



Občina Bled
OBČINSKI SVET

9)

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:

Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled za leto 2007.

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

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled za leto 2007.

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

Bled, 30.4.2008

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED
Cesta Svobode 13
4260 Bled

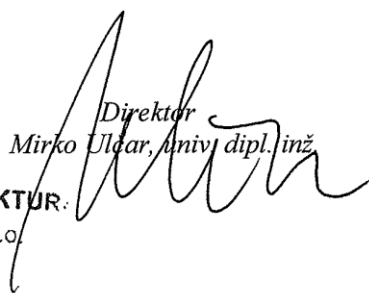
ZADEVA: *Sklepa Nadzornega sveta podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.*

*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.



POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2007

V poslovnem letu 2007 je prišlo do pomembnih sprememb, ki so vplivale tako na obseg kot na vsebino poslovanja podjetja. Na programu Turistična infrastruktura se je skrčil obseg poslovanja in prihodkov, na programu Komunalna infrastruktura pa smo pričeli delovati na področju dveh novo ustanovljenih občin Bled in Gorje.

S 1.1.2007 je bila realizirana odločitev o prenosu upravljanja z Blejskim gradom in Festivalno dvorano na Zavod za kulturo Bled. Na programu Turistična infrastruktura se je število objektov v upravljanju s tem zmanjšalo na 5, na drugi strani pa smo obseg upravljanja povečali z obratovanjem poletnega sankališča na Straži in z obnovo ter razširitvijo Športnega parka. Na ta način smo nadomestili del izpada grajskih prihodkov, deloma pa je poslovanje objektov postalo odvisno tudi od proračunskih sredstev, razvoj objektov pa v celoti.

Po razdelitvi v dve novi občini smo s 1.1.2007 v okviru možnosti temu dejstvu prilagodili poslovanje programa Komunalna infrastruktura, predvsem v smislu ločenega beleženja poslovnih dogodkov, kjer je to možno. Dokončna prilagoditev poslovanja novim pogojem pa bo možna po realizaciji delitvene bilance in zakonski ureditvi celotne situacije vključno z vsemi potrebnimi akti občin in podjetja.

I. PROGRAM TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (TI)

Za poslovanje programa je bilo poleg izvajanja lastnih tržnih aktivnosti pomembno pokrivanje dela obratovalnih stroškov iz proračuna občine. Obseg poslovanja je bil zadovoljivo izpolnjen tudi zaradi povečanih tržnih aktivnosti in omejevanja stroškov s prilagajanjem obratovanja objektov povpraševanju trga.

Na področju promocije smo, poleg ustaljenih aktivnosti lokalne turistične organizacije, ki predstavlja objekte turistične infrastrukture v svojih programih in prospektih, v preteklem letu pripravili še dodatne reklamne akcije za promocijo zanimive ponudbe objektov (prospekti, letaki, plakati). Ponudbo objektov smo reklamirali tudi preko različnih javnih medijev in stalno na lastni spletni strani.

PREGLED REDNEGA POSLOVANJA PO OBJEKTIH

Športna dvorana

V Športni dvorani smo imeli v letu 2007 naslednji obisk oz. zasedenost:

- 200 ur šolskih športnih dnevov šol iz vse Slovenije (125 šolskih skupin),
- 1580 ur treningov in tekem domačih selekcij (HKMK Bled, HDK Bled, Labod, HK Triglav),
- 170 ur rekreacijskega drsanja s cca 10.000 obiskovalci,
- 600 ur v komercialno najzanimivejšem poletnem obdobju (priprave tujih ekip hokejistov in umetnostnih drsalcev, sodnikov, hokejski kampi, poletna liga),
- 740 ur domače in tuje ekipe rekreacijskega hokeja

Poleg tega so bile organizirane naslednje pomembne prireditve:

Prireditve na ledu:

- novoletna drsalna revija
- tradicionalna turnirja malčkov in dečkov
- kamp nemških hokejskih sodnikov
- hokejski kampi: HDK Bled, VSV Beljak, HK Triglav
- Poletna liga 2007

- šola drsanja za otroke v občini Bled in Gorje
- pripravljalne hokejske tekme članov in mladincev HZS
- turnirja v kegljanju na ledu
- državno prvenstvo v drsanju
- komercialne zabavne igre na ledu

Druge prireditve:

- svetovno prvenstvo v Taekwan do-ju
- Alpski večer
- Narodno zabavna hit parada

Za poslovanje Športne dvorane je pomembno, da smo s tržnimi aktivnostmi v celoti nadomestili izpad prihodkov po odhodu dolgoletnega najemnika HK Triglav.

Doseženi prihodki iz prodaje so bili za 2 % višji od planiranih, prihodki od najemnin pa 14 % višji od planiranih. Realiziran je bil tudi priliv planiranih proračunskih sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov v višini 32.966 EUR. Tako so bili skupni prihodki vključno s prihodki refundacije in odpisa amortizacije višji za 22% od planiranih. Na ta način so bili pokriti vsi stroški, ki so bili 6% višji od planiranih.

Na višino odhodkov so imeli velik vpliv tudi stroški vzdrževanja (pregled in servisiranje kompresorjev). Še vedno poteka poračunavanje investicije v Wellness, zato iz naslova najemnine ni bilo gotovinskih prilivov.

ŠRC Straža

Smučišče

V letu 2007 je bila smučarska sezona ponovno zelo skromna, saj je bilo v celem letu le 14 smučarskih dni in sicer v februarju 6 dni in v decembru 8 dni. Smo pa po nekaj letih ponovno lahko zagotovili smučarijo v božično – novoletnih praznikih, ko je kljub vsemu največ zanimanja za smučarijo.

Smučišče je v letu 2007 obiskalo 1.944 smučarjev, kar je seveda bistveno manj kot v preteklem letu (10.092 smučarjev). Zato so bili tudi prihodki smučarske sezone v višini 27.747 EUR polovico manjši od planiranih. Za zagotavljanje zimskega obratovanja je bilo namenjenih 62.594 EUR proračunskih sredstev. Kljub temu je rezultat zimske sezone negativen in ga je bilo le delno možno korigirati z odpisom amortizacije.

Največji problemi zimskega obratovanja:

- visoki obratovalni stroški: vzdrževanja naprave in terena, priprave smučarskih terenov, razsvetljave
- majhno število obratovalnih dni in s tem nizek obisk kot posledica neugodnih klimatskih razmer oziroma sprememb
- spreminjanje navad smučarjev, ki se zaradi problemov nižje ležečih smučišč preusmerjajo na višje ležeča smučišča z garantiranimi zimskimi pogoji
- zmanjševanje interesa domačih obiskovalcev zaradi visokih stroškov te rekreacije
- pomanjkanje smučarske strukture hotelskih gostov v zimski sezoni

Iz vseh teh razlogov je strogo ekonomsko gledano zimsko obratovanje vprašljivo, drugo pa je vprašanje interesov celotne destinacije, turističnega gospodarstva in lokalne skupnosti, ki so v preteklosti podprli vlaganja v smučišče.

Na površinah smučišča je bilo opravljenih kar nekaj nujnih dodatnih vzdrževalnih del na napravah in terenu po jesenski vodni ujmi.

Poletno sankališče

Leto 2007 je bilo za sankališče zelo uspešno, čemur je pripomoglo lepo zgodnje spomladansko vreme in ugoden razpored praznikov (Velika noč). Dobra poletna sezona je pomembno prispevala k dokaj dobremu skupnemu rezultatu Straže.

Na sankališču je bilo skupaj 113 obratovalnih dni, število obiskovalcev 31.407 in število voženj 38.569. Dosežen je bil promet v višini 182.842 EUR.

