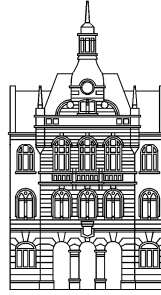


Mestna občina Novo mesto



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: 354-94/2009-1806
Datum 31.05.2010

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: LETNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ZA LETO 2009

Namen: Obravnava in sprejem letnega poročila

Pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,30/98 in 127/06)
- 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, direktor občinske uprave

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 2009, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem, Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem in Poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij z revizorjevim mnenjem.

Sklep 2

Komunala Novo mesto mora nakazati celotni ustvarjeni dobiček na nivoju MO Novo mesto (z odštetim davkom na dobiček) občini najkasneje do 30.6.2010.

**ŽUPAN
Alojzij Muhič**

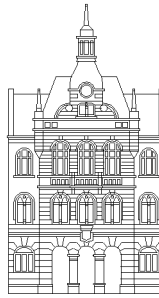
PRILOGE:

- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2009
- Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem
- Poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij JP Komunala Novo mesto za leto 2009





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: 354-94/2009-1806
Datum: 31.05.2010

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu in Poročilu o realizaciji investicij, obnov ter rekonstrukcij za leto 2009 za JP Komunala Novo mesto

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 posredovala občinski upravi Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) naslednja poročila:

- Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2009 za JP Komunala Novo mesto d.o.o.,
- Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 200 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 ter namenskosti, učinkovitosti, in smotrnosti uporabe proračunskih sredstev podjetja za leto 2009. Poročila je obravnaval in potrdil Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svojih sejah ter svet županov, ki je ravno tako 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 2009 ustvarila skupne prihodke (z izrednimi prihodki za pokrivanje amortizacije) v višini 13.705.179 EUR, kar pomeni 1 % povečanje v primerjavi z letom 2008. Celotni odhodki so v enakem obdobju znašali 13.349.478 EUR, kar pomeni v primerjavi z letom 2008 1 % zmanjšanje.

Na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto so bili ustvarjeni prihodki v višini 8.570.718 EUR in so za 5 % večji od prihodkov v letu 2008. Skupni odhodki so znašali 8.045.864 EUR in so v primerjavi z letom 2008 odhodki enaki.

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

Občina	Rezultat 2006	Rezultat 2007	Rezultat 2008	Rezultat 2009
Mestna občina Novo mesto	94.995	86.905	101.296	451.489
Šentjernej	0	0	0	14.140
Škocjan	0	-8.831	-16.042	-19.549
Mirna Peč	-7.125	0	249	0
Dolenjske toplice	0	0	0	0
Žužemberk	-87.870	-78.074	-83.356	-166.023
Straža		0	0	0
Šmarješke Toplice		0	0	0
Skupaj celotno podjetje:	0	0	2.148	280.057

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

Občina	Odpis amortizacije			
	2006	2007	2008	2009
Mestna občina Novo mesto	122.483	0	0	0
Šentjernej	69.962	41.330	38.032	0
Škocjan	68.231	67.033	60.600	82.455
Mirna Peč	88.283	69.236	0	37.325
Dolenjske toplice	120.957	74.237	73.811	78.712
Žužemberk	101.626	101.659	152.184	172.361
Straža	0	109.554	10.194	108.177
Šmarješke Toplice	0	112.917	135.831	172.652
Skupaj celotno podjetje	445.345	575.966	470.651	651.681

Poslovni izid na nivoju podjetja je pozitiven v višini 355.719 EUR in znaša čisti poslovni izid 280.057 EUR, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v višini 451.489 EUR. V večini ostalih občin je bil rezultat dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) v višini 651.681 EUR.

Dejansko je Komunala Novo mesto v letu 2009 poslovala z izgubo v višini 295.962 EUR.

V skladu z družbeno pogodbo morata Občina Škocjan in Občina Žužemberk pokriti izgubo, evidentirano v letu 2009 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 bo vključen kot vir za investicije v rebalansu proračuna MO Novo mesto za leto 2010 oziroma v poslovnem planu Komunale Novo mesto za leto 2010.

