

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM



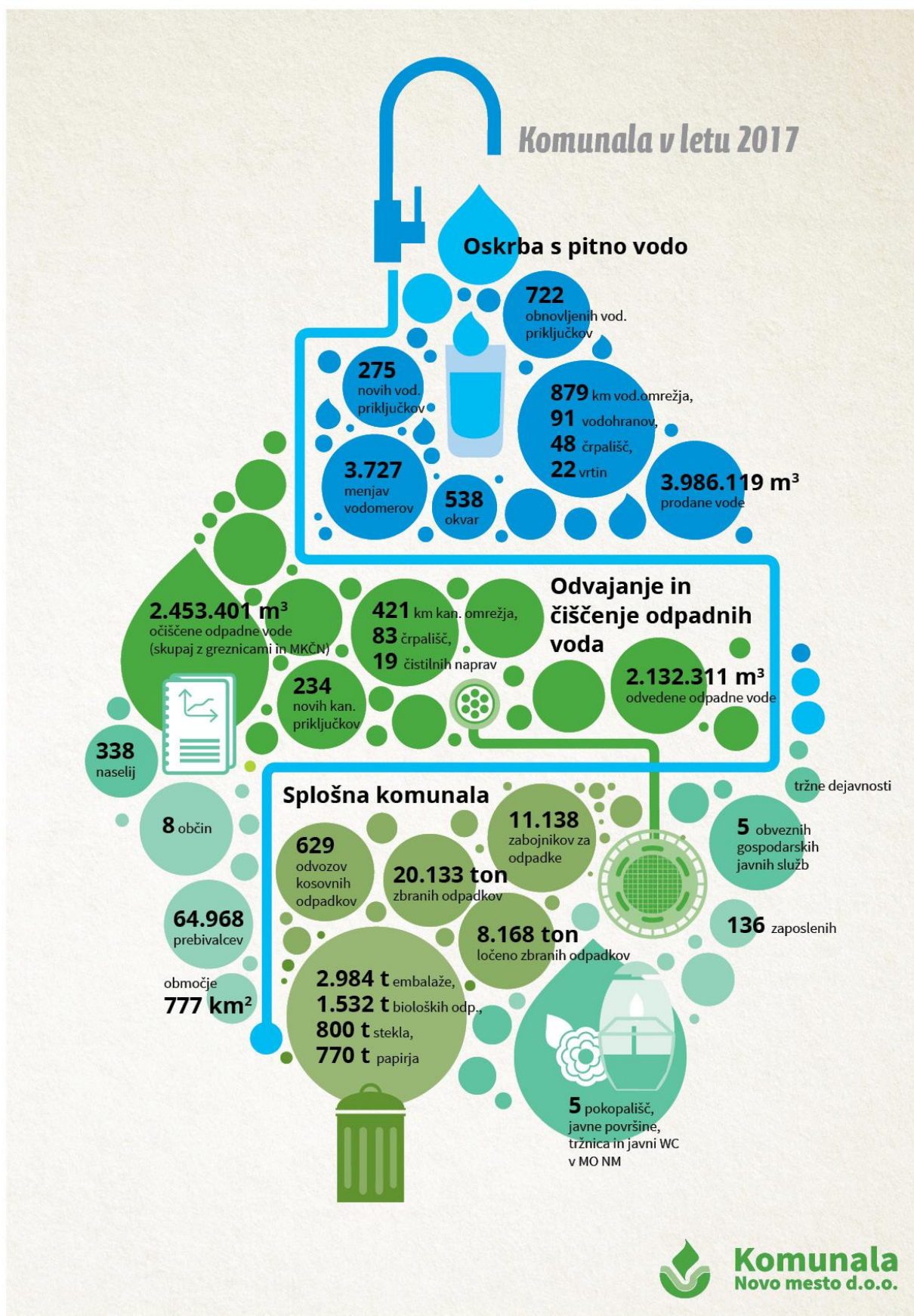
NOVO MESTO, MAREC 2018

Gregor Klemenčič
Direktor

KAZALO

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1. | REVIZORJEVO MNENJE | 4 |
| 2. | PREDSTAVITEV DRUŽBE..... | 7 |
| 2.1. | LASTNIKI DRUŽBE..... | 8 |
| 2.2. | ORGANIZIRANOST DRUŽBE..... | 8 |
| 2.3. | DEJAVNOSTI DRUŽBE | 9 |
| 3. | IZJAVA O UPRAVLJANJU | 10 |
| 4. | PISMO DIREKTORJA | 12 |
| 5. | POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU | 14 |
| 6. | PREGLED DOGODKOV | 15 |
| 7. | POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA..... | 16 |
| 6. | SEKTOR VODOOSKRBE | 19 |
| 6.1. | VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA | 20 |
| 6.2. | VZDRŽEVANJE JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA | 21 |
| 6.3. | VODNE IZGUBE..... | 21 |
| 6.4. | ZAMENJAVA VODOMEROV | 23 |
| 6.5. | OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA IN VODOVODNIH PRIKLJUČKOV | 23 |
| 6.6. | KAKOVOST VODE V VODOVODNIH SISTEMIH | 25 |
| 6.7. | INVESTICIJE NA VODOVODNEM OMREŽJU V 2017..... | 26 |
| 6.8. | IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | 28 |
| 7. | SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA | 29 |
| 7.1. | ODVAJANJE ODPADNIH VODA..... | 29 |
| 7.2. | ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA | 33 |
| 7.2. | PRAZNIJENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN | 39 |
| 7.3. | IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | 40 |
| 8. | SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA | 41 |
| 8.1. | ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV | 41 |
| 8.2. | POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST..... | 46 |
| 8.3. | ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN..... | 47 |
| 8.4. | UPRAVLJANJE TRŽNICE V NOVEM MESTU | 47 |
| 8.5. | UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ V NOVEM MESTU..... | 47 |
| 8.6. | PROJEKTI V LETU 2017 | 47 |
| 8.7. | IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | 48 |
| 9. | SEKTOR TEHNIČNE PODPORE..... | 49 |
| 9.1. | SLUŽBA ZA INVESTICIJE | 49 |
| 9.2. | SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO | 51 |
| 9.3. | SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK | 54 |
| 9.4. | SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE..... | 55 |
| 9.4.1. | <i>Dela in naloge v okviru javnih pooblastil</i> | <i>55</i> |
| 9.4.2. | <i>Priključevanje objektov</i> | <i>55</i> |
| 10. | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | 58 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 11. | ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ | 59 |
| 11.1. | ZAPOSLENI | 59 |
| 11.2. | INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST | 63 |
| 11.3. | KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA | 65 |
| 11.4. | JAVNA NAROČILA | 66 |
| 12. | UPRAVLJANJE S TVEGANJI | 67 |
| 13. | URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA | 69 |
| 14. | PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2017 | 70 |
| 14.1. | PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV | 71 |
| 14.2. | PREGLED PRIHODKOV | 72 |
| 14.2.1. | <i>Poslovni prihodki</i> | <i>72</i> |
| 14.2.2. | <i>Prihodki iz financiranja</i> | <i>74</i> |
| 14.2.3. | <i>Drugi prihodki</i> | <i>74</i> |
| 14.2.4. | <i>Struktura prihodkov v letu 2017</i> | <i>74</i> |
| 14.3. | PREGLED ODHODKOV | 75 |
| 14.3.1. | <i>Stroški materiala</i> | <i>75</i> |
| 14.3.2. | <i>Stroški storitev</i> | <i>77</i> |
| 14.3.3. | <i>Stroški dela</i> | <i>78</i> |
| 14.3.4. | <i>Stroški amortizacije</i> | <i>79</i> |
| 14.3.5. | <i>Drugi odhodki</i> | <i>79</i> |
| 14.3.6. | <i>Struktura odhodkov v letu 2017</i> | <i>79</i> |
| 14.4. | PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB | 80 |
| 14.5. | PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI | 82 |
| 14.6. | PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA | 83 |
| 14.7. | DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2017 NA NIVOJU PODJETJA | 84 |
| 14.8. | URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV | 89 |
| 14.9. | IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | 91 |
| 15. | PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2017 PO OBČINAH | 94 |
| 15.1 | MESTNA OBČINA NOVO MESTO | 94 |
| 15.2 | OBČINA ŠENTJERNEJ | 104 |
| 15.3. | OBČINA ŠKOCJAN | 112 |
| 15.4. | OBČINA MIRNA PEČ | 121 |
| 15.5. | OBČINA DOLENJSKE TOPLICE | 130 |
| 15.6. | OBČINA ŽUŽEMBERK | 139 |
| 15.7. | OBČINA STRAŽA | 147 |
| 15.8. | OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE | 156 |



1. REVIZORJEVO MNENJE

audit&co DRUŽBA ZA
REVIZIJO
IN SVETOVANJE d. o. o.

A member of **HLB** International

Lendavska ulica 18, 9000 Murka Sobota

Tel.: 02/530 20 50, Fax: 02/530 20 65

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
družbenikom družbe KOMUNALA NOVO MESTO d. o. o., javno podjetje

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2017 ter izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje na dan 31. decembra 2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s *Slovenskimi računovodskimi standardi*.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh standardov so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovođstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila družbe Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročali.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in je pripravljeno v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami.

Audit & CO d.o.o. je registriran pri sodišču/občini Murska Sobota
Številka reg.vložka/ opravilna številka: 1/02797/00
Ustanovni kapital družbe: 25.037,56 €. Matična številka: 1932802

Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s *Slovenskimi računovodskimi standardi* in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Posloводство je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava posloводство podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni svet je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
- opravimo postopke preverjanja in razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbujejo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje

revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;
- pristojne za upravljanje med drugim obveščamo načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in pripravljeno v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami.

Predhodno leto (31. 12. 2016) je računovodske izkaze družbe Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje revidirala družba Dinamic d.o.o., ki je dne 20. 03. 2017 podala pozitivno mnenje.

Murska Sobota, 28. marec 2018

AUDIT & CO d.o.o.

mag. Danica KOS
pooblaščen revizor

audit&co DRUŽBA ZA
REVIZIJO
IN SVETOVANJE d.o.o.
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE

Ime družbe: **Komunala Novo mesto d. o. o., javno podjetje**

Naslov: **Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto**

Telefon: **07 39 32 450**

Faks: **07 39 32 509**

Spletna stran: www.komunala-nm.si

Šifra dejavnosti: **36.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode**

Matična številka: **5073120**

Identifikacijska številka za DDV: **SI 13503766**

Glavne dejavnosti:

- **zbiranje, čiščenje in distribucija vode**
- **kanalizacija in delovanje čistilnih naprav**
- **zbiranje in odvoz odpadkov**

Oblika organiziranosti: **družba z omejeno odgovornostjo**

Poslovodja: **mag. Gregor Klemenčič**

Nadzorni svet: **dr. Tomaž Savšek (predsednik)**

Dušan Papež (namestnik)

mag. Janja Horvat Jaklič

Peter Kostrevc

Andrej Božič

Vladimir Metelko

Andrej Hočevar

Revizijska hiša: **AUDIT & CO d.o.o. Murska Sobota (za leto 2017 in 2018)**

Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004**

»Družini prijazno podjetje«

»Srcu prijazno podjetje«



Centralna čistilna naprava Ločna

Naslov: Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 32 751

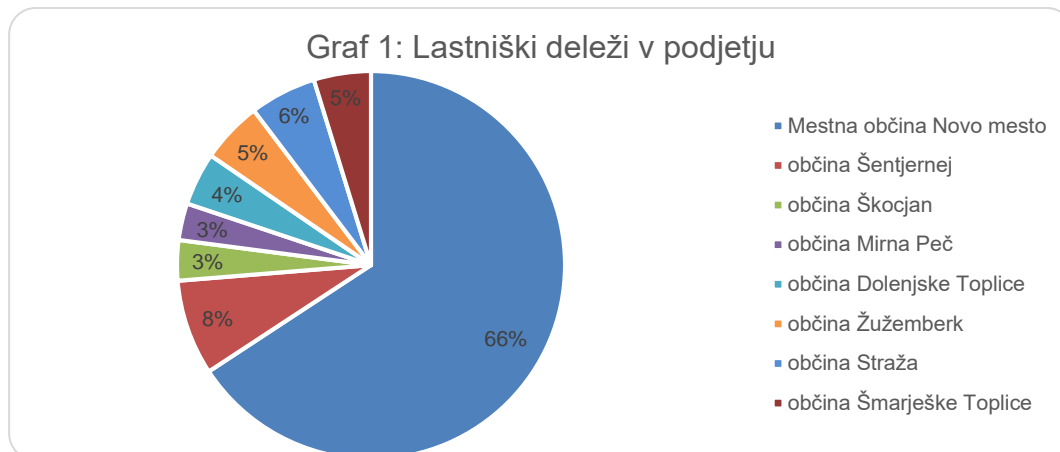
Pokopališče Srebrniče

Naslov: Srebrniče 1a, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 39 31 392

2.1. LASTNIKI DRUŽBE

Ustanoviteljice podjetja so Mestna občina Novo mesto, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. Osnovni kapital podjetja znaša 3.939.510 EUR.



2.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE

Komunala Novo mesto d. o. o. je organizirana kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti pa je družba z omejeno odgovornostjo.

V Uradnem listu RS, št. 118/2005 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o.. Na osnovi sprejetega odloka so ustanoviteljice Mestna občina Novo mesto, občine Škocjan, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč sprejele družbeno pogodbo dne 28.12.2006. Dne 27.8.2009 pa je prišlo do vpisa spremembe družbenikov v družbeno pogodbo, nastale na podlagi Pogodbe o razdružitvi poslovnega deleža MO Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbenici vpisani občini Straža in Šmarješke Toplice.

Organi družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

- skupščina družbenikov,
- nadzorni svet,
- poslovodja (direktor),
- skupni organ ustanoviteljic – svet županov.

Z vidika upravljalno vodstvene hierarhije poteka vodenje družbe na sledečih ravneh:

- politika družbe in strateški management (direktor in kolegij direktorja),
- izvedbeni management (operativni vodje služb – enot),
- operativno izvajanje dela (strokovni ter proizvodni delavci).

Organizacijske enote:

- direktor
- poslovni direktor, tehnični direktor
- področja: kadrovsko-pravno področje, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, notranja revizija
- sektorji: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, splošna komunala, tehnična podpora, ekonomika

2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE

Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja (v posamezni občini v skladu z odlokom) naslednje **obvezne gospodarske javne službe**:



oskrba s pitno vodo



odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (razen v občini Šentjernej)



ravnanje s komunalnimi odpadki



pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto)



čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto)

in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:



tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem in vzdrževanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli



tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij,...)



upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto)



urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto)

3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Kodeks upravljanja družbe – izjava o skladnosti poslovanja s kodeksi upravljanja

Komunala Novo mesto d. o. o. je organizirana kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti pa je družba z omejeno odgovornostjo.

