



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

9.

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 354-6/2010-1-4605

Datum: 02.02.2012

Zadeva: Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj za leti 2010 in 2011.

Posredujemo vam gradivo o poslovanju Komunale Kranj v letu 2010 in v obdobju januar - september 2011, vezano na pobudo mestne svetnice mag. Alenke Bratušek, ki je bila podana na 8. seji sveta Mestne občine Kranj, dne 21.09.2011. Celotno poročilo za leto 2010 se nahaja na spletni strani Komunale Kranj (www.komunala-kranj.si).

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da se sprejme naslednji

SKLEP

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj v letu 2010 in v obdobju januar-september 2011.

Mag. Marko Hočevar
Načelnik Urada za gospodarstvo
in gospodarske javne službe



Priloga:

- Kratko poročilo o poslovanju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.



Datum: 30. 1. 2012

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Kratko poročilo o poslovanju podjetja Komunalna Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Zveza: Pobuda mestne svetnice mag. Alenke Bratušek

Kratko poročilo o poslovanju podjetja Komunalna Kranj, d. o. o. v letu 2010

Pregled rezultatov poslovanja

V letu 2010 je bil dosežen pozitiven poslovni izid, ustvarjen je bil dobiček pred obdavčitvijo v višini 206.142 EUR. Podjetje je od ustvarjenega dobička obračunalo 22.385 EUR davka od dobička; čisti poslovni izid za leto 2010 tako znaša 183.757 EUR. Ugotovljeni dobiček pred obdavčitvijo presega načrtovani obseg dobička za 46,1%.

V obdobju januar – december 2010 je podjetje poslovalo z dobičkom. Na pozitiven poslovni izid je vplivalo:

- povečanje prihodkov pri dejavnosti deponiranja odpadkov (visoko povšanje cen), pri pogrebnih storitvah (povečanje obsega in tržnega deleža), pri dejavnosti zbiranje odpadkov (spomladanske akcije čiščenja okolja),
- znižanje stroškov prevoza, obdelave in odlaganja odpadkov na tuja odlagališča v drugi polovici leta 2010, rednega vzdrževanja infrastrukturnih objektov, stroška po podjemnih pogodbah na področju menjave vodomerov,
- nizka rast stroškov plač in znižanje povračil stroškov v zvezi z delom – prevoz na delo in iz dela,
- doseženi obseg finančnih in drugih prihodkov

Doseženi poslovni izid je boljši tudi od poslovnega izida načrtovanega za leto 2010 zaradi manjšega zaostajanja doseženih poslovnih prihodkov od poslovnih odhodkov glede na poslovni načrt in zaradi preseganja načrtovanega obsega finančnih prihodkov.

Bilančna vsota je na dan 31.12.2010 znašala 13.113.093 EUR in je za 71,3% nižja od stanja na dan 31.12. 2009 zaradi izločitve in prenosa infrastrukture iz poslovnih knjig podjetja v poslovne knjige občin. Obseg vlaganj v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva podjetja je znašal 260.125 EUR, kar je za 30,7% manj kot v letu 2009. Vsa vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva so bila financirana z lastnimi sredstvi. Celotni poslovni proces je financiran z lastnimi sredstvi, podjetje je kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobno.

Na področju cen od avgusta 2009 dalje metodologijo oblikovanja cen določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), katerega izvajanje od avgusta 2010 dalje omejuje Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/2010 in 12/2011).

Stroškovne cene za leto 2010 pri dejavnostih oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda v skoraj vseh občinah presegajo veljavne prodajne cene. Pri dejavnosti odlaganja ostanka mešanih komunalnih odpadkov prodajne cene trenutno zadoščajo za pokrivanje stroškov, pri dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov pa so prodajne cene preniske in jih bo potrebno na novo določiti.



V vseh občinah za vse dejavnosti bo torej nujno potrebno sprejeti cene po novi metodologiji, takoj ko bo prenehala veljati uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Sedanja uredba velja do konca avgusta 2011.

Pomembnejši dogodki

S prenosom infrastrukture iz poslovnih knjig podjetja v poslovne knjige občin, ustanoviteljic podjetja, se investicije na področju izvajanja gospodarskih javnih služb vodijo in izvajajo s strani posameznih občin, medtem ko ima javno podjetje infrastrukturo v najemu.

