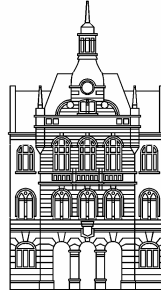


Mestna občina Novo mesto



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: 354-111/2006-1800
Datum 27.06.2008

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: LETNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2007

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 (Uradni list RS, št. 96/06 in 04/08)
- 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

Komunala Novo mesto mora nadaljevati z aktivnostmi za izterjavo obveznosti ostalih občin do Mestne občine Novo mesto in o aktivnostih trimesečno poročati Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

Sklep 2

Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor in Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko se obvesti o odprtih obveznostih ostalih občin do Komunale Novo mesto in posredno do Mestne občine Novo mesto ter se navedena ministrstva in službe pozove, da pristopijo k reševanju te problematike v okviru svojih pristojnosti.

Sklep 3

Ob upoštevanju prejšnjih sklepov Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi **Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2007**, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2007 in poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij z revizorjevim mnenjem JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2007.

ŽUPAN
Alojzij Muhič

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2007
- Poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij JP Komunala Novo mesto za leto 2007



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 229, faks: 07 / 39 39 282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-111/2006-1800
Datum 27.06.2008

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu in Poročilu o realizaciji investicij, obnov ter rekonstrukcij za leto 2007 za JP Komunala Novo mesto

1. UVOD

JP Komunala Novo mesto d.o.o. je posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) naslednja poročila:

- Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2007 za JP Komunala Novo mesto d.o.o.,
- Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2007 za JP Komunala Novo mesto d.o.o.,
- Poročilo o realizaciji investicij, obnov in rekonstrukcij z revizorjevim mnenjem za JP Komunala Novo mesto d.o.o.

K poročilom so priložena pozitivna revizorjeva mnenja o finančnem stanju Komunale Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) ter namenskosti, učinkovitosti, in smotrnosti uporabe proračunskih sredstev podjetja za leto 2007. Poročila je obravnaval in potrdil Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji seji dne 19.5.2008. Dne 9.6.2008 je poročila obravnaval tudi svet županov in podal nanje pozitivno mnenje.

2. POSLOVNO POROČILO

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

Komunala Novo mesto je v letu 2007 ustvarila skupne prihodke (z izrednimi prihodki za pokrivanje amortizacije) v višini 12.013.708 EUR, kar pomeni 1 % povečanje v primerjavi z letom 2006. Celotni odhodki so v enakem obdobju znašali 12.009.922 EUR, kar pomeni v primerjavi z letom 2006 1 % povečanje.

Na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto so bili ustvarjeni prihodki v višini 7.974.791 EUR in so za 4 % manjši od prihodkov v letu 2006. Skupni odhodki so znašali 7.884.100 EUR in so za 5 % manjši od odhodkov v letu 2006.

Poslovanje je bilo spremljano na nivoju celotnega podjetja in na nivoju posameznih občin, kjer so bili doseženi naslednji rezultati:

Občina	Rezultat 2005	Rezultat 2006	Plan 2007	Rezultat 2007
Mestna občina Novo mesto	437.863	94.995	124.130	86.905
Šentjernej	0	0	32.489	0
Škocjan	-18.179	0	-33.307	-8.831
Mirna Peč	-42.707	-7.125	-45.095	0
Dolenjske toplice	0	0	0	0
Žužemberk	-68.358	-87.870	-78.217	-78.074
Straža			0	0
Šmarješke Toplice			0	0
Skupaj celotno podjetje:	308.619	0	0	0

Omenjeni poslovni izid je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) in sicer:

Občina	Realizacija 2005	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007
Mestna občina Novo mesto	0	122.483	44.554	0
Šentjernej	95.311	69.962	78.728	41.330
Škocjan	72.768	68.231	71.234	67.033
Mirna Peč	85.790	88.283	88.140	69.236
Dolenjske toplice	79.102	120.957	107.702	74.237
Žužemberk	112.374	101.626	102.973	101.659
Straža	0	0	128.396	109.554
Šmarješke Toplice	0	0	101.556	112.917
Skupaj celotno podjetje	418.797	445.345	723.282	575.966

Rezultat na nivoju podjetja je ničelni, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v višini 86.905 EUR, ki pa je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) v višini 575.966 EUR.