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 2007	Rezultat 2008	Rezultat 2009
Oskrba s pitno vodo	-97.770	-114.743	-8.560
Števnina	-29.003	-11.277	-63.005
Odvajanje odpadnih voda	-77.895	-142.394	-267.310
Čiščenje odpadnih voda	-1.031	4.880	76.855
Odlaganje odpadkov	91.560	187.152	222.723
Odvoz odpadkov	83.595	11.511	60.835
Pogrebna dejavnost	-8.786	-8.779	-18.316
Pokopališka dejavnost	-52.190	-29.149	-27.689
Čiščenje javnih površin	6.058	-4.263	670
1. Skupaj obvezne GJS	-86.461	-107.064	-23.797
Izdelava priključkov	28.766	25.010	67.996
Gradbena dela za investicije	97.011	135.510	237.845
Druge dej. odvajanja odp.voda	66.181	36.751	146.139
Druge dej. čiščenja odp.voda	20.439	28.607	42.395
Javne sanitarije	3.225	4.371	4.163
Javna dela	-14.209	-21.262	-14.985
Tržnica	-1.169	-869	3.140
Urejanje javnih parkirišč	19.069	67.790	84.649
Parkirna hiša	-4.072	8.434	8.655
Odvoz vozil s pajkom	-37.834	-39.753	-31.348
Odvoz zapuščenih vozil	-7	0	0
Drugo-plinifikacija	-247	0	0
2. Skupaj izbirne GJS / dejavnosti	177.153	244.599	548.650
SKUPAJ 1 + 2	90.692	137.535	524.853

Skupni prihodek obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2009 je znašal 6.421.611 EUR ali 74,9 % vseh prihodkov, odhodki poslovanja v tem obdobju pa so znašali 6.445.407 EUR. Obvezne gospodarske javne službe so tako v letu 2009 dosegle negativen poslovni izid v višini 23.797 EUR.

Skupni prihodek izbirnih gospodarskih javnih služb / dejavnosti v letu 2009 je znašal 2.149.107 EUR ali 25,1 % vseh prihodkov, odhodki poslovanja v tem obdobju pa so znašali 1.600.457 EUR. Izbirne gospodarske javne službe so tako v letu 2009 dosegle pozitivni poslovni izid v višini 548.650 EUR.

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 2009.

Za investicije in rekonstrukcije je bilo namenjenih skupaj 2.421.380 EUR. Od tega je bilo iz sredstev amortizacije 1.882.988 EUR, proračunskih sredstev MO Novo mesto 289.194 EUR (od tega je 237.696 EUR sredstev okoljskih dajatev), sredstva iz pokrivanja izgub ostalih občin 192.061 EUR in prostih virov iz preteklih let v višini 57.137 EUR.

Za investicije in rekonstrukcije je bilo porabljenih 2.232.007 EUR. Preostanek sredstev v višini 189.373 EUR se prenaša kot vir za investicije za leto 2010. Ta sredstva bodo razporejena z rebalansom proračuna MO Novo mesto za leto 2010.

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

4. ZAKLJUČEK

Ugotavljamo, da je rezultat na nivoju podjetja pozitiven v višini 355.719 EUR, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v višini 451.489 EUR, ki pa je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) v višini 651.681 EUR. Dejansko je JP Komunala Novo mesto v letu 2009 poslovala z izgubo v višini 295.962 EUR.

V skladu z družbeno pogodbo morata Občina Škocjan in Občina Žužemberk pokriti izgubo, evidentirano v letu 2009 najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Poslovnega poročila na nadzornem odboru.

Iz poročila Nadzornega sveta podjetja je razvidno, da se bilančni dobiček MO Novo mesto v višini 257.637,79 EUR v celoti nameni za vlaganja v nove investicije v MO Novo mesto. Navedeno pomeni, da mora MO Novo mesto spet čakati na sprostitev sredstev iz naslova celotnega dobička iz poslovanja MO Novo mesto čakati do poravnave izgub občin Škocjan in Žužemberk.

MO Novo mesto ne more prevzemati poslovnega rizika v zvezi s poslovanjem ostalih občin ter s poravnavo izgub ostalih občin, zato mora Komunala Novo mesto celotni ustvarjeni dobiček (z odštetim davkom na dobiček) nakazati MO Novo mesto najkasneje do konca junija 2010.

Ustvarjeni dobiček na nivoju poslovanja podjetja za MO Novo mesto bo vključen kot vir za investicije rebalansu proračuna MO Novo mesto za leto 2010. Ravno tako bodo razporejena z rebalansom proračuna za leto 2010 preostala sredstva iz leta 2009 iz naslova investicij.

5. PREDLOGI 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 2009, ki vsebuje Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem, Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem in Poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij z revizorjevim mnenjem.

Komunala Novo mesto mora nakazati celotni ustvarjeni dobiček na nivoju MO Novo mesto (z odštetim davkom na dobiček) občini najkasneje do 30.6.2010.

Pripravila:
Nataša Engel

Direktor:
mag. Jože Kobe