Na področju izboljševanja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 in sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 smo tudi v letu 2010 izvajali aktivnosti, ki jih predpisujeta oba standarda. Zunanja presoja je bila prvič izvedena na podlagi prenovljenega standarda za kakovost ISO 9001:2008, na katerega smo se prilagajali tekom leta. Večji poudarek smo namenjali obvladovanju kakovosti zunanjih izvajalcev podjetja in dosegli spremembe pri njihovem delovanju in varovanju okolja. Pri sistemu ravnanja z okoljem smo izdelali navodila v primeru izrednih dogodkov oz. nesreč za vse dejavnosti podjetja. Postavili smo izvedbene cilje in programe v obliki projektov in nalog, ki se že uspešno realizirajo.

Na področju vlaganj v vodovodna omrežja smo največ obnov v letu 2010 izvedli v občini Medvode. Uspešno smo zaključili javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za daljinsko odčitavanje vodomeroev in tako v zadnjih mesecih leta dejansko tudi že pričeli z vgradnjo vodomeroev, opremljenih z daljinskim oddajnikom na vodomeroevu.

Nadaljevali smo s projektom zmanjšanja izgub pitne vode na vodovodnih sistemih in delih sistemov, katerega uspeh je v prvi vrsti še vedno odvisen od obnov dotrajanih vodovodov in priključkov.

V letu 2010 smo zasnovali projekt individualnega obveščanja preko SMS sporočil in elektronske pošte, saj se zavedamo pomembnosti pravočasnega in učinkovitega obveščanja v primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Z osebnim obveščanjem zagotovimo hitro in zanesljivo obveščanje uporabnikov. Vzporedno je in še poteka tudi informiranje uporabnikov, s ciljem pridobitve SMS in elektronske dopisne liste (mailing liste).

Tudi v letu 2010 smo se pri obratovanju centralne čistilne naprave Kranj, soočali s ponavljajočimi težavami, ki so posledično povečali obseg vzdrževalnih del. Poleg težav na področju biološkega dela obratovanja naprave, do vse pogostejših okvar prihaja tudi na elektrostrojnih napravah. Tako tudi v poročilu za leto 2010 poudarjamo nujnost in upravičenost načrtovane nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj.

V mesecu oktobru 2010 je bila oddana vloga za pridobitev kohezjskih sredstev. Z Mestno občino Kranj smo, kot nosilko projekta, sodelovali pri pridobivanju projektne in investicijske dokumentacije, vloge za pridobitev sredstev kohezjskega sklada ter pripravi razpisne dokumentacije preko t.i. Rumene knjige (izdelava projektov in gradnja).

Nedvomno je leto 2010 zaznamovano s pomembnimi spremembami na področju ravnanja z odpadki. V Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Naklo, Preddvor in Šenčur smo nadgradili ločeno zbiranje odpadkov s tako imenovanim sistemom zbiranja od vrat do vrat. S ciljem zmanjšati količine odpadkov, ki se odlagajo, smo povzročiteljem odpadkov ponudili možnost ločenega zbiranja odpadne embalaže in bioloških odpadkov z dodatnimi zabojniki. Da smo s tem ločeno zbiranje ljudem še bolj približali, dokazujejo iz meseca v mesec večje količine ločeno zbranih odpadkov ter posledično manjše količine odpadkov, namenjene odlaganju. Z vzporednimi akcijami informiranja in osveščanja smo nedvomno dvignili okoljsko zavest ljudi in pripomogli k odgovornejšemu odnosu do okolja in narave.

Revidirano letno poročilo za leto 2010 je bilo obravnavano in sprejeto na 6. redni seji skupščine javnega podjetja dne 20. 7. 2011.



Kratko poročilo o poslovanju podjetja Komunalna Kranj, d. o. o. v obdobju januar – september 2011