V skladu z družbeno pogodbo morata Občina Škocjan in Občina Žužemberk pokriti izgubo, evidentirano v letu 2007 najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na nadzornem odboru. Ustvarjeni dobiček na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto je že vključen kot vir za investicije v poslovnem planu Komunale Novo mesto za leto 2008.

2.2 Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v MO Novo mesto

Komunala Novo mesto je z odloki pooblaščen za izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb. Poleg gospodarskih javnih služb pa opravlja še nekatere izbirne gospodarske javne službe oziroma 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 in
- 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	Prihodki (EUR)	Odhodki (EUR)	Rezultat (EUR)
Oskrba s pitno vodo	1.741.319	1.839.088	-97.770
Števnina	234.839	263.842	-29.003
Odvajanje odpadnih voda	908.687	986.583	-77.895
Čiščenje odpadnih voda	777.361	778.392	-1.031
Odlaganje odpadkov	843.603	752.042	91.560
Odvoz odpadkov	1.134.366	1.050.771	83.595
Pogrebna dejavnost	290.384	299.169	-8.786
Pokopališka dejavnost	90.924	143.114	-52.190
Čiščenje javnih površin	241.414	236.356	6.058
1. Skupaj obvezne GJS	6.262.896	6.349.357	-86.461
Izdelava priključkov	342.899	314.133	28.766
Gradbena dela za investicije	686.199	589.188	97.011
Druge dej. odvajanja odp.voda	216.194	150.014	66.181
Druge dej. čiščenja odp.voda	102.039	81.600	20.439
Javne sanitarije	15.729	12.504	3.225
Javna dela	15.547	29.757	-14.209
Tržnica	47.439	48.607	-1.169
Urejanje javnih parkirišč	187.906	168.837	19.069
Parkirna hiša	86.776	90.848	-4.072
Odvoz vozil s pajkom	11.167	49.001	-37.834
Odvoz zapuščenih vozil		7	-7
Drugo-plinifikacija		247	-247
2. Skupaj izbirne GJS / dejavnosti	1.711.895	1.534.742	177.153
SKUPAJ 1 + 2	7.974.791	7.884.100	90.692

Iz preglednice je razvidno, da so obvezne gospodarske javne službe v letu 2007 dosegle 78,5 % vseh prihodkov. Skupni prihodek obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2007 znašal 6.262.896 EUR, odhodki poslovanja v tem obdobju pa so znašali 6.349.357 EUR. Obvezne gospodarske javne službe so tako v letu 2007 dosegle negativen poslovni izid v višini 86.461 EUR.

Po prihodku največja dejavnost vodooskrba je v letu 2007 je dosegla negativen poslovni izid v višini 97.770 EUR. Prav tako so negativen poslovni izid dosegle dejavnosti odvajanja odpadnih voda v višini 77.895 EUR, čiščenja odpadnih voda v višini 1.031 EUR, pogrebna dejavnost v

višini 8.786 EUR in pokopališka dejavnost v višini 52.190 EUR. Dejavnost odlaganja in odvoza odpadkov ter dejavnost čiščenja javnih površin pa so dosegle pozitivni rezultat.

2.3 Pregled gibanja cen obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2007

V letu 2007 se cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb in števnine niso spremenile in veljajo iz leta 2006. Pregled cen storitev po posameznih občinah je razvidna iz naslednje tabele:

Občina	Zbiranje, čiščenje in distribucija vode		Ravnanje z odpadno vodo		Ravnanje z odpadki	
	Gospodinjstva	Ostali	Odvajanje	Čiščenje	Odvoz	Deponiranje
Mestna občina Novo mesto	0,5698	0,7932	0,5537	0,3542	5,0615	0,5698
Šentjernej	0,8172	1,1738	0,4139	0,3057	4,9486	0,8172
Škocjan	0,7693	1,1050	0,6927	0,3057	4,6622	0,7693
Mirna Peč	0,5716	0,8211	0,4566	0,3373	4,9122	0,5716
Dolenjske toplice	0,5715	0,8210	0,4565	0,3372	2,6987	0,5715
Žužemberk	0,6882	0,9907	0,4388	0,3241	5,5375	0,6882

3. POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJ, OBNOV IN REKONSTRUKCIJ

Investicijska dejavnost vključuje izgradnjo novih investicij ter obnove in rekonstrukcije obstoječe komunalne infrastrukture. Investicije so se izvajale po sprejetem poslovnem planu za leto 2007.

