



Občina Bled
OBČINSKI SVET

10)

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Plan JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2008.

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Mirko Ulčar, direktor Infrastrukture Bled d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Plan JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2008.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled

Bled, 30.4.2008

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED
Cesta Svobode 13
4260 Bled

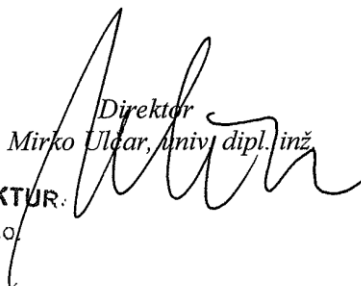
ZADEVA: *Sklepa Nadzornega sveta podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.*

Na 4. redni seji Nadzornega sveta podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., ki je bila dne 29.4.2008 sto bila sprejeta naslednja sklepa:

- 1. SKLEP:** *Potrdi se poslovno poročilo in Zaključni račun podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007.*
- 2. SKLEP:** *Potrdi se plan podjetja Infrastruktura Bled d.o.o za leto 2008.*

INFRASTRUKTUR.
BLED d.o.o.

Direktor
Mirko Ular, univ. dipl. inž.



PLAN 2008

V letu 2008 predvidevamo fizični obseg poslovanja obeh programov na nivoju leta 2007. Na programu Turistična infrastruktura načrtujemo porast lastnih prihodkov z nadaljevanjem aktivne komercialne dejavnosti, prilagajanjem naših storitev uporabnikom in deloma tudi s povišanjem nekaterih cen kot posledica naraščanja vhodnih stroškov. Lastni prihodki pa ne morejo pokriti vseh stroškov poslovanja. Normalno poslovanje programa bodo zagotavljala odobrena proračunska sredstva v višini 190.000 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov ob predpostavki normalne zimske in poletne sezone.

V poslovanju program Komunalna infrastruktura v letu 2008 ne bo bistvenih sprememb po vsebini naših aktivnosti, bo pa ponovno vključena v poslovanje podjetja dejavnost Kanalizacija za tisti del kanalizacijskega sistema, ki ga ima v upravljanju naše podjetje. V obeh občinah bomo zagotavljali enak nivo servisiranja komunalnih dejavnosti kot v prejšnji skupni občini. Kjer je možno, že potekajo dogovarjanja in delovanje ločeno za vsako občino posebej, sicer pa so končne rešitve vezane na sprejem delitvene bilance.

Poleg izvajanja osnovnih javnih gospodarskih služb na področju oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki bodo naše aktivnosti usmerjene predvsem v:

- Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in po možnosti tudi izvedbi občinskih investicij v vodovodno omrežje,
 - odpravljanje ozkih grl na obstoječem vodovodu in
 - nadaljevanje izvajanja programa ravnanja z odpadki s poudarkom na ločenem zbiranju
- Aktivnosti na Skupni rabi in Pokopališki dejavnosti bodo izvedene v okviru dogovorjenih programov z občinama Bled in Gorje.

OSNOVNA IZHODIŠČA:

Pri pripravi plana smo upoštevali:

- podatke poslovanja v letu 2007
- potrjena proračunska sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov objektov TI,
- letno rast cen življenjskih stroškov za leto 2008 v višini 6 %,
- določila branžne in podjetniške kolektivne pogodbe,
- na področju javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki in vodooskrbe do septembra enake cene, kot v letu 2007, do konca leta pa povišane skladno z zakonskimi možnostmi
- da so cene po objektih usklajene tudi s kupno močjo uporabnikov in povpraševanjem trga,
- da bomo na objektih osnovno trženje izvajali sami,
- pri zahtevnejšem destinacijskem trženju produktov ponudbe objektov sodelovanje s specializiranimi lokalnimi institucijami,
- da področje gostinske dejavnosti na objektih izvajajo podizvajalci,
- da se plan poslovanja pripravi ločeno za oba programa in znotraj programa po posameznih objektih in dejavnostih
- da bo Finančno računovodska služba podjetja pogodbeno vodila tudi računovodstvo Javnega zavoda za kulturo

A.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV
PROGRAM TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (TI)

(PRILOGA 1: Plan poslovanja TI)

V planu programa Turistična infrastruktura so upoštevana naslednja pomembnejša dejstva:

- obravnavani so objekti Športna dvorana, ŠRC Straža, Grajsko kopališče, Športni park in Mini golf,
- sredstva občinskega proračuna za program v višini 172.000 EUR,
- predvideno investiranje iz lastnega poslovanja je omejeno na najnujnejši obseg za zagotavljanje normalnega obratovanja in varnosti uporabnikov,
- prihodki iz naslova uporabe športnih površin na Športnem parku (domicilni klubi in komerciala)
- odpis amortizacije pri sredstvih v upravljanju

V prilogi številka 1. so podrobneje prikazani prihodki in odhodki po objektih, v spodnjih tabelah pa skupni planirani prihodki in odhodki programa v primerjavi z realizacijo 2007.

1. PLANIRANI PRIHODKI

Za celoten program Turistična infrastruktura planiramo naslednji obseg skupnih prihodkov:
(v EUR)

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	
	1	2	2:1
Prihodki iz poslovanja	639.652	705.800	110
Ostali prihodki	205.092	219.140	107
Prihodki od odpisa amort.	63.849	83.597	131
SKUPAJ	908.593	1.008.537	111

Za leto 2008 so planirani skupni prihodki višji za 11 % od realiziranih v letu 2007. V planiranih prihodkih so poleg prihodkov iz poslovanja objektov zajeta tudi proračunska sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov v višini 172.000 EUR in prihodki od odpisa amortizacije.

Športna dvorana: prihodki prodaje na nivoju 2007

Planirani prihodki prodaje in skupni prihodki programa bodo na nivoju realizacije preteklega leta. Pri primerjavi prihodkov prodaje s preteklim letom pa je treba upoštevati, da v letu 2008 poleg standardnih ne bo nobene dodatne donosne prireditve, ki bi pomenila pomemben prispevek k prihodkom.

Ledena sezona bo prekinjena kot običajno od začetka aprila tri mesece in pol. Nova pa se ponovno začne sredi julija. Poleg tradicionalnih pripravljalnih taborov za mlade hokejiste (domači, avstrijski) in umetnostnih drsalcev slovenske reprezentance pričakujemo tudi tuje športne in rekreacijske ekipe. Konec avgusta bo organiziran tradicionalni Poletni hokejski turnir. V času izven poletne sezone in prazničnih obdobji pa ostajajo glavni kupci ledu HK Bled mlade kategorije, umetnosti drsalci Labod Bled in številne domače ter tuje rekreacijske hokejske ekipe, zelo pomembni pa bodo seveda tudi športni dnevi številnih šol. Zaradi težav obratovanja ledene dvorane v Kranju bo občasno še vedno naša stranka tudi HK Triglav.

Tudi v letu 2008 bo v dvorani nekaj prireditev, ki bodo prispevale k boljšemu poslovanju, med njimi najbolj pomembni Alpski večer in Mednarodna hit parada.