Prihodki sankališča iz prodaje so bili 4% nad planiranimi in so zagotovili pokritje stroškov poletnega obratovanja.

ŠRC Straža

Skupni prihodki Straže so bili vključno s prihodki refundacije in odpisa amortizacije na planiranem nivoju, stroški pa 6% nižji od planiranih.

Grajsko kopališče

Kopalna sezona je bila boljša, kot v letu 2006. Imeli smo 20.666 dnevnih obiskovalcev oz. 10% več kot v preteklem letu. Oddaja čolnov je bila enaka, kot v letu 2006.

V času kopalne sezone smo izvajali vse predpisane aktivnosti za varnost in ugodno počutje obiskovalcev. Tudi v letu 2007 je Grajsko kopališče izpolnilo vse pogoje in pridobilo priznanje pri ocenjevanju kvalitete SLO kopališč ter okoljski znak Modra zastava. Za ugotavljanje kvalitete kopalne vode smo skladno s predpisi Modre zastave odvzeli predpisano število vzorcev, ki so bili vsi dobri.

Poslovanje kopališča je bilo dobro. Prihodki so bili na nivoju planiranih, odhodki pa 7% nižji od planiranih.

Športni park

V Športnem parku je občina nadaljevala investicijo obnove, ki je bila v letu 2007 usmerjena predvsem v nabavo atletske opreme. Ob koncu leta je bilo dobavljeno in opravljena osnovna montaža malega nogometnega igrišča z umetno travo, ki bo dokončano v začetku 2008. Dokončanje teh dveh investicij pomeni boljše možnost trženja ponudbe Športnega parka, predvsem to velja za malo nogometno igrišče. Izkušnja z državno nogometno reprezentanco pa ponovno potrjuje dejstvo, da samo z eno igralno površino ni možno resno trženje velikega nogometnega igrišča. Reprezentanca je izvedla 9 treningov in v celotnem času priprav ni smel uporabljati igrišča nihče drug. Vložek v ureditev igralne površine pa je bil precej višji od zaslužka.

Domicilni klubi so uporabljali Športni stadion:

- Atletski klub 80 ur
- Nogometni klub 846 ur treningov in 150 ur tekem

Atletski stadion redno uporablja tudi osnovna šola za izvajanje športne vzgoje.

Na športnem parku je bilo organiziranih tudi nekaj prireditev v organizaciji občine (tekmovanja v različnih športih ob občinskem prazniku in v jeseni, tekmovanje gasilcev).

Kot upravljavci parka smo sodelovali pri izgradnji in zagotavljali povečan obseg vzdrževanja predvsem na površinah, ki niso zajete v investiciji. Ob tem so seveda nastali tudi določeni stroški, ki so višji od realiziranih prihodkov, ki niso bili v celoti refundirani in smo jih pokrili iz lastnega poslovanja.

Športni park je bil deležen 71.357 EUR proračunskih sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov.

Mini golf

Izvajanje dejavnosti je pogodbeno oddano zunanjemu izvajalcu, ki objekt primerno vzdržuje. Pogodbene obveznosti korektno izpolnjuje in s tem zagotavlja poslovanje, ki krije tudi del naših stroškov.

1.1. Skupni prihodki in odhodki programa Turistična infrastruktura

(priloga: tabela 1)

V priloženi tabeli je prikazana realizacija doseženih prihodkov in odhodkov po objektih v primerjavi s planom. V letu 2007 smo na programu TI dosegli skupne prihodke v višini 936.505 EUR, kar je 10% več od planiranih. Skupni prihodki vsebujejo tudi planirano refundacijo občine za pokrivanje obratovalnih stroškov (166.917 EUR) in prihodke od odpisa amortizacije na podlagi določil zakonodaje v višini 63.849 EUR.

Skupni odhodki so v letu 2007 znašali 980.235 EUR, kar je 3% več od planiranih.

V poslovanju programa je bilo v letu 2007 zajetih še del poslovnih dogodkov, ki so bili posledica odločitev ob prenosu upravljanja gradu ter Festivalne dvorane na zavod za kulturo. Ta dva objekta sta prispevala k negativnemu rezultatu programa - 12.568,8 EUR.

Rezultat poslovanja programa je negativen v višini 43.323,79 EUR in bo pokrit iz prenesenega dobička iz preteklih let.

1.2. Investicijska in vzdrževalna dela na programu TI

Glede na vsa pomembnejša vlaganja v objekte v preteklosti, so trenutne potrebe manjše in predstavljajo predvsem posege na vzdrževalnem področju. Večji poseg je bil potreben na območju smučišča po vodni ujmi. Izvedena naslednja pomembnejša dela:

1. Športna dvorana:

- servisiranje kompresorjev
- zamenjava gumijastih talnih oblog ob igrišču

2. Straža

- senčna ponjava za zaščito pred soncem na zgornji postaji žičnice
- sanacija poškodbe trase sankališča ob tunelu ob vodni ujmi
- sanacija poškodb servisne ceste po smučišču ob vodni ujmi
- popravilo dostopne peš poti od vile Viktorija

3. Grajsko kopališče:

- redna vsakoletna vzdrževalna dela

4. Športni park:

Občina je nadaljevala investicijo izgradnje Športnega parka, pri kateri so po potrebi sodelovali tudi naši delavci. Tako je bilo v preteklem letu realizirano:

- nabava in montaža atletske opreme
- ureditev malega nogometnega igrišča z umetno travo z razsvetljavo

Poleg tega smo delno iz lastnih sredstev izvedli tudi urejanje površin ob športnih površinah in zemeljska dela za sanacijo rezervnega travnatega nogometnega igrišča.

5. Mini golf:

- zasaditev dreves kot nadomestilo odstranjenih.

1.3. Ocena poslovanja

Poslovanje programa TI v letu 2007 je potekalo v novih pogojih in brez grajskih prihodkov, zato se je struktura lastnih prihodkov in odhodkov spremenila. Na nove okoliščine smo se pravočasno pripravili z razširitvijo dejavnosti (poletno sankanje in razširitev ponudbe Športnega parka), kar pomeni tudi povečanje prihodkov. Ker izpada grajskih prihodkov ni možno v celoti nadomestiti, je bilo normalno poslovanje programa omogočeno s korektnim dogovorom z občino, da se za del obratovalnih stroškov zagotovi proračunska sredstva. Pomembno je tudi, da smo del prihodkov uspeli povečati tudi z dodatnimi tržnimi aktivnostmi. Solidnemu poslovanju objektov je doprinesla dokaj dobra poletna sezona.

Glede povezovanja s turističnim gospodarstvom in vključevanja ponudbe objektov v njihove prodajne pakete ni bilo bistvenega napredka. Kar pa sodelovanja je, je bolj posledica trenutnih potreb. Za učinkovitejše in dolgoročneje povezave objektov turistične infrastrukture s turističnim gospodarstvom bodo vsekakor potrebne tudi ustrezne sistemske zakonske rešitve, ki bodo v sodelovanje vključile vse subjekte turističnega gospodarstva (ne samo hotele), ki so prav vsi po vrsti deležni prihodkov iz sekundarne potrošnje obiskovalcev objektov.

II. PROGRAM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (KI)

V letu 2007 smo izvajali vse dejavnosti programa KI za dve občini. Pri tem smo upoštevali odločitev obeh občin in sicer, da do dokončne delitvene bilance veljajo odloki bivše skupne občine. Tako je bilo izvajanje vseh dejavnosti na javnih gospodarskih službah enotno, torej enako, kot v skupni občini. Vse naše evidence smo v okviru možnosti že vodili ločeno. Za dokončno ureditev pa seveda manjkajo informacije oz. odločitve po uspešno izpeljani bilanci (npr. razdelitev lastnine, ključni delitve skupnih stroškov, itd.). Na področjih, ki niso skupnega značaja pa smo aktivnosti in poslovne procese že vodili povsem ločeno. To velja npr. za področje investicij, zimsko službo, sodelovanje pri občinskih investicijah.

