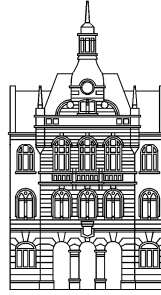


Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-26/2012-2000
Datum 16.04.2012

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: LETNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2011

Namen: Obravnava in sprejem letnega poročila

Pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98)
- Statut Mestne občine Novo mesto-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05)

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep 1

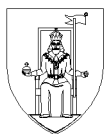
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2011, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem.

**Alozij Muhič
ŽUPAN**

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2011 z revizorjevim mnenjem





Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Urad za gospodarske javne
službe, okolje in promet**

Seidlova c. 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-26/2012-2000
Datum 16.04.2012

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Letnemu poročilu JP Komunala Novo mesto
za leto 2011**

1. UVOD

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) je soustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. V skladu z 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05), občinski svet posamezne občine ustanoviteljice odloča samostojno o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko gospodarskih javnih služb za te občine. Med drugim sprejema tudi poslovno poročilo, obračune in zaključni račun.

MO Novo mesto uveljavlja svoje interese do JP Komunala Novo mesto d.o.o. preko organov družbe in sicer preko svojih predstavnikov v nadzornemu svetu ter preko sveta županov, v katerem predseduje župan MO Novo mesto Alojzij Muhič.

JP Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je dne 13.4.2012 posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2011 za JP Komunala Novo mesto d.o.o.

K poročilu je priloženo pozitivno revizorjevo mnenje o finančnem položaju Komunale Novo mesto. Po mnenju revizorja je poslovni izid podjetja in denarni tokovi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Poročilo je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 13.3.2012, Svet županov pa je poročila obravnaval ter dal nanj pozitivno mnenje dne 12.4.2012.

2. POSLOVNO POROČILO

2.1 Poslovanje na nivoju celotnega podjetja in na nivoju MO Novo mesto

Komunala Novo mesto je na nivoju celotnega podjetja v letu 2011 ustvarila skupne **prihodke** (s subvencijami občin) in **odhodke** v naslednji višini:

	Leto 2010	Leto 2011	Indeks 2011/2010
Skupni prihodki	14.405.993	15.081.575	105
Skupni odhodki	14.221.583	14.536.508	102
Rezultat	184.410	545.067	296

Iz tabele je razvidno, da so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 prihodki povečali za 5 % in odhodki za 2 %. V letu 2011 je bil ustvarjen pozitiven poslovni izid v višini 545.067 EUR. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 187.955 EUR (od dobička MO Novo mesto, Občine Šentjernej in Občine Šmarješke Toplice), znaša čisti poslovni izid 357.112 EUR.

Poslovni rezultat je prikazan z upoštevanjem subvencij v višini 846.227 EUR. Poslovanje je bilo spremljano na nivoju celotnega podjetja in na nivoju posameznih občin, kjer so bili doseženi naslednji rezultati:

Občina	Rezultat s subvencijo cen 2010	Subvencija cen 2011	Rezultat brez subvencije cen 2011	Rezultat s subvencijo cen 2011
MO Novo mesto	241.144	0	317.563	317.563
Šentjernej	73.820	0	86.243	86.243
Škocjan	13.300	103.168	-105.614	-2.446
Mirna Peč	-21.329	91.931	-107.885	-15.954
Dolenjske toplice	-1.209	157.311	-157.311	0
Žužemberk	-31.973	261.610	-284.819	-23.209
Straža	-42.226	93.191	-103.834	-10.643
Šmarješke Toplice	-47.118	139.016	-133.458	5.558
Skupaj celotno podjetje	184.410	846.227	-489.115	357.112

Brez upoštevanja subvencij občin je Komunala Novo mesto v letu 2011 dosegla negativen rezultat v višini 489.115 EUR.