Za kritje visokih obratovalnih stroškov planiramo za objekt Športna dvorana 19.500 EUR odobrenih proračunskih sredstev.

V tabeli prihodkov in odhodkov so posebej prikazani odhodki in prihodki kot posledica zahtevkov Občine Bled v skladu s pogodbo Kanja – Infrastruktura - Občina za investicijo Wellness v Športni dvorani.

Športno rekreacijski center Straža (ŠRC Straža): prihodki prodaje +20 %

Skupni prihodki prodaje bodo 20%, vsi prihodki pa 15 % višji od doseženih v letu 2007. Iz prikazanih vrednosti je jasno, kako pomembno je poletno obratovanje, ki bistveno izboljšuje poslovanje objekta.

Smučišče

Na doseganje skupnih planiranih prihodkov iz prodaje vpliva tudi uspešnost zimske sezone, ki postaja zaradi klimatskih razmer zelo problematična. Planiramo 15 % višje prihodke prodaje, kot so bili realizirani v letu 2007 predvsem z nekoliko daljšim obratovanjem in manjšim povišanjem cen. Tudi vnaprej bo pomembno obvladovanje visokih stroškov smučišča, kar bomo zagotavljali z urnikom obratovanja, ki bo povsem prilagojen interesom trga. Upoštevati pa je treba dejstvo, da je zakonodaja na področju izvajanja žičničarske dejavnosti in varnosti na smučišču zelo precizna in ne dopušča nobenih racionalizacij na račun varnosti obiskovalcev. Za kritje visokih obratovalnih stroškov v zimski sezoni planiramo 71.250 EUR od odobrenih proračunskih sredstev.

Poletno sankališče

Vso težo izboljšanja rentabilnosti poslovanja objekta Straža v takih razmerah nosi poslovanje v poletni sezoni. Na sankališču planiramo za 20 % več prihodkov prodaje kot v letu 2007. Upoštevati smo 5% dvig števila obiskovalcev predvsem v pred in posezoni ter 10 % dvig prihodkov na osnovi novih cen. Na uspešno poslovanje računamo tudi zaradi realiziranih promocijskih aktivnosti v lanskem letu, s katerimi bomo nadaljevali tudi tekom leta. Z dodatno ureditvijo proge in generalnim servisom vseh sank smo poskrbeli za maksimalno varnost uporabnikov.

Grajsko kopališče: prihodki prodaje +14 %

Planirana rast prihodkov v primerjavi z realizacijo v pretekli sezoni je ob normalni poletni kopalni sezoni povsem realna. Del rasti je predviden z nekoliko višjim obiskom, del pa z uskladitvijo nekaterih cen storitev z inflacijo upošteva povpraševanje in kupno moč obiskovalcev. Kopališče je z vlaganji v preteklih letih usposobljeno za visok nivo ponudbe tudi zahtevnejših obiskovalcev. Pred sezono bomo v lastni režiji ob sodelovanju strokovnjaka obnovili vse čolne.

Za čas kopalne sezone bomo zagotovili obnovo vseh preiskusov znanj redno zaposlenih in sezonskih reševalcev iz vode.

Kot vsako leto, bomo tudi letos kandidirali za pridobitev okoljskega znaka Modra zastava in priznanja za najboljše slovensko naravno kopališče.

Športni park:

Gre za objekt javnega značaja z zelo omejeno možnostjo trženja, ki mu stroške obratovanja krije občinski proračun. Planirani prihodki lastne prodaje se bodo v primerjavi z doseženimi v letu 2007 bistveno povečali z usposobitvijo malega nogometnega igrišča z umetno travo in razsvetlavo (7x), vendar pa v primerjavi s skupnimi obratovalnimi stroški ne bodo pomembneje vplivali na poslovanje objekta. Za zagotavljanje normalnega obratovanja v letu 2008 planiramo za ta objekt 81.250 EUR odobrenih sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov iz proračuna. Pokrivanje vseh stroškov s prihodki ni možno, zato planiramo pokritje primanjkljaja z odpisom amortizacije. Poslovanje poteka povsem skladno z izračunom oz. predvidevanji v investicijskem programu obnove.

Mini golf: prihodki pokrivajo odhodke

Poslovanje Mini golfa bo potekalo po utečenem sistemu v okviru določil pogodbe z najemnikom, po kateri se v letošnjem letu zvišuje najemnina. Prihodki bodo krili vse stroške poslovanja, v sodelovanju z najemnikom pa bo poskrbljeno za kvalitetno vzdrževanje in pestro ponudbo gostom.

2. PLANIRANI ODHODKI

V tabeli so prikazani skupni planirani odhodki programa:

(v EUR)

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	
	1	2	2:1
Odhodki	767.940	814.820	106
Amortizacija	171.814	193.600	113
SKUPAJ	939.754	1.008.420	107
Rezultat	- 30.755	+ 117	
Odhodki investicija Kanja	-	180.858	
Prihodki od odpisa amortizacije	-	43.000	
Rezultat z dopolnitvami	- 30.755	- 137.741	

V letu 2008 planiramo 7 % višje skupne odhodke kot v preteklem letu. Pri primerjavi vrednosti je treba poleg rasti vseh stroškov upoštevati dodatne stroške na Športnem parku in precej povečano vrednost amortizacije kot posledico vlaganj. Posebej je prikazani tudi vpliv poračunavanja investicije Kanja (fitness).

Zaradi opisanih finančnih možnosti bomo po objektih izvajali le manjše investicije za najnujnejše nadomestitve opreme in izvajanje tekočih vzdrževalnih del za zagotavljanje obratovanja ter varnosti obiskovalcev. Intenzivno izvajanje investicij in zahtevnejših vzdrževalnih del po objektih v preteklih obdobjih pomeni trenutno nekoliko nižje vzdrževalne stroške.

Športna dvorana:

Planiramo skupne odhodke na nivoju realizacije 2007, čemur bo prispevalo delno znižanje stroškov energije po prehodu na kurjenje s plinom, delno pa nižji stroški vzdrževanja. Planiramo pokritje stroškov s prihodki.

Športno rekreacijski center Straža (ŠRC Straža):

Planirani odhodki bodo 7 % višji od realizacije 2007. Na Straži so največje breme stroški zimskega obratovanja, ki jih praktično ni možno znižati. Znesek fiksnih stroškov je ne glede na število dni obratovanja smučišča praktično enak in je v primerjavi s prihodki zelo visok. V poletni sezoni pa je nasprotno razmerje med stroški in prihodki ugodno in poletno poslovanje bistveno izboljšuje ekonomiko objekta, ni pa v stanju pokriti vsega primanjkljaja v zimski sezoni. Zato planiramo na tem objektu negativen rezultat poslovanja.

Grajsko kopališče:

Planiramo 7% višje stroške od doseženih 2007, ki jih bomo brez problemov pokrili z lastnimi prihodki objekta. Gre za objekt, na katerem je pretežna večina zaposlenih sezoncev in je uravnavanje stroškov s prihodki najenostavnejše. Na objektu planiramo pozitiven rezultat poslovanja.