Na področju ločenega zbiranja odpadkov smo med vodilnimi v Sloveniji. Po uradnih informacijah pooblaščenih državne institucije Slopak smo dosegli v letu 2006 na področju zbiranja odpadne embalaže po zbrani količini na občana v državi daleč najboljše rezultate (57,4 kg/prebivalca), za ostale ločeno zbrane odpadke pa ni primerjalnih podatkov. V letu 2007 se je količina zbrane odpadne embalaže še povečala (66,2 kg/prebivalca), torej ponovno lahko pričakujemo za nas ugodno poročilo.

PREGLED POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH

Vodovod

V preteklem letu je znašala skupna poraba vode 919.513 m³. Od tega je bilo porabljeno v občini Bled 751.667 m³ in občini Gorje 167.846 m³. Podrobni podatki pa so podani v naslednjih tabelah.

Količina porabljene vode s primerjavo v preteklih letih za občini Bled in Gorje

LETO	MERSKA ENOTA	SKUPAJ BLED	SKUPAJ GORJE	SKUPAJ
2005	m ³	774.072	181.441	955.513
2006	m ³	745.308	174.786	920.094
2007	m ³	751.667	167.846	919.513

V letu 2007 se je skupna poraba vode v občini Bled povečala za 1%, v občini Gorje pa znižala za 4 %. Sicer pa se skupna letna poraba znižuje in se je samo v zadnjih treh letih znižala za 36.000 m³ oz. za 3,8 %. Zniževanje porabe pripisujemo predvsem vse večjemu varčevanju, ki ga je vzpodbudila tudi bistveno povečana cena kanalščine s čiščenjem, verjetno pa gre tudi za vse večjo osveščenost o pomembnosti te naravne dobrine.

Količina porabljene vode v občinah Bled in Gorje

OBČINA	MERSKA ENOTA	FIZIČNE OSEBE	PRAVNE OSEBE	SKUPAJ
BLED	m ³	449.116	302.551	751.667
GORJE	m ³	153.832	14.014	167.846
SKUPAJ	m ³	602.948	316.565	919.513

Iz podatkov je razvidno, da ima na porabo vode velik vpliv struktura odjemalcev. Med tem, ko je letna poraba na občana v obeh občinah skoraj povsem enaka (59 m³), je na Bledu bistveno večji delež porabe pravnih oseb, ki predstavlja skoraj 96 % te porabe.

Skladno z zakonodajo smo skrbeli za vsa predpisana vzdrževalna dela na izviri, vodovodnih objektih in napravah ter cevovodih vključno z magistralnim vodovodom Radovna. V sodelovanju s pooblaščenimi inšpekcijskimi službami smo stalno izvajali predpisano kontrolo pitne vode na celotnem blejskem vodovodnem sistemu s katerim upravljamo. Tako smo v

letu 2007 odvzeli 189 vzorcev, ki so bili v večini ustrezni, v primeru odstopanja pa so bili takoj izvedeni ustrezni ukrepi za izboljšanje. Poročilo o nadzoru kvalitete pitne vode je objavljeno na spletni strani podjetja: <http://www.infrastruktura-bled.si>.

Po pooblastilu občine Gorje smo izvajali tudi naročena vzdrževalna dela in kontrolo vodovoda na Zatniku.

Menjavo vodomeroev smo izvajali tekoče, skladno z določili Zakona o meroslovju.

V letu 2007 smo v obeh občinah izvedli naslednje obnove na vodovodnem sistemu iz sredstev drugih investitorjev:

- Cesta svobode: dokončanje obnove 192 m vodovoda v okviru celovite obnove komunalne infrastrukture na relaciji avtobusna postaja – Festivalna dvorana
- Mlinska cesta: dokončanje izgradnje 1461 m glavnega vodovoda vključno z izgradnjo 9 hišnih priključkov
- Vili Rog in Zlatorog: izgradnja komunalne infrastrukture od pristave ob Grajski cesti do obeh objektov
- Črtomirova: obnova 285 m vodovoda z obnovo hišnih vodovodnih priključkov,
- spodnji del Finžgarjeve: obnova 380 m vodovoda v sklopu celovite obnove komunalne infrastrukture vključno hišnih vodovodnih priključkov,
- povezovalni vodovod proti Bohinjski Beli v dolžini 996 m,
- Zgornje Gorje: obnova vodovoda od zadruga proti Poljšici z vsemi hišnimi priključki,
- obnova vodovoda v Zg. Gorjah ob gradnji kanalizacije,

Iz amortizacijskih sredstev smo zgradili:

- Cesta v Vintgar: obnova 408 m vodovoda za oskrbo s pitno in požarno vodo,
- Zgornje Gorje: podboj in obnova 67 m vodovoda z obnovo 3 hišnih priključkov,
- Zasip: obnova 100 m vodovoda Stagne – Muže
- Na področju obeh občin smo zamenjali 6 hidrantov

Na celotni dejavnosti smo presegle skupne planirane prihodke za 11%. S prihodki od odpisa amortizacije je bil plan presežen za 25%. Skupni odhodki so bili 23% višji od planiranih.

V naslednji tabeli so prikazane dosežene vrednosti prihodkov in odhodkov dejavnosti vodooskrba ločeno za Javno gospodarsko službo in področji investicij ter trženja:

v tisoč EUR

	OSKRBA Z VODO	INVESTICIJE VODOVOD	TRŽENJE VODOVOD	SKUPAJ
PRIHODKI				
Prodaja	233,6	-	-	233,6
Komerciala	40,1	-	492,9	533,0
Ostalo	70,1	77,5	12,4	160,0
SKUPAJ I.	343,8	77,5	505,3	926,6
Odpis amort.	114,6	-	-	114,6
SKUPAJ II.	458,4	77,5	505,3	1.041,2

ODHODKI				
Neposredni	287,9	68,3	414,8	771,0
Ostali	23,1	5,7	75,8	104,6
Amortizacija	147,4	2,4	3,6	153,4
SKUPAJ	458,4	76,4	494,2	1.029,0

REZULTAT I	-114,6	1,1	11,1	-102,4
REZULTAT II	0	1,1	11,1	12,2

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da je v izgubi javna gospodarska služba, ki smo jo pokrili z zakonskim odpisom amortizacije, na ostalih dveh področjih (investicije, trženje) pa je poslovanje pozitivno. Cene komunalnih storitev javnih gospodarskih služb (cene za občane)

so že več let z državno uredbo pod strogim nadzorom in je bila njihova rast zelo omejena. V preteklosti smo primanjkljaj pokrivali iz prihodkov komercialnih dejavnosti, ki pa so se v zadnjem času zelo zmanjšala s skrčenjem obsega investicij. V preteklosti in tudi še v letu 2007 smo iz sredstev dejavnosti financirali tudi področja, ki stroškovno niso vključena v vodarino:

- Izgradnjo in vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja cca. 24.000 EUR letno
 - Izdelavo in ažuriranje katastra, za katerega je zadolžena lokalna skupnost, ki mora financirati aktivnosti: cca. 16.000 EUR letno
 - Izdajo projektnih pogojev in soglasij: cca 15.000 EUR letno
- Ti stroški morajo biti kriti iz proračunskih sredstev.