Pregled rezultatov poslovanja

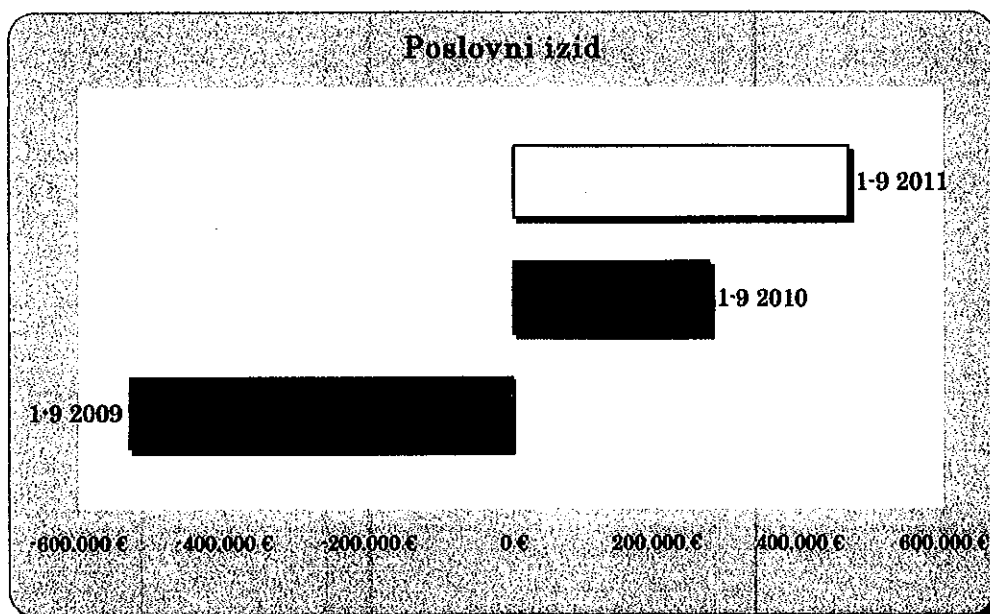
V obdobju januar – september 2011 je bil dosežen pozitiven poslovni izid, ustvarjen je bil dobiček pred obdavčitvijo v višini 466.826 EUR. Med letom ne ugotavljamo davčnih obveznosti, zato ga izkazujemo kot čisti poslovni izid obračunskega obdobja. Ugotovljeni dobiček je za 72,7% višji od dobička, doseženega v enakem obdobju leta 2010 ter od dobička za prvo polletje 2011.

Na poslovni izid obdobja januar – september 2011 je pomembno vplivalo:

- znižanje nekaterih vrst stroškov (stroškov materiala, nadomestnih delov ter storitev rednega vzdrževanja sredstev za vzdrževanje cest , stroškov prevoza in zbiranja odpadkov, stroškov najemnine infrastrukturnih objektov,)
- povečanje prihodkov predvsem iz naslova oddajanja ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, plastenke, pločevinke) in odstranjevanja bioloških odpadkov, ter vodenja in vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture,
- znižanje stroškov dela ter
- povečanje finančnih prihodkov.

V obdobju januar - september 2011 je bil dobiček dosežen v PE Komunalna in PE Vodovod, izguba pa v PE Kanalizacija in ČN, medtem ko je bil v obdobju januar – september 2010 dobiček dosežen v vseh treh poslovnih enotah. Dosežen poslovni izid v PE Komunalna je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem boljši, ustvarjen je večji dobiček, slabši pa je v PE Vodovod (manjši dobiček) ter v PE Kanalizacija in ČN (ugotovljena minimalna izguba).

Graf 1: Poslovni izid v obdobjih januar – september v letih 2009, 2010 in 2011 (v EUR)





Čisto je lepo.

Komunala Kranj

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

Prihodki in odhodki ter poslovni izid po posameznih poslovnih enotah vključno z internimi razmerji znašajo:

	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid 1-9/2011	Poslovni izid 1-9/2010
PE Komunala	5.440.680	5.054.129	386.551	77.064
PE Kanalizacija in čistilna naprava	2.275.420	2.284.727	-9.307	20.710
PE Vodovod	3.583.149	3.493.567	89.582	172.570
SKUPAJ	11.299.249	10.832.423	466.826	270.344

PRIHODKI znašajo 11.123.643 EUR in so za 2,2% nižji od prihodkov v obdobju januar – september 2010 oziroma so višji od načrtovanih za 1,9%.

Poslovni prihodki znašajo 10.901.594 EUR in so v primerjavi z obdobjem januar – september 2010 nižji za 2,8% oziroma za 311.140 EUR. Na zmanjšanje poslovnih prihodkov so vplivali nižji čisti prihodki od prodaje storitev in drugi poslovni prihodki. Doseženi poslovni prihodki so višji od načrtovanih za 1,4% oziroma za 148.331 EUR zaradi čistih prihodkov od prodaje storitev v PE Kanalizacija in ČN, ki so nad načrtovanimi.