Športni park:

Planirani odhodki bodo v primerjavi z realizacijo 2007 višji za 44% predvsem zaradi povečanih stroškov dela po zaposlitvi potrebnih delavcev, zelo pa se povečuje tudi vrednost amortizacije. Planiramo pokritje vseh stroškov s planiranimi prihodki.

Mini golf:

Vsi stroški upravljanja bodo pokriti s prihodki.

3. PLANIRAN POSLOVNI REZULTAT

Na programu Turistična infrastruktura planiramo, da bo ob predvidenih pogojih poslovanja, odobrenih sredstvih občinskega proračuna za zagotovitev osnovnega obratovanja v višini 172.000 EUR in odpisu dela amortizacije dosežen pozitiven rezultat poslovanja v višini 117 EUR. Rezultat poslovanja je za objekte, ki so ostali v upravljanju podjetja in so, kot že rečeno, pretežno objekti, katerih stroške obratovanja je možno le delno kriti iz lastnih prihodkov, v okviru realnih možnosti.

4. OCENA POSLOVNIH MOŽNOSTI PO OBJEKTIH

Dejstvo je, da imamo na Bledu kljub vsemu dokaj bogato (drago) infrastrukturno ponudbo objektov ob relativno majhnem številu prebivalcev in časovno zelo skoncentrirani oz. kratki poletni turistični sezoni ter skromni zimski sezoni, ki je omejena na božično-novoletne praznike. Zanimanje turistov za ponudbo objektov turistične infrastrukture je največje prav v glavnih sezonskih konicah poleti in pozimi, ko je največ individualnih obiskovalcev. Hkrati pa so na mestu tudi ugotovitve, da primanjkuje dodatne infrastrukturne ponudbe za zadovoljevanje potreb vse zahtevnejših obiskovalcev. Na tem segmentu smo v primerjavi s konkurenčnimi turističnimi destinacijami v podrejenem položaju. Učinkovitejše povezovanje objektov s turističnim gospodarstvom, kot je to praksa v drugih primerljivih okoljih, zaenkrat očitno še ni zanimiva. Zato je zelo pomembno vprašanje, kako povezati interese z vsemi turističnimi dejavniki poleg hotelirjev (gostinski lokali, trgovine itd.) za zagotovitev systemskega financiranja objektov turistične infrastrukture, saj jih je kar nekaj, ki so tihi posredni koristniki ponudbe teh objektov. Take povezave so v primerljivih okoljih povsem logične in tudi systemsko uzakonjene, zato bo moralo do podobnih spoznanj in rešitev priti tudi pri nas.

5. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Glede na obstoječe proračunske finančne možnosti tudi v letu 2008 ni predvidenih sredstev za večja investicijska vlaganja, razen nadaljevanja investicije v Športni park, ki jo vodi občina. V tem letu bo dokončana večnamenska športna površina (za košarko, roket, kegljanje na asfaltu) s postavitvijo že dobavljenih košev za košarko in roketnih golov. Za celovito dokončanje bodo manjkale predvsem sanitarije ob otroškem igrišču in večnamenski površini.

Iz proračunskih sredstev je planiran tudi priklop kurilnice Športne dvorane na plin, kar bo prispevalo vsaj na začetku k zmanjšanju stroškov ogrevanja. Sprememba energenta je zelo pomembna tudi za ekologijo in bo to po upravni zgradbi našega podjetja že drugi občinski objekt priklopljen na plin.

Glede na trenutno finančno situacijo se varčevanju pri razvoju objektov ni možno izogniti, dolgoročno pa investiranja v objekte ne smemo opustiti, ker pomeni nevarnost siromašenja oz. propadanja objektov. Iz lastnega poslovanja planiramo le manjše investicije za zagotavljanje normalnega in varnega delovanja objektov. Realizacijo bomo prilagodili uspešnosti poslovanja objektov.

V naslednji tabeli so podane planirane investicije in investicijska vzdrževanja:

(v tisoč
EUR)

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA	Skupna vrednost	Lastna sredstva	Proračun	Drugo	Opombe
1. SRC Straža	8,5	6,0		2,5	
1. Hidravlične klešče za odpiranje prižemk	2,5			2,5	Nadomestilo Zavarovalnica
2. Kosilnica BCS	4,0	4,0			Nadomestilo
3. Razno orodje	2,0	2,0			
2. Grajsko kopališče	16,5	16,5			
1. Široke kovinske stopnice 2x	3,5	3,5			
2. Dodatna ograja za vstop v kopališče	3,0	3,0			
3. Obnova čolnov 15 kom	8,0	8,0			
4. Razno orodje	2,0	2,0			
3. Športna dvorana	21,0	5,0	16,0		
1. Montaža odštevalnih vodomerov za fitness in bife	1,0	1,0			
2. Priklop kurilnice na plin	16,0		16,0		
3. Popravilo klimatata	2,0	2,0			
4. Vrata za predprostor kurilnice	2,0	2,0			
4. Športni park	17,0		17,0		
1. Tlakovanje poti do malega nogometnega igrišča	5,0		5,0		
2. Ureditev dostopnih poti	10,0		10,0		
3. Izdelava projekta za izgradnjo sistema oskrbe ŠP z vodo	2,0		2,0		
SKUPAJ 1. – 4.	63,0	27,5	33,0	2,5	

Obrazložitev pomembnejših postavk:

- 1.1. Nadomestilo dotrajane naprave – plačilo zavarovalnica
- 1.2. Nadomestilo dotrajane stare kosilnice
- 2.1. Nabava in montaža širših stopnic za vstop v vodo za močnejše postave
- 2.2. Dodatna ureditev vstopa obiskovalcev ob blagajni
- 2.3. Nujno potrebna obnova vseh čolnov za oddajanje
- 3.1. Skladno z dogovorom ob razreševanju investicije Kanja bodo montirani števcji za meritve porabe vode najemnikov.
- 3.2. Priklop peči za centralno kurjavo na plin
- 3.3. Popravilo klimatov v zahodnih garderobah
- 3.4. Vrata za zaprtje predprostora kurilnice
- 4.1. Tlakovanje poti od garderob do igrišča za preprečitev umazanije
- 4.2. Ureditev dostopnih poti ob vhodu na Športni park
- 4.3. Izdelava projektov za vodovodno omrežje (fontane, WC, tuši itd.), ki ob projektiranju obnove niso bili izdelani

B.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV **PROGRAM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (KI)**

(PRILOGA 2: Plan poslovanja KI)

Obseg dejavnosti na komunalnem področju, ki jih bomo izvajali v občinah Bled in Gorje, se v letu 2008 poveča za dejavnost Kanalizacija na delu kanalizacijskega sistema v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o. Ker še ni nobenih dokončnih odločitev v zvezi z delitvijo na novi občini, do nadaljnega delujemo v obeh enotno kot v bivši skupni občini in zagotavljamo za obe enak servis. Poslovanje bomo prilagajali stanju dogovorov med občinama in bo, kjer bo to le možno, tudi ločeno po občinah.