Na obseg poslovanja dejavnosti in dosežen rezultat vpliva tudi poraba vode, ki se iz že navedenih razlogov za varčevanje, znižuje. V obdobju od zadnje minimalne podražitve v letu 2004 do leta 2007 se je poraba znižala kar za 6,2 %. To je s stališča varčevanja s to dobrino sicer pozitivno, vendar pa povzroča rast stroškov po enoti.

Glede na navedena dejstva je jasno, da so izčrpane vse rezerve. Zato bo potrebno poleg ureditve pokrivanja že navedenih stroškov povečati tudi ceno oskrbe z vodo skladno z državno uredbo. Sedaj veljavni nivo cene vode iz decembra 2003 ne zagotavlja več pokrivanja stroškov vzdrževanja vodovodov, ki so v povprečju še vedno zelo stari.

Ravnanje z odpadki

V preteklem letu je na območju občin Bled in Gorje nastalo 5.235.025 kg evidentiranih komunalnih odpadkov, ki so bili odstranjeni skladno z veljavno zakonodajo. Struktura in primerjava po letih je podana v naslednji tabeli:

leto	deponija (kg)	eko otoki in zbirni center (kg)					skupaj (kg)
		komunalni odpadki	papir	steklo	plastika	pločevinke	
2004	3.494.160	177.800	184.970	65.930	10.660	511.144	4.444.664
2005	3.250.900	198.280	186.610	86.260	21.240	602.579	4.345.869
2006	3.315.040	278.360	233.560	120.780	12.170	541.970	4.501.880
2007	3.349.375	315.640	260.010	138.060	15.282	1.156.658	5.235.025

V primerjavi z letom 2006 (4.501.880 kg) je ta količina ponovno 16 % višja in to seveda samo potrjuje trend stalnega naraščanja vseh nastalih odpadkov, ki se mu ni možno izogniti. Povečevanje skupnih količin evidentiranih komunalnih odpadkov je deloma tudi posledica učinkovitega sistema ločenega zbiranja, ki povzročiteljem poenostavlja oddajanje odpadkov in zmanjšuje obseg odlaganja odpadkov v naravi. Z ločenim zbiranjem pri občanih in podjetjih ter dodatnim prebiranjem na našem zbirnem dvorišču smo dosegli, da je bilo odloženih na deponiji le 3.349.375 kg odpadkov, kar pomeni kljub temu za 34.335 kg oz. 1% več kot v letu 2006. Od tega je prevzelo podjetje Saubermacher 3.307.225 kg, na deponijo Mala Mežakla pa je bilo celo leto odloženih le 42.150 kg.

Ob doseženih rezultatih pri zbiranju vseh vrst odpadkov pa kljub vsemu ne smemo zanemariti »divjega« odlaganja v naravi. Ne glede na vse možnosti za regularno oddajo odpadkov je še vedno prisotno. Gre sicer za majhno število malomarnih posameznikov, do katerih smo zagotovo preveč tolerantni. Naš skupni cilj mora biti, da v našem okolju »divje« odlaganje v celoti odpravimo predvsem zaradi nas samih in tudi zaradi turizma.

Vse zabojnike občanov smo v preteklem letu dvakrat oprali, zabojnike pravnih oseb pa po naročilu.

Ločeno zbiranje

Aktivnosti uvajanja ločenega zbiranja odpadkov nam v sodelovanju z občani in podjetji dobro uspevajo in s tem zaenkrat tudi uspešno zadržujemo stroške deponiranja. Že četrto leto se razmerje med odpadki odloženimi na deponijo in ločeno zbranimi odpadki izboljšuje v korist slednjih. Na ta način se tudi zmanjšuje obremenjevanje narave z divjimi odlagališči, čeprav je teh še vedno preveč.

V letu 2007 smo na 80 ekoloških otokih v obeh občinah, v zbirnem centru in s pobiranjem ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat skupaj zbrali 1.885.650 kg ločeno zbranih odpadkov, kar je 60% več kot leta 2006 (1.186.840kg).

V letu 2007 smo zbrali: 315 t papirja, 260 t stekla, 138 t plastike, 15 t pločevink, 144 t lesa, 321 t zelenega odpada, 8 t akumulatorjev, 55 t hladilnih aparatov, 27 t elektronske opreme, 113 t kovin, 430 t gradbenega materiala, 14 t odpadnih gum, 7 t salonitnih plošč in 28 t oblek ter obutve v posebnih kontejnerjih.

Poleg tega smo po predpisih izvedli tudi akcijo prevzema in odvoza nevarnih odpadkov, ki jih je bilo skupaj 6 t.

Z izvajanjem sprejetega dolgoročnega Programa ravnanja z odpadki v občini Bled zamujamo, ker v proračunu ni zagotovljenih vseh potrebnih sredstev. S tem seveda tudi naše aktivnosti na tem področju niso tako učinkovite, kot bi si želeli.

Doseženi prihodki so za 8 % višji od planiranih, kar je posledica povečanja obsega zaradi široke ponudbe naših storitev. Seveda pa to pomeni večjo stroškovno obremenitev in zato so tudi odhodki 9% nad planiranimi. Na tej dejavnosti se je prvič pojavil minimalen primanjkljaj od zadnjega povišanja cen v letu 2004, ki ga bomo pokrili iz lastnih sredstev. Ob stalni rasti vstopnih stroškov nam je v preteklosti uspevalo zagotavljati pozitivno poslovanje predvsem z racionalizacijami kot je npr. intenzivno uvajanjem novosti na sistemu ločenega zbiranja odpadkov. S tem smo do lanskega leta vsako leto zmanjševali količine odpadkov odloženih na deponijo in s tem zniževali stroške deponiranja. Dejstvo pa je, da izvajanje občinskega programa ravnanja z odpadki pomeni uvajanje novih aktivnosti, ki povzročajo tudi višje stroške, hkrati pa seveda dokazano tudi učinkovito skrb za okolje. Doseženi fizični in vrednostni rezultati na področju ravnanja z odpadki potrjujejo, da so naša razmišljanja in usmeritve pravilne, zato smo prepričani, da je nadgradnja sistema ravnanja z odpadki z registracijo praznenja zabojnikov nuja in potrebna razmisleka glede roka uvedbe. Kljub vsemu bo tudi na tej dejavnosti potrebno manjše povišanje cen.

Skupna raba

Aktivnosti na dejavnosti Skupna raba vsako leto opredelimo z dogovori z občinama, po katerih izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, parkov in drugih javnih površin. Dela izvajamo v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami. Zaradi zelo milih zim smo imeli manjši obseg pluženja, obseg posipanja proti poledici pa je bil obsežnejši. V letu 2007 smo za zimsko službo opravili v obeh občinah naslednje število delovnih ur:

OBČINA BLED	Pluženje (ur)	Posipanje (ur)	Odvoz snega (ur)
delavci IB d.o.o.	45	623,0	42,0
Podizvajalci	141,5	183,5	-

OBČINA GORJE	Pluženje (ur)	Posipanje (ur)	Odvoz snega (ur)
delavci IB d.o.o.	-	70,0	-
Podizvajalci	189,5	183,5	-

Za posipanje smo porabili naslednje količine:

Material	OBČINA BLED	OBČINA GORJE
Sol	69.847 kg	20.865 kg
Raztopina	16.195 l	1.995 l
Mešanica	81,65 m ³	83,15 m ³
Pesek	2,75 m ³	21,00 m ³

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev smo skrbeli za stalno urejenost javnih površin v obeh občinah, še posebej pa za osrednji park in okolico blejskega jezera.

