

Poslovanje Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. v letu 2007

Predstavitev podjetja

Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru s sklepom pod številko Srg. 2008/21743 z dne 2.6.2008 kot Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Sežana, Bazoviška cesta 6, država Republika Slovenija. Velikost družbe je srednja.

Podjetje je v 100 % lasti občin ustanoviteljic, katerih poslovni deleži so: Divača 15,99 %, Hrpelje-Kozina 17,17 %, Komen 14,99 %, Sežana 49,68 %, in Miren-Kostanjevica 2,17%, skupaj 100%.

Organi družbe

V letu 2007 je imela družba naslednje organe: nadzorni svet, upravo (direktor) in skupščino.

Z novim Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. občine ustanoviteljice svoje ustanoviteljske pravice izvršujejo na Svetu ustanoviteljic.

Podatki o zaposlenih

stopnja	Število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2007	Zaposleni po enotah na dan 31.12.07	
I.	1	Uprava	11
II.	1	Distribucija vode in vzdrževanje	25
III.	-	Investicije	3
IV.	29	Montaža in instalacije	6
V.	10	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	5
VI	2	SKUPAJ	50
VII	6		
SKUPAJ	50		

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur povprečje za celo leto je 48,21. Povprečna bruto plača na zaposlenega 1.273,95 EUR. Delež stroškov dela glede na stroške poslovanja je 25,03%. V letu 2007 sta se 2 delavca upokojila, 3 delavci so odpovedali delovno razmerje, 2 delavca sta bila sprejeta za določen čas, 1 delavec za nedoločen čas, 5 delavcev smo prevzeli od KSP Sežana skupaj s prevzemom dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Povprečna starost zaposlenih je 45 let.

Dejavnost

Podjetje opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo že 60 let, odvajanje in čiščenje odpadnih voda pa od 1.7.2007 dalje, zato bomo podatke podali le za vodooskrbo.

Podjetje oskrbuje z vodo približno 22.000 prebivalcev, oskrbovanih preko 9.000 vodovodnih priključkov. Upravlja z vodnima viroma Brestovica in Nanos, letna prodaja je med 1.300.000 in 1.400.000 m³ vode letno lastnim odjemalcem ter 500.000 do 800.000 m³ Obali v sistem Rižanskega vodovoda Koper.

Cena vode je že 5 let nespremenjena, kar ima za posledico stalno slabšanje poslovnega rezultata. Samo električna energija se je v letu 2007 podražila za 28%, inflacija v času od zadnje podražitve znaša 23%. V letu 2007 nas je rešila nekoliko večja prodaja vode "doma" in v sistem Rižanskega vodovoda Koper.

Prodajo zadnjih 10 let prikazuje naslednja tabela:

Prodana voda po odjemalcih	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Gospodarstvo in druge dejavnosti	361.781	405.290	446.053	430.007	403.782	451.210	394.713	403.843	470.923	515.419
Povečanje	-32.798	43.509	40.763	-16.046	-26.225	47.428	-56.497	9.130	67.080	44.496
Letni indeks rasti	0,917	1,12	1,101	0,964	0,939	1,117	0,875	1,023	1,166	1,095
Gospodinjstva	903.802	912.625	879.618	901.515	858.709	1.060.576	897.372	882.768	974.656	974.127
Povečanje	8.050	8.823	-33.007	21.897	-21.897	201.867	-163.204	-14.604	91.888	-529
Letni indeks rasti	1,009	1,01	0,964	1,025	0,953	1,235	0,846	0,984	1,104	0,999
KVS skupaj	1.265.583	1.317.915	1.325.671	1.331.522	1.262.491	1.511.786	1.292.085	1.286.611	1.445.579	1.489.546
Povečanje	-24.748	52.332	7.756	5.851	-69.031	249.295	-219.701	-5.474	158.968	43.967
Letni indeks rasti	0,981	1,041	1,006	1,004	0,948	1,197	0,855	0,996	1,124	1,030
Rizanski vodovod	838.925	828.925	737.350	596.143	561.424	1.182.808	668.281	500.000	603.430	684.065
Povečanje	42.773	-10.000	-91.575	-141.207	-34.719	621.384	-514.527	-168.281	103.430	80.635
Letni indeks rasti	1,054	0,988	0,89	0,808	0,942	2,107	0,565	0,748	1,207	1,134
SKUPAJ PRODAJA	2.104.508	2.146.840	2.063.021	1.927.665	1.823.915	2.694.594	1.960.366	1.786.611	2.048.911	2.173.611
Povečanje	42.773	-10.000	-91.575	-141.207	-34.719	870.679	-734.228	-173.755	262.300	124.700
Letni indeks rasti	1,054	0,988	0,89	0,808	0,942	1,477	0,728	0,911	1,147	1,061

