

Številka:430-1/2023/4.1.

Datum: 11.9.2023

**Občina Komen**

Župan, g. Erik Modic

in **Občinski svet Občine Komen**

Spoštovani!

Dne 24.5.2023 je Občinski svet Občine Komen sprejel dodatni sklep št.1 (številka dokumenta: 032-0007/2023-5) za novelacijo Elaboratov o oblikovanju cen za leto 2023. V podjetju smo pri analizi poslovanja podjetja za obdobje 1.1.-30.6.2023 ugotovili, da podjetje še vedno posluje negativno na obeh javnih službah, tako na vodooskrbi kot na odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Izguba je visoka, saj se na novo sprejete cene, ki so v veljavi od dne 1.6.2023 odražajo v poslovnem rezultatu samo za en mesec. Rezultat je negativen po vseh občinah, razen v občini Sežana, ki ima na odvajanju pozitiven rezultat, zato smo tam cene s 1.6.2023 korigirali navzdol in se bo učinek znižanja cen odražal v naslednjih mesecih leta 2023. V prilogi vam pošiljamo rezultat poslovanja Kraškega vodovoda v obdobju od 1.1.-30.6.2023 za celotno podjetje, ter rezultat po posamezni občini in javni službi.

V letošnjem letu smo dobili tudi nove cene električne energije od dne 1.8.2023 do 31.3.2024, ki pa so v povprečju višje od prejšnje veljavnih cen v letošnjem letu za cca 2%, še vedno pa pod veljavno državno uredbo oz. kapico. V Elaboratih, ki so bili pripravljene v marcu 2023 je bil planiran strošek električne energije po kapici, tako da do bistvenih odstopanj ne bo prihajalo. V prvih 6. mesecih smo od države prejeli preko Agencije Spirit za 260.000 EUR povračila stroška električne energije in ti prihodki so že vključeni v rezultat poslovanja. Povračila stroškov nam nakazujejo na podlagi ocenjene porabe električne energije v kWh, ob začetku leta 2024 bodo naredili poračun na podlagi dejanskih podatkov. Ker pa smo v letošnjem letu skupno prodali za 20,97% manj vode, Rižanskemu vodovodu pa celo za 77,62% manj kot lani v enakem obdobju, se zna zgoditi, da bomo morali nekaj sredstev vrniti nazaj državi, saj smo načrpali manj vode in bo tudi strošek električne energije nižji. Se je pa potrebno zavedati, da bo tudi skupna količina prodane vode manjša in bo mogoče cena na m3 prodane vode še višja. V letošnjem letu cen ne bomo spreminjali, nove Elaborate bomo kot dosedaj ponovno pripravili v začetku leta 2024, ko bomo imeli dejansko vse podatke znane, mogoče tudi novo ceno z Rižanskim vodovodom, ki je še vedno neznanka, vpliva pa bistveno na sam izračun cene za naše potrošnike.

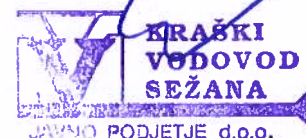
Za dodatna pojasnila smo na razpolago.

Lepo vas pozdravljamo,

S spoštovanjem,

Vodja FRS:

Petra Gombač, univ.dipl.ekon.