V sodelovanju z obema občinama in Zavodom za zaposlovanje smo vodili tudi javna dela na področju čiščenja javnih površin in drugih enostavnih del po vnaprej določenem programu, ki jih financirajo omenjene institucije. V preteklosti smo vodili do 12 delavcev javnih del, v letu 2007 pa le še 4 delavce. Očitno je projekt javnih del v počasnem usihanju. To pa pomeni, da moramo manjko nadoknaditi z redno zaposlenimi delavci za izvajanje vsega predvidenega obsega del. Tudi zato se povečujejo stroški te dejavnosti.

Prihodki dejavnosti so bili 2% nad planiranimi, odhodki pa 3% nad planiranimi. Na Skupni rabi je bil dosežen negativen rezultat v višini 16,9 tisoč EUR, ki ga bomo pokrili iz lastnih sredstev. Za normalno poslovanje je potrebna uskladitev cen z rastjo vstopnih stroškov.

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Podjetje upravlja z vsemi pokopališči v občinah Bled in Gorje (Bled, Zasip, Gorje, Ribno in Boh. Bela), na katerih je skupaj 2.369 grobov. V okviru te dejavnosti smo izvajali stalna vzdrževalna dela za urejen izgled skupnih površin in vežic, urejali pa smo tudi pokopališča NOB. V Gorjah smo celovito obnovili pokopališče NOB ob župnijski cerkvi.

Na pokopališčih je precej potreb za kvalitetnejšo ureditev, vendar je trenutno najbolj problematično pomanjkanje prostora na pokopališčih Gorje in Ribno. Zato morajo občinske službe čim prej zagotoviti projektno dokumentacijo za razširitev površin.

Prihodki iz rednega poslovanja dejavnosti so plačila grobarin in zakupi grobov, ki pokrivajo stroške tekočega vzdrževanja pokopališč. Prihodki so bili 12 % višji od planiranih, stroški pa 26 % višji od planiranih. Na stroške je vplival povečan obseg vzdrževalnih del. Primanjkljaj v višini 9,6 tisoč EUR bomo pokrili iz lastnih sredstev. Občinama bomo posredovali predlog uskladitve cen grobarin z rastjo življenjskih stroškov.

Pogrebno službo izvaja pogodbeni izvajalec, ki pri nas najema mrliške vežice in strankam organizira celoten postopek pogreba.

Kanalizacija

V letu 2007 je bilo urejeno vse za usposobitev kanalizacije zgrajene iz državnih sredstev, ki je bila dana v upravljanje našemu podjetju (Ribno, Bodešče, Koritno in Zaledje Prešernove). Tako so ti odseki usposobljeni za obratovanje in s tem zagotovljeni pogoji upravljavcu za izvajanje javne gospodarske službe na tej dejavnosti v letu 2008.

Soglasja in kataster

V letu 2007 smo v predpisanih rokih posredovali strankam na podlagi njihovih vlog:

- 168 projektnih pogojev
- 153 soglasij,
- 14 drugih dokumentov

Gre za obsežno število zahtevnih dokumentov, ki terjajo precej angažiranja strokovnih delavcev. Stroške smo v letu 2007 delno lahko še zaračunavali strankam, v letošnjem letu pa to zakonodaja prepoveduje. Potreben bo dogovor o pokrivanju teh stroškov, ki so do sedaj bremenili dejavnost oskrbe z vodo.

Z vzpostavljanjem pogojev za vodenje katastra za področje vodovoda in ravnanja z odpadki smo pričeli v letu 2004. V preteklem letu smo v kataster tekoče vnašali novo zgrajene vodovode in obnovljene vodovode ter podatke o vodovarstvenih območjih za vsa zajetja v obeh občinah. Program je usposobljen za obdelavo in pripravo zakonsko predpisanega posredovanja podatkov državi.

2.1. Skupni prihodki in odhodki programa Komunalna infrastruktura

(priloga: tabela 2)

V priloženi tabeli je prikazana realizacija doseženih prihodkov in odhodkov po dejavnostih v primerjavi s planom. V letu 2007 smo na programu KI dosegli skupne prihodke v višini 2.484.355 EUR, kar je 13% več od planiranih. Skupni prihodki vsebujejo tudi prihodke od odpisa amortizacije na podlagi določil zakonodaje v višini 120.639 EUR.

Skupni odhodki so v letu 2007 znašali 2.506.626 EUR, kar je 15% več od planiranih. Kot je bilo že omenjeno, so v teh stroških zajeti tudi nekateri, ki morajo biti financirani iz občinskih proračunov (kataster, hidrantno omrežje, soglasja). Rezultat poslovanja programa je negativen v višini 21.155,15 EUR in bo pokrit iz prenesenega dobička iz preteklih let.

2.2. Investicije na programu KI

Glede na finančne zmožnosti smo investirali samo v najnujnejša osnovna sredstva potrebna za normalno delo. Najpomembnejše investicije v opremo v preteklem letu so bile:

1. Vodovod

- Dostavno vozilo cady
- Razno orodje

2. Ravnanje z odpadki

- Zabojniki za zbiralnice ločenih frakcij – zamenjava in dodatni
- Klešče za dviganje bremen za Hiab
- Zabojniki za odpadke 7 m³

3. Skupna raba

- Manjši traktor – zamenjava dotrajanega

2.3. Ocena poslovanja

Na rezultat poslovanja programa Komunalna infrastruktura v preteklem letu so najbolj vplivali naslednji razlogi:

- prenizke cene Javnih gospodarskih služb, ki ne pokrivajo več vho dnih stroškov na osnovnih dejavnostih; primanjkljaje smo v preteklih letih lahko še pokrivali iz komercialnih dejavnosti
- bremenitev poslovanja s stroški, ki jih ne moremo več financirati iz osnovnih dejavnosti in po zakonu to tudi ni možno (kataster, soglasja, hidrantno omrežje)

Po doseženih rezultatih je poslovanje programa v primerjavi s prejšnjimi leti sicer slabše, kar je bilo pričakovati ob »zamrznjenih« cenah Javnih gospodarskih služb v zadnjih letih. Vendar pa bomo, upoštevaje razloge, s potrebnimi ukrepi poslovanje v letu 2008 sanirali in normalizirali.

III. KADRI

ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLAN 2007	REALIZACIJA 2007
OE 1 UPRAVA	7	7
OE 2 PROGRAM TI	16	15
OE 3 PROGRAM KI	39	39
SKUPAJ	62	61

V letu 2007 je imelo podjetje dejansko povprečno 61 zaposlenih, od tega 15 na programu Turistična infrastruktura, 39 na programu Komunalna infrastruktura in 7 v upravi. Zaposlenost je bila tako nižja od planirane. Poudariti je treba, da se bodo že tekom tega in v začetku naslednjega leta upokojili vsaj trije delavci. Tako bo v enem primeru treba zagotoviti pravočasno nadomestilo, delo preostalih dveh pa bomo z reorganizacijo prerazporedili na druge sodelavce.

IV. ZAKLJUČEK

V naslednji tabeli je prikazan povzetek skupnih prihodkov in odhodkov podjetja za leto 2007 v primerjavi s planom:

v tisoč EUR

PRIHODKI	PLAN 2007 1	DOSEŽENO 2007 2	2:1
LASTNI PRIHODKI	2.873,7	3.069,5	107
REFUNDACIJA OBČINA	166,9	166,9	100
ODPIS AMORTIZACIJE	-	184,5	-
SKUPAJ	3.040,6	3.420,9	112
ODHODKI			
ODHODKI	2.691,7	3.003,6	111
AMORTIZACIJA	454,7	481,7	106
SKUPAJ	3.146,4	3.485,3	111
POSLOVNI REZULTAT	-105,8	- 64,4	

Skupni prihodki podjetja so v letu 2007 znašali 3.420,9 tisoč EUR in so za 12 % višji od planiranih. Od tega predstavlja lastni prihodki 3.069,5 tisoč EUR (90 %), refundacija občinskega proračuna 166,9 tisoč EUR (5 %) in prihodki od odpisa amortizacije po določenih računovodskih standardov 184,5 tisoč EUR (5 %).

