



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: 354-100/2009
Datum: 24. 2. 2010

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2010 – odgovor Komunale Novo mesto, d.o.o., na pripombe in predloge, podane v prvi obravnavi

Namen: Seznanitev in opredelitev

Pravna podlaga: - 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)

Obrazložitev: Odgovor Komunale Novo mesto, d.o.o., je v prilogi.

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z odgovorom Komunale Novo mesto, d.o.o., na pripombe in predloge k predlogu poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2010, podane v prvi obravnavi.

Alojzij Muhič,
župan

PRILOGA:
- Odgovor Komunale Novo mesto, d.o.o.





MESTNA OBČINA
NOVO MESTO

vrh



KOMUNALA

NOVO MESTO d.o.o.

Prejeto:	22 -UZ- 2010	Sig.z.:	
Vred.:		Pril:	
Številka zadeve:			

Podbevska 12, 8001 NOVO MESTO, p.p. 190
 telefon: +386 (0)7/39 32 450; GSM: +386 (0)41/736 063;
 fax uprava: +386 (0)7/39 32 509, nabava: +386 (0)7/39 32 500,
 razvoj in komerci.: +386 (0)7/39 32 505; matična št.: 5073120;
 tr. r.: 03150-100002272 (SKB); id. št. za DDV: SI13503766;
 www.komunala-nm.si; e-pošta: ime.priimek@komunala-nm.si

50-UB- ~~13~~ /2010

MO NOVO MESTO
 Seidlova cesta 1
 8000 Novo mesto

naš znak: 19.02.2010
 datum:

g. župan

Zadeva: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010

Komunala Novo mesto d.o.o. je na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na seji 17. decembra 2009, natančno preučila vse pripombe in predloge članov občinskega sveta in delovnih teles.

Na podlagi preučitve podajamo naslednjo obrazložitev k Poslovnemu planu Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010.

Komunala Novo mesto d.o.o. v Mestni občini Novo mesto opravlja obvezne in druge komunalne dejavnosti v skladu s sprejetimi odloki občine. Za leto 2010 planiramo na obveznih komunalnih dejavnostih ustvariti negativni poslovni rezultat v višini 316.701 EUR (predviden poslovni rezultat brez upoštevanja subvencije) in pozitivni rezultat v višini 253.030 EUR na drugih dejavnostih, ki jih Komunala tudi opravlja na področju MO Novo mesto.

Med obvezne komunalne dejavnosti, ki jih opravljamo v MO Novo mesto spadajo:

- oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
- javna snaga in čiščenje javnih površin.

Glede na predvidene okoliščine poslovanja v letu 2010, ki se nanašajo predvsem na :

- rahlo upadanje obsega prodaje obveznih komunalnih storitev (vzrok je splošno gospodarsko stanje v državi);
- na podlagi novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil sprejet s strani Ministrstva za okolje in prostor z dne 30.7.2009 bomo pripravili predlog za povišanje cen obveznih komunalnih dejavnostih v vseh osmih občinah (nekateri občinski sveti so povišanja že odobrili – Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Žužemberk in Šmarješke Toplice), vendar zaradi



procedure s strani MOP-a , ki podaja strokovno mnenje glede oskrbovalnih standardov, le-teh še ne moremo uveljavljati. Glede na dolg proces pridobivanja strokovnih mnenj, v letu 2010 ne pričakujemo velikih pozitivnih učinkov iz naslova povišanja cen.;

-izvajanje posameznih obveznih komunalnih dejavnosti (odvoz vozil s pajkom, pokopališka dejavnost – specifika je v Poslovnem planu za leto 2010 podrobno obrazložena), pri katerih ni pogojev za doseganje pokritja stroškov poslovanja;

-rast cen nekaterih vhodnih stroškov na obveznih komunalnih dejavnostih , na cene katerih Komunala nima vpliva (stroški električne energije, stroški goriva, stroški dela, analize vode, deratizacije– zakonske obveze, monitoringi, ...),

ocenjujemo, da na obveznih komunalnih dejavnostih, ne moremo glede na prvotni plan za leto 2010, upoštevati dodatnih prihodkov in tudi ne znižanja stroškov, saj le-ti izhajajo iz realnih izhodišč ter ocen ob upoštevanju vseh potrebnih zakonskih obvez, ki jih na tem področju izvajanja dejavnosti imamo.

Natančno smo preučili vse stroške na obveznih dejavnostih , še zlasti tiste, ki so bili skozi obravnavo na občinskem svetu posebej izpostavljeni.