**PRILOGA 1: Rezultat poslovanja 1.1.-30.6.2023**

**PRILOGA 2: Rezultat vodooskrba in ravnanje z odpadnimi vodami po občinah 1.1.-30.6.2023**

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA**

v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023

Postavka	Distribucija vode, vzdrževanje in razvoj	Ravnanje z odplakami	Montaža in instalacije	zneski v EUR S K U P A J
2	3	4	5	6
<b>1. 1.a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu</b>	<b>1.411.989,54</b>	<b>421.218,47</b>	<b>1.099.304,30</b>	<b>2.932.512,31</b>
<b>1.1.b) Omrežnina za infrastrukturo</b>	<b>360.846,22</b>	<b>124.672,72</b>		<b>485.518,94</b>
<b>2. 2. Sprememba v. zal. proizv. in nedokončane proizvodnje</b>				
<b>3. 3. Uredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>				
<b>4. 4. Drugi poslovni prihodki (subv., popr. terj., pravr. OS)</b>	<b>408.607,56</b>	<b>105.878,12</b>	<b>2.559,31</b>	<b>517.044,99</b>
<b>5. 5. Stroški, blaga materiala in storitev</b>	<b>1.972.133,44</b>	<b>524.184,93</b>	<b>775.646,53</b>	<b>3.271.964,90</b>
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.232.692,72	146.795,22	627.691,23	2.007.179,17
- Stroški materiala	122.922,37	45.146,14	615.368,53	783.437,04
- Stroški električne energije	1.092.430,30	88.447,22	2.229,52	1.183.107,04
- Stroški pogonskega goriva	17.340,05	13.201,86	10.093,18	40.635,09
b) Stroški storitev	203.961,04	195.255,75	147.955,30	547.172,09
c) Najemna infrastruktura	535.479,90	182.133,98		717.613,88
<b>6. 6. Stroški dela</b>	<b>654.620,53</b>	<b>225.803,77</b>	<b>132.519,12</b>	<b>1.012.943,42</b>
a.) Stroški plač	468.882,56	157.534,72	93.337,78	719.755,06
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	46.543,45	21.749,16	9.665,60	77.958,21
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	34.282,04	11.501,50	6.830,89	52.614,42
d) Drugi stroški dela	104.912,48	35.018,39	22.664,86	162.615,73
<b>7. 7. Odpis vrednosti</b>	<b>39.934,71</b>	<b>30.440,80</b>	<b>12.476,43</b>	<b>82.851,94</b>
a) Amortizacija OS Kr. vodovod	39.934,71	30.440,80	12.476,43	82.851,94
b) Prevrednotevalni posl. odh. obr. sredstev				
<b>8. 8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>106.039,16</b>	<b>2.055,46</b>	<b>4.674,74</b>	<b>112.769,36</b>
<b>9. 9. Finančni prihodki iz deležev dividende</b>				
<b>10. 10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>				
Finančni prih. iz posojil danih drugim-depoziti				
<b>11. 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>				
Finančni prihodki iz posl. terjatev do drugih zam. obr.				
<b>12. 12. Finančni odhod. iz oslabl. in odpla. finančnih naložb</b>				
<b>13. 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>2.450,27</b>	<b>281,38</b>	<b>354,50</b>	<b>3.086,15</b>
<b>14. 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>				
<b>15. 15. Drugi prihodki</b>	<b>9.555,17</b>			<b>9.555,17</b>
<b>16. 16. Drugi odhodki</b>	<b>1.738,23</b>	<b>3,28</b>	<b>4,13</b>	<b>1.745,64</b>
<b>17. 17. Davek iz dobička</b>				
<b>18. 18. Odloženi davki</b>				
<b>19. 19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>-585.918,61</b>	<b>-131.000,31</b>	<b>176.188,16</b>	<b>-540.730,76</b>

Sežana 28.8.2023

IPI je narejena v skladu z SRS 35. Splošni (skupni) stroški so na posamezno dejavnost razdeljeni glede na delež proizvajalnih (direktnih) stroškov posamezne dejavnosti.

1 Distribucija vode, vzdrževanje in razvoj	62,55%
3 Montaža in instalacije	20,88%
5 Odvajanje odpadnih vod	9,73%
6 Čiščenje odpadnih vod	6,84%

V dejavnosti ravnanje z odpadnimi vodami smo še nerazporejene stroške po občinah delili glede na delež direktnih stroškov posamezne občine.

**Vodooskrba 1.1.- 30.6.2023**

<b>Prihodki skupaj:</b>	<b>Divača</b>	<b>Hrp.-Koz.</b>	<b>Komen</b>	<b>Mir.-Kost.</b>	<b>Sežana</b>	<b>Skupaj</b>
vodarina	165.235,16	218.976,75	92.989,86	51.813,69	569.736,67	1.098.752,13
vodna povračila	10.060,70	12.197,33	6.459,45	3.747,97	37.391,76	69.858,41
stor na dom.tr.	37.253,03	47.683,96	26.336,63	13.028,88	127.380,02	251.682,52
omrežnina	45.699,71	73.924,33	60.204,92	25.583,64	155.433,72	360.846,32
subvencija omrežnina	12.473,38	30.463,09	43.492,30		70.723,96	157.152,73
prevred.prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obr.	185,95	219,43	124,05	66,07	667,77	1.263,28
izr pr.	46.833,52	46.892,52	20.499,72	11.529,14	125.699,11	251.454,02
	<b>317.741,45</b>	<b>430.357,41</b>	<b>250.106,94</b>	<b>105.769,40</b>	<b>1.087.033,02</b>	<b>2.191.009,41</b>