V Ur. l. RS, št. 118/2005 je bil objavljen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o.. Na osnovi sprejetega odloka so ustanoviteljice Mestna občina Novo mesto, občine Škocjan, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč sprejele družbeno pogodbo dne 28.12.2006. Dne 27.8.2009 pa je prišlo do vpisa spremembe družbenikov v družbeno pogodbo, nastale na podlagi Pogodbe o razdružitvi poslovnega deleža Mestne občine Novo mesto z dne 3.7.2009. Tako sta bili kot novi družbenici vpisani občini Straža in občina Šmarješke Toplice.

Pri svojem poslovanju podjetje spoštuje Kodeks upravljanja za nejavne družbe. Družba ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja, upravljanje pa poteka v skladu z določili aktov o ustanovitvi družbe in v okviru kodeksa upravljanja za nejavne družbe na osnovni ravni.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Sistem upravljanja tveganj zagotavlja prepoznavanje in oceno pomembnih tveganj, opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj in poročanje o tveganjih. Za vzpostavitev delovanja sistema notranjih kontrol je odgovorno poslovodstvo, pri čemer so kontrole vgrajene v poslovne procese. Z namenom uravnavanja tveganj ima družba vzpostavljen standard vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in standard ravnanja z okoljem 14001:2004.

Cilj delovanja notranjih kontrol je zagotavljanje skladnosti delovanja z zakonodajo in drugimi predpisi in standardi ter internimi akti družbe. Pri tem je pomembno, da družba zagotavlja zanesljive računovodske informacije in dosega zastavljene cilje poslovanja.

Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z vodstvenim nadzorom, z zunanjo revizijo računovodskih izkazov in drugimi neodvisnimi presojami.

Podatki v skladu s petim odstavkom 70. člena ZGD-1

Struktura osnovnega kapitala

Na podlagi Družbene pogodbe z dne 3.7.2009 znašajo poslovni deleži v osnovnem kapitalu podjetja:

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|
| - | Mestna občina Novo mesto | 2.590.622 EUR | 65,76 % delež, |
| - | Občina Šentjernej | 313.191 EUR | 7,95 % delež, |
| - | Občina Škocjan | 132.368 EUR | 3,36 % delež, |
| - | Občina Mirna Peč | 120.943 EUR | 3,07 % delež, |
| - | Občina Dolenjske Toplice | 173.732 EUR | 4,41 % delež, |
| - | Občina Žužemberk | 202.097 EUR | 5,13 % delež, |
| - | Občina Straža | 219.037 EUR | 5,56 % delež in |
| - | Občina Šmarješke Toplice | 187.521 EUR | 4,76 % delež. |

Vsak družbenik ima en poslovni delež in sorazmerno s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu tudi število glasov.

Omejitve prenosa poslovnega deleža

Deleži družbenikov se lahko odsvojijo ali pravno nasledijo. Pri prodaji poslovnega deleža imajo ostali družbeniki predkupno pravico.

Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic družbenikov in način njihovega uveljavljanja

Skupščino sestavljajo vsi družbeniki. Skupščina družbe odloča o zadevah v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo podjetja.

Družbeniki uresničujejo svoje pravice na skupščini z večino oddanih glasov. Skupščina se skliče in izvede v skladu z veljavnimi predpisi.

Skupni organ ustanoviteljic - svet županov

Svet županov je pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in družbeno pogodbo. Svoje odločitve svet županov sprejema soglasno.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Upravljanje v Komunali deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi poslovodja (direktor), njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

Organi upravljanja družbe po veljavni družbeni pogodbi so:

- skupščina družbenikov,
- nadzorni svet,
- poslovodja (direktor),
- skupni organ ustanoviteljic – svet županov.

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe in imenuje poslovodjo (direktorja). Sestaja se najmanj štirikrat na leto.

Sestava nadzornega sveta je določena z Družbeno pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja. Nadzorni svet sestavlja sedem članov in sicer: dva predstavnika manjšinskih predstavnikov družbe, trije predstavniki večinskega družbenika in dva predstavnika delavcev družbe.

Predsednik nadzornega sveta je izvoljen izmed članov nadzornega sveta, ki jih izvoli skupščina družbenikov. Mandat članov traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet nima imenovanih komisij za pomoč pri svojem delu.

Poslovodja (direktor)

Poslovodja (direktor) zastopa in predstavlja družbo skladno z določili Odloka o ustanovitvi, družbene pogodbe in ZGD-1. Organizira in vodi delo ter je pristojen in odgovoren za vodenje družbe. Imenuje in razrešuje ga nadzorni svet po predhodno pridobljenem mnenju sveta županov. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kot pomoč pri njegovem delu, je direktor imenoval komisijo za izvedbo postopkov javnih razpisov.

mag. Gregor Klemenčič
direktor



dr. Tomaž Savšek
predsednik nadzornega sveta

4. PISMO DIREKTORJA

Leto 2017 je bilo izjemno zahtevno leto. Pri vsakodnevnem izvajanju dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti smo se namreč srečevali s čedalje večjim obsegom dela, saj se je povečala količina komunalne infrastrukture v najemu, objekti so tehnološko bolj zahtevni, imamo veliko število črpališč, čedalje več odjemnih mest s posodami za odpadke, veliko dela pa je bilo z obnavljanjem vodovodnih priključkov. Veliko truda je bilo vloženega v kvalitetno opravljeno delo.

Za začetek nekaj števil, ki ponazarjajo obseg našega dela: 136 zaposlenih je skrbelo za nemoteno izvajanje petih obveznih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti v osmih občinah, v katerih v 338 naseljih na 777 km² območju živi 64.968 prebivalcev. V Mestni občini Novo mesto izvajamo še pokopališko in pogrebno službo na petih pokopališčih, izvajamo dejavnost čiščenja javnih površin in upravljamo s tržnico ter javnimi sanitarijami.

Na področju vodooskrbe je bilo na 879 km vodovodnega omrežja prodanih 3.986.119 m³ pitne vode, opravili smo 3.727 menjav vodomeroev, obnovili 722 vodovodnih priključkov, sanirali 538 okvar in zgradili 275 novih vodovodnih priključkov.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo na 421 km kanalizacijskega omrežja odvedli 2.132.311 m³ odpadne vode in očistili (skupaj z greznicami in MKČN) 2.453.401 m³ odpadne vode. Zgradili smo 234 novih kanalizacijskih priključkov.

Na področju splošne komunale smo s 11.138 zabojniki za odpadke zbrali 20.133 ton odpadkov, od tega 8.168 ton ločenih frakcij, med katerimi je bilo 2.984 ton embalaže, 1.532 ton bioloških odpadkov, 800 ton stekla in 770 ton papirja.

Največja problematika poslovanja podjetja v letu 2017 je bilo črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomeroev in obnovo vodovodnih priključkov iz naslova omrežnine na oskrbi s pitne vode, saj so se zaradi izvajanja projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod obnavljali vodovodni priključki v večjem obsegu kot smo predvidevali in kot so dopuščala sredstva iz naslova omrežnine. Posledično imajo vse občine izkazan slabši poslovni rezultat na oskrbi s pitno vodo, kar vpliva tudi na celoten poslovni rezultat podjetja.

Nadalje se je še poglobil razkorak med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture, ki se je v letu 2017 zaradi prenosa nove komunalne infrastrukture v poslovni najem povečala za 6 %, čemur pa prodajne cene niso sledile.

Zaradi izvajanja projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod se je po občinah izvajalo manj ostalih investicij, zato je bil obseg tržnih dejavnosti manjši, kot smo predvidevali.

Ostajamo zvesti svoji viziji, da bomo prepoznavnost podjetja krepili na podlagi usmerjenosti k celovitemu izvajanju komunalnih storitev, saj smo s 1.7.2017 uspešno začeli izvajati dejavnost čiščenja javnih površin v Mestni občini Novo mesto v lastni režiji.

Zavedamo se, da je zadovoljen in motiviran kader temelj uspešnega delovanja podjetja, zato smo z novo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest transparentno in pravično uredili notranja razmerja, določili potrebne pogoje za posamezna delovna mesta in jih uskladili na nivoju celotnega podjetja. Sedanja organizacijska shema zagotavlja nemoteno izvajanje vseh dejavnosti podjetja. Povečalo se je tudi zadovoljstvo zaposlenih, saj je bila v letu 2017 skupna ocena organizacijske klime v podjetju najvišja od leta 2010, ko smo jo pričeli meriti.

Vseskozi sledimo našim vrednotam, med katere sodijo tudi družbena in okoljska odgovornost. Smo pobudnik veliko akcij na področju varovanja okolja, saj se zavedamo, da bomo le v sodelovanju z vsemi našimi deležniki dosegli, da bomo živeli v čistem in zdravem okolju. Največjo pozornost seveda namenjamo okoljskemu ozaveščanju mladih, zato vsako leto pripravimo projekt, ki zajame kar največ osnovnih šol in vzgojno varstvenih organizacij. V letu 2017 je bil to projekt »RECI (kliram) NARAVI DA«, ki je bil zelo lepo sprejet in se še nadaljuje.

Smo lastniki certifikatov kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, že drugo leto zapored pa smo prejemnik najvišje bonitetne odličnosti AAA v Sloveniji, ki ga podeljuje družba Bisnode d.o.o. Uvrstitev med zlata bonitetno odlična podjetja je za nas dodatna potrditev, da smo zanesljiv poslovni partner.

Pozitivni odzivi vseh naših deležnikov, tako lastnic občin, s katerimi vsakodnevno sodelujemo, kot uporabnikov, ki so zadovoljni z opravljenimi storitvami, vzgojno-varstvenih organizacij in osnovnih šol, s katerimi sodelujemo v ekoloških projektih, dobaviteljev in pogodbenikov, ki nas prepoznajo kot zanesljivega partnerja in nenazadnje tudi pridobitev certifikatov kakovosti in bonitetne odličnosti nam potrjujejo, da smo na pravi poti in nam dajejo pozitivno spodbudo za delovanje v prihodnosti.

Zavedamo se naše vloge pri zanesljivem in kakovostnem izvajanju dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb in pri zagotavljanju čistega in varnega okolja, v katerem živimo, in jo sprejemamo z vso odgovornostjo. S strokovnim kadrom z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju bomo še naprej vestno izpolnjevali svoje poslanstvo.


Gregor Klemenčič,
direktor

5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

| PRIHODKI v EUR | LETO 2011 | LETO 2012 | LETO 2013 | LETO 2014 | LETO 2015 | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Poslovni prihodki | 14.910.207 | 15.182.825 | 15.302.085 | 17.329.611 | 16.640.452 | 17.335.134 | 17.066.837 | 17.416.285 |
| 1.1. Čisti prihodki iz prodaje | 14.401.727 | 14.286.809 | 14.605.194 | 15.885.228 | 15.663.678 | 16.414.176 | 16.210.828 | 16.424.594 |
| 1.2. Vodna povračila | | | | 292.170 | 290.312 | 282.713 | 288.724 | 311.390 |
| 1.3. Okoljska dajatev odpadki | | | | 117.602 | 108.989 | 38.018 | 27.857 | 37.792 |
| 1.4. Črpanje/oblikovanje rezervacij števnine | -127.944 | 31.154 | -26.327 | 189.870 | | | | |
| 1.5. Črpanje/oblikovanje rezervacij vzdrževalnine | -212.925 | 62.268 | -3.460 | 376.424 | | | | |
| 1.6. Subvencije | 846.227 | 787.844 | 721.905 | 451.443 | 414.240 | 411.255 | 376.194 | 424.195 |
| 1.7. Drugi poslovni prihodki | 3.122 | 14.750 | 4.773 | 16.874 | 163.234 | 188.973 | 163.234 | 218.314 |
| 2.Finančni prihodki | 138.500 | 152.178 | 148.256 | 106.002 | 71.081 | 54.970 | 45.078 | 56.406 |
| 3.Drugi prihodki | 32.868 | 35.353 | 47.512 | 29.622 | 50.588 | 54.465 | 34.683 | 53.239 |
| 4. SKUPAJ | 15.081.575 | 15.370.356 | 15.497.853 | 17.465.235 | 16.762.121 | 17.444.569 | 17.146.599 | 17.525.930 |

| ODHODKI v EUR | LETO 2011 | LETO 2012 | LETO 2013 | LETO 2014 | LETO 2015 | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Stroški materiala | 1.950.267 | 1.909.396 | 1.859.243 | 1.907.834 | 1.677.114 | 1.794.551 | 1.698.119 | 2.015.167 |
| 2.Stroški storitev | 8.432.605 | 8.439.691 | 8.638.319 | 9.834.748 | 9.940.684 | 10.811.364 | 10.148.979 | 10.376.486 |
| -okoljska dajatev | | | | 117.602 | 108.989 | 38.018 | 27.857 | 37.792 |
| 3.Stroški dela | 3.612.012 | 3.822.047 | 3.755.681 | 3.750.584 | 3.747.595 | 3.875.864 | 4.184.999 | 4.163.212 |
| 4.Odpis vrednosti | 348.026 | 408.724 | 431.827 | 428.809 | 403.831 | 398.739 | 393.519 | 445.971 |
| 5.Drugi odhodki | 193.598 | 108.807 | 124.834 | 416.724 | 418.068 | 411.358 | 403.481 | 409.996 |
| -vodna povračila | | | | 294.809 | 291.797 | 282.818 | 288.724 | 311.496 |
| 6.SKUPAJ | 14.536.508 | 14.688.665 | 14.809.904 | 16.338.699 | 16.187.292 | 17.291.876 | 16.829.097 | 17.410.832 |

| POSLOVNI IZID v EUR | LETO 2011 | LETO 2012 | LETO 2013 | LETO 2014 | LETO 2015 | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.Poslovni izid iz poslovanja | 384.752 | 500.188 | 511.247 | 1.010.015 | 486.765 | 72.603 | 259.741 | 23.006 |
| 2.Poslovni izid iz financiranja | 129.792 | 148.888 | 146.225 | 104.323 | 59.866 | 44.356 | 45.078 | 44.643 |
| 3.Poslovni izid iz rednega delovanja | 514.543 | 649.077 | 657.472 | 1.114.339 | 546.631 | 116.959 | 304.819 | 67.649 |
| 4.POSLOVNI IZID OBDOBJA | 545.067 | 681.691 | 687.948 | 1.126.538 | 574.829 | 152.695 | 317.502 | 115.097 |
| 5.Davek od dohodka pravnih oseb | 187.955 | 64.803 | 110.422 | 92.678 | 93.069 | 27.410 | 38.100 | 22.962 |
| 6. Odložene terjatve za davek | | | | 24.928 | 1.494 | 836 | | 2.661 |
| 7.ČISTI POSLOVNI IZID | 357.112 | 616.888 | 577.526 | 1.058.788 | 483.253 | 126.121 | 279.402 | 94.796 |

| ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov) | LETO 2011 | LETO 2012 | LETO 2013 | LETO 2014 | LETO 2015 | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mestna občina Novo mesto | 317.563 | 315.175 | 441.082 | 788.826 | 255.770 | 82.223 | 188.243 | 29.312 |
| Občina Šentjernej | 86.243 | 187.279 | 123.595 | 188.975 | 128.238 | 62.577 | 91.159 | 87.000 |
| Občina Škocjan | -2.446 | 24.003 | 15.428 | 20.459 | 37.624 | 8.887 | 0 | 11.038 |
| Občina Mirna Peč | -15.954 | 33.053 | 8.868 | 4.575 | 16.378 | 199 | 0 | 17.019 |
| Občina Dolenjske Toplice | 0 | 12.390 | -31.596 | 15.556 | 37.494 | -25.914 | 0 | 2.730 |
| Občina Žužemberk | -23.209 | -5.145 | -1.952 | 18.007 | -24.560 | -8.609 | 0 | -23.889 |
| Občina Straža | -10.643 | 16.773 | -6.313 | 13.217 | 14.065 | 6.657 | 0 | -28.546 |
| Občina Šmarješke Toplice | 5.558 | 33.281 | 28.414 | 9.172 | 18.245 | 101 | 0 | 133 |
| SKUPAJ | 357.112 | 616.888 | 577.526 | 1.058.787 | 483.253 | 126.121 | 279.402 | 94.796 |

| NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE | LETO 2011 | LETO 2012 | LETO 2013 | LETO 2014 | LETO 2015 | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mestna občina Novo mesto | 1.753.889 | 1.797.150 | 1.735.864 | 2.097.588 | 2.584.491 | 2.610.457 | 2.701.380 | 2.736.490 |
| Občina Šentjernej | 170.278 | 164.475 | 157.956 | 154.648 | 157.290 | 175.755 | 175.728 | 185.716 |
| Občina Škocjan | 86.805 | 86.344 | 86.865 | 85.398 | 88.143 | 92.655 | 92.651 | 91.829 |
| Občina Mirna Peč | 91.977 | 91.019 | 117.266 | 133.345 | 149.304 | 153.182 | 153.175 | 152.961 |
| Občina Dolenjske Toplice | 166.138 | 164.128 | 161.778 | 175.868 | 192.845 | 189.820 | 189.817 | 189.464 |
| Občina Žužemberk | 172.478 | 171.703 | 172.855 | 184.828 | 190.126 | 199.572 | 199.572 | 195.537 |
| Občina Straža | 171.824 | 187.438 | 197.548 | 217.154 | 216.049 | 229.934 | 229.810 | 237.004 |
| Občina Šmarješke Toplice | 190.858 | 196.933 | 195.287 | 196.098 | 226.304 | 244.122 | 243.808 | 250.335 |
| SKUPAJ | 2.804.247 | 2.859.190 | 2.825.419 | 3.244.927 | 3.804.552 | 3.895.496 | 3.985.941 | 4.049.336 |

| SUBVENCije CEN | LETO 2011 | LETO 2012 | LETO 2013 | LETO 2014 | LETO 2015 | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mestna občina Novo mesto | | | | | | | | |
| Občina Šentjernej | | | | | | | | |
| Občina Škocjan | 103.168 | 58.261 | 61.527 | 25.473 | 28.878 | 8.888 | 7.729 | 30.730 |
| Občina Mirna Peč | 91.931 | 91.836 | 116.787 | 88.697 | 114.852 | 102.410 | 95.083 | 95.083 |
| Občina Dolenjske Toplice | 157.311 | 153.876 | 119.664 | 71.234 | 35.393 | 13.660 | 23.986 | 23.986 |
| Občina Žužemberk | 261.610 | 212.748 | 210.125 | 144.023 | 182.807 | 211.739 | 197.547 | 222.547 |
| Občina Straža | 93.191 | 119.205 | 66.516 | 51.355 | 20.748 | 14.121 | 14.707 | 14.707 |
| Občina Šmarješke Toplice | 139.016 | 151.917 | 147.286 | 70.661 | 31.562 | 60.438 | 37.142 | 37.142 |
| SKUPAJ | 846.227 | 787.844 | 721.905 | 451.443 | 414.240 | 411.255 | 376.194 | 424.195 |

6. PREGLED DOGODKOV

| | |
|---------------|---|
| JANUAR | <ul style="list-style-type: none"> Izdaja položnic za letno najemnino grobov (do sedaj smo obračunavali polletno najemnino; prihranek stroškov). Izdaja urnikov odvoza odpadkov in poročila o kakovosti pitne vode |
| FEBRUAR | <ul style="list-style-type: none"> Udeležba na Zimski komunaljadi, kjer smo skupno dosegli odlično 2. mesto. |
| MAREC | <ul style="list-style-type: none"> Čistilna akcija »Očistimo Cikavo«. Predstavitve aplikacije »Pitna voda«. |
| APRIL | <ul style="list-style-type: none"> Dan odprtih vrat. Organizacija eko projekta »Dan Zemlje« na Glavnem trgu. |
| MAJ | <ul style="list-style-type: none"> Lansiranje uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in baterij v sodelovanju s podjetjem Zeoss. |
| JUNIJ | <ul style="list-style-type: none"> Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Krvodajalska akcija. |
| JULIJ, AVGUST | <ul style="list-style-type: none"> Osveščanje javnosti glede racionalne porabe vode, odlaganja, ločevanja in recikliranja odpadkov preko facebook strani, spletne strani in zadnje strani položnice. |
| SEPTEMBER | <ul style="list-style-type: none"> Srečanje zaposlenih na Dnevu kolektiva. |
| OKTOBER | <ul style="list-style-type: none"> Izvajanje projekta »RECI (kliram) NARAVI DA« v vrtcih in osnovnih šolah. Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. |
| NOVEMBER | <ul style="list-style-type: none"> Že drugo leto zapored smo prejemnik najvišje bonitetne odličnosti AAA v Sloveniji, ki jo je izdal BISNODE d.o.o. Obnovitvena in prehodna presoja sistema vodenja kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem. |
| DECEMBER | <ul style="list-style-type: none"> Pogovorna oddaja na Vašem kanalu z direktorjem: Pijte vodo iz pipe in recite naravi DA. |

7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2017

I. Uvod

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi s Poslovnim poročilom uprave za leto 2017 in Računovodskim poročilom za leto 2017 skupaj z revizorjevim mnenjem. Ugotovil je, da sta bili poročili za leto 2017 izdelani v zakonitem roku in da poročili vsebujeta vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2017 celovito, skrbno in odgovorno nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in Družbeno pogodbo JP Komunale Novo mesto d.o.o. in internimi akti podjetja ter izvajal druge za nadzor potrebne aktivnosti. Pri delu je upošteval tudi Plan podjetja za leto 2017, nadalje sklepe skupščine in sveta županov ter sklepe občinskih svetov občin družbenic.

II. Način in obseg preverjanja vodenja podjetja

Nadzorni svet Komunale d.o.o. je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta. Nadzorni svet podjetja skladno z družbeno pogodbo podjetja sestavlja sedem članov, ki jih izvoli skupščina družbenikov in dva člana, ki jih predlaga svet delavcev. Nadzorni svet je v letu 2017 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek – predsednik, Dušan Papež – namestnik predsednika in člani: mag. Janja Horvat Jaklič, Peter Kostrevc, Andrej Božič, Vladimir Metelko in Andrej Hočevar. V letu 2017 se je nadzorni svet sestal na sedmih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Vsak član je izpolnil izjavo, da sprejema kodeks članov nadzornih svetov, ter posebno izjavo glede spoštovanja pravil o varovanju poslovne skrivnosti, še zlasti notranjih informacij.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je obravnaval mesečne poslovne rezultate in spremljal delo uprave skozi podana poročila direktorja glede izvajanja javnih naročil, poteka izvajanja pomembnejših projektov, spremljal finančno stanje podjetja, likvidnost in terjatve do kupcev ter izvrševanje sprejetih sklepov nadzornega sveta. Na vseh sejah je direktor nadzornemu svetu posredoval poročila in odgovore na postavljena vprašanja s strani članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je imel na voljo vse informacije, ki jih je potreboval oziroma zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

III. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je tekoče spremljal najpomembnejše zadeve podjetja in sprejemal sklepe, stališča in zadolžitve direktorju. Nadzorni svet je na sejah sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2016,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2016 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2016,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2016,
- obravnaval in sprejel predlog Poslovnega plana družbe za leto 2018,
- v sodelovanju s strokovno službo Komunale analiziral poslovanje sušenja blata na CČN Novo mesto, se seznanil z analizo odzivnega časa vodovodnih okvar na omrežju, obravnaval poročilo o opravljenem delu s kamero IBAK Panorama,
- izvedel pregled določenih javnih naročil.

IV. Poročanje direktorja

Komunikacija med direktorjem in nadzornim svetom je potekala ustrezno v skladu z doseženimi standardi poročanja in določenimi časovnicami. Poročanje direktorja v letu 2017 je bilo stalno, pošteno in odprto in je

predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta omogočalo pravočasno izvrševanje nadzorne funkcije in sledenje rezultatov poslovanja.

V. Stališča nadzornega sveta k letnemu poročilu z revizorjevim mnenjem in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2017, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in mu je priloženo revizijsko poročilo, obravnaval na 24. redni seji dne 5. aprila 2018.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno Letno poročilo in revizorjevo poročilo podano s strani revizijske družbe AUDIT & CO d.o.o. Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota, ki je nanj podala pozitivno mnenje. Navedena revizijska družba ugotavlja, da so notranje kontrole v procesu prodaje in nabave zadovoljive, da pri analizi podatkov niso zasledili področij, ki bi predstavljali dodatna tveganja, da pri testiranju podatkov niso ugotovili pomembnih nepravilnosti, ter da je Poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet na poročilo revizorja ni imel pripomb in je z njim soglašal.

Nadzorni svet na podlagi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju v letu 2017. Ker na Letno poročilo ni imel pripomb, ga je na 24. redni seji dne 5. aprila 2018 potrdil.

Hkrati z Letnim poročilom je nadzorni svet pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlaga v sprejem skupščini. Bilančni dobiček znaša 85.591,52 EUR.

VI. Predlogi sklepov nadzornega sveta skupščini družbe

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe v sprejem predloge naslednjih sklepov:

1. Skupščina družbe sprejme Poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila družbe za leto 2017.

2. Neporabljen del bilančnega dobička za leto 2017, ki znaša 85.591,52 EUR, se v celoti nameni za vlaganja v nove investicije in sicer v Mestni občini Novo mesto v višini 27.479,39 EUR, v občini Šentjernej v višini 81.560,71 EUR, v občini Škocjan 10.347,77 EUR, v občini Mirna Peč 15.955,27 EUR, v občini Dolenjske Toplice 2.559,61 EUR in v občini Šmarješke Toplice 124,51 EUR.

3. Izgubo, ki jo izkazujeta občini Žužemberk v višini 23.889,37 EUR in občina Straža v višini 28.546,37 EUR, morata občini pokriti v skladu s 26. členom Družbene pogodbe.

4. Bilančni dobiček se občinam - družbenicam nakaže po sprejemu ustreznega sklepa na skupščini družbe in v skladu z družbeno pogodbo.

5. Nadzorni svet v zvezi z letnim poročilom seznanja skupščino družbe, da je direktor v skladu s Pogodbo o zaposlitvi upravičen do izplačila spremenljivega dela prejemka na osnovi Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 21/2011) in v skladu s Sklepom o merilih za določitev spremenljivega prejemka direktorja družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet na 19. redni seji 2010 in znaša 10% od izplačanega osnovnega izplačila direktorja v letu 2017, kar pomeni za direktorja od 1.1.2017 do 31.12.2017 bruto 5.828,82 EUR.

VII. Sklepno mnenje in samoocena dela nadzornega sveta

Nadzorni svet je svojo nadzorstveno funkcijo opravljal v skladu z merili skrbnega, vestnega in poštenega gospodarstvenika, v dobro in korist družbe kot celote in njenih lastnikov, to je občin - družbenic. Svoje delo so

člani nadzornega sveta opravljali strokovno, odgovorno in neodvisno, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jim jih nalaga zakonodaja na področju gospodarskega prava, družbena pogodba, interni akti družbe ter ostali pravni akti.

Poslovanje družbe je spremljal tekoče, na rednih sejah in eni korespondenčni seji in pri nadzoru spremljal doslednost uresničevanja poslovnega plana, spoštovanje načela finančne likvidnosti in plačil ter izvajanje sklepov sveta županov, občinskih svetov ter skupščine družbe.

Skrbel in nadziral ter sprejemal je ukrepe in zadolžitve s ciljem, da družba posluje gospodarno, racionalno, zakonito in smotrno v skladu s sprejetim planom in doseže ob koncu poslovnega leta planiran rezultat.

Na osnovi naštetih dejstev, ki so razvidna iz tega poročila, zapisnikov in sklepov nadzornega sveta, računovodskih izkazov in poročil o poslovanju je ocena nadzornega sveta o delu posloводства pri doseganju poslovnih rezultatov za leto 2017, pozitivna.

To poročilo je namenjeno občinskim svetom občin družbenic in skupščini družbe in predstavlja delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2017.

Poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in ga je nadzorni svet na svoji redni seji dne 5. aprila 2018 potrdil in sprejel.

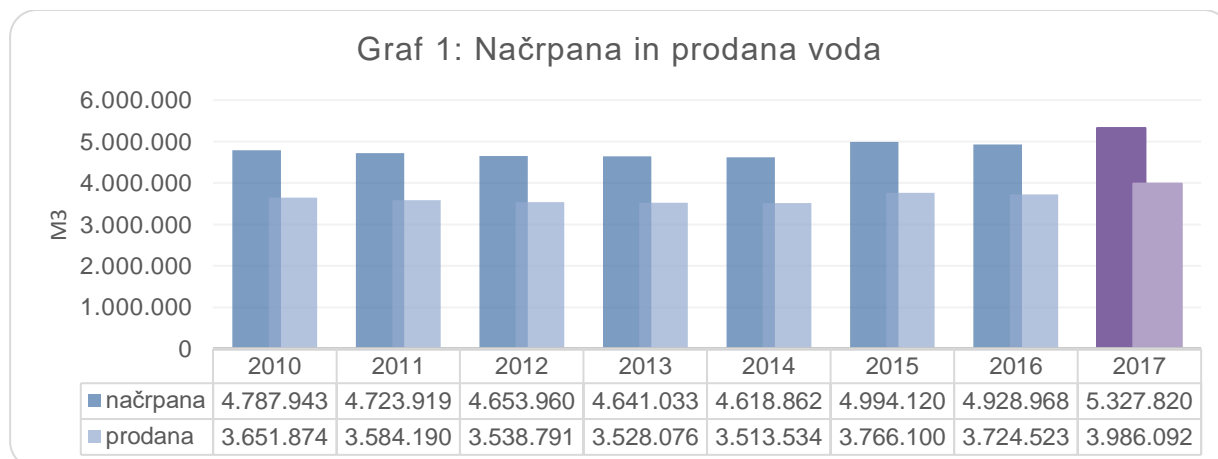
Številka: NS -1 / 2018-PNS
Datum: 5. april 2018

Predsednik nadzornega sveta
dr. Tomaž Savšek

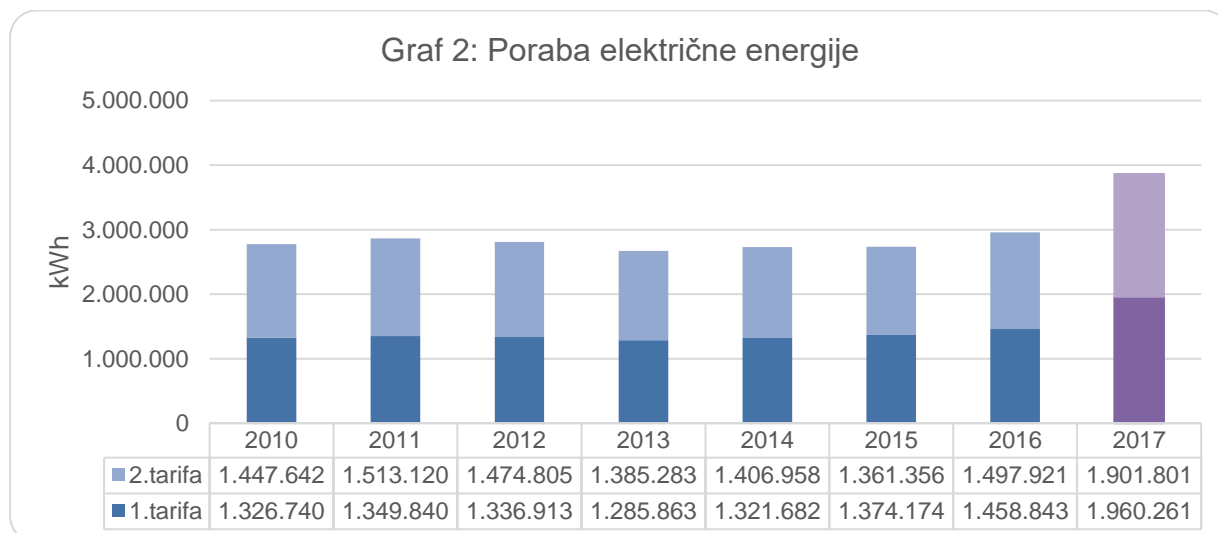


6. SEKTOR VODOOSKRBE

Sektor pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi sistemi, 18 vodnimi viri, 879 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in nekaj manj 19.000 aktivnimi vodovodnimi priključki. Osnovni namen izvajanja JGS vodooskrba predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.