Za investicije in rekonstrukcije je bilo namenjenih skupaj 3.667.106 EUR. Od tega je bilo prenesenih (neporabljenih) sredstev iz leta 2006 87.231 EUR, sredstev amortizacije 1.839.318 EUR, proračunskih sredstev MO Novo mesto 1.522.813 EUR (od tega je 559.314 EUR sredstev okoljskih dajatev), prispevkov za priključke 196.844 EUR in dotacij KS 20.900 EUR.

Za investicije in rekonstrukcije je bilo porabljenih 3.446.053 EUR. Preostanek sredstev v višini 221.054 EUR se prenaša kot vir za investicije za leto 2008. Ta sredstva so že razporejena z planom investicij obnov in rekonstrukcij za leto 2008.

Pregled planiranih in porabljenih sredstev je razviden iz poročila Komunale Novo mesto.

4. ZAKLJUČEK

Ugotavljamo, da je rezultat na nivoju podjetja ničelni, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v višini 86.905 EUR, ki pa je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) v višini 575.966 EUR.

V skladu z družbeno pogodbo morata Občina Škocjan in Občina Žužemberk pokriti izgubo, evidentirano v letu 2007 najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na nadzornem odboru. Ustvarjeni dobiček na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto je že vključen kot vir za investicije v poslovnem planu Komunale Novo mesto za leto 2008.

Iz poslovnega poročila je razvidno, da ima MO Novo mesto še vedno najdražje storitve pri izvajanju nekaterih gospodarskih javnih služb. Hkrati pa nekatere občine vztrajajo pri nizkih cenah storitev kljub večletnim visokim izgubam v poslovanju.

Še vedno ostaja odprto vprašanje poravnave izgub ostalih občin do Komunale Novo mesto in posredno do MO Novo mesto iz preteklega obdobja, vključno z letom 2006. V letu 2005 je bil namreč sprejet Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05), v katerem je v 19. členu določeno, da je posamezna občina ustanoviteljica dolžna pokrivati vso izgubo iz poslovanja javnega podjetja, ki nastane pri opravljanju dejavnosti javnega podjetja za področje občine ustanoviteljice oziroma, ki nastane pri opravljanju dejavnosti na njenem teritoriju. Poleg sprejetega odloka je bila z vsemi občinami ustanoviteljicami sklenjena tudi družbena pogodba, v kateri so tako kot v odloku o ustanovitvi javnega podjetja, določila o poravnavi izgub iz naslova poslovanja.

Glede na finančno stanje nekaterih občin ustanoviteljic, le-te brez pomoči države izgub ne bodo mogle poravnati, kar bi v končni fazi za MO Novo mesto pomenilo trajni izpad znatnih investicijskih sredstev. Zato je potrebno o problemu ponovno seznaniti pristojna ministrstva in službe.

5. PREDLOGI ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji sprejme naslednje sklepe:

1. Komunala Novo mesto mora nadaljevati z aktivnostmi za izterjavo obveznosti ostalih občin do Mestne občine Novo mesto in o aktivnostih trimesečno poročati Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
2. Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor in Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko se obvesti o odprtih obveznostih ostalih občin do Komunale Novo mesto in posredno do Mestne občine Novo mesto ter se navedena ministrstva in službe pozove, da pristopijo k reševanju te problematike v okviru svojih pristojnosti.
3. Ob upoštevanju prejšnjih sklepov se sprejme poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem in poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij JP Komunala Novo mesto za leto 2007.

Vodja oddelka:
mag. Jože Kobe

Direktor:
mag. Sašo Murtič