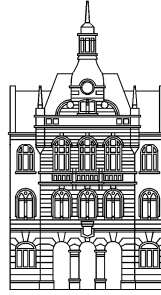


Mestna občina Novo mesto



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: 354-51/2011-1806
Datum 16.05.2011

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: LETNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2010

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 2010, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem, Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem.

**Alojzij Muhič
ŽUPAN**

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2010
- Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2010



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: 354-51/2011-1806
Datum 16.05.2011

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu JP Komunala Novo mesto za leto 2010

1. UVOD

Mestna občina 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.

JP Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je dne 5.5.2011 posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) naslednja poročila:

- Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2010 za JP Komunala Novo mesto d.o.o.,
- Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2010 za JP Komunala Novo mesto d.o.o.

K poročilom so priložena pozitivna revizorjeva mnenja o finančnem stanju Komunale Novo mesto ter namenskosti, učinkovitosti, in smotrnosti uporabe proračunskih sredstev podjetja za leto 2010. Poročila je obravnaval in sprejel Nadzorni svet Komunale Novo mesto dne 29.3.2011. Svet županov je poročila obravnaval dne 4.5.2011, pozitivno mnenje na poročilo pa je bilo podano s strani MO Novo mesto, Občine Šentjernej in občine Žužemberk, kar predstavlja 78,84 lastniškega deleža Komunale Novo mesto.

2. POSLOVNO POROČILO

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

Komunala Novo mesto je v letu 2010 ustvarila skupne prihodke (z izrednimi prihodki za pokrivanje amortizacije) in subvencijami v višini 14.405.993 EUR, kar pomeni 5 % povečanje v primerjavi z letom 2009. Celotni odhodki so v enakem obdobju znašali 14.221.583 EUR, kar pomeni v primerjavi z letom 2009 7 % povečanje.

Na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto so bili ustvarjeni prihodki v višini 8.989.499 EUR in so za 5 % večji od prihodkov v letu 2009. Skupni odhodki so znašali 8.748.355 EUR in so za 9 % večji od odhodkov v letu 2009.

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

Občina	Rezultat 2007	Rezultat 2008	Rezultat 2009	Rezultat 2010
Mestna občina Novo mesto	86.905	101.296	451.489	241.144
Šentjernej	0	0	14.140	73.820
Škocjan	-8.831	-16.042	-19.549	13.300
Mirna Peč	0	249	0	-21.329
Dolenjske toplice	0	0	0	-1.209
Žužemberk	-78.074	-83.356	-166.023	-31.973
Straža	0	0	0	-42.226
Šmarješke Toplice	0	0	0	-47.118
Skupaj celotno podjetje:	0	2.148	280.057	184.410

Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša čisti poslovni izid celotnega podjetja 127.923 EUR in za MO Novo mesto 199.684 EUR.

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

Občina	Odpis amortizacije			
	2007	2008	2009	2010
Mestna občina Novo mesto	0	0	0	0
Šentjernej	41.330	38.032	0	0
Škocjan	67.033	60.600	82.455	95.536
Mirna Peč	69.236	0	37.325	61.174
Dolenjske toplice	74.237	73.811	78.712	134.493
Žužemberk	101.659	152.184	172.361	314.671
Straža	109.554	10.194	108.177	86.085
Šmarješke Toplice	112.917	135.831	172.652	155.496
Skupaj celotno podjetje	575.966	470.651	651.681	847.455

Rezultat na nivoju podjetja je pozitiven v višini 184.410 EUR, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v višini 241.144 EUR. V večini ostalih občin je bil rezultat dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) in subvencij v višini 847.455 EUR.

Dejansko je Komunala Novo mesto v letu 2010 poslovala z izgubo v višini 719.533 EUR, v letu 2009 pa z izgubo 371.624 EUR.

V skladu z družbeno pogodbo morajo Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010

najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na nadzornem odboru.

Tako bo neto ustvarjeni dobiček na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto v višini 199.684 EUR na razpolago delno v višini 89.273 EUR v mesecu maju, drugi del v višini 105.675 EUR pa šele po pokritju izgub občin, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Dobiček bo vključen, kot vir za investicije v rebalansu proračuna MO Novo mesto za leto 2011.

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	Rezultat 2008	Rezultat 2009	Rezultat 2010
Oskrba s pitno vodo	-114.743	-8.560	188.571
Števnina	-11.277	-63.005	-52.350
Odvajanje odpadnih voda	-142.394	-267.310	-245.074
Čiščenje odpadnih voda	4.880	76.855	106.037
Odlaganje odpadkov	187.152	222.723	156.743
Odvoz odpadkov	11.511	60.835	-50.739
Pogrebna dejavnost	-8.779	-18.316	-41.754
Pokopališka dejavnost	-29.149	-27.689	-44.253
Čiščenje javnih površin	-4.263	670	-43.628
1. Skupaj obvezne GJS	-107.064	-23.797	-26.447
Izdelava priključkov	25.010	67.996	18.455
Gradbena dela za investicije	135.510	237.845	14.215
Druge dej. odvajanja odp.voda	36.751	146.139	28.474
Druge dej. čiščenja odp.voda	28.607	42.395	117.314
Javne sanitarije	4.371	4.163	1.290
Javna dela	-21.262	-14.985	302
Tržnica	-869	3.140	13.845
Urejanje javnih parkirišč	67.790	84.649	93.670
Parkirna hiša	8.434	8.655	16.008

Odvoz vozil s pajkom	-39.753	-31.348	-36.124
2. Skupaj izbirne GJS / dejavnosti	244.599	548.650	267.592
SKUPAJ 1 + 2	137.535	524.853	241.144

Skupni prihodek obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2010 je znašal 7.041.096 EUR ali 78,3 % vseh prihodkov, odhodki poslovanja v tem obdobju pa so znašali 7.067.543 EUR. Obvezne gospodarske javne službe so tako v letu 2010 dosegle negativen poslovni izid v višini 26.447 EUR.

Skupni prihodek izbirnih gospodarskih javnih služb / dejavnosti v letu 2010 je znašal 1.948.404 EUR ali 21,7 % vseh prihodkov, odhodki poslovanja v tem obdobju pa so znašali 1.680.812 EUR. Izbirne gospodarske javne službe so tako v letu 2010 dosegle pozitivni poslovni izid v višini 267.592 EUR.

3. ZAKLJUČEK

Ugotavljamo, da je rezultat za leto 2010 na nivoju podjetja pozitiven v višini 184.410 EUR, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v višini 241.144 EUR, ki pa je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) in subvencij v višini 847.455 EUR. Dejansko je JP Komunala Novo mesto v letu 2010 poslovala z izgubo v višini 719.533 EUR.

Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znaša čisti poslovni izid celotnega podjetja 127.923 EUR in za MO Novo mesto 199.684 EUR.

V skladu z družbeno pogodbo morajo Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice pokriti izgubo, evidentirano v letu 2010 najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na nadzornem odboru.

Tako bo neto ustvarjeni dobiček na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto v višini 199.684 EUR na razpolago delno v višini 89.273 EUR v mesecu maju, drugi del v višini 105.675 EUR pa šele po pokritju izgub občin. Dobiček bo vključen, kot vir za investicije v rebalansu proračuna MO Novo mesto za leto 2011.

4. PREDLOG ZA ODLOČANJE

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

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2010, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem in Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem.

Pripravila:

Nataša Engel

mag. Jože Kobe
Vodja oddelka

Borut Novak
Direktor