Primerjava količin prodane vode v zadnjih letih kaže rahlo povečanje, kar gre na račun porabe v gospodarstvu in povečanje porabe v Tovarni zdravil Krka iz Novega mesta. Sorazmerno z povečano količino prodane vode se je zvišala tudi količina načrpane vode, ki je najvišja v zadnjih 20 letih.



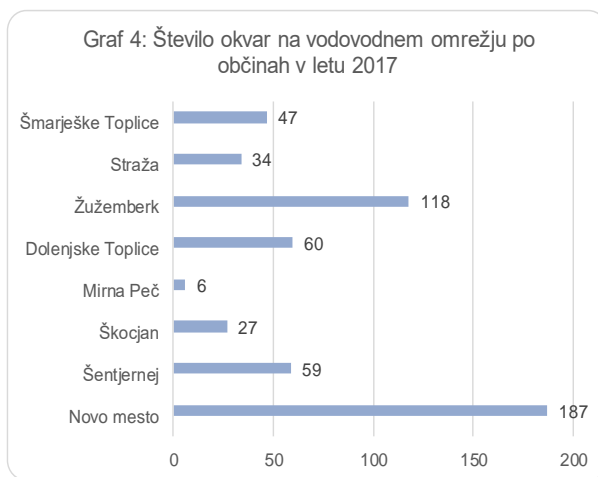
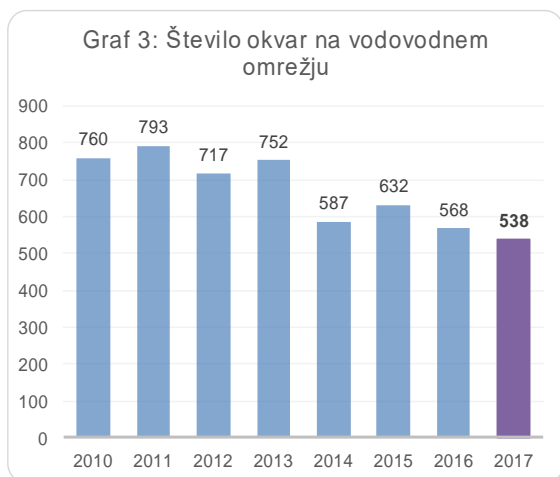
V letu 2017 je bilo za potrebe oskrbe s pitno vodo (priprava in distribucija) porabljenih 3.862.062 kWh električne energije, kar predstavlja obremenitev vsakega prečrpanega m³ vode z 0,725 kWh električne energije. V primerjavi z letom 2016 se je celotna porabljen električna energija povečala za 30%. Vzrok za višjo porabo predstavlja povečana količina prečrpane vode in izrazito višja poraba električne energije v fazi priprave pitne vode s postopkom ultrafiltracije na vodnih virih Jezero in Stopiče.

6.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

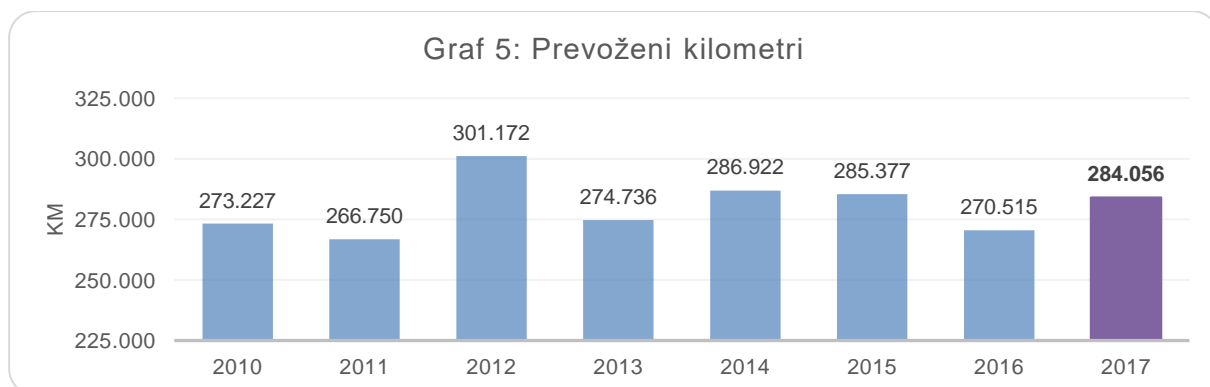
V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2017 odpravili 546 okvar na vodovodnem omrežju in izvajali tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih objektih. Za izvajanje gradbenih del (izkopov, asfaltiranja) pri popravilu vodovodnih okvar, rekonstrukcijah omrežja, asfaltiranja in za izvajanje ostalih gradbenih del imamo na osnovi javnega razpisa izbranega zunanjega izvajalca.

Čeprav je skupno število okvar še vedno zelo visoko lahko ugotovimo da se število okvar omrežja iz leta v leto znižuje kar je rezultat sistemskega odkrivanja okvar in obnov kritičnih odsekov vodovoda. V primerjavi z preteklimi leti lahko opazimo trend upadanja števila okvar v vseh občinah razen v Občini Žužemberk kjer večje število okvar povezujemo z velikim obsegom novogradenj vodovoda (Suhokranjski vodovod), ki imajo neposreden vpliv tudi na obstoječe vodovodno omrežje.

Število vodovodnih okvar ima neposreden učinek na vodne izgube, res pa je, da je procentualen prikaz vodnih izgub v največji meri odvisen od količine prodane vode. Opazno znižanje izgub tudi ne smemo pričakovati neposredno v letu po zaključku obnove, saj se zaradi izgub vode, povezanih z gradnjo, (praznjenj cevovodov, izpiranj omrežja ...) le ta lahko celo nekoliko poveča.



V letu 2017 smo nabavili dve novi tovorni vozili za potrebe vzdrževanja vodovodnega omrežja. Vozni park sektorja vodooskrba obsega 17 vozil, katerih povprečna starost znaša 5,9 let in s katerimi smo v letu 2017 prevozili skupno 284.056 km.



6.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da se sredstva za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja zagotavljajo iz omrežnine v okviru obvezne občinske GJS. V ta namen smo z občinami sklenili pogodbe o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja, v okviru katerih smo izvajamo nujna dela na hidrantnem omrežju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo določili minimalen obseg zamenjav, ki znaša približno 1 % vseh hidrantov. Na celotnem področju, kjer upravljamo s 3.212 hidranti, smo v letu 2017 zamenjali 21 hidrantov. Vzrok za zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb. V občinah kjer nismo imeli zagotovljenih sredstev za zamenjavo hidrantov smo le to izvajali v okviru rednega vzdrževanja vodovoda.

Tabela 1: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2017

| Občina | Število NH | Število PH | Skupaj | Vzdrževanje 2017 (v EUR) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Novo mesto | 978 | 743 | 1.721 | * |
| Šentjerej | 273 | 122 | 395 | 6.100 |
| Škocjan | 91 | 48 | 139 | 4.200 |
| Mirna Peč | 79 | 99 | 178 | 4.300 |
| Dolenjske Toplice | 81 | 97 | 178 | 2.000 |
| Žužemberk | 110 | 144 | 254 | 6.000 |
| Straža | 88 | 74 | 162 | * |
| Šmarješke Toplice | 103 | 82 | 185 | 3.600 |
| SKUPAJ | 1.803 | 1.409 | 3.212 | 26.200 |

* ni bilo pogodbe

6.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2017 so znašale 23,91 % kar je pod slovenskim povprečjem in so rezultat sistematičnega dela pri odkrivanju in odpravi vodovodnih okvar.

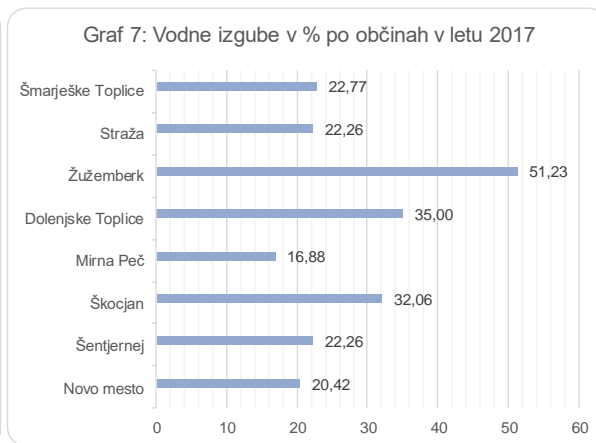
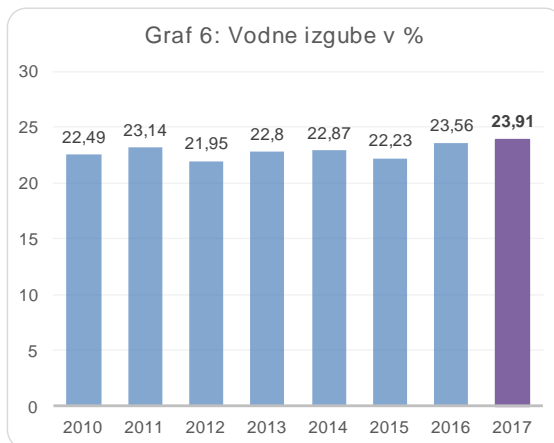
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

$$V_{izg} = \left(1 - \frac{\sum Q_{prod}}{\sum Q_{nacr}}\right) \cdot 100\%$$

v kateri predstavlja:

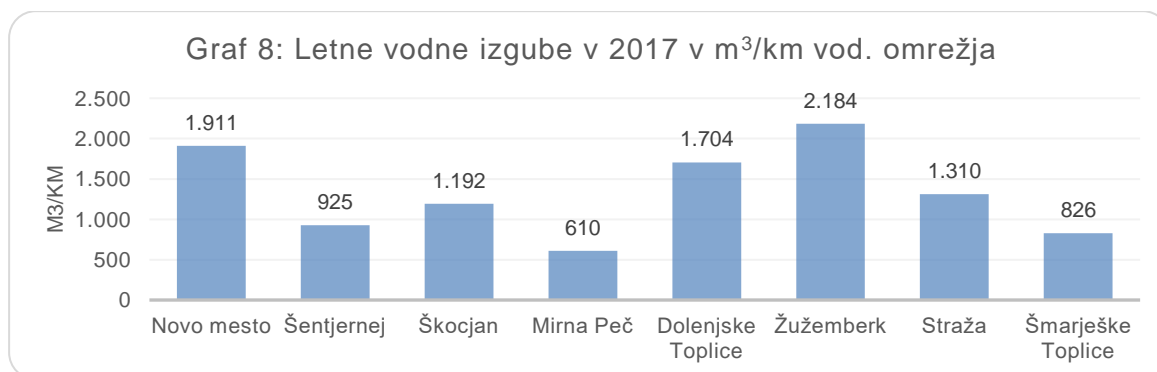
Q_{prod} - količino celotne prodane vode vključno z vso evidentirano odpisano vodo, vodo ki jo porabimo v procesu priprave (analizatorji prostega klora, merilniki motnosti), merjeno neobračunano in evidentirano prepeljano vodo.

Q_{nacr} - količina načrpane ali dobavljene vode.



Pregled vodnih izgub skozi leta kaže na stalnost oz. ohranjanje izgub na nivoju pod 24 % kljub težavam in izgubam vode, ki so nam jih povzročale posledice povišane motnosti.

Vodne izgube so v veliki meri odvisne od količine prodane vode in ne prikazujejo vedno dejanskega stanja omrežja, še posebej če se spremeni količina prodane vode.



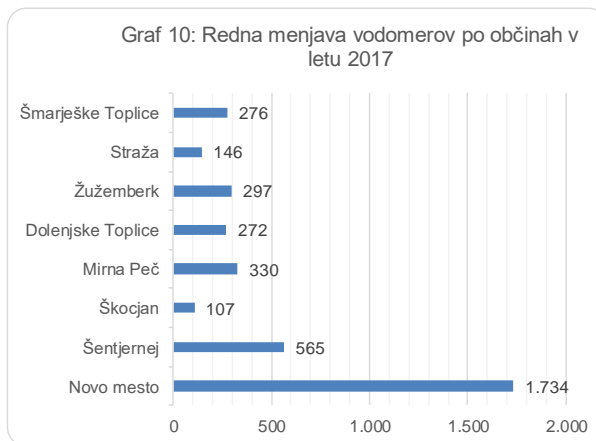
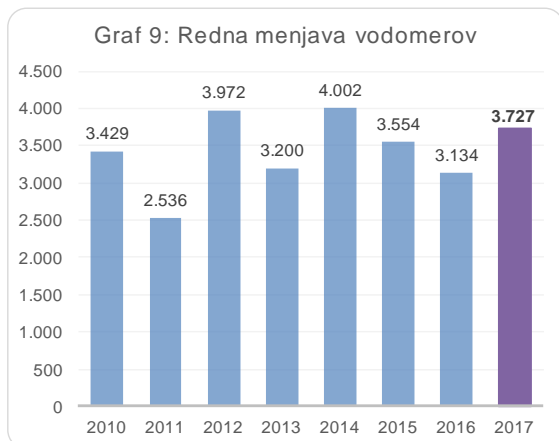
Primerjava obeh grafov kaže, da procentualni prikaz ne daje povsem realne slike nad stanjem omrežja in da graf, ki prikazuje realne izgube (m³/km) vodovoda, kaže nekoliko drugačno sliko.

Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2017 znašale 51,23 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov in veliko število vodovodnih okvar. Da so izgube še nekoliko v porastu lahko pripišemo veliki porabi vode v sklopu izgradnje novih vodovodov v okviru Suhokranjskega vodovoda. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 91 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje po ceni 0,3445 €/m³.

Zamenjava dotrajanih vodovodnih odsekov ima neposredni učinek na delež vodnih izgub in tudi na kakovost vode v vodovodnem omrežju. Poleg neposrednega iztekanja vode zaradi okvar vodovoda moramo upoštevati kot vodne izgube tudi vso vodo, ki jo izgubimo pri izpiranjih vodovodov pri popravilu vodovodnih okvar.

6.4. Zamenjava vodomero

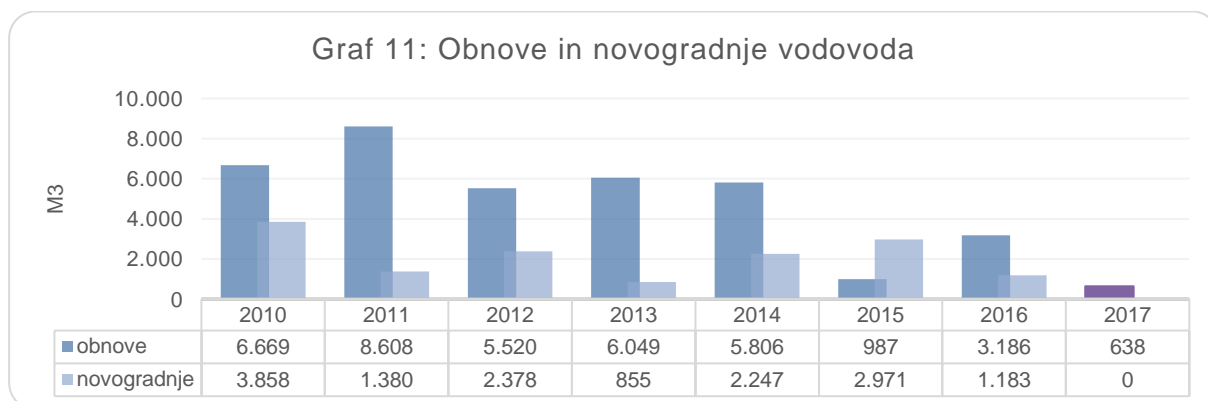
Redna menjava vodomero se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Glede na število vgrajenih vodomero, ki znaša 18.900, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati okoli 3.800 vodomero, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v določenem letu. V letu 2017 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.727 vodomero.



6.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih 5 delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah ter obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov.

V letu 2017 je bilo skupno vgrajenih 638 m novih vodovodnih cevi v sklopu obnov vodovodnega omrežja, kar je posledica izvajanja dveh projektov, »Hidravlične izboljšave vodovoda osrednje Dolenjske« in »Suhokranjskega vodovoda«, ki bosta do konca leta 2018 prispevali več kot 100 km obnovljenega ali novozgrajenega vodovodnega omrežja. Zaradi velikega obsega del, ki ga izvajajo drugi izvajalci in podizvajalci nosilcev del, Komunala Novo mesto s svojo gradbeno skupino sodeluje izključno pri neposrednih posegih v vodovodno omrežje, navezavah novih vodovodov in obnovah vodovodnih priključkov.



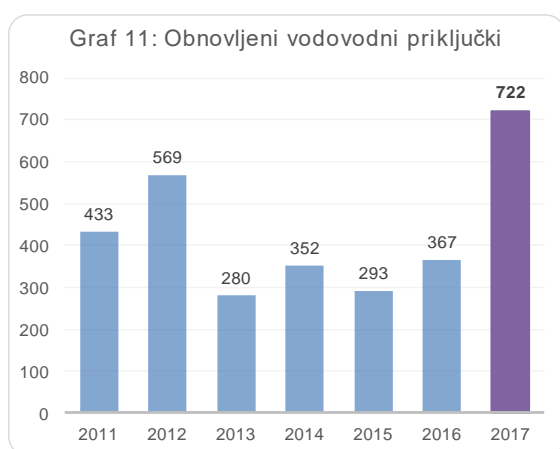
Iz grafa, ki prikazuje dolžino obnovljenega vodovoda po letih je razvidno, da občine iz leta v leto namenjajo manj sredstev za obnove, kar dolgoročno pomeni staranje vodovodnega omrežja.

Če upoštevamo skupno dolžino vodovoda, ki znaša nekaj manj kot 900 km, bi bilo potrebno letno obnoviti vsaj 17 km vodovoda ob upoštevanju amortizacijske stopnje, ki za vodovod znaša od 2 – 3 %.

Tabela 2: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2017 po občinah.

| Vodovod - investicija | Obnova/novogradnja | Dolžina (m) | Občina |
|------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Šentjošt | obnova | 60 | Novo mesto |
| Šentjošt | obnova | 50 | Novo mesto |
| Vodovod Ilirska cesta | obnova | 78 | Šentjernej |
| Vodovod Dobrava pri Škocjanu | obnova | 230 | Škocjan |
| Vodovod Gradiška ulica | obnova | 110 | Straža |
| Vodovod Dolnja Straža | obnova | 110 | Straža |
| SKUPAJ | | 638 | |

Poleg obnov vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2017 obnovila 722 vodovodnih priključkov.



Število obnovljenih priključkov v posamezni občini je izrazito vezano na obnove vodovoda, zato je tudi število obnovljenih priključkov največje v tistih občinah, ki so obnovile več sekundarnega vodovodnega omrežja. Sredstva za obnovo priključkov so kot tarifna postavka vključena v omrežnino in se črpajo na osnovi dejansko opravljenega dela.

Tabela 3: Obnove vodovodnih priključkov po občinah v obdobju 2011-2017

| Občina | obnove vodovodnih priključkov | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Mestna občina Novo mesto | 123 | 217 | 178 | 165 | 155 | 112 | 219 |
| Občina Šentjernej | 106 | 79 | 29 | 53 | 50 | 54 | 63 |
| Občina Škocjan | 76 | 112 | 24 | 18 | 14 | 5 | 48 |
| Občina Mirna Peč | 10 | 3 | 6 | 20 | 6 | 14 | 49 |
| Občina Dolenjske Toplice | 19 | 41 | 19 | 23 | 12 | 47 | 68 |
| Občina Žužemberk | 69 | 23 | 4 | 7 | 21 | 117 | 134 |
| Občina Straža | 10 | 88 | 19 | 7 | 26 | 4 | 50 |
| Občina Šmarješke Toplice | 20 | 6 | 1 | 59 | 9 | 14 | 91 |
| SKUPAJ | 433 | 569 | 280 | 352 | 293 | 367 | 722 |

V zgornji tabeli so prikazane obnove vodovodnih priključkov v obdobju 2011-2017. Od leta 2015 dalje za ta namen nimamo več oblikovanih rezervacij za števnino, ampak se v skladu z Uredbo MEDO sredstva za obnavljanje vodovodnih priključkov črpajo iz naslova omrežnine na oskrbi s pitno vodo.

6.6. Kakovost vode v vodovodnih sistemih

Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta. V letu 2017 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 539 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo 5 mikrobiološko in 1 fizikalno-kemijsko neustrezen. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda v vodovodnem omrežju **varna in skladna z normativi**, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

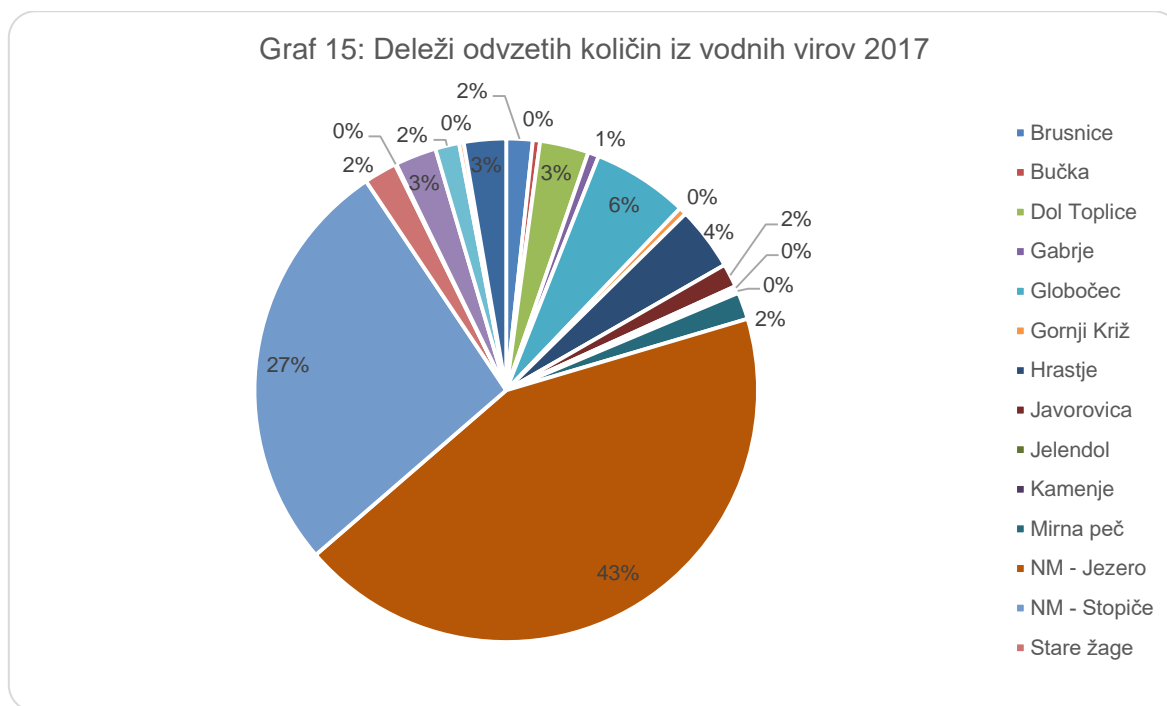
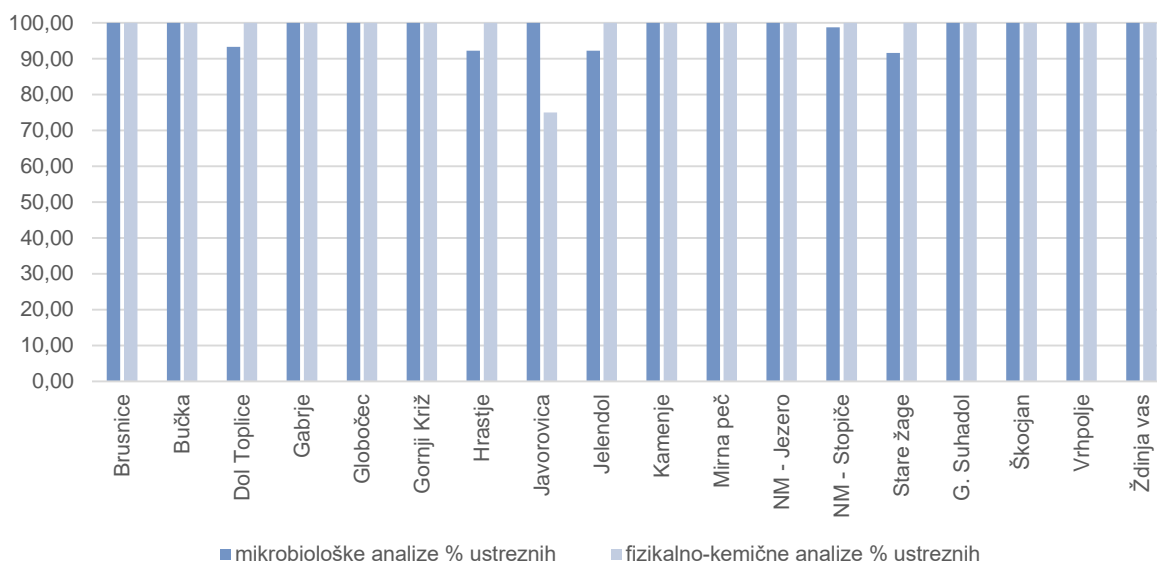


Tabela 4: Analize vode

| VODNI VIR | trdota (*N) | načrpana v. m³ | mikrobiološke analize | | | | | fizikalno-kemične analize | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-------------|
| | | | Število | Ustrezni | Neustrez. | Vzrok NU | % ustreznih | Število | Ustrezni | Neustrez. | vzrok NU | % ustreznih |
| Brusnice | 11,3 | 90.049 | 14 | 14 | 0 | | 100,00 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| Bučka | 18,1 | 24.790 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| Dol Toplice | 14,5 | 167.070 | 15 | 14 | 1 | SK 37 | 93,33 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| Gabrje | 16,6 | 37.128 | 13 | 13 | 0 | | 100,00 | 3 | 3 | 0 | | 100,00 |
| Hrastje | 19,3 | 217.177 | 13 | 12 | 1 | KB | 92,31 | 2 | 2 | 0 | | 100,00 |
| Kamenje | 13,8 | 13.186 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 3 | 3 | 0 | | 100,00 |
| Jelendol | 19,7 | 11.757 | 13 | 12 | 1 | EK, KB, SK22 | 92,31 | 3 | 3 | 0 | | 100,00 |
| Javorovica | 14,1 | 80.331 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 4 | 3 | 1 | mot | 75,00 |
| Mirna peč | 15,3 | 92.557 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| Gornji Križ | 15,6 | 26.174 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 2 | 2 | 0 | | 100,00 |
| Stare žage | 16,0 | 112.765 | 12 | 11 | 1 | SK 37 | 91,67 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| G. Suhadol | 20,5 | 4.682 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 2 | 2 | 0 | | 100,00 |
| Škocjan | 17,9 | 141.347 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| Vrhpolje | 17,6 | 82.000 | 13 | 13 | 0 | | 100,00 | 4 | 4 | 0 | | 100,00 |
| Ždinja vas | 11,3 | 15.705 | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 3 | 3 | 0 | | 100,00 |
| Jezero | 15,2 | 2.303.749 | 110 | 110 | 0 | | 100,00 | 52 | 52 | 0 | | 100,00 |
| Stopiče | 14,1 | 1.435.421 | 83 | 82 | 1 | SK 37 | 98,80 | 37 | 37 | 0 | | 100,00 |
| Globočec | 15,6 | 327.574 | 13 | 13 | 0 | | 100,00 | 5 | 5 | 0 | | 100,00 |
| Devetak * | 12,2 | 144.358 | | | | | | | | | | |
| SKUPAJ | | 5.327.820 | 395 | 390 | 5 | | | 144 | 143 | 1 | | |

Legenda: EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterije, SK22 - št. kolonij pri 22°C, SK37 - št. kolonij pri 37°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa, NU – neustrezen

Graf 16: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preizkav po posameznih vodovodnih sistemih v letu 2017



6.7. Investicije na vodovodnem omrežju v 2017

Na področju izvajanja oskrbe s pitno vodo potekata dva velika projekta, in sicer »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki ga koordinira Komunala Novo mesto, in »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, pri katerem sodelujemo po potrebi z upravljavskim nadzorom, pogodbeno izvajamo provizorije, prevezave in priključke.

Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Obsega izgradnjo 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov v dolžini 29.761 m ter novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m. Poleg tega obsega tudi izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja), 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini).

Celotna vrednost znaša 22.305.660 EUR (z DDV), upravičeni stroški znašajo 17.949.611 EUR. Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev je možno na osnovi podpisanih štirih pogodb o sofinanciranju, z dne 26. 9. 2016.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
 - gradnja vodarn zaključek 05/2017 - zaključeno
 - gradnja cevovodov in vodohranov zaključek 08/2018
- Inženirske storitve z gradbenim nadzorom zaključek 09/2019
- Storitve obveščanja javnosti zaključek 09/2018
- Zaključek celotnega projekta zaključek 09/2019
- Zaključek obdobja poročanj zaključek 09/2024

IZGRADNJA DVEH VODARN

Izvedba vodarn na vodnih virih Jezero in Stopiče se je zaključila v pogodbenem roku za dokončanje del, do 20. 5. 2017. Izgradnja vodarn, na katerih se izvaja filtracija na filtrih aktivnega oglja in ultrafiltracija, trajno odpravlja problematiko motnosti pitne vode. Od pričetka poizkusnega obratovanja v oktobru 2016 ni bil izdan ukrep obveznega prekuhavanja kot posledica povišane motnosti vode. V primeru delovanja vodarn je stalna izhodna motnost vode 0,02 NTU ne glede na stanje motnosti surove vode.

GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Pogodba se izvaja po FIDIC rdeči knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 22.7.2016. Gradnja poteka na vseh dvanajstih objektih. Trenutno je izvedenih 60 % del, ki bodo predvidoma zaključena v dogovorjenem roku, z izjemo vodohrana Dolnja Težka voda, za katerega se je projektni svet, ki vodi in usmerja operacijo, odločil, da se namesto rekonstrukcije obstoječega 200 m³ vodohrana izvede nov 1.000 m³ vodohran, kateri bo zagotavljal še večjo stabilnost vodooskrbe Novega mesta, posledično bo podaljšan tudi rok izvedbe do 9/2019.

FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Finančna realizacija projekta sledi fizični izvedbi del in znaša na nivoju celotne operacije 72,47 %. Zaradi težav pri delovanju informacijskega sistema za črpanje sredstev, črpanje EU in sredstev RS ne poteka mesečno, zaradi česar občine zagotavljajo lastna premostitvena sredstva. Trenutno je realizirano črpanje v višini 54,86%.

Projekt **Oskrba s pitno vodo Suhe krajine** je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobropolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk. V okviru projekta bo v naslednjih letih izvedena nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov in s tem zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo. Zaradi občasne oporečne kakovosti pitne vode na zajetjih, neustreznih kapacitet vodovodnega sistema in nepovezanosti v celovit sistem, se bo z vključitvijo 5 novih vodnih virov in hidravlično izboljšavo sistema vzpostavil celovit sistem oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin.

Izvedba projekta bo zajemala izgradnjo 152.085 metrov cevovodov, 7 črpališč (5 novih črpališč in 2 nadgradnji črpališč), 16 vodohranov (7 novogradenj, 9 nadgradenj), 16 razbremenilnih jaškov, 18 reduciranih jaškov in 11 merilnih jaškov.

6.8. Izkaz poslovnega izida

Tabela 5: Izkaz poslovnega izida dejavnosti oskrbe s pitno vodo v EUR

| KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo | obvezne gosp. javne službe | | druge dejavnosti | | SKUPAJ |
|--|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Gradbena skupina | |
| Poslovni prihodki | 4.157.310 | 393.512 | 596.465 | 965.388 | 6.112.675 |
| Vodna povračila | 166.554 | 166.554 | 166.554 | | 499.662 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | |
| Subvencije | 162.724 | | | | 162.724 |
| Finančni prihodki | 19.855 | 34 | 41 | 122 | 20.052 |
| Drugi prihodki | 8.908 | 86 | 162 | 17 | 9.174 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 4.515.352 | 560.186 | 763.222 | 965.527 | 6.804.287 |
| Stroški materiala | 630.506 | 125.310 | 3.363 | 404.374 | 1.163.554 |
| Stroški storitev | 2.065.553 | 408.410 | 721.185 | 85.398 | 3.280.546 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | 1.483.134 | | | | 1.483.134 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | |
| Amortizacija opreme JP | 43.930 | 488 | 1.645 | 14.782 | 60.846 |
| Stroški dela | 751.324 | | 14.962 | 143.158 | 909.445 |
| Drugi stroški | 321.595 | | 215 | 5.591 | 327.400 |
| -izdatki za varstvo okolja | 311.496 | | | | 311.496 |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 7.119 | 39 | 19 | 4.812 | 11.989 |
| Finančni odhodki | 380 | 1 | 10 | | 390 |
| Drugi odhodki | 30 | | | 2.584 | 2.614 |
| Splošni stroški izdelave | 106.090 | 4.369 | 3.676 | 18.964 | 133.100 |
| Stroški enot skupnega pomena | 271.686 | 21.567 | 18.148 | 93.612 | 405.014 |
| SKUPAJ ODHODKI | 4.198.212 | 560.186 | 763.222 | 773.277 | 6.294.897 |
| POSLOVNI IZID | 317.139 | 0 | 0 | 192.250 | 509.389 |

7. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

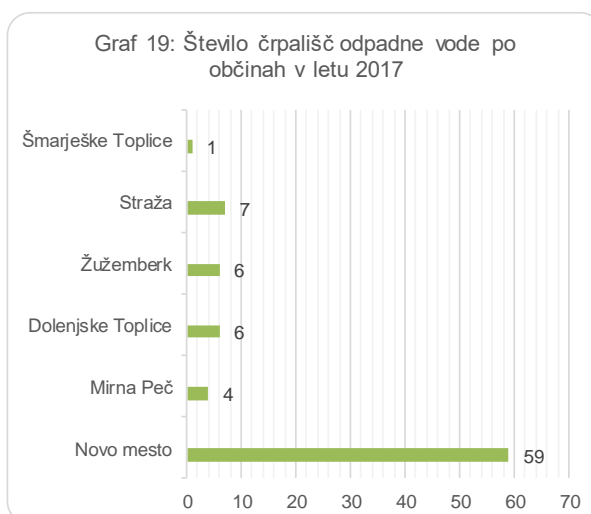
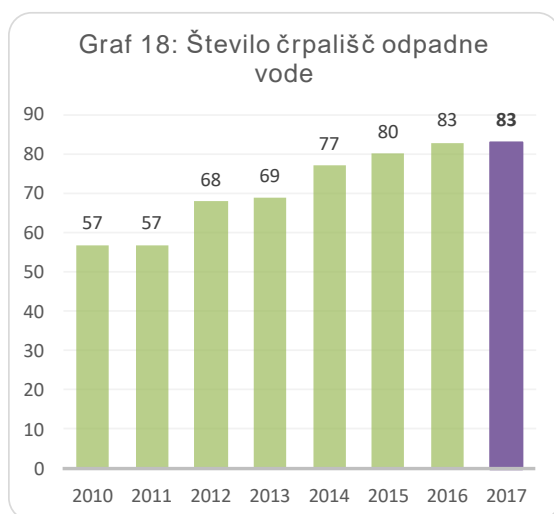
V sektorju je zaposlenih 27 ljudi, ki vzdržujejo in upravljajo s sistemi za odvajanja in čiščenje odpadnih komunalnih voda na območju občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, MO Novo mesto, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Škocjan.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za odvajanje odpadnih voda,
- služba za čiščenje odpadnih voda,
- služba individualne rabe,
- služba tehničnega vzdrževanja,
- razvojni inženir za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

7.1. Odvajanje odpadnih voda

Konec leta 2017 je imela Komunala Novo mesto d.o.o. v upravljanju 83 črpališč. V letu 2017 je bilo postavljenih še 8 dodatnih a še niso bila predana v upravljanje. Črpališča se gradijo predvsem zaradi zelo razgibanega terena in v smislu opremljanja vseh objektov v naselju, kjer nastajajo odpadne vode z javno kanalizacijo.



Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

V sklopu tekočega vzdrževanja smo redno obnavljali strojno in elektro opremo, izvajali manjše sanacije objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Izvajali smo čiščenje kanalizacije s specialnim vozilom in pregledovali novozgrajeno kanalizacijo s TV kamero. Med rednimi vzdrževalnimi deli smo tudi sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju, s pomočjo zunanjih izvajalcev pa sanirali večje udore na javni kanalizaciji. Izvedli smo rekonstrukcijo nekaj kritičnih odsekov kanalizacije ob posegih na območje skupaj z drugimi upravljalci infrastrukture.

V povezavi s širitvijo omrežja odvajanja odpadnih vod na območje podeželja, imamo skupno v upravljanju že preko 421 km javne kanalizacije skupaj s kanalizacijskimi priključki.

Tabela 6: Najpogostejši materiali kanalizacijskih cevi brez kanalizacijskih priključkov

| MATERIAL | DOLŽINA (v m) |
|-----------------------|----------------|
| PVC | 118.836 |
| POLIESTER | 100.315 |
| SALONIT | 62.372 |
| BETONSKE CEVI | 47.018 |
| PE | 21.517 |
| PEHD | 5.963 |
| PP | 5.016 |
| LŽ | 1.541 |
| PVC-DRENAŽNA | 645 |
| ZIDAN | 542 |
| TESAL | 496 |
| ALKATEN | 373 |
| PE-RC | 195 |
| FLEXALEN | 25 |
| JEKLENI | 21 |
| BETON | 21 |
| REBRATA | 15 |
| neznan material cevi | 1.994 |
| DOLŽINA SKUPAJ | 366.906 |

Tabela 7: Dolžina kanalskih vodov v m brez kanalizacijskih priključkov

| OBČINA | dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja v upravljanju brez kanalizacijskih priključkov |
|-------------------|---|
| MO Novo mesto | 247.088 |
| Škocjan | 7.584 |
| Mirna Peč | 15.460 |
| Dolenjske Toplice | 25.186 |
| Žužemberk | 21.555 |
| Straža | 28.059 |
| Šmarješke Toplice | 21.976 |
| SKUPAJ | 366.906 |

Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2017:

- sanacija dela kanalizacije pri GRC (cca 40 m) in dela kanalizacije na Smrečnikovi ulici (cca 85 m)

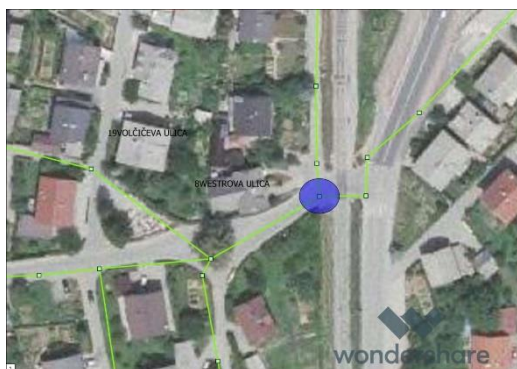


Slika 1: GRC

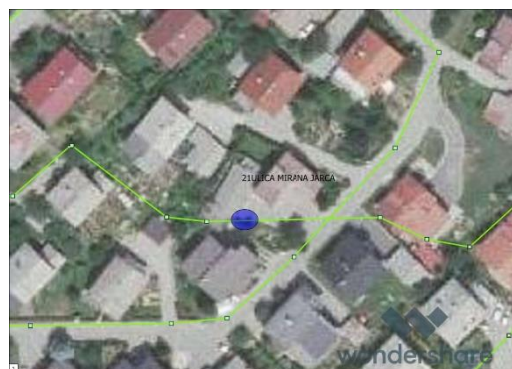


Slika 2: Smrečnikova ulica

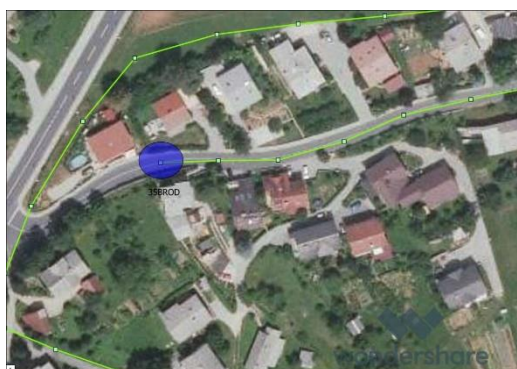
- sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov MO Novo mesto



Slika 3: Volčičeva ulica 8



Slika 4: Ulica Mirana Jarca 21

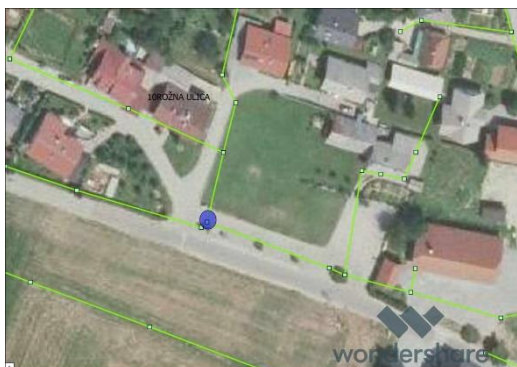


Slika 5: Brod 35



Slika 6: Velike Brusnice 2

- sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov Občina Mirna Peč



Slika 7: Mirna peč - Rožna ulica

- ČRP Bučna vas – zamenjava uničenih črpalk z novima
- menjava poškodovanih kanalizacijskih pokrovov
- sanacija pokrovov jaškov, kjer so bile pritožbe zaradi ropotanja. Sanirali smo jih s tesnilno maso, ki je začasno odpravila moteč ropot (MO Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk)

Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe smo dobavljali in vgrajevali kvalitetne kanalizacijske cevi ter litoželezne pokrove.

Deratizacija

V letu 2017 smo nadaljevali z evidenco vseh jaškov, kjer je bila nastavljena vaba za škodljive glodavce. Sistem bomo v letu 2018 vnesli tudi v GIS, kar je bistvenega pomena za sistematično spremljanje dogajanja za omenjeno področje. Na ta način se bo veliko lažje spremljalo potrebe po sistemskem povečanju jaškov z vabami za območja, kjer bi se povečala populacija. Trenutno je z vabami opremljenih okoli 2.000 jaškov.

Procesno vodenje

Procesno vodenje poteka trenutno na dveh nadzornih sistemih. Večji del je že prenesen na novo WINCC SCADA, s katero je mogoče pridobiti veliko bolj kvalitetnejše podatke o delovanju črpališč in čistilnih naprav. Na stari SCAD-i deluje še 11 objektov.

7.2. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju 19 čistilnih naprav. Družba razpolaga s specialnim vozilom za odvoz blata iz manjših čistilnih naprav in ostalo opremo z vozili za vzdrževanje elektro in strojne opreme čistilnih naprav. V tabeli so prikazane količine prečiščenih vod po posameznih čistilnih napravah v letih 2013-2017.

