Skupino-vodja vzdrževanja občinskih cest	V.	0	0
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.	Skupino-vodja javne snage in javnih del (JD)	V.	2	2
20.	Komunalni delavec	III.	3	3
21.	Pomožni komunalni delavec	II.	1	1
	SKUPAJ:		23	23

V kadrovskem načrtu se opredeli število delavcev glede na tarifne razrede. Trenutno je v podjetju zaposlenih 23 delavcev, na stanje dne 31.12.2009. Tako pa predvidevamo da bomo imeli tudi na koncu leta 2010 zaposlenih 23 delavcev. Skupaj z direktorjem podjetja je to 24 delavcev.

Do konca leta, glede na gospodarsko situacijo doma in po svetu, pa predvidoma ne bomo zaposlili dodatnih delavcev, razen nadomestne zaposlitve zaradi odhoda sodelavcev v pokoj.

VI. ZAKLJUČEK:

Nadzornemu svetu predlagamo da sprejme in potrdi finančni načrt in plana dela podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2010.

Prav tako predlagamo Nadzornemu svetu v potrditev oz. sprejem kadrovskega načrta - zaposlovanja v letu 2010.

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

Komunala Radgona d.o.o.
Javno podjetje d.o.o.
Nadzorni svet
Partizanska 13
9250 Gornja Radgona

Številka: 014-01/2006-01/DV
Datum: 22.02.2010

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., je na svoji 20. seji, dne 19.02.2010 obravnaval, predlog finančnega načrta in plana dela za leto 2010; v skladu z določili 17. člena statuta podjetja sprejel naslednji

S K L E P št. 65:

- 1. Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. sprejema finančni načrt in plan dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2010 v predloženi vsebini.**
- 2. Vodstvu podjetja se predlaga, da finančni načrt in plan dela za leto 2010 predloži v soglasje Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.**
- 3. Direktorju podjetja se predlaga, da poskrbi, da bo župan občine čim prej podpisal pogodbo o poslovnem najemu osnovnih sredstev komunalne infrastrukture.**
- 4. Direktorju, tehničnemu direktorju in računovodkinji podjetja se predlaga, da proučijo pripombe članov nadzornega sveta pri obravnavi finančnega načrta in plana dela in jih poskušajo ustrezno vključevati v planske akte.**

Predsednik
Nadzornega sveta:
Feliks PETEK



Dostaviti:

- 1. Direktor - Komunala Radgona d.o.o.**
- 2. Računovodkinja - Komunala Radgona d.o.o.**
- 3. Tehnični direktor - Komunala Radgona d.o.o.**
- 4. Zadeva**
- 5. Arhiv**