Izsek iz letnega poročila Kraškega vodovoda Sežana d.o.o. za leto 2007

VODOOSKRBA PO OBČINAH za obdobje 1.1.2007 do 31.12.2007

STROŠKI	Divača	Hrpelje-K.	Komen	Miren-K.	Sežana	Skupaj
Stroški materiala in storitev	126.407,13	138.741,68	74.600,61	39.846,69	434.664,76	814.260,87
Materialni stroški	102.669,03	114.888,21	58.476,89	30.760,06	332.959,33	639.753,52
- stroški materiala	13.283,35	35.996,69	12.579,10	3.577,24	40.943,10	106.379,48
- stroški elektrike	87.763,55	74.417,22	43.360,70	25.811,31	285.218,26	516.571,04
- stroški goriva	1.622,13	4.474,30	2.537,09	1.371,51	6.797,97	16.803,00
Stroški storitev	23.738,10	23.853,47	16.123,72	9.086,63	101.705,43	174.507,35
Stroški dela	81.306,18	76.081,57	57.879,20	35.622,53	315.076,44	565.965,92
- stroški plač	58.512,05	55.157,32	40.935,33	25.487,44	230.373,51	410.465,65
- stroški PIZ	6.204,37	5.846,87	4.480,33	2.715,95	23.418,07	42.665,59
- stroški drugih social. zavarovanj	4.231,43	4.226,28	2.962,09	1.844,81	16.654,55	29.919,16
- drugi stroški dela	12.358,33	10.851,10	9.501,45	5.574,33	44.630,31	82.915,52
AM Kraški vodovod	3.918,14	3.548,29	2.494,37	1.446,01	16.401,13	27.807,94
AM infrastruktura	199.140,71	252.348,97	239.840,49	58.464,66	576.667,39	1.326.462,22
Drugi poslovni odhodki	1.367,86	1.662,83	870,81	504,82	5.768,46	10.174,78
Pokrivanje sekt. investicij	2.475,71	907,32	1.576,34	913,98	10.360,83	16.234,18
Odh. financ. in izred. odhodki	258,81	234,38	164,77	95,52	1.083,38	1.836,86
STROŠKI SKUPAJ	414.874,54	473.525,04	377.426,59	136.894,21	1.360.022,39	2.762.742,77
stroški brez str. AM infrastrukt.	215.733,83	221.176,07	137.586,10	78.429,55	783.355,00	1.436.280,55

PRIHODKI						
Vodarina	219.424,40	200.441,29	142.343,06	83.426,86	917.698,54	1.563.334,15
Drugi prihodki	5.984,69	5.493,30	5.197,95	1.147,62	28.686,30	46.509,86
Soglasja	1.321,66	2.048,58	1.057,28	396,48	2.907,58	7.731,58
Najemnine	2.775,29	2.513,32	2.993,69	1.024,24	11.617,22	20.923,76
Prevrednot. prihodki	120,94	109,52	76,99	44,63	1.027,91	1.379,99
Prihodki od financiranja	10.686,48	9.677,75	6.803,25	3.943,91	44.733,04	75.844,43
Izredni prihodki	431,81	892,31	274,90	159,36	1.807,54	3.565,92
Izred. prihodki za pokriv. AM infr.	174.129,27	252.348,97	218.679,47	46.751,11	351.544,26	1.043.453,08
SKUPAJ PRIHODKI	414.874,54	473.525,04	377.426,59	136.894,21	1.360.022,39	2.762.742,77

Razlika nepokr. AM infrastr.	174.129,27	252.348,97	218.679,47	46.751,11	351.544,26	1.043.453,08
AM infr. brez pokr. iz obvez.	25.011,44		21.161,02	11.713,55	225.123,13	283.009,14

AM posamezne občine	92.611,95	135.870,89	134.377,73	11.631,80	241.304,33	615.796,70
Delež skupne infrastr. po občinah	14,99%	16,39%	14,84%	6,59%	47,19%	100,00%
Skupna AM po delilniku	106.528,76	116.478,08	105.462,76	46.832,86	335.363,06	710.665,53
Skupaj AM infrastr. brez DARS	199.140,71	252.348,97	239.840,49	58.464,66	576.667,39	1.326.462,23
DARS						12.619,44
Skupaj AM infrastr. vodovod						1.339.081,67

- * Nepokrita AM je znesek manjka prihodkov, da bi se iz rednih prihodkov poslovanja lahko pokrilo stroške AM infrastrukture.

Pokrivanje amortizacije infrastrukture v breme obveznosti skupaj z DARS znaša **1.056.72,52 EUR**

Oblikovanje izrednih prihodkov za pokrivanje AM infrastr. vodovodov v letu 2007 je 1.056.072,52 EUR.