Tabela 8: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah

| Naziv sistema | Količina 2013 (v m ³) | Količina 2014 (v m ³) | Količina 2015 (v m ³) | Količina 2016 (v m ³) | Količina 2017 (v m ³) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ČN BREZJE | 415 | 411 | 439 | 431 | 437 |
| ČN BRUSNICE | 25.280 | 24.661 | 25.572 | 25.551 | 26.329 |
| ČN ČEŠČA VAS | 9.492 | 8.773 | 9.206 | 8.663 | 10.161 |
| ČN DOLENJSKE TOPLICE | 93.142 | 94.582 | 105.986 | 111.618 | 114.915 |
| ČN GLOBODOL | 6.060 | 7.320 | 7.679 | 7.440 | 8.184 |
| ČN GUMBERK | 25.679 | 25.557 | 27.053 | 27.707 | 28.587 |
| ČN LUKNJA (PREČNA) | | | 1.147 | 823 | 830 |
| ČN MIRNA PEČ | 27.075 | 25.845 | 26.109 | 27.184 | 28.483 |
| ČN OTOČEC | 28.469 | 29.314 | 31.871 | 33.953 | 35.462 |
| ČN PREČNA | 11.382 | 11.465 | 12.681 | 11.936 | 12.156 |
| ČN STRAŽA | 91.057 | 88.807 | 93.883 | 101.299 | 109.921 |
| ČN STRELAC | | | | 638 | 1.114 |
| ČN SUHADOL | 2.950 | 2.756 | 2.765 | 2.802 | 2.782 |
| ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE | 53.097 | 47.626 | 53.906 | 52.941 | 59.568 |
| ČN ŠMARJETA | 16.651 | 16.326 | 17.054 | 17.399 | 23.195 |
| ČN ŠRANGA | 3.745 | 3.748 | 3.765 | 3.898 | 3.969 |
| ČN VELIKI SLATNIK | | | | 5.735 | 6.620 |
| ČN ŽUŽEMBERK | 30.785 | 39.046 | 39.986 | 42.237 | 45.826 |
| ČN LOČNA - NOVO MESTO | 1.505.971 | 1.789.506 | 1.602.846 | 1.856.318 | 1.735.937 |
| SKUPAJ | 1.931.250 | 2.215.743 | 2.061.948 | 2.338.573 | 2.254.476 |

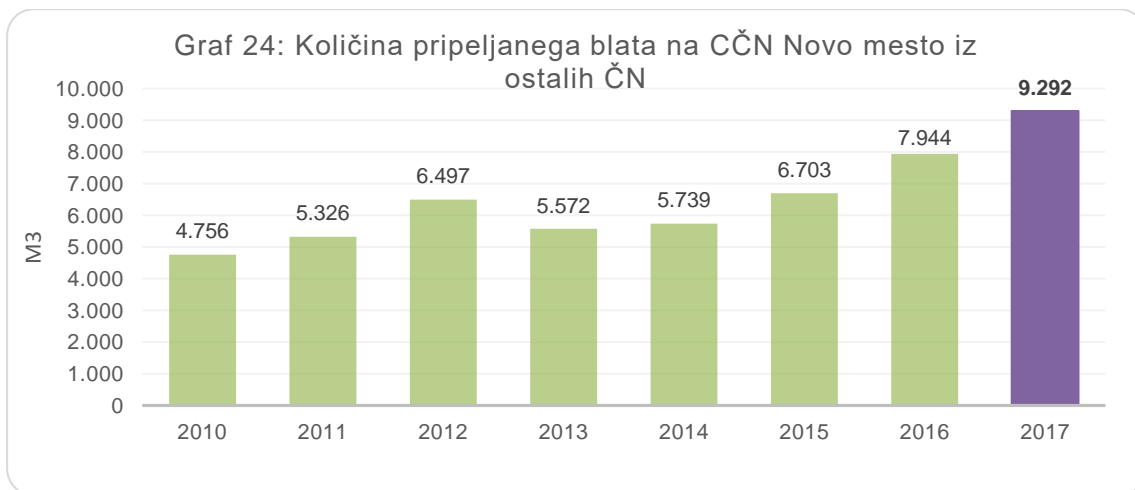
*Količina odpadne vode, ki je bila v obdobju od 19.8.-31.12. 2016 in od 1.1.-1.8.2017 iz ČN DT pripeljana na CČN Novo mesto, je upoštevana pri CČN Novo mesto.

Obdelava blata

Komunala prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav (KČN) in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena. Blato iz MKČN se pripelje na centralno čistilno napravo v Novo mesto v nadaljnjo obdelavo.

Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2017 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu 9.292 m³ blata s povprečno suho snovjo 1,38 %. Na CČN Novo mesto poteka obdelava blata za potrebe CČN, ostalih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav. Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo v letu 2017 pripeljano na CČN Novo mesto 159 m³ odvečnega blata.

Gibanje količin blata ostalih čistilnih naprav v obdobju od leta 2008 do 2017 prikazuje spodnji graf.



Konec leta 2015 je na lokaciji CČN Novo mesto pričela obratovati sušilnica blata. Blato se po dehidraciji skladišči v posebnem zalogovniku, od koder se prečrpa v napravo za izdelavo peletov, ki je sestavni del sušilnice blata. Sušenje blata poteka na tračni sušilnici z vročim zrakom temperature 85 - 90 °C. Zrak se segreva na toplotnih izmenjevalcih. Toplotno energijo, potrebno za segrevanje vode v izmenjevalcih, se pridobi iz kogeneracije (toplotne postaje), ki proizvaja električno energijo in kot gorivo uporablja zemeljski plin. Odpadni zrak, ki nastane pri sušenju blata, se očisti na dvostopenjskem pralniku zraka s pomočjo kemikalij in aktivnega oglja. Osušeno blato z 90 - 95 % suhe snovi se transportira v vertikalni silos, kjer se skladišči do prevzema.

S kogeneracijo smo v letu 2017 proizvedli 877.852 kWh električne energije. Proizvedena električna energija je odvisna od časa delovanja same kogeneracije, saj deluje le takrat, ko se odvija proces sušenja blata. Tako se tudi pojavi razlika v proizvedeni električni energiji med posameznimi meseci, saj je vse odvisno od količine blata, ki ga je potrebno posušiti.

V letu 2017 je bilo posušenega 2802 t odvečnega blata s povprečno suho snovjo 21,5 %. Preveznik posušenega blata s povprečno suho snovjo 94% v letni količini 612 t je bilo podjetje Saubermacher.

Komunalne čistilne naprave

CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je v letu 2013 zaključila poskusno obratovanje in je v letih 2014 - 2017 delovala v skladu z zakonodajo. Učinkovitost čiščenja na ČN je več kot zadovoljiva, saj so vrednosti parametrov na iztoku daleč pod mejnimi vrednostmi, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju za izpust v vodotok.

Tabela 9: Rezultati delovanja na CČN Novo mesto iz Poročila o obratovalnem monitoringu 2014 – 2017

| Parametri (enota) | Mejne vrednosti za izpust v vodotok | Rezultati monitoringa | | | | Učinki čiščenja (%) | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KPK (mg/l) | 110 | 15 | 16 | 15 | 13 | 98,23 | 98,05 | 97,88 | 98,04 |
| BPK5 (mg/l) | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99,75 | 99,83 | 99,62 | 99,80 |
| Neraztopljene snovi (mg/l) | 35 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,27 | / | / | / | / |
| Amonijev dušik (mg/l) | 10 | 0,16 | 0,25 | 0,68 | 0,14 | / | / | / | / |
| Celotni dušik (mg/l) | 15 | 5,30 | 6,00 | 4,29 | 4,92 | 92,40 | 91,57 | 86,82 | 92,18 |
| Celotni fosfor (mg/l) | 2 | 1,06 | 1,01 | 1,07 | 1,05 | 88,97 | 89,63 | 93,40 | 82,95 |

V letu 2013 smo začeli s sodelovanjem z Inštitutom Jožef Štefan v projektu ARRS, ki vključuje raziskave prisotnosti zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah ter možnost njihovega čiščenja. Tudi v letu 2016 smo nadaljevali s sodelovanjem z Inštitutom Jožef Štefan na temo monitoringa odpadnih voda, kjer se spremlja prisotnost izbranih t.i. novih organskih onesnažil ter nekaterih humanih metabolitov oziroma transformacijskih produktov.

Ostale čistilne naprave so obratovala v skladu z zakonodajo, razen čistilne naprave Dolenjske Toplice, ki čezmerno obremenjuje okolje. Maja 2017 je bila izvedena delna sanacija: montaža zmogljivejšega puhala, dodatna vpihovala v prezračevalnem bazenu in dodajanje obarjalnega sredstva (železov tri klorid) za odstranjevanje fosforja. Čistilna naprava ne zagotavlja odstranjevanja dušika in dodatne obdelave vode, saj mikrobiološki parametri presegajo mejne vrednosti za izpust v kopalne vode.

Na čistilni napravi Straža je bila v letu 2015 izvedena delna rekonstrukcija in sicer uvedba tretje stopnje čiščenja. Zamenjala se je kompletna elektro omara s krmiljenjem, povezava na centralni sistem na CČN Novo mesto, doziranje železovega triklorida za odstranjevanje fosforja, uvedena je bila nitrifikacije in denitrifikacije za odstranjevanje dušikovih spojin. V naslednji fazi je potrebna še rekonstrukcija na mehanskem predčiščenju, potrebno je urediti merjenje pretoka in gradbeno obnoviti beton ter večja vzdrževalna dela na stavbah.

Na ČN Otočec je bila izvedena rekonstrukcija čistilne naprave: dograditev mehanskega predčiščenja (peskolv, lovilec maščob in fino sito), ureditev biološkega dela čiščenja v obstoječem bazenu, gradnja novih objektov za potrebe membranske filtracije in strojnice, nov silos za odvečno blato. Ker je kanalizacijski sistem mešan, so količine odpadne vode izdatno povečane v času padavin in prihaja do hidravlične preobremenitve na čistilni napravi. Urediti je potrebno razbremenjevanje vod pred čistilno napravo.

Kljub temu, da ostale čistilne naprave niso čezmerno obremenjevale okolja z izpusti v vodotok oziroma posredno v podzemne vode, je določene čistilne naprave potrebno povečati zaradi preobremenjenosti. V tabeli je po občinah prikazano delovanje čistilnih naprav in potrebne dopolnitve zaradi preobremenjenosti oziroma nadgradnje.

Tabela 10: Delovanje čistilnih naprav po občinah s predlogi reševanja

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

| Ime ČN | Leto izgradnje | Velikost PE | Število priključenih prebivalcev | Količina očiščene vode (m ³) | Količina odvečnega blata (m ³ /t SS) | Učinek čiščenja KPK (%) | Učinek čiščenja BPK ₅ (%) | Predvideni ukrepi | Predlog reševanja |
|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Brusnice | 2001 | 800 | 647 | 26.329 | 499/7,784 | 90,87 | 97,74 | povečava | Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih |
| Češča vas | 1997 | 400 | 265 | 10.161 | 151/2,067 | 95,78 | 99,03 | / | / |
| Gumberk | 2003 | 600 | 710 | 28.587 | 611/7,923 | 93,09 | 97,32 | povečava | Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih |
| Luknja | 2014 | 50 | 28 | 830 | 36/0,249 | 95,26 | 98,26 | | |
| Otočec | 1986 | 1.000 | 854 | 35.462 | 174/2,843 | 96,61 | 99,06 | / | Rekonstrukcija realizirana 2017 |
| Prečna | 2006 | 800 | 368 | 12.156 | 210/3,419 | 96,76 | 99,01 | / | / |
| Suhadol | 2008 | 100 | 82 | 2.782 | 120/0,884 | 93,47* | 98,7* | / | / |
| Veliki Slatnik | 2015 | 600 | 157 | 6.620 | 246/2,188 | 99,04 | 99,72 | / | / |

* podatki iz leta 2016

OBČINA MIRNA PEČ

| Ime ČN | Leto izgradnje | Velikost PE | Število priključenih prebivalcev | Količina očiščene vode (m ³) | Količina odvečnega blata (m ³ /t) | Učinek čiščenja KPK (%) | Učinek čiščenja BPK ₅ (%) | Predvideni ukrepi | Predlog reševanja |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Mirna Peč | 1993 | 1.000 | 763 | 28.483 | 783/10,26 | 95,05 | 97,74 | povečava | Zamenjava tehnologije v istih gradb. objektih |
| Globodol | 2005 | 300 | 190 | 8.184 | 185/1,411 | 93,54 | 97,62 | / | / |
| Šranga | 2007 | 100 | 136 | 3.969 | 177/2,412 | 90,38* | 96,17* | povečava | rekonstrukcija |

* podatki iz leta 2016

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

| Ime ČN | Leto izgradnje | Velikost PE | Število priključenih prebivalcev | Količina očiščene vode (m ³) | Količina odvečnega blata (m ³ /t) | Učinek čiščenja KPK (%) | Učinek čiščenja BPK ₅ (%) | Predvideni ukrepi | Predlog reševanja |
|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dolenjske Toplice | 1991 | 2.000 | 1.847 | 114.915 | 1174/18,055 | 90,53 | 95,44 | povečava | rekonstrukcija |

OBČINA ŽUŽEMBERK

| Ime ČN | Leto izgradnje | Velikost PE | Število priključenih prebivalcev | Količina očiščene vode (m ³) | Količina odvečnega blata (m ³ /t) | Učinek čiščenja KPK (%) | Učinek čiščenja BPK ₅ (%) | Predvideni ukrepi | Predlog reševanja |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Žužemberk | 2007 | 3.000 | 1.082 | 45.826 | 1057/18,692 | 97,78 | 99,12 | / | / |

OBČINA STRAŽA

| Ime ČN | Leto izgradnje | Velikost PE | Število priključenih prebivalcev | Količina očiščene vode (m ³) | Količina odvečnega blata (m ³ /t) | Učinek čiščenja KPK (%) | Učinek čiščenja BPK ₅ (%) | Predvideni ukrepi | Predlog reševanja |
|--------|----------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Straža | 1997 | 5.000 | 2.853 | 109.921 | 2335/56,93 | 96,88 | 97,78 | / | / |

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

| Ime ČN | Leto izgradnje | Velikost PE | Število priključenih prebivalcev | Količina očiščene vode (m ³) | Količina odvečnega blata (m ³ /t) | Učinek čiščenja KPK (%) | Učinek čiščenja BPK ₅ (%) | Predvideni ukrepi | Predlog reševanja |
|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Šmarješke Toplice | 2007 | 4.000 | 805 | 59.568 | 1406/23,995 | 95,99 | 98,44 | / | / |
| Šmarjeta | 1980 | 800 | 398 | 23.195 | 105/4,209 | 72,88 | 81,92 | ukinitev | Prevezava na ČN Šm. Toplice |

Hišne čistilne naprave

Veljavna zakonodaja zahteva na območjih, kjer ne bodo zgrajeni javni kanalizacijski sistemi s komunalnimi čistilnimi napravami, izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v individualni režiji. Individualno bo potrebno zgraditi odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda za vsako gospodinjstvo posebej ali dogovorno več gospodinjstev skupaj.