V planu so upoštevani naši stalni poslovni cilji programa in sicer:

- vsem strankam zagotoviti učinkovito izvajanje javnih gospodarskih služb,
- opravljanju strokovnih uslug strankam (projektni pogoji, nadzori izvajanja del, itd.),
- hitro odzivnost,
- kvalitetno informiranje občanov,
- kakovostne storitve in uveljavljanje ekološko sprejemljivih rešitev,
- optimalno izkoriščanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav,
- zagotavljanje kakovostne oskrbe in zadostnih količin vode,
- stalno dograjevanje sistema ločenega zbiranja odpadkov, organiziranje kosovnega odvoza in preprečevanje divjih odlagališč,
- sodelovanje z občinskimi strokovnimi službami obeh občin,
- izvajanje komercialnih opravil iz dejavnosti.

Poleg tega smo v planu upoštevali naslednja dejstva:

- stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij, izdelave katastra in vzdrževanja hidrantnega omrežja krijeta občinska proračuna,
- delno so upoštevane uskladitve cen storitev javnih gospodarskih služb glede na realne roke potrditve cen,
- uskladitev komercialnih cen storitev z rastjo življenjskih stroškov,
- ukrepi racionalizacije iz programa sanacijskih aktivnosti potrjenih na Nadzornem svetu

Vodovod

V letu 2008 predvidevamo enako količine prodane vode kot v letu 2007 in sicer 920.000 m³, od tega 168.000 m³ v občini Gorje in 752.000 m³ v občini Bled.

V sodelovanju z inšpekcijskimi institucijami bomo zagotavljali uveljavljanje stroge zakonodaje na področju oskrbe z vodo. Na ta način želimo stalno zagotavljati visoko kvaliteto pitne vode od zajetij do uporabnikov, nadaljevali pa bomo tudi z dodatnimi zavarovanji vodnih virov. V sodelovanju z obema občinama si bomo prizadevali za reševanje tistih, sicer redkih predelov, ki so še brez redne kvalitetne oskrbe iz vodovodnega omrežja ali pa je ta slaba.

Na področju investicijskih projektov koncesionarjev pričakujemo upoštevanje finančne možnosti proračunov usklajene aktivnosti za obnovo čim večjega števila vodovodov, ki so na trasah izgradnje kanalizacije in plinovoda v obeh občinah. Sodelovali bomo na investicijah na vodovodnem sistemu v okviru državnega projekta Gorki.

Planiramo za 5 % višje prihodke na osnovi povišanja cen oskrbe z vodo in uskladitve cen komercialnih storitev z inflacijo. Poleg tega smo upoštevali povečanje prihodkov za stroške, ki jih mora pokrivati občinski proračun v višini 55.000 EUR in ne morejo biti kriti iz vodarine (hidrantno omrežje, kataster, izdaja projektnih pogojev in soglasij). Planirani stroški so 3% nad doseženimi v letu 2007.

Iz amortizacije vodovoda v upravljanju bomo sanirali kritične dele sistema in objektov oskrbe z vodo v obeh občinah in sicer:

Bled:

- Vodovod Mladinska 4.500 EUR

Bled in Gorje

- Ograditev objekta 590 2.000 EUR

Gorje:

- Ograditev vodohrana Dolgo brdo 2.500 EUR

Preostala razpoložljiva amortizacija bo namenjena odpravi nepredvidljivih okvar na dotrajanih delih vodovodnega sistema in pokrivanju primanjkljaja osnovne dejavnosti.

Kanalizacija

Od 1.1.2007 dalje bo podjetje izvajalo upravljavsko funkcijo oz. poslovanje te dejavnosti na delu zgrajenem iz državnih sredstev (Koritno, Bodešče, Ribno, zaledje Prešernove). Obseg poslovanja na tem delu kanalizacije planiramo na podlagi podatkov iz leta 2007. Planiramo 13,4 tisoč EUR prihodkov od pobrane kanalščine, iz katere bomo podizvajalcu poravnali storitve vzdrževanja. V soglasju z občino je za izvajanje operativnih nalog zadolžen kot podizvajalec koncesionar WTE. Celotno vrednost amortizacije tega dela kanalizacije v višini 61.108 EUR bomo skladno z dogovorom odpisali.

Ravnanje z odpadki

Kljub stalnemu trendu naraščanja količin vseh vrst odpadkov bomo z našimi aktivnostmi zagotavljali nižjo rast odpeljanih in deponiranih količin odpadkov ter s tem pa zniževali stroške deponiranja. V letu 2008 predvidevamo, da bomo prevzeli v obeh občinah 3% več ali 5.400 t vseh odpadkov, na deponiranje pa bo odpeljanih 3.600 t (3.000 t Bled in 600 t Gorje). Odstranjevanje odpadkov po pogodbi s podjetjem Saubermacher Slovenija bo na utečen način potekalo tudi v letu 2008 in na tem področju ni pričakovati nobenih problemov. Na deponiji Mala Mežaklja bomo zaradi priročnosti še vedno odlagali del odpadkov, ki jih ni smiselno transportirati v kontejnerjih, vendar predvidevamo le simboličnih cca. 35 t. Dobro obvladovanje naraščanja deponiranih količin je predvsem posledica aktivnega vodenja sistema ločenega zbiranja odpadkov vključno z zbirnim dvoriščem, eko otoki, sistemom odvoza plastike ter papirja od vrat do vrat in uvedenim sistemom odvoza kosovnih odpadkov gospodinjstev na osnovi bonov. Predvidevamo, da bomo v letu 2008 dosegli količino 1.800 t ločeno zbranih odpadkov, ki jih bodo prevzemala specializirana podjetja (npr. Dinos, Slopak) za nadaljnjo predelavo, gradbeni material pa bo odložen na deponijo.

Na zbirnem dvorišču bomo nadaljevali s prebiranjem odpadkov in tudi tako dodatno zniževali količine odpeljanih odpadkov na deponijo.

Z nadgrajevanjem sistema ločenega zbiranja po občinskem programu ravnanja z odpadki bomo nadaljevali čim bodo to dopuščale finančne možnosti proračuna. S kvalitetnimi informacijami bomo skrbeli za dobro obveščenost in s tem zagotavljali tudi primerno sodelovanje občanov.

Upoštevanje uskladitev cen tako na osnovi rasti stroškov kot uvedenih novih aktivnosti planiramo na dejavnosti prihodke višje za 3 % in odhodke višje za 2% od doseženih v preteklem letu.

Skupna raba

Na dejavnosti skupna raba bomo izvajali letno in zimsko vzdrževanje javnih površin, urejanje kraja vključno z odvozom odpadkov z javnih površin, vzdrževanje komunalne opreme, vzdrževanje cest in sprehajalnih poti, novoletno okrasitev, sanacijo divjih odlagališč in vodenje javnih del. Obseg del in vrednost bosta opredeljena v sprejetih letnih programih z obema občinama.

Del prihodkov te dejavnosti bomo zagotavljali tudi s komercialno dejavnostjo. V planu so upoštewane cene storitev skupne rabe usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Tako so planirani prihodki 6 % in odhodki 2% nad doseženimi v preteklem letu.