Odvajanje odpadnih voda za obdobje 1.7.2007 do 31.12.2007

STROŠKI	Divača	Hrpelje-K.	Komen	Sežana	Skupaj
Stroški materiala in storitev	1.097,88	443,60	7,74	18.929,90	20.479,12
Materialni stroški	420,98	90,04	3,58	5.941,06	6.455,66
- stroški materiala	217,68	63,47	1,85	2.078,55	2.361,55
- stroški elektrike	6,23	0,81	0,05	1.992,72	1.999,81
- stroški goriva	197,07	25,76	1,68	1.869,79	2.094,30
Stroški storitev	676,90	353,56	4,16	12.988,84	14.023,46
Stroški dela	1.832,91	239,58	15,58	17.390,21	19.478,28
AM Kraški vodovod	348,77	45,59	2,97	3.309,02	3.706,35
AM infrastruktura	18.939,42	10.012,38	4.712,52	96.598,39	130.262,71
Drugi poslovni odhodki	25,31	3,31	0,22	240,15	268,99
Pokrivanje izgub odvajanja po občinah	630,52	- 50,85	9,23	- 588,90	0,00
STROŠKI SKUPAJ	22.874,81	10.693,61	4.748,26	135.878,77	174.195,45
PRIHODKI	3.573,59	453,32		24.597,23	28.624,14
Ostale storitve odpadnih voda	361,80	60,41	35,74	12.743,75	13.201,70
Izr. prih. za pokr. AM infrastr.	18.939,42	10.012,38	4.712,52	96.598,39	130.262,71
PRIHODKI SKUPAJ	22.874,81	10.526,11	4.748,26	133.939,37	172.088,55
Presežek - Manjko	0,00	-167,50	0,00	-1.939,40	-2.106,90

Čiščenje odpadnih voda za obdobje 1.7.2007 do 31.12.2007

STROŠKI	Divača	Hrpelje-K.	Komen	Sežana	Skupaj
Stroški materiala in storitev	19.580,83	9.368,23	406,63	2.892,73	32.248,42
Materialni stroški	7.159,34	2.431,85	34,90	848,97	10.475,06
- stroški materiala	1.128,95	837,69	31,68	796,64	2.794,96
- stroški elektrike	5.974,53	1.552,03	1,63	26,45	7.554,64
- stroški goriva	55,86	42,13	1,59	25,88	125,46
Stroški storitev	12.421,49	6.936,38	371,73	2.043,76	21.773,36
Stroški dela	17.288,83	13.040,41	493,19	8.011,42	38.833,85
AM Kraški vodovod	582,09	439,05	16,60	269,73	1.307,47
AM za pokrivanje nabave OS 07		4.208,59	116,49	4.869,67	9.194,75
AM infrastruktura	11.971,14	9.096,72		1.400,06	22.467,92
Drugi poslovni odhodki	231,88	174,90	6,61	107,45	520,84
Pokrivanje izgube ČN po občinah	-188,61	86,33	2,40	99,88	0,00
Pokr. izgube po občinah odvajanje		964,32	26,78	1.115,80	2.106,90
STROŠKI SKUPAJ	49.466,16	37.378,55	1.068,70	18.766,74	106.680,15
PRIHODKI	24.136,84				24.136,84
Ostale storitve odpadne vod	13.358,18	28.281,83	1.068,70	17.366,68	60.075,39
Izr. prih. za pokr. AM infrastr.	30.911,30	9.096,72		1.400,06	22.467,92
PRIHODKI SKUPAJ	49.466,16	37.378,55	1.068,70	18.766,74	106.680,15
Presežek - Manjko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pokrivanje manjka odvajanje odpad. v.	2.106,90
Delno vračilo sred. za nabavo OS 07	9.194,75
Nabava OS 2007 iz AM vodooskrbe	60.667,00
Pokrivanje iz presežka 07	-9.194,75
Nepokrita nabava OS 07	51.472,25

Skupaj izredni prihodki za pokrivanje AM infrastrukture občin

Vodooskrba

V EUR

OBČINA	Obračunana AM 2007	Bremenitev stroškov	Pokrito v breme obveznosti
Skupna last občin	710.666	-	710.666
Divača	92.612	25.011	67.601
Hrpelje-Kozina	135.871	-	135.871
Komen	134.378	21.161	113.217
Miren-Kostanjevica	11.632	* 11.714	* - 82
Sežana	241.304	225.123	16.181
DARS	12.619		12.619
SKUPAJ	1.339.082	283.009	1.056.073

* bremenitev skupne amortizacije za 82 EUR, presežek AM Miren - Kostanjevica

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 1.7.2007 do 31.12.2007

v EUR

OBČINA	Obračun AM 2007	Bremenitev stroškov	Pokrito v breme obveznosti
Divača	30.911	-	30.911
Hrpelje - Kozina	19.109	-	19.109
Komen	4.713	-	4.713
Sežana	97.998	-	97.998
SKUPAJ	152.731	-	152.731

Dejavnost odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod smo prevzeli od KSP s 01.07.2007. AM je obračunana za 6 mesecev, ki se je v celoti pokrila v breme obveznosti za infrastrukture v upravljanju. Dejavnost se v občini Miren-Kostanjevica ne izvaja.

Razpoložljiva amortizacija infrastrukture vodooskrbe v višini 283.009,14 EUR se deli po občinah glede na izkaz poslovnega izida, po občinah za leto 2007 (izkaz po občinah je v prilogi letnega poročila) in sicer pred bremenitvijo stroškov z amortizacijo infrastrukture.

Občinski svet prosimo, da sprejme sklep o oblikovanju izrednih prihodkov za pokrivanje amortizacije infrastrukture vodovoda v višini 46.669,11 Eur (46.751,11 - 82).

Sežana, junij 2008

 Direktor:
Boris Korošec, u.d.i.e.