Skupni odhodki so znašali 3.486,8 tisoč EUR in so bili 11 % višji od planiranih. Od tega znaša amortizacija 481,7 tisoč EUR ki je 6 % višja od planirane.

V letu 2007 je bil dosežen skupni poslovni rezultat podjetja v višini -64,4 tisoč EUR, ki bo pokrit iz prenesenega dobička iz preteklih let.

Podjetje je poslovalo v preteklem letu v precej spremenjenih pogojih glede na prejšnja leta zaradi v uvodu opisanih sprememb in je s tem postalo povsem primerljivo s podobnimi javnimi podjetji predvsem v smislu odvisnosti od proračunskih sredstev. Poslovanje v letu 2007 smo lahko zaradi dobre priprave na spremembe v preteklih letih in korektnega dogovora z lastnikom zaključili brez potrebe po zunanji finančni dotaciji.

Poslovanje programa Turistična infrastruktura bo tudi v naslednjih letih potekalo v podobnih okvirih, kot v letu 2007, zato bodo proračunska sredstva pomemben vir zagotavljanja normalnega delovanja objektov, pomembne pa bodo odločitve o vlaganjih, ki jih iz lastnega poslovanja podjetje ne more zagotavljati. Poslovanje tega programa je povsem primerljivo s podobnimi institucijami in je glede na destinacijske prednosti zagotovo tudi nadpovprečno.

Na programu Komunalna infrastruktura je za leto 2008 potrebno izpeljati vse načrtovane aktivnosti od opisane stroškovne ureditve, upravičene potrebe po uskladitve cen naših storitev z rastjo stroškov skladno z državno uredbo do racionalizacije določenih poslovnih procesov. Ureditev opisanih področij bo zagotavljalo normalno poslovanje in izvajanje vseh dejavnosti v naslednjih letih.

Bled, april 2008

Direktor
Mirko Ulčar, univ. dipl. inž.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA

REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2007

TABELA1/1

VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	OBJEKT	ŠPORTNA DVORANA		PLAN	SMUČIŠČE		SANKALIŠČE		STRAŽA SKUPAJ		PLAN
		PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS	PLAN 2007	REAL 2007	PLAN 2007	REAL 2007	PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS
A. PRIHODKI											
1. Prodaja		200.300	203.797,01	101,75	54.248	27.747,01	175.263	182.841,55	229.511	210.588,56	91,76
2. Prodaja komerciala		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3. Najem poslovnih prostorov		73.026	83.385,15	114,19	0	0,00	0	1.287,90	0	1.287,90	
4. Povračila občine Bled za investicije		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6. Refundacija občina		32.966	32.966,04	100,00	62.594	62.594,04	0	0,00	62.594	62.594,04	100,00
7. Javna dela		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8. Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9. Drugi prihodki		6.310	21.306,20	337,67	2.752	4.885,48	4.172	5.483,21	6.924	10.368,69	149,75
10. Prihodki od odpisa amortizacije 2007		0	41.716,08		0	10.350,87	0	971,28	0	11.322,15	
SKUPAJ PRIHODKI		312.603	383.170,48	122,57	119.594	105.577,40	179.435	190.583,94	299.029	296.161,34	99,04
B. ODHODKI											
I. Neposredni stroški obratovanja		245.284	268.982,03	109,66	134.352	97.053,66	135.286	139.754,57	269.638	236.808,24	87,82
1. Stroški energije (elektrika, plin)		92.764	97.306,68	104,90	13.203	10.177,84	3.854	3.981,94	17.057	14.159,78	83,01
2. Stroški materiala		1.895	5.672,74	299,40	6.336	3.668,38	6.598	3.996,02	12.935	7.664,40	59,25
3. Stroški storitev		27.652	29.224,83	105,69	15.912	11.324,82	13.724	18.885,15	29.636	30.209,97	101,94
4. Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5. Takse za obremenjevanje okolja		9.283	3.208,55	34,57	58	18,20	130	62,58	187	80,78	43,10
6. Stroški dela		113.691	133.569,23	117,48	98.842	71.864,43	110.981	112.828,87	209.823	184.693,30	88,02
a) stroški dela zaposlenih		112.757	132.498,19	117,51	89.798	71.301,27	94.214	98.659,44	184.012	169.960,71	92,36
b) pogodbeno, študentsko delo		934	1.071,04	114,68	9.044	563,16	16.767	14.169,43	25.811	14.732,59	57,08
c) javna dela (stroški plač)		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
II. Stroški rednega vzdrževanja		10.433	10.512,43	100,76	2.462	7.528,92	2.404	8.104,86	4.866	15.633,78	321,29
1. material		2.793	2.769,22	99,15	1.477	4.270,84	1.182	1.982,78	2.659	6.253,62	235,15
2. storitve		7.640	7.743,21	101,35	985	3.258,08	1.221	6.122,08	2.207	9.380,16	425,10
III. Stroški investicijskega vzdrževanja		0	0,00		0	0,00	0	0,00			
1. storitve		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
IV. NUSZ		2.746	2.718,70	99,00	28	102,81	43	145,35	70	248,16	353,98
V. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav		4.064	7.126,92	175,35	8.839	7.132,40	3.244	6.817,97	12.083	13.950,37	115,45
VI. Drugi odhodki		25.488	20.858,81	81,84	5.815	8.102,34	200	1.538,77	6.016	9.641,11	160,27
SKUPAJ ODHODKI		288.016	310.198,90	107,70	151.496	119.920,13	141.176	156.361,52	292.673	276.281,65	94,40
REZULTAT (PRIH-ODH)		24.587	72.971,58	296,79	-31.902	-14.342,72	38.259	34.222,41	6.356	19.879,69	312,77
C. Amortizacija osnovnih sredstev		73.381	73.143,81	99,68	30.043	28.390,33	33.377	30.359,70	63.420	58.750,04	92,64
B+C		361.397	383.342,70	106,07	181.539	148.310,46	174.554	186.721,23	356.093	335.031,69	94,09
D. Odloženi davki			-172,22			-47,44		-85,62		-133,06	
E. Davek od dohodka											
REZULTAT A-(B+C)-D-E		-48.794	0,00	0,00	-61.945	-42.685,62	4.881	3.948,33	-57.064	-38.737,29	67,88