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Planiran prihodek na pokopališki dejavnosti predstavljajo grobarine in je v celoti namenjen za urejanje pokopališč skladno z določili Pogodbe o upravljanju z obema občinama. Zbiranje sredstev grobarin in tudi poraba teh sredstev je vedno ločeno po občinah. V planu je

upoštevana uskladitev grobarin z rastjo življenskih stroškov. Planirani prihodki dejavnosti so 22% in odhodki 5% nad doseženimi v letu 2007.

Investicijska dela na pokopališčih bomo izvajali v skladu z dogovori s strokovnimi službami obeh občin in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Pogrebno dejavnost bo izvajal pogodbeni podizvajalec, saj smo z njegovim delom mi in tudi stranke povsem zadovoljni. Prihodke od pogrebne dejavnosti in oddaje mrliških vežic bomo porabili za redno vzdrževanje objektov (mrliških vežic) na pokopališčih.

V prilogi številka 2. so podrobneje prikazani prihodki in odhodki po dejavnostih, v spodnjih tabelah pa so skupni planirani prihodki in odhodki programa v primerjavi z realizacijo 2007.

1. PLANIRANI PRIHODKI

V tabeli so prikazani skupni prihodki programa Komunalna infrastruktura s prihodki iz naslova odpisa amortizacije:

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	(v EUR)
	1	2	2:1
Prihodki iz poslovanja	2.109.425	2.208.100	105
Ostali prihodki	254.299	317.600	124
Prihodki od odpisa amort.	120.631	123.735	103
SKUPAJ	2.484.355	2.649.435	107

Planirani prihodki programa so 7% višji od realizacije v preteklem letu. Prihodke bomo na področju oskrbe z vodo poleg obračunavanja storitev javne gospodarske službe pridobivali tudi s komercialnimi in investicijskimi aktivnostmi, se pa obseg teh dejavnosti zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev zmanjšuje.

Na področju javne gospodarske službe oskrbe z vodo zadnja leta s cenami ne pokrivamo več stroškov. Cene so z državno uredbo vsa pretekla leta strogo zadrževane ne glede na dosežen nivo cen in rast vhodnih stroškov. Ker se obseg komercialnih dejavnosti zmanjšuje, je poslovanje osnovne dejavnosti odvisno predvsem od realnih cen. Ob tem je treba upoštevati tudi negativen vpliv zmanjševanja porabljenih količin vode na prihodke dejavnosti, kar je predvsem posledica varčevanja občanov. To varčevanje spodbuja tudi načrtna vgradnja števcov in bistveno povečani stroški kanalščine. Za sanacijo poslovanja dejavnosti je nujna korekcija cene upoštevaje zakonske možnosti.

Tudi na dejavnosti ravnanja z odpadki v letu 2008 predvidevamo spremembe tarifnega dela, s čimer bomo uskladili cene z inflacijo in tako zagotovili izboljšanje poslovanja.

Na dejavnosti Skupna raba je potrebna uskladitev cen z dejanskim porastom vhodnih stroškov in nivoja kvalitete storitev, saj obstoječe cene ne pokrivajo več operativnih stroškov. Na povečanje stroškov vpliva tudi upad števila delavcev na javnih delih, ki jih moramo nadomeščati z redno zaposlenimi. Strošek javnih del je v celoti refundiran, plače redno zaposlenih pa so seveda strošek podjetja.

Na Pokopališki dejavnosti planiramo normalno poslovanje in zadostne prihodke iz grobarin usklajenih z rastjo življenskih stroškov.

2. PLANIRANI ODHODKI

V tabeli so podani planirani skupni odhodki programa:

(v tisoč EUR)

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	
	1	2	2:1
Odhodki	2.203.559	2.286.333	104
Amortizacija	303.068	358.150	118
SKUPAJ	2.506.627	2.644.483	105

Planirani odhodki programa so 5% nad doseženimi v lanskem letu, na kar vpliva tudi 18% povišanje amortizacije. Z izvajanjem strokovnih nalog z lastnimi kadri bomo stremeli k zmanjšanju obsega zunanjih storitev. Nadaljevali bomo s spodbujanjem ločenega zbiranja odpadkov in s tem vplivali na zniževanje odloženih količin odpadkov oz. stroškov odlaganja. Pri organiziranju dejavnosti bomo sledili racionalizaciji vseh stroškov, vendar brez negativnega vpliva na kvaliteto dela in uslug.

3. PLANIRAN POSLOVNI REZULTAT

Ob realizaciji vseh predvidenih aktivnosti planiramo za leto 2008 pozitiven rezultat poslovanja programa v višini 4.952 EUR.

4. OCENA POSLOVNIH MOŽNOSTI PO DEJAVNOSTIH

Na področju Javnih gospodarskih služb dejavnosti Oskrbe z vodo in Ravnanje z odpadki bo z realnejšimi cenami omogočeno normalno poslovanje. Ker smo v preteklosti zagotavljali pozitivno poslovanje podjetja iz komercialnih dejavnosti ob zelo nizkih stopnjah inflacije, cen nismo spreminjali. S tem so bili občani razbremenjeni višjih stroškov, sedaj pa je korekcija nujna.

Kljub stalni izboljšavi storitev na dejavnosti ravnanje z odpadki pa še vedno zaostajamo za terminskim planom veljavnega Dolgoročnega programa ravnanja z odpadki v občini Bled. Razlog je predvsem v pomanjkanju finančnih sredstev, zagotovo pa tudi neodločnost pri odločitvah. Ta zaostanek že povzroča nezadovoljstvo pri določenih občanah, ki pričakujejo hitrejšo realizacijo napovedanih rešitev. Dejstvo pa je, da uvajanje novosti iz programa pomeni višji standard in s tem tudi višje stroške. Tako je odlaganje realizacije uvedbe registracije odvozov od občanov tudi odlaganje uvedbe pravičnejše bremenitve gospodinjstev s stroški smetarine.

Na dejavnostih Skupna raba in pokopališka dejavnost so odhodki porasli zaradi povišanja vhodnih stroškov. Zato so v planu že upoštevane korigirane cene.

Poslovanje dejavnosti Kanalizacija bo potekalo po kriterijih koncesije.

5. PLAN INVESTICIJ

V letu 2008 bomo obseg realizacije investicij v opremo iz lastnega poslovanja prilagodili finančnim možnostim. V spodnji tabeli so po dejavnostih prikazane planirane najnujnejše investicije, ki so pretežno vezane na nadomestitev dotrajane opreme. Že za normalno obratovanje in kvaliteten servis občanom ter ostalim strankam je potrebno pravočasno obnavljati opremo. Za ustvarjanje pogojev za še višji standard uslug na vseh področjih, ki jih predvidevajo tudi občinski programi, pa terja precejšnja proračunska vlaganja.