Za MKČN do 50 PE se po sedaj veljavni Uredbi priznava, da MKČN ustrezno obratuje in da so za to opravljene prve meritve akreditiranega laboratorija. Izvedba se opravi 3 - 9 mesecev od zagona MKČN. Poročilu mora biti obvezno priložena priloga analiznega izvida opravljenih meritev, ki ga izda laboratorij.

Lastniki malih komunalnih čistilnih naprav so dolžni skladno z 29. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) prijaviti MKČN v roku 15 dni od začetka obratovanja.

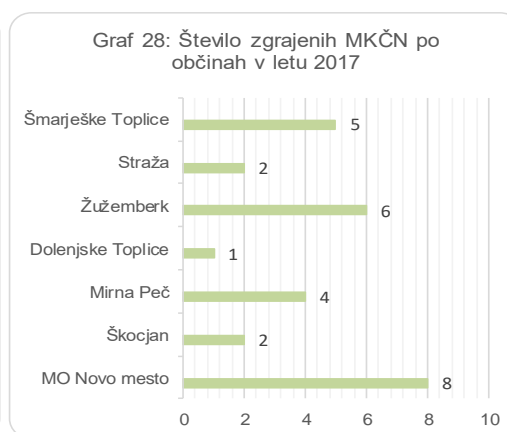
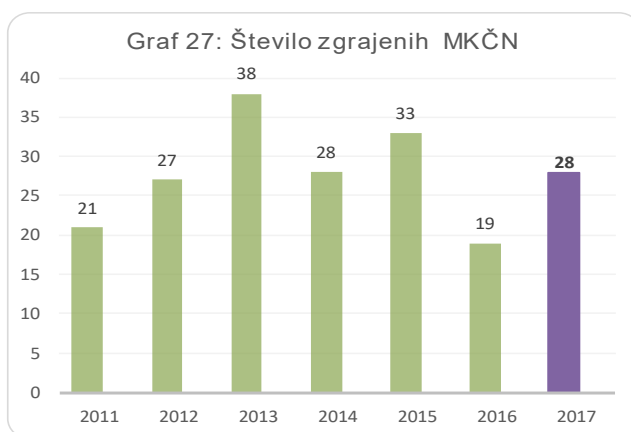
Prvi pregled izvajalca javne službe za obratovanje MKČN se izvede po izvedbi prvih meritev prvo naslednje koledarsko leto. Veljavnost poročila je 3 leta od njegove izdaje, po tem času je potrebno postopek obnoviti, ponovno pridobiti analizne izvide ali samo opraviti pregled MKČN in izdati poročilo o pregledu MKČN.

Kar precej prebivalcev oziroma gospodinjstev se že odloča za izgradnjo MKČN pri novogradnjah ali ob obnavljanju obstoječih objektov. V prihodnje pa jih bo še mnogo več.

V občinah, ki jih ima v upravljanju Komunala Novo mesto d. o. o., je bilo v letu 2017 novo evidentiranih in zagnanih 28 malih komunalnih čistilnih naprav.

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2017 skupno izdala 53 pozitivnih poročil o pregledu MKČN, ki se izdajo po ogledu in kontroli delovanja MKČN. Poročila o pregledu se izdajajo na vsaka tri leta na osnovi ogledov in kontrole delovanja MKČN na terenu. Nekatere objekte, ki so priključeni na MKČN, je bilo treba obiskati večkrat, dokler niso izpolnjevali in ustrezali zahtevam izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Po pridobitvi pozitivnega poročila o prvih meritvah oziroma pozitivnega poročila o pregledu, se lastnikom MKČN zmanjša okoljska dajatev odpadne vode. V letu 2017 smo okoljsko dajatev zmanjšali 14 MKČN.



Kakovost odpadne vode

V laboratoriju izvajamo analize za potrebe tehnološkega vodenja in spremljanja delovanja čistilnih naprav. Vzorčimo in izvajamo meritve ter analize odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, prezračevalnem bazenu in po potrebi vmesnih stopenj čiščenja.

Pooblaščen izvajalec in akreditiran izvajalec obratovalnega monitoringa po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14, 98/15) je redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav, s tem, da vzorčenje na terenu opravljamo sami. Narejena je bila ocena odpadka odvečnega blata in odpadkov v peskolovih.

Tako kot vsako leto smo tudi v preteklem sodelovali v medlaboratorijskem primerjanju, ki ga organizirajo Kemijski inštitut, Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urada RS za meroslovje. Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo je organizator medlaboratorijskih primerjav za preverjanje

usposobljenosti laboratorijev v podporo kvalitetnih kemijskih, fizikalnih in toksikoloških merenj za zaščito okolja.

Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah je priporočeno v standardu ISO 17025 kot orodje za:

- spremljanje in izboljšanje kvalitete meritev
- medlaboratorijske primerjalne meritve
- večjo kontrolo procesov
- demonstracijo kompetentnosti
- ovrednotenje metod in instrumentov ter
- razvoj in izobraževanje osebja.

Vsak laboratorij, ki sodeluje v MP – Odpadne vode dobi naključno številko (identifikacijska številka). Rezultate laboratorijev se vrednoti s pomočjo statističnih metod ISO 13528.

V preteklem letu je potekalo medlaboratorijsko preverjanje odpadne vode. Rezultate smo oddali za MP – Odpadne vode 35 (v mesecu oktobru):

- amonijev dušik
- skupni dušik
- kemijska potreba po kisiku (2 vzorca)
- celotni fosfor (2 vzorca)

Pri vseh parametrih smo dosegli najvišji možni kriterij $z \leq 2$ zadovoljivo.

Tabela 11: Seznam čistilnih naprav, za katere smo skladno z zakonodajo izvajali monitoring v letu 2017

| ČN | Št meritev | Čas meritev | Parametri | Mejne vrednosti (mg/l) |
|----------------------|------------|-------------|---|----------------------------------|
| 1. Novo mesto | 24 | 24 ur | Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N | 35 10 2 110 20 15 |
| 2. Dolenjske Toplice | 12 | 24 ur | Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N | 35 10 2 125 25 15 |
| 3. Straža | 4 | 24 ur | Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N | 35 10 2 125 25 15 |
| 4. Šmarješke Toplice | 4 | 24 ur | Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N | 35 10 2 125 25 15 |
| 5. Žužemberk | 4 | 24 ur | Neraztopljene s. Amonijev N Fosfor-celotni KPK BPK5 Celotni vezani N | 35 10 2 125 25 15 |
| 6. Mirna Peč | 3 | 6 ur | KPK BPK5 | 150 30 |
| 7. Otočec | 3 | 6 ur | KPK BPK5 | 150 30 |
| 8. Brusnice | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 9. Češča vas | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 10. Globodol | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 11. Gumberk | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 12. Luknja | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 13. Prečna | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 14. Šmarjeta | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |
| 15. Veliki Slatnik | 2 | 2 uri | KPK BPK5 | 150 30 |

Sanacije na čistilnih napravah v letu 2017:

- ČN Brusnice – zamenjava poškodovanega zalogovnika odvečnega blata.
- ČN Dolenjske Toplice – v začetku leta 2017 je bila zaradi potreb po odstranjevanju fosforja in posledično neustreznega dotoka narejena nujna sanacija. Občini Dolenjske Toplice smo nudili strokovno pomoč pri pregledu projektov, ki so se prijaviili na razpise za rekonstrukcijo ČN Dolenjske Toplice.
- Generalno praznjenje in čiščenje vseh bazenov na CČN Novo mesto

7.2. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN

Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema na CČN Novo mesto odpadno vodo greznic iz vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje, v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skupaj z interventnim čiščenjem interne kanalizacije v lasti in vzdrževanju lastnikov objektov je bilo opravljenih 820 praznjenj in čiščenj. Podatek za leto 2017 vključuje tudi praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v štirih občinah (MO Novo mesto, občini Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice), kjer izvajamo dejavnost od meseca oktobra 2015 dalje in v občini Straža od marca 2016.

V okviru storitev praznjenja greznic in muljev smo opravili redno praznjenje in čiščenje ČN Terme Čatež (4.000 PE) s specialnim vozilom. V letu 2015 so Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami sprejele MO Novo mesto ter občini Dolenjske in Šmarješke Toplice. Vse tri so z izvajanjem dejavnosti pričele v mesecu oktobru 2015. V mesecu decembru je elaborat sprejela tudi občina Straža tako, da smo z izvajanjem pričeli 1. marca 2016. V spodnji tabeli so odvozi po občinah.

Tabela 12: Odvozi v letu 2017

| OBČINA | Greznice | | MKČN | SKUPAJ |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | pretočne | nepretočne | | |
| Novo mesto | 358 | 204 | 14 | 576 |
| Dolenjske Toplice | 59 | 17 | 1 | 77 |
| Straža | 32 | 27 | 1 | 60 |
| Šmarješke Toplice | 72 | 32 | 3 | 107 |
| SKUPAJ | 521 | 280 | 19 | 820 |

V letu 2017 smo v mesecu oktobru zaključili prvi triletni cikel opravljanja obvezne GJS praznjenje greznic, zato jih bilo narejenih nekoliko manj odvozov kot preteklo leto. Tako bomo v letu 2018 najprej pozvali vse tiste stranke, ki se v prvem ciklusu niso odzvale našemu obvestilu. Predvidoma v zadnji četrtini leta 2018 bomo tako pričeli z novim triletnim ciklom.

7.3. Izkaz poslovnega izida

Tabela 13: Izkaz poslovnega izida dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda v EUR

| KOMUNALA Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda | obvezne gosp. javne službe | | druge dejavnosti | | SKUPAJ |
|---|----------------------------|---------------------------|--|--|------------------|
| | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | |
| Poslovni prihodki | 2.130.556 | 1.833.749 | 223.776 | 140.752 | 4.328.833 |
| Vodna povračila | | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | |
| Subvencije | 119.477 | 130.811 | | | 250.288 |
| Finančni prihodki | 7.862 | 5.570 | 398 | 2.059 | 15.889 |
| Drugi prihodki | 722 | 2.162 | 9 | 9 | 2.902 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 2.258.617 | 1.972.292 | 224.183 | 142.819 | 4.597.911 |
| Stroški materiala | 123.225 | 395.978 | 16.862 | 17.753 | 553.818 |
| Stroški storitev | 1.681.289 | 1.149.028 | 111.826 | 16.294 | 2.958.437 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | <i>1.549.278</i> | <i>759.372</i> | <i>95.426</i> | | <i>2.404.076</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | |
| Amortizacija opreme JP | 66.820 | 8.537 | 24.866 | 24.026 | 124.249 |
| Stroški dela | 297.582 | 283.155 | 49.334 | 61.353 | 691.424 |
| Drugi stroški | 2.920 | 2.149 | 963 | 1.028 | 7.059 |
| -izdatki za varstvo okolja | | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 1.186 | 1.759 | 46 | 167 | 3.158 |
| Finančni odhodki | 158 | 52 | 4 | | 213 |
| Drugi odhodki | 762 | | | 390 | 1.151 |
| Splošni stroški izdelave | 38.793 | 58.134 | 4.149 | 2.624 | 103.700 |
| Stroški enot skupnega pomena | 84.086 | 126.010 | 16.126 | 10.197 | 236.419 |
| SKUPAJ ODHODKI | 2.296.821 | 2.024.801 | 224.176 | 133.830 | 4.679.628 |
| POSLOVNI IZID | -38.204 | -52.509 | 7 | 8.990 | -81.716 |

8. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

V sektorju je zaposlenih 41 delavcev, ki opravljajo storitve obveznih in izbirnih dejavnosti in sicer:

- ravnanje z odpadki
- pogrebna in pokopališka služba
- čiščenje in vzdrževanje javnih površin
- upravljanje mestne tržnice
- upravljanje s parkirišči in parkirno hišo (do 1.10.2017)
- izvajanje javnih del

8.1. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

- ekoloških otokov
- zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih.

Storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov neposredno izvaja javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Prezem, obdelavo in odlaganje preostankov obdelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov pa opravlja podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto.

Tabela 14: Število zabojnikov za posamezne frakcije po občinah v letu 2017

| Občina | mešani komunalni odpadki | papir | steklo | embalaža | biološki odpadki | SKUPAJ |
|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| MO Novo mesto | 2.667 | 868 | 596 | 1.637 | 722 | 6.490 |
| Šentjernej | 594 | 153 | 100 | 296 | 48 | 1.191 |
| Škocjan | 305 | 48 | 44 | 149 | 12 | 558 |
| Mirna Peč | 169 | 50 | 44 | 128 | 16 | 407 |
| Dolenjske Toplice | 227 | 59 | 45 | 174 | 51 | 556 |
| Žužemberk | 368 | 75 | 63 | 175 | 38 | 719 |
| Straža | 360 | 74 | 55 | 154 | 38 | 681 |
| Šmarješke Toplice | 253 | 62 | 56 | 145 | 20 | 536 |
| SKUPAJ | 4.943 | 1.389 | 1.003 | 2.858 | 945 | 11.138 |

Nemalo katero poročilo ali analiza posameznih dogodkov v letu 2017, se bo zagotovo navezovalo na tri velike požare, ki so se zgodili v tem letu. Požar ne pomeni zgolj velike gospodarske škode, velikokrat se posledica odrazi tudi v veliki okoljski škodi, vplivajo celo na oblikovanje širšega družbenega mnenja in odnosa do same dejavnosti. Namreč do požara je prišlo v treh obratih, ki so se ukvarjali s predelavo odpadkov.

Meseca maja je najprej zagorelo v vrhniškem Kemisu, ki je eno vodilnih podjetij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s predelavo in uničenjem nevarnih odpadkov, tako industrijskih kot tudi nevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Samo mesec kasneje je prišlo do požara in popolnega uničenja obrata za predelavo odpadnih nagrobnih sveč v Ljutomeru in še mesec kasneje, v mesecu juliju, ko je prišlo do požara nam lokacijsko najbližjega obrata za zbiranje in predelavo odpadkov v Zalogu pri Straži.

Vsi ti požari na svojih pogoriščih razkrivajo, kako krhki in nestabilni so sistemi za predelavo odpadkov pri nas v Sloveniji. Vse tri lokacije, oziroma njihovi upravljalci ali pooblaščen prevzemniki, so prevzemali odpadke tudi iz Novega mesta. Najbolj pa je zaskrbljujoče dejstvo, da tudi ta trenutek, ko je od zadnjega požara minilo že več kot pol leta, nobeden od teh obratov še ni v celoti saniral posledic požara in pričel s ponovnim obratovanjem.

Največje posledice, ki so od nas terjale celo organizacijske spremembe pri zbiranju on odvozu odpadkov in nam povzročile tudi nemalo več stroškov tako pri zbiranju kot tudi pri obdelavi odpadkov, je prenehanje delovanja obrata v Zalogu. Podjetje Dinos, ki je bil najemnih prostorov v podjetju Eko Sistemi, je bil naš drugi največji prevzemnik vseh vrst odpadkov. Na lokaciji v Zalogu, smo oddajali vso mešano