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA

REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2007

TABELA 1/2

OBJEKT	KOPALIŠČE			MINI GOLF			ŠPORTNI PARK			SKUPAJ			
	VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS	PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS	PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS	PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS
A. PRIHODKI													
1. Prodaja	125.188	122.827,36	98,11	0	0,00		8.346	1.344,00	16,10	563.345	538.556,93	95,60	
2. Prodaja komerciala	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
3. Najem poslovnih prostorov	10.432	11.621,63	111,40	9.180	4.800,00	52,29	0	0,00		92.638	101.094,68	109,13	
4. Povračila občine Bled za investicije	0	0,00		0	0,00		0	3.536,49		0	3.536,49		
5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
6. Refundacija občina	0	0,00		0	0,00		71.357	71.357,04	100,00	166.917	166.917,12	100,00	
7. Javna dela	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
8. Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
9. Drugi prihodki	3.238	1.993,62	61,56	1.216	82,87	6,81	8.352	886,99	10,62	26.040	34.638,37	133,02	
10. Prihodki od odpisa amortizacije 2007	0	0,00		0	0,00		0	10.810,82		0	63.849,05		
SKUPAJ PRIHODKI	138.858	136.442,61	98,26	10.396	4.882,87	46,97	88.055	87.935,34	99,86	848.940	908.592,64	107,03	
B. ODHODKI													
I. Neposredni stroški obratovanja	106.243	92.158,88	86,74	7.511	2.542,47	33,85	43.081	40.497,79	94,00	671.757	640.989,42	95,42	
1. Stroški energije (elektrika, plin)	2.661	3.974,45	149,35	162	9,88	6,11	1.378	3.666,75	266,00	114.022	119.117,54	104,47	
2. Stroški materiala	4.767	2.240,53	47,01	124	8,44	6,82	633	1.039,35	164,23	20.353	16.625,46	81,69	
3. Stroški storitev	16.618	16.028,86	96,45	1.304	194,56	14,92	6.461	13.279,47	205,52	81.672	88.937,69	108,90	
4. Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
5. Takse za obremenjevanje okolja	314	31,73	10,11	0	0,14		50	1.026,64	2.039,41	9.834	4.347,85	44,21	
6. Stroški dela	81.883	69.883,32	85,35	5.921	2.329,45	39,34	34.558	21.485,58	62,17	445.877	411.960,88	92,39	
a) stroški dela zaposlenih	63.385	51.083,63	80,59	5.768	2.278,61	39,50	33.933	21.424,94	63,14	399.855	377.246,08	94,35	
b) pogodbeno, študentsko delo	18.498	18.799,68	101,63	153	50,85	33,24	625	60,64	9,70	46.022	34.714,80	75,43	
c) javna dela (stroški plač)	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
II. Stroški rednega vzdrževanja	14.892	13.187,92	88,56	476	240,29	50,44	10.439	19.448,40	186,31	41.106	59.022,81	143,59	
1. material	1.490	738,46	49,58	5	4,75	98,96	691	1.777,89	257,18	7.638	11.543,94	151,14	
2. storitve	13.402	12.449,46	92,89	472	235,54	49,95	9.748	17.670,51	181,28	33.468	47.478,88	141,86	
III. Stroški investicijskega vzdrževanja	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
1. storitve	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		
IV. NUSZ	2.541	2.848,77	112,10	15	0,69	4,59	53	36,05	68,56	5.425	5.852,37	107,88	
V. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	1.460	2.209,00	151,25	58	29,28	50,49	2.255	374,20	16,59	19.921	23.689,77	118,92	
VI. Drugi odhodki	693	5.944,03	858,33	1.744	1.429,22	81,94	360	511,85	142,05	34.301	38.385,02	111,91	
SKUPAJ ODHODKI	125.829	116.348,60	92,47	9.805	4.241,95	43,26	56.188	60.868,28	108,33	772.511	767.939,39	99,41	
REZULTAT (PRIH-ODH)	13.029	20.094,01	154,22	591	640,92	108,43	31.866	27.067,06	84,94	76.430	140.653,26	184,03	
C. Amortizacija osnovnih sredstev	13.030	12.577,24	96,53	513	236,69		31.866	27.106,58	85,06	182.210	171.814,35	94,29	
B+C	138.859	128.925,84	92,85	10.318	4.478,64	43,41	88.055	87.974,86	99,91	954.721	939.753,74	98,43	
D. Odloženi davki		-61,30						-39,52			-406,14		
E. Davek od dohodka													
REZULTAT A-(B+C)-D-E	0	7.578,07		78	404,26	519,30	0	0,00		-105.780	-30.754,95	29,07	

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2007

TABELA1/3

VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	OBJEKT	GRAD	FESTIVALNA	SKUPAJ		PLAN
		REAL 2007	REAL 2007	PLAN 2007	REAL 2007	INDEKS
A. PRIHODKI						
1.	Prodaja			563.345	538.556,93	95,60
2.	Prodaja komerciala	644,42	393,90		1.038,32	
3.	Najem poslovnih prostorov			92.638	101.094,68	109,13
4.	Povračila občine Bled za investicije			0	3.536,49	
5.	Povračila Radovljica za magistralni vodovod			0	0,00	
6.	Refundacija občina			166.917	166.917,12	100,00
7.	Javna dela			0	0,00	
8.	Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij			0	0,00	
9.	Drugi prihodki	19.613,26	7.261,44	26.040	61.513,07	236,22
10.	Prihodki od odpisa amortizacije 2007	0,00	0,00	0	63.849,05	
	SKUPAJ PRIHODKI	20.257,68	7.655,34	848.940	936.505,66	110,31
B. ODHODKI						
I. Neposredni stroški obratovanja		645,79	464,31	671.757	642.099,52	95,59
1.	Stroški energije (elektrika, plin)			114.022	119.117,54	104,47
2.	Stroški materiala			20.353	16.625,46	81,69
3.	Stroški storitev	645,79	464,31	81.672	90.047,79	110,26
4.	Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik			0	0,00	
5.	Takse za obremenjevanje okolja			9.834	4.347,85	44,21
6.	Stroški dela	0,00	0,00	445.877	411.960,88	92,39
a)	stroški dela zaposlenih			399.855	377.246,08	94,35
b)	pogodbeno, študentsko delo			46.022	34.714,80	75,43
c)	javna dela (stroški plač)			0	0,00	
II. Stroški rednega vzdrževanja		0,00	0,00	41.106	59.022,81	143,59
1.	material			7.638	11.543,94	151,14
2.	storitve			33.468	47.478,88	141,86
III. Stroški investicijskega vzdrževanja		0,00	0,00	0	0,00	
1.	storitve			0	0,00	
IV. NUSZ				5.425	5.852,37	107,88
V. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav		186,74	258,90	19.921	24.135,41	121,15
VI. Drugi odhodki		21.125,85	10.945,26	34.301	70.456,13	205,40
	SKUPAJ ODHODKI	21.958,38	11.668,47	772.511	801.566,24	103,76
	REZULTAT (PRIH-ODH)	-1.700,70	-4.013,13	76.430	134.939,43	176,55
C. Amortizacija osnovnih sredstev		3.836,22	3.018,79	182.210	178.669,36	98,06
	B+C	25.794,60	14.687,26	954.721	980.235,60	102,67
D.	Odloženi davki	0,00	0,00		-406,14	
E.	Davek od dohodka					
	REZULTAT A-(B+C)-D-E	-5.536,92	-7.031,92	-105.780	-43.323,79	40,96