V naslednji tabeli so podane planirane investicije:

(v tisoč EUR)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	Skupna vrednost	Lastna Sredstva	Proračun	Drugo	Opombe
1. VODOVOD	44,0	14,0		30,0	
1. Računalniški program za skladiščno poslovanje	6,0	6,0			
2. oprema za daljinsko odčitavanje vodomero	30,0			30,0	Števnina Uporabniki
3. Razno orodje	8,0	8,0			
2. RAVNANJE Z ODPADKI	21,7	21,7			
1. Klešče za HIAB za razsuti tovor	1,7	1,7			
2. Preša za polnjenje kontejnerjev	20,0	20,0			Nadomestilo
3. SKUPNA RABA	49,5	49,5			
1. Parkovno vozilo	13,0	13,0			Nadomestilo
2. Parkovna kosilnica	5,0	5,0			Nadomestilo
3. Kombinirano vozilo s kesonom	25,0	25,0			Nadomestilo
4. Razno orodje	6,5	6,5			
SKUPAJ	115,2	82,20		30	

Obrazložitev pomembnejših postavk:

- 1.1. V skladišču bo uveden sistem črtnih kod, kar pomeni razbremenitev ročnega administrativnega dela in s tem stroškov dela, hkrati pa zagotavlja točno vodenje skladiščnega poslovanja.
- 1.2 nabava opreme za daljinsko odčitavanje velikih vodomero
- 2.1. Nabava klešč za razsuti tovor kot dopolnitev HIAB naprave.
- 2.2. Nabava druge stiskalnice za pretovarjanje odpadkov - nadomestilo dotrajane. Stiskalnica bo po preselitvi uporabna tudi na novem zbirnem dvorišču.
- 3.1. Nabava malega parkovnega vozila – nadomestilo.
- 3.2. Nabava parkovne kosilnice – nadomestilo.
- 3.3. Kombinirano vozilo s kesonom – nadomestilo.

C. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PODJETJA SKUPAJ:

V naslednjih preglednicah je prikaz skupnih planiranih prihodkov, odhodkov in rezultata poslovanja podjetja v letu 2008:

1. PLANIRANI PRIHODKI PODJETJA

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	
	1	2	2:1
SKUPAJ	3.392.948	3.657.972	108

2. PLANIRANI ODHODKI PODJETJA

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	
SKUPAJ	3.444.859	3.652.903	106

3. PLANIRAN POSLOVNI REZULTAT

	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	
SKUPAJ	- 51.911	+ 5.069	

Skupni planirani prihodki podjetja so 8% višji, odhodki pa 6% višji od doseženih v letu 2007. Planiran skupen rezultat poslovanja podjetja v letu 2008 znaša +5.069 EUR. Ob upoštevanju poračunavanja investicije Kanja se planirani odhodki povečajo za 180.858 EUR in prihodki od odpisa amortizacije za 43.000 EUR, planiran skupen rezultat poslovanja podjetja pa znaša – 132.789 EUR.

4. SKUPNE INVESTICIJE

(v tisoč EUR)

UPRAVA	Skupna vrednost	Lastna sredstva	Proračun	Drugo	Opombe
1. Posodobitev strojne računalniške opreme	7,0	7,0			
2. Posodobitev programske opreme	12,0	12,0			Nadomestilo
3. Sistem protivlomnega zavarovanja	5,0	5,0			
SKUPAJ	34,0	34,0			

Obrazložitev pomembnejših postavk:

1. Povečanje kapacitet strežnikov za zagotovitev normalnega delovanja računalniškega sistema
2. Obnovitev obstoječih licenc za operacijski sistem Windows, Microsoft office in antivirusne zaščite
3. Nakup in montaža opreme protivlomnega zavarovanja v upravni zgradbi in skladišču

D. KADRI

V naslednji tabeli je prikazano za leto 2008 planirano število zaposlenih organizacijskih enotah:

ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLAN 2008	DELEŽ %
OE 1 UPRAVA	7	11
OE 2 PROGRAM TI	15	24
OE 3 PROGRAM KI	40	65
SKUPAJ	62	100

Planiramo 62 zaposlenih, enako kot v letu 2007. Pri načrtovanju zaposlovanja sledimo potrebam poslovnega procesa in obsegu poslovanja, hkrati pa stremimo za racionalno razporejanje dela ob zagotavljanju normalnih delovnih pogojev v vseh pogledih na vseh nivojih. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da se bodo konec leta 2008 in v začetku leta 2009 upokojili trije delavci, ki jih ne bomo nadomeščali, temveč bo njihovo delo prerazporejeno. V okviru uprave in vseh strokovnih služb pa je ob tekočem rutinskem delu v poslovnem procesu zelo pomemben segment zagotavljanje strokovnih podlag ob izpolnjevanju zahtevnih zakonskih predpisov na vseh področjih delovanja javnega podjetja. Nujen pa je takojšen dogovor z občino za pokrivanje stroškov dela za izdelavo katastrov in izdajo soglasij, ki niso zajeti v cenah komunalnih storitev, torej so strošek proračuna.

Direktor
Mirko Ulčar, univ. dipl. inž

TURISTIČNA INRASTRUKTURA

PLAN 2008

PRILOGA 1/1

	OBJEKT VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	ŠPORTNA DVORANA			SMUČIŠČE		SANKALIŠČE		STRAŽA SKUPAJ		
		REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	REAL 2007	PLAN 2008	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07
A.	PRIHODKI										
1.	Prodaja	203.797	200.000	98	27.747	32.000	182.842	220.000	210.589	252.000	120
2.	Najem poslovnih prostorov	83.385	85.000	102	0	0	1.288	1.300	1.288	1.300	101
3.	Povračila občine Bled za investicije	0	450		0	90	0	90	0	180	
4.	Refundacija občina	32.966	19.500	59	62.594	71.250	0	0	62.594	71.250	114
5.	Drugi prihodki	21.306	36.000	169	4.885	3.368	5.483	1.914	10.369	5.282	51
6.	Prihodki od odpisa amortizacije	41.716	41.199	99	10.351	10.000	971	0	11.322	10.000	88
A.	SKUPAJ PRIHODKI	383.170	382.149	100	105.577	116.708	190.584	223.304	296.161	340.012	115
B.	ODHODKI										
I.	Neposredni stroški obratovanja	268.982	275.584	102	97.054	104.984	139.755	152.833	236.808	257.817	109
1.	Stroški energije (elektrika, plin)	97.307	102.190	105	10.178	10.552	3.982	4.794	14.160	15.346	108
2.	Stroški materiala	5.673	3.980	70	3.668	5.366	3.996	4.524	7.664	9.890	129
3.	Stroški storitev	29.225	27.430	94	11.325	11.444	18.885	24.820	30.210	36.264	120
4.	Takse za obremenjevanje okolja	3.209	3.512	109	18	25	63	114	81	138	171
5.	Stroški dela	133.569	138.472	104	71.864	77.598	112.829	118.583	184.693	196.180	106
a)	stroški dela zaposlenih	132.498	137.800	104	71.301	76.920	98.659	103.380	169.961	180.300	106
b)	pogodbno, študentsko delo	1.071	672	63	563	678	14.169	15.203	14.733	15.880	108
II.	Stroški rednega vzdrževanja	10.512	7.167	68	7.529	7.927	8.105	9.239	15.634	17.166	110
1.	material	2.769	1.587	57	4.271	4.043	1.983	2.557	6.254	6.600	106
2.	storitve	7.743	5.580	72	3.258	3.884	6.122	6.682	9.380	10.566	113
IV.	NUSZ	2.719	3.048	112	103	138	145	155	248	294	118
V.	Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	7.127	7.480	105	7.132	8.348	6.818	7.495	13.950	15.843	114
VI.	Drugi odhodki	20.859	5.450	26	8.102	6.288	1.539	419	9.641	6.707	70
B.	SKUPAJ ODHODKI	310.199	298.729	96	119.920	127.685	156.362	170.141	276.282	297.826	108
	REZULTAT (PRIH-ODH)	72.972	83.420	114	-14.343	-10.977	34.222	53.163	19.880	42.186	212
C.	Amortizacija osnovnih sredstev	73.144	83.420	114	28.390	28.604	30.360	31.119	58.750	59.723	102
	B+C	383.343	382.149	100	148.310	156.289	186.721	201.260	335.032	357.549	107
D.	Odloženi davki	-172		0	-47		-86		-133		0
E.	Davek od dohodka										
	REZULTAT A-(B+C)-D-E	0	0		-42.686	-39.581	3.948	22.044	-38.737	-17.537	45