V Komunali Novo mesto d.o.o. vse analize vode, deratizacije in monitoringe izvajamo preko pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo na podlagi zakonskih zahtev. Cena teh storitev se ne povišuje, večje pa je število odvzetih vzorcev in opravljenih analiz, kar je posledica obratovanja novih črpališč, vodohranov, čistilnih naprav,...

Pri stroških izobraževanja, koristimo zgolj funkcionalna izobraževanja – izobraževanja povezana z novostmi v delovnem procesu zaposlenih (seminarji, strokovna srečanja,...) ter tista izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe, katere pogojuje sam proces dela.

V planu za leto 2010 smo predlagali 3 nove zaposlitve izključno v operativnih dejavnostih. Vse analize, ki smo jih v Komunali pripravili ter primerjali s primerljivimi Komunalami v Sloveniji ter tudi standardi ATV-147/2, ki normirajo delo na področju komunalnih dejavnostih po nemških predpisih, izhaja da bi morala Komunala Novo mesto d.o.o. za izvajanje vseh dejavnosti, zagotoviti tako dodatno opremo kot tudi dodaten kader. S strokovnega vidika so trije dodatno zaposleni delavci – v operativnih dejavnostih, ki jih planiramo v naslednjem letu popolnoma upravičeni.

Zavedati se moramo, da je osnovno poslanstvo komunalnega podjetja, opravljanje storitev obveznih gospodarskih javnih služb, katerih pogoje in standarde v veliki meri predpisuje zakonodaja. V Komunali Novo mesto se zavedamo, da na račun kvalitete ter izpolnjevanja vseh zakonskih standardov in normativov, ne moremo zniževati stroškov poslovanja (v sklopu racionalizacije smo že zmanjšali stroške študentskega dela, stroške tiskanja in fotokopiranja, stroške mobilne telefonije,... ki kažejo pozitivne učinke). Z večanjem infrastrukturnih objektov in naprav pa prav nasprotno, nekateri stroški celo rastejo

(obratovalni stroški, stroški vzdrževanja, analiz, dela,...). Rast stroškov pa ne moremo v celoti nadoknaditi z rastjo prihodkov, saj učinki novih priključitev niso v sorazmerju s stroški. Vse investicije v komunalno infrastrukturo na področju vodooskrbe, kanalizacije in čistilnih naprav so ekonomsko neučinkovite ter investicijskega vložka v dobi obratovanja ne povrnejo (so nerentabilne). So pa te investicije nujne in opravičljive iz okoljskega vidika in iz vidika enakih pravic prebivalstva do koriščenja komunalnih storitev.

Zaradi predvidenega doseženega negativnega rezultata na obveznih komunalnih dejavnosti, MO Novo mesto predlagamo, da v skladu z novo zakonodajo v letu 2010 pristopi k postopnemu dvigu cen obveznih storitev. Cene-le-teh so se nazadnje povišale v decembru leta 2008. Na podlagi osemletne analize cen v MO Novo mesto ugotavljamo, da znaša nesorazmerje med rastjo inflacije v RS in rastjo cen komunalnih storitev kar 17,1 odstotne točke.

Komunala Novo mesto d.o.o. pa v MO Novo mesto opravlja tudi druge dejavnosti, med katere sodijo:

- tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli,
- upravljanje s tržnico,
- urejanje javnih sanitarij,
- upravljanje parkirišč, parkirne hiše, odvoz vozil s pajkom in zapuščenih vozil,
- tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...).

Za leto 2010 smo na teh dejavnostih kljub slabšemu izhodišču, planirali dobiček v višini 253.030 EUR. Ocenjujemo, da je dobiček planiran realno in v skladu s predvidenim fizičnim obsegom izvajanja drugih dejavnosti v Komunali Novo mesto d.o.o.

Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010 so že obravnavali vsi organi družbe, ki imajo pristojnosti po Družbeni pogodbi (Nadzorni svet in Svet županov) in na sam plan podali pozitivna mnenja. Prav tako so Poslovni plan za leto 2010 že obravnavali in tudi sprejeli občinski sveti občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč.

V Komunali Novo mesto d.o.o. se bomo tudi v prihodnje zavzemali za strokovno, kvalitetno ter racionalno izvajanje vseh dejavnosti, ki so nam zaupane s strani posameznih občin.



Direktor:

Bojan Kekec, dipl.inž.el.

V vednost:

g. Kobe Jože in g. Darko Habjanič