**Skupaj stroški vodooskrba**

<b>Vsi str.po obč.</b>	<b>Divača</b>	<b>Hrp.-Koz.</b>	<b>Komen</b>	<b>Mir.-Kost.</b>	<b>Sežana</b>	<b>Skupaj</b>
40	20.382,54	27.008,24	18.699,26	4.198,60	52.633,73	122.922,37
el	175.559,62	226.495,17	86.852,32	48.731,25	554.791,95	1.092.430,30
gor.	3.834,96	3.649,22	1.023,74	991,17	7.840,97	17.340,05
stor.	37.352,46	35.747,75	17.620,98	9.974,69	103.265,16	203.961,04
najemnina	58.196,60	104.210,59	109.270,00	26.918,30	236.894,67	535.490,15
AM	6.149,43	7.276,22	3.414,47	1.940,86	21.153,74	39.934,71
plače	105.433,12	105.619,49	65.281,95	39.210,20	339.075,78	654.620,54
48	15.391,75	18.606,97	9.668,91	5.607,63	56.763,89	106.039,16
74,754	645,03	763,14	358,12	203,56	2.218,65	4.188,50
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>422.945,49</b>	<b>529.376,79</b>	<b>312.189,74</b>	<b>137.776,26</b>	<b>1.374.638,54</b>	<b>2.776.927,81</b>
<b>končna izg/dob</b>	<b>-105.204,05</b>	<b>-99.019,38</b>	<b>-62.082,80</b>	<b>-32.006,86</b>	<b>-287.606,52</b>	<b>-585.918,61</b>

**Ravnanje z odpadnimi vodami 1.1.- 30.6.2023**
**1.Odvajanje odp.voda**

:

STROŠKI	Hrp.-				Skupaj
	Divača	Kozina	Komen	Sežana	
mater.str.za delitev	359,96	1.175,88	429,35	1.526,77	3.491,97
"mater.že po obč.			8,61	6,00	14,61
<b>mater.str.skupaj</b>	<b>359,96</b>	<b>1.175,88</b>	<b>437,96</b>	<b>1.532,77</b>	<b>3.506,58</b>
elektrika za delitev	107,11	349,89	127,76	454,30	1.039,06
"el.že po obč.	1.214,66	7.811,11	329,27	7.724,78	17.079,82
<b>elektrika skupaj</b>	<b>1.321,77</b>	<b>8.161,00</b>	<b>457,03</b>	<b>8.179,08</b>	<b>18.118,88</b>
gorivo za delitev	76,96	251,40	91,79	326,41	746,56
"gorivo že po obč.	1.035,98	3.230,82	2.098,32	4.348,38	10.713,50
<b>gorivo skupaj</b>	<b>1.112,94</b>	<b>3.482,22</b>	<b>2.190,11</b>	<b>4.674,79</b>	<b>11.460,06</b>
str.storitev za delitev	1.189,80	3.886,70	1.419,17	5.046,50	11.542,17
"stor.že po obč.	10.770,98	35.021,76	5.605,86	28.589,50	79.988,10
str.fakt.					0,00
najemnine	26.580,48	40.436,95	17.569,20	73.766,94	158.353,57
<b>str.storitev skupaj</b>	<b>11.960,78</b>	<b>38.908,46</b>	<b>7.025,03</b>	<b>33.636,00</b>	<b>91.530,27</b>
AM	2.962,28	9.676,78	3.533,33	12.564,35	28.736,74
ost.str.	170,96	558,47	203,92	725,12	1.658,48
popr.terj.					
finančni odhodki-kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	
plače en.kanal.	8.899,91	25.546,72	18.105,36	52.310,39	104.862,38
plače uprava	5.488,81	17.930,12	6.546,90	23.280,50	53.246,33
plače	14.388,72	43.476,84	24.652,26	75.590,89	158.108,71
<b>Skupaj stroški I.</b>	<b>58.857,89</b>	<b>145.876,61</b>	<b>56.068,84</b>	<b>210.669,93</b>	<b>471.473,28</b>
direkni stroški	21.921,53	71.610,41	26.147,42	92.979,05	212.658,41
? % na dir.str.	10,31%	33,67%	12,30%	43,72%	
%prih.za del.spl.str.	14,38%	25,99%	11,13%	48,50%	
Prihodki	40.910,40	73.921,02	31.656,39	137.950,27	284.438,08
Omrežnine	28.139,53	45.856,48	16.348,45	73.935,30	164.279,76
Skupni prih	3.476,65	6.281,97	2.690,23	11.723,30	24.172,16
<b>Skupaj prih.</b>	<b>72.526,58</b>	<b>126.059,47</b>	<b>50.695,07</b>	<b>223.608,87</b>	<b>472.890,00</b>
Ost.ali izg.l.	13.668,69	-19.817,14	-5.373,77	12.938,94	1.416,72