Odhodki na osnovi zahtevkov Občine Bled v skladu s pogodbo Kanja-Infrastruktura-Občina	180.858
Prihodki od odpisa amortizacije	43.000
REZULTAT Z DOPOLNITVAMI	-137.858

	OBJEKT VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	KOPALIŠČE			MINI GOLF			ŠPORTNI PARK			SKUPAJ OBJEKTI TI		
		REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07
A.	PRIHODKI												
1.	Prodaja	122.827	140.000	114	0	0		1.344	10.000	744	538.557	602.000	112
2.	Najem poslovnih prostorov	11.622	11.500	99	4.800	6.000	125	0	0		101.095	103.800	103
3.	Povračila občine Bled za investicije	0	375		0	45		3.536	450	13	3.536	1.500	42
4.	Refundacija občina	0	0		0	0		71.357	81.250	114	166.917	172.000	103
5.	Drugi prihodki	1.994	2.450	123	83	83	101	887	1.825	206	34.638	45.640	132
6.	Prihodki od odpisa amortizacije	0	0		0	0		10.811	32.398	300	63.849	83.597	131
A.	SKUPAJ PRIHODKI	136.443	154.325	113	4.883	6.128	126	87.935	125.923	143	908.593	1.008.537	111
B.	ODHODKI												
I.	Neposredni stroški obratovanja	92.159	105.768	115	2.542	2.744	108	40.498	72.322	179	640.989	714.235	111
1.	<i>Stroški energije (elektrika, plin)</i>	3.974	4.363	110	10	10	105	3.667	4.042	110	119.118	125.950	106
2.	<i>Stroški materiala</i>	2.241	4.588	205	8	10	116	1.039	1.383	133	16.625	19.850	119
3.	<i>Stroški storitev</i>	16.029	18.163	113	195	209	107	13.279	8.585	65	88.938	90.650	102
4.	<i>Takse za obremenjevanje okolja</i>	32	65	205	0	0	127	1.027	1.209	118	4.348	4.925	113
5.	<i>Stroški dela</i>	69.883	78.590	112	2.329	2.515	108	21.486	57.103	266	411.961	472.860	115
a)	stroški dela zaposlenih	51.084	58.000	114	2.279	2.454	108	21.425	56.446	263	377.246	435.000	115
b)	pogodbeno, študentsko delo	18.800	20.590	110	51	61	120	61	657	1.083	34.715	37.860	109
II.	Stroški rednega vzdrževanja	13.188	14.690	111	240	369	154	19.448	14.168	73	59.023	53.560	91
1.	material	738	1.590	215	5	5	108	1.778	3.078	173	11.544	12.860	111
2.	storitve	12.449	13.100	105	236	364	155	17.671	11.090	63	47.479	40.700	86
IV.	NUSZ	2.849	3.060	107	1	1	105	36	38	105	5.852	6.440	110
V.	Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	2.209	2.575	117	29	32	110	374	1.390	371	23.690	27.320	115
VI.	Drugi odhodki	5.944	713	12	1.429	17	1	512	379	74	38.385	13.265	35
B.	SKUPAJ ODHODKI	116.349	126.805	109	4.242	3.164	75	60.868	88.296	145	767.939	814.820	106
	REZULTAT (PRIH-ODH)	20.094	27.520	137	641	2.965	463	27.067	37.627	139	140.653	193.717	138
C.	Amortizacija osnovnih sredstev	12.577	10.675	85	237	1.656	699	27.107	38.127	141	171.814	193.600	113
	B+C	128.926	137.480	107	4.479	4.819	108	87.975	126.423	144	939.754	1.008.420	107
D.	Odloženi davki	-61		0	0		0	-40		0	-406		0
E.	Davek od dohodka												
	REZULTAT A-(B+C)-D-E	7.578	16.845	222	404	1.309	324	0	-500		-30.755	117	

Odhodki na osnovi zahtevkov Občine Bled v skladu s pogodbo Kanja-Infrastruktura-Občina	180.858
Prihodki od odpisa amortizacije	43.000
REZULTAT Z DOPOLNITVAMI	-137.741