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2007

TABELA 2/1

VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV		OSKRBA Z	INVESTICIJE	TRŽNA	VODOVOD		PLAN/ INDEKS	RAVNANJE Z ODPADKI		PLAN/ INDEKS
		VODO	VODOVOD	VODOVOD	SKUPAJ			PLAN 2007	REAL 2007	
		REAL 2007	REAL 2007	REAL 2007	PLAN 2007	REAL 2007				
A.	PRIHODKI									
1.	Prodaja	233.605,92	0,00	0,00	267.067	233.605,92	87	805.375	902.957,64	112
2.	Prodaja komerciala	40.148,04	0,00	492.880,58	400.601	533.028,62	133	42.147	0,00	
3.	Najem poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	
4.	Povračila občine Bled za investicije	1.479,06	1.232,55	2.218,59	0	4.930,21		0	3.927,80	
5.	Povračila Radovljica za magistralni vodovod	30.000,00	0,00	0,00	29.210	30.000,00	103	0	0,00	
6.	Refundacija občina	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	
7.	Javna dela	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	
8.	Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij	0,00	70.256,88	0,00	0	70.256,88		0	0,00	
9.	Drugi prihodki	38.618,84	6.036,86	10.199,31	137.707	54.855,01	40	24.255	36.314,63	150
10.	Prihodki od odpisa amortizacije 2007	114.550,78	0,00	0,00	0	114.550,78		0	1.039,36	
	SKUPAJ PRIHODKI	458.402,65	77.526,29	505.298,49	834.585	1.041.227,42	125	871.776	944.239,43	108
B.	ODHODKI									
I.	Neposredni stroški obratovanja	287.857,15	68.320,55	414.781,54	635.179	770.959,25	121	724.331	784.393,63	108
1.	Stroški energije (elektrika, plin)	27.276,45	1.022,12	1.451,03	25.857	29.749,60	115	22.250	24.098,25	108
2.	Stroški materiala	7.861,14	10.336,26	115.579,88	128.109	133.777,28	104	9.430	8.892,29	94
3.	Stroški storitev	47.672,37	19.991,08	183.945,37	157.811	251.608,83	159	385.204	393.223,47	102
4.	Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik	6.455,32	0,00	0,00	6.259	6.455,32		0	0,00	
5.	Takse za obremenjevanje okolja	22,32	13,95	19,53	0	55,80		1.936	392,03	20
6.	Stroški dela	198.569,54	36.957,14	113.785,72	317.142	349.312,41	110	305.510	357.787,59	117
a)	stroški dela zaposlenih	197.697,98	36.268,84	108.526,85	296.283	342.493,67	116	298.070	355.651,05	119
b)	pogodbeno, študentsko delo	871,56	688,30	5.258,88	20.859	6.818,74	33	7.439	2.136,53	29
c)	javna dela (stroški plač)	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	
II.	Stroški rednega vzdrževanja	6.271,92	3.639,01	5.214,82	7.521	15.125,74	201	26.430	40.208,14	152
1.	material	2.431,49	71,73	126,26	1.665	2.629,48	158	5.453	6.870,73	126
2.	storitve	3.840,43	3.567,27	5.088,55	5.856	12.496,26	213	20.978	33.337,41	159
III.	Stroški investicijskega vzdrževanja	0,00	0,00	67.362,36	33.314	67.362,36	202	0	0,00	
1.	storitve	0,00	0,00	67.362,36	33.314	67.362,36	202	0	0,00	
IV.	NUSZ	108,44	67,77	94,88	296	271,09	92	199	182,16	92
V.	Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	4.443,08	668,39	962,55	1.951	6.074,02	311	4.521	6.818,59	151
VI.	Drugi odhodki	12.823,20	1.307,77	2.164,45	10.272	16.295,42	159	37.010	33.136,33	90
	SKUPAJ ODHODKI	311.503,79	74.003,49	490.580,60	688.533	876.087,88	127	792.490	864.738,85	109
	REZULTAT (PRIH-ODH)	146.898,86	3.522,80	14.717,88	146.052	165.139,54	113	79.286	79.500,58	100
C.	Amortizacija osnovnih sredstev	147.357,99	2.393,08	3.612,42	146.052	153.363,49	105	79.286	86.725,57	109
	SKUPAJ ODHODKI Z AMORTIZACIJO (B+C)	458.861,78	76.396,57	494.193,03	834.585	1.029.451,38	123	871.776	951.464,42	109
D.	Odloženi davki	-459,13	-3,27	-5,58		-467,97			-424,20	
E.	Davek od dohodka	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
	REZULTAT A-(B+C)-D-E	0,00	1.132,98	11.111,04	0	12.244,02		0	-6.800,79	

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR – DECEMBER 2007

TABELA 2/2

VRSTA PRIHODKOV/ODHODKOV	POKOPALIŠKA		PLAN/ INDEKS	SKUPNA RABA		PLAN/ INDEKS	DEJAVNOSTI KI SKUPAJ		PLAN/ INDEKS
	PLAN 2007	REAL 2007		PLAN 2007	REAL 2007		PLAN 2007	REAL 2007	
A. PRIHODKI									
1. Prodaja	32.549	47.458,85	146	388.082	383.825,70	99	1.493.073	1.567.848,11	105
2. Prodaja komerciala	14.605	8.548,69	59	0	0,00		457.353	541.577,31	118
3. Najem poslovnih prostorov	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
4. Povračila občine Bled za investicije	0	347,77		0	1.022,87		0	10.228,65	
5. Povračila Radovljica za magistralni vodovod	0	0,00		0	0,00		29.210	30.000,00	103
6. Refundacija občina	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
7. Javna dela	0	0,00		33.383	38.947,02		33.383	38.947,02	117
8. Usredstvene lastne storitve, odprava rezervacij	0	5.638,89		0	0,00		0	75.895,77	
9. Drugi prihodki	10.432	2.378,43	23	6.259	5.679,51	91	178.653	99.227,58	56
10. Prihodki od odpisa amortizacije 2007	0	0,00		0	5.040,48		0	120.630,62	
SKUPAJ PRIHODKI	57.586	64.372,64	112	427.725	434.515,57	102	2.191.672	2.484.355,06	113
B. ODHODKI									
I. Neposredni stroški obratovanja	47.839	58.637,05	123	353.320	351.826,05	100	1.760.669	1.965.815,98	112
1. Stroški energije (elektrika, plin)	3.468	3.635,02	105	13.890	13.598,51	98	65.465	71.081,38	109
2. Stroški materiala	4.093	1.122,85	27	33.148	21.598,24	65	174.780	165.390,67	95
3. Stroški storitev	11.068	17.140,76	155	91.376	85.518,49	94	645.460	747.491,55	116
4. Stroški ovčje jame, Laze, Raztežilnik	0	0,00		0	0,00		6.259	6.455,32	
5. Takse za obremenjevanje okolja	0	8,82		0	8,16		1.936	464,82	24
6. Stroški dela	29.210	36.729,60	126	214.906	231.102,66	108	866.768	974.932,25	112
a) stroški dela zaposlenih	28.647	36.495,45	127	177.581	200.890,37	113	800.582	935.530,54	117
b) pogodbeno, študentsko delo	564	234,14	42	3.941	543,28	14	32.803	9.732,70	30
c) javna dela (stroški plač)	0	0,00		33.383	29.669,01	89	33.383	29.669,01	89
II. Stroški rednega vzdrževanja	1.401	5.667,65	404	24.329	31.790,87	131	59.682	92.792,40	155
1. material	146	214,48	147	11.563	6.344,39	55	18.827	16.059,09	85
2. storitve	1.255	5.453,16	434	12.766	25.446,48	199	40.856	76.733,31	188
III. Stroški investicijskega vzdrževanja	0	0,00		0	0,00		33.314	67.362,36	202
1. storitve	0	0,00		0	0,00		33.314	67.362,36	202
IV. NUSZ	47	42,86	92	43	39,65	92	584	535,76	92
V. Zavarovanje Generali, SKB, Triglav	1.554	916,46	59	3.863	5.712,10	148	11.889	19.521,17	164
VI. Drugi odhodki	1.320	1.218,07	92	4.439	6.881,12	155	53.041	57.530,94	108
SKUPAJ ODHODKI	52.162	66.482,08	127	385.996	396.249,79	103	1.919.180	2.203.558,60	115
REZULTAT (PRIH-ODH)	5.425	-2.109,45	-39	41.729	38.265,79	92	272.492	280.796,45	103
C. Amortizacija osnovnih sredstev	5.425	7.572,27	140	41.729	55.406,57	133	272.492	303.067,90	111
SKUPAJ ODHODKI Z AMORTIZACIJO (B+C)	57.586	74.054,35	129	427.725	451.656,35	106	2.191.672	2.506.626,51	114
D. Odloženi davki		-28,92			-195,21			-1.116,30	
E. Davek od dohodka		0,00			0,00			0,00	
REZULTAT A-(B+C)-D-E	0	-9.652,79		0	-16.945,58		0	-21.155,15	