Občine z negativnim poslovnim rezultatom morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011 (Škocjan 2.446 EUR, Mirna Peč 15.954 EUR, Žužemberk 23.209 EUR in Straža 10.643 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

2.2 Poslovanje na nivoju MO Novo mesto

Na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto Komunala Novo mesto v letu 2011 ustvarila skupne **prihodke** in **odhodke** v naslednji višini:

	Leto 2010	Leto 2011	Indeks 2011/2010
Skupni prihodki	8.989.499	9.109.991	101
Skupni odhodki	8.748.355	8.646.622	99
Rezultat	241.144	463.368	192

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto dosežen v letu 2011 v višini 463.368 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 145.806 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša 317.563 EUR.

Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 317.563 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv v višini 13.851 EUR se bodo kot vir sredstev za investicije nakazala v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012.

2.3 Poslovanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v MO Novo mesto

Komunala Novo mesto je z odloki in pogodbami pooblaščen za izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, poleg gospodarskih javnih služb pa opravlja še nekatere tržne dejavnosti. Komunala Novo mesto opravlja za MO Novo mesto naslednje obvezne in izbirne gospodarske javne službe / dejavnosti:

- oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnim odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč
- čiščenje javnih površin in javno snago,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje javnih tržnic,
- urejanje javnih sanitarij,
- urejanje javnih parkirišč in javnih površin,
- urejanje parkirnih hiš,
- odvoz nepravilno parkiranih vozil.

Po posameznih dejavnostih je bilo poslovanje naslednje:

Dejavnost	Rezultat 2010	Rezultat 2011	Indeks 2011/2010
Oskrba s pitno vodo s števnino	136.221	258.978	190
Odvajanje odpadnih voda	-245.074	-296.898	121
Čiščenje odpadnih voda	106.037	41.985	40
Ravnanje z odpadki	106.004	199.190	188
Pogrebna dejavnost	-41.754	-37.911	91
Pokopališka dejavnost	-44.253	-39.991	90
Čiščenje javnih površin	-43.628	-49.873	114
1. Skupaj obvezne GJS	-26.447	75.480	400
Izdelava priključkov	18.455	29.300	159
Gradbena dela za investicije	14.215	116.901	822
Druge dej. odvajanja odp.voda	28.474	5.065	18
Druge dej. čiščenja odp.voda	117.314	131.642	112
Javne sanitarije	1.290	384	30
Javna dela	302	36	12
Tržnica	13.845	14.651	106
Urejanje javnih parkirišč	93.670	107.603	115
Parkirna hiša	16.008	8.424	53
Odvoz vozil s pajkom	-36.124	-26.119	72
2. Skupaj izbirne GJS / dejavnosti	267.592	387.887	145
SKUPAJ 1 + 2	241.144	463.367	192

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2011 dosežen pozitiven poslovni rezultat v višini 75.481 EUR, na drugih dejavnostih pa je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 387.887 EUR.

V letu 2011 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 9.109.991 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 6.890.687 EUR in na drugih dejavnostih 2.219.304 EUR.

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2011 skupaj znašali 8.646.622 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 6.815.206 EUR in pri drugih dejavnostih 1.831.416 EUR in so bili v primerjavi s planom za leto 2011 višji za 1 %, v primerjavi z letom 2010 pa nižji za 1 %.

3. ZAKLJUČEK

Ugotavljamo, da je rezultat za leto 2011 na nivoju podjetja pozitiven v višini 545.067 EUR, z upoštevanjem subvencij v višini 846.227 EUR.

Brez upoštevanja subvencij občin je Komunala Novo mesto v letu 2011 dosegla negativen rezultat v višini 489.115 EUR.

Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb v višini 187.955 EUR znaša čisti poslovni izid celotnega podjetja 357.112 EUR in za MO Novo mesto 317.563 EUR.

Občine z negativnim poslovnim rezultatom morajo v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2011 (Škocjan 2.446 EUR, Mirna Peč 15.954 EUR, Žužemberk 23.209 EUR in Straža 10.643 EUR), najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Dobiček je (bo) vključen, kot vir za investicije v proračunu (rebalansu proračuna) MO Novo mesto za leto 2012.

4. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2011, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem.

mag. Jože KOBE

VODJA URADA

Borut NOVAK

DIREKTOR