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PLAN 2008

PRILOGA 2/1

DEJAVNOST	OSKRBA Z VODO		INVESTIC. VODOVOD		TRŽNA VODOVOD		VODOVOD SKUPAJ			KANALIZACIJA
	REAL 2007	PLAN 2008	REAL 2007	PLAN 2008	REAL 2007	PLAN 2008	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	PLAN 2008
VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV										
A. PRIHODKI										
1. Prodaja	233.606	245.000	0	0	0	0	233.606	245.000	105	0
2. Prodaja komerciala	40.148	42.200	0	0	492.881	498.000	533.029	540.200	101	13.400
3. Povračila občine Bled za investicije	1.479	1.410	1.233	1.175	2.219	2.115	4.930	4.700	95	120
4. Povračila Radovljica za magistralni vodovod	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	100	0
5. Refundacija občina	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000		0
6. Javna dela	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij	0	0	70.257	70.300	0	0	70.257	70.300	100	0
8. Drugi prihodki	38.619	38.901	6.037	6.650	10.199	11.049	54.855	56.599	103	444
9. Prihodki od odpisa amortizacije	114.551	61.588	0	0	0	0	114.551	61.588	54	61.108
A. SKUPAJ PRIHODKI	458.403	474.099	77.526	78.125	505.298	511.164	1.041.227	1.063.387	102	75.072
B. ODHODKI										
I. Neposredni stroški obratovanja	287.857	294.834	68.321	69.985	414.782	419.322	770.959	784.142	102	1.670
1. Stroški energije (elektrika, plin)	27.276	27.700	1.022	1.077	1.451	1.531	29.750	30.308	102	6
2. Stroški materiala	7.861	7.932	10.336	10.805	115.580	116.184	133.777	134.921	101	14
3. Stroški storitev	47.672	47.808	19.991	19.740	183.945	184.812	251.609	252.360	100	96
4. Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik	6.455	6.000	0	0	0	0	6.455	6.000	93	0
5. Takse za obremenjevanje okolja	22	28	14	18	20	25	56	71	127	0
6. Stroški dela	198.570	205.366	36.957	38.346	113.786	116.770	349.312	360.482	103	1.554
a) stroški dela zaposlenih	197.698	204.985	36.269	38.063	108.527	114.304	342.494	357.352	104	1.536
b) pogodbeno, študentsko delo	872	382	688	283	5.259	2.466	6.819	3.130	46	18
c) javna dela (stroški plač)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II. Stroški rednega vzdrževanja	6.272	10.572	3.639	3.676	5.215	5.266	15.126	19.514	129	12.125
1. Material	2.431	256	72	76	126	132	2.629	464	18	1
2. Storitve	3.840	10.316	3.567	3.600	5.089	5.134	12.496	19.050	152	12.124
III. Stroški investicijskega vzdrževanja	0	0	0	0	67.362	77.000	67.362	77.000	114	0
1. Storitve	0	0	0	0	67.362	77.000	67.362	77.000	114	0
IV. NUSZ	108	113	68	71	95	99	271	283	105	0
V. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	4.443	5.176	668	690	963	995	6.074	6.861	113	7
VI. Drugi odhodki	12.823	12.126	1.308	1.310	2.164	2.162	16.295	15.598	96	84
B. SKUPAJ ODHODKI	311.504	322.822	74.003	75.732	490.581	504.844	876.088	903.399	103	13.887
REZULTAT (PRIH-ODH)	146.899	151.276	3.523	2.393	14.718	6.319	165.140	159.989	113	61.185
C. Amortizacija osnovnih sredstev	147.358	151.276	2.393	2.163	3.612	3.361	153.363	156.800	102	61.185
Č. Odhodki po pogodbi Kanja (Občina)										
B+C+Č	458.862	474.098	76.397	77.895	494.193	508.205	1.029.451	1.060.199	103	75.072
D. Odloženi davki	-459	0	-3	0	-6	0	-468			
E. Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0	0			
REZULTAT A-(B+C)-D-E	0	0	1.133	230	11.111	2.958	12.244	3.188	26	0

KOMUNALNA INRASTRUKTURA

PLAN 2008

PRILOGA 2/2

	DEJAVNOST VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	RAVNANJE Z ODPADKI			POKOPALIŠKA			SKUPNA RABA			DEJAVNOSTI KI SKUPAJ		
		REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07	REAL 2007	PLAN 2008	PLAN 08/ REAL 07
A.	PRIHODKI												
1.	Prodaja	902.958	927.000	103	47.459	57.500	121	383.826	414.000	108	1.567.848	1.643.500	105
2.	Prodaja komerciala	0	0		8.549	11.000	129	0	0		541.577	564.600	104
3.	Povračila občine Bled za investicije	3.928	3.840	98	348	340	98	1.023	1.000	98	10.229	10.000	98
4.	Povračila Radovljica za magistralni vodovod	0	0		0	0		0	0		30.000	30.000	100
5.	Refundacija občina	0	0		0	0		0	0		0	55.000	
6.	Javna dela	0	0		0	0		38.947	40.000	103	38.947	40.000	103
7.	Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij	0	0		5.639	7.000	124	0	0		75.896	77.300	102
8.	Drugi prihodki	36.315	38.396	106	2.378	2.814	118	5.680	7.047	124	99.228	105.300	106
9.	Prihodki od odpisa amortizacije	1.039	1.039	100				5.040		0	120.631	123.735	103
A.	SKUPAJ PRIHODKI	944.239	970.275	103	64.373	78.654	122	434.516	462.047	106	2.484.355	2.649.435	107
B.	ODHODKI												
I.	Neposredni stroški obratovanja	784.394	806.977	103	58.637	62.103	106	351.826	365.338	104	1.965.816	2.020.230	103
1.	<i>Stroški energije (elektrika, plin)</i>	24.098	24.929	103	3.635	4.161	114	13.599	14.146	104	71.081	73.550	103
2.	<i>Stroški materiala</i>	8.892	9.046	102	1.123	1.161	103	21.598	21.509	100	165.391	166.650	101
3.	<i>Stroški storitev</i>	393.223	394.661	100	17.141	17.940	105	85.518	86.193	101	747.492	751.250	101
4.	<i>Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik</i>	0	0		0	0		0	0		6.455	6.000	93
5.	<i>Takse za obremenjevanje okolja</i>	392	448	114	9	11	127	8	10	127	465	540	116
6.	<i>Stroški dela</i>	357.788	377.894	106	36.730	38.830	106	231.103	243.480	105	974.932	1.022.240	105
a)	stroški dela zaposlenih	355.651	377.032	106	36.495	38.712	106	200.890	213.268	106	935.531	987.900	106
b)	pogodbeno, študentsko delo	2.137	862	40	234	118	50	543	212	39	9.733	4.340	45
c)	javna dela (stroški plač)	0	0		0	0		29.669	30.000	101	29.669	30.000	101
II.	Stroški rednega vzdrževanja	40.208	40.625	101	5.668	5.739	101	31.791	31.817	100	92.792	109.820	118
1.	material	6.871	7.213	105	214	243	113	6.344	6.348	100	16.059	14.270	89
2.	storitve	33.337	33.412	100	5.453	5.496	101	25.446	25.468	100	76.733	95.550	125
III.	Stroški investicijskega vzdrževanja	0	0		0	0		0	0		67.362	77.000	114
1.	storitve	0	0		0	0		0	0		67.362	77.000	114
IV.	NUSZ	182	190	105	43	45	105	40	41	105	536	560	105
V.	Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	6.819	7.246	106	916	932	102	5.712	5.823	102	19.521	20.870	107
VI.	Drugi odhodki	33.136	33.940	102	1.218	1.246	102	6.881	6.985	102	57.531	57.853	101
B.	SKUPAJ ODHODKI	864.739	888.978	103	66.482	70.066	105	396.250	410.003	103	2.203.559	2.286.333	104
	REZULTAT (PRIH-ODH)	79.501	81.297	102	-2.109	8.588	-407	38.266	52.044	136	280.796	363.102	129
C.	Amortizacija osnovnih sredstev	86.726	81.296	94	7.572	7.381	97	55.407	51.487	93	303.068	358.150	118
Č.	Odhodki po pogodbi Kanja (Občina)												
	B+C+Č	951.464	970.275	102	74.054	77.447	105	451.656	461.490	102	2.506.627	2.644.483	105
D.	Odloženi davki	-424			-29		0	-195		0	-1.116		0
E.	Davek od dohodka	0			0			0					
	REZULTAT A-(B+C)-D-E	-6.801	0	0	-9.653	1.207	-13	-16.946	557	-3	-21.155	4.952	-23