**2.Čiščenje odpadnih vod**

STROŠKI	Divača	Hrp.-Koz.	Komen	Sežana	Skupaj
mater.str.	338,93	531,21	112,25		982,39
"mater.že po obč	56,53	40.348,30	252,34		40.657,17
<b>mater.str.skupaj</b>	<b>395,46</b>	<b>40.879,51</b>	<b>364,59</b>		<b>41.639,56</b>
elektrika	252,07	395,06	83,48		730,61
"el. že po obč.	24.660,74	37.750,63	7.186,38		69.597,75
<b>elektrika skupaj</b>	<b>24.912,81</b>	<b>38.145,69</b>	<b>7.269,86</b>		<b>70.328,36</b>
gorivo za delitev	202,97	318,11	67,22		588,29
"gorivo že po obč.	431,23	469,94	252,34		1.153,51
<b>gorivo</b>	<b>634,20</b>	<b>788,05</b>	<b>319,56</b>		<b>1.741,80</b>
str.storitev	1.628,45	2.552,28	539,31		4.720,04
"stor.že po obč.	48.117,21	40.433,62	10.454,61		99.005,44
<b>str.fakt.</b>					<b>0,00</b>
najemnine	4.534,02	11.572,49	7.673,88		23.780,39
<b>str.storitev skupaj</b>	<b>49.745,66</b>	<b>42.985,90</b>	<b>10.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>103.725,48</b>
AM	587,91	921,44	194,71		1.704,06
<b>ost.str.</b>	<b>235,17</b>	<b>368,58</b>	<b>77,88</b>		<b>681,64</b>
popr.terjatev					
plače en.čišč.	14.818,63	19.052,53	11.026,20		44.897,36
plače uprava	7.864,36	12.327,45	2.604,86		22.797,69
<b>plače</b>	<b>22.682,99</b>	<b>31.379,98</b>	<b>13.631,06</b>		<b>67.695,05</b>
<b>Skupaj stroški I.</b>	<b>103.728,22</b>	<b>167.041,64</b>	<b>40.525,46</b>		<b>311.296,34</b>
	88.084,34	138.055,02	29.171,87	0,00	255.311,23
dir.str.	34,50%	54,07%	11,43%		100,00%
<b>PRIHODKI</b>	31,85%	51,35%	14,98%	1,82%	
Prihodki po občinah	48.945,82	78.901,99	23.014,35	2.790,48	153.652,64
Omrežnine	5.147,20	11.875,64	4.445,13		21.467,97
Skupni prihodki	1.197,33	1.930,12	562,98	68,26	3.758,69
<b>Skupaj prih.</b>	<b>55.290,35</b>	<b>92.707,75</b>	<b>28.022,46</b>	<b>2.858,74</b>	<b>178.879,31</b>
izg./dob.čiščenje	-48.437,87	-74.333,89	-12.503,00	2.858,74	-132.417,03
		71,87%	13,65%	-12,06%	-131.000,31
<b>izg/dob kanal.+ČN</b>	<b>-34.770,18</b>	<b>-94.151,04</b>	<b>-17.876,77</b>	<b>15.797,68</b>	<b>-131.000,31</b>

Sežana, 28.8.2023

Vodja FRS:

Petra Gombač, univ.dipl.ekon.