ODHODKI v obdobju januar – september 2011 znašajo 10.656.818 EUR in so za 4,1% nižji oziroma za 452.989 EUR od odhodkov v enakem lanskem obdobju oziroma zaostajajo za načrtovanimi za 2,0%.

Poslovni odhodki znašajo 10.618.853 EUR in so v primerjavi z lanskim obdobjem nižji za 4,4% oziroma za 490.574 EUR ter zaostajajo za načrtovanim za 2,3%. Odstopanje od načrtovanih odhodkov se nanaša predvsem na nedoseganje obsega stroškov storitev ter stroškov dela.

V obdobju januar – september 2011 je bil ugotovljen dobiček iz poslovanja v znesku 282.741 EUR in je v primerjavi z lanskim obdobjem, ko je znašal 103.307 EUR, višji za 179.434 EUR (za 173,7%).

	Januar - september 2011	Januar – september 2010	Plan 2011	Indeks 11/10	Indeks 11/Plan
POSLOVNI PRIHODKI	10.901.594	11.212.734	14.337.684	97,2	101,4
POSLOVNI ODHODKI	10.618.853	11.109.427	14.497.581	95,6	97,7
DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA	282.741	103.307	-159.897	273,7	0,0

Podjetje je kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobno, obveznosti do države, občin, zaposlenih in dobaviteljev so bile poravnane v zakonskih oziroma pogodbeno dogovorjenih rokih.

Bilančna vsota na dan 30.9.2011 znaša 12.436.483 EUR in je za 4,3% nižja od stanja na dan 30.9.2010.



Pomembnejši dogodki

Intenzivno uvajamo sistem daljinskega odčitavanja vodomero, k čemer so pristopile vse občine, z izjemo občine Medvode. Vodomeri, opremljeni za daljinsko odčitavanje, se pri uporabnikih postopno že vgrajujejo, tako da bodo predvidoma v roku petih let vsi vgrajeni vodomeri omogočali daljinsko odčitavanje porabe vode.

Z občinami lastnicami infrastrukture je bil sprejet dogovor o vrstah del na javnem kanalizacijskem omrežju, ki se financirajo iz sredstev občinskih proračunov (investicijsko vzdrževalna dela, obnove, investicije) in o vrstah del, ki se financirajo iz sredstev rednega vzdrževanja.

V mesecu marcu 2011 sta Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Kranj sprejela sklep, da se zmogljivost nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj zniža iz prvotno predvidene zmogljivosti 120.000 PE na 95.000 PE.

S ciljem pridobitve evropskih kohezijskih sredstev je Mestna občina Kranj na Ministrstvo za okolje in prostor dne 14. 6. 2011 oddala vlogo z naslovom "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja" oziroma t.i. vlogo GORKI II. faza. Pri pripravi vloge smo aktivno sodelovali predvsem s pripravo podatkov za prikaz obstoječega stanja javnega kanalizacijskega sistema in Centralne čistilne naprave Kranj, sodelovali pri izdelavi projektov s projektanti, izdelali pregled, kontrolo in usklajevali izdelane projekte za javno kanalizacijo ter prilagodili idejni projekt za Centralno čistilno napravo. V mesecu septembru so bile s strani predstavnikov skupine Jaspers oddane pripombe na izdelano študijo izvedljivosti v okviru vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, na katere smo, skupaj s predstavniki Mestne občine Kranj in izdelovalko študije, pripravili odzivno poročilo.

Dodatno je bila izdelana študija preverjanja hidravličnih obremenitev kanalizacijskega sistema na območju Mestne občine Kranj in noveliran idejni projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj. V idejnem projektu so bile upoštevane tudi ugotovitve študije glede izgradnje zadrževalnega bazena oz. uporabe obstoječih bazenov čistilne naprave za zadrževanje padavinskih voda.

Postopno uvajamo sistem odčitavanja praznjenja zabožnikov, s ciljem, da se na vsa smetarska vozila doda oprema, ki bo omogočala beleženje pogostosti praznjenja posameznih zabožnikov.

Ločeno zbiranje odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat smo uvedli tudi v strogem mestnem jedru Kranja in intenzivno delali na osveščanju in informiranju vseh povzročiteljev odpadkov.

Informacijo o rezultatih poslovanja za obdobje januar – september 2011 je bila obravnavana na 9. redni seji skupščine javnega podjetja dne 24. 11. 2011.

Evstahij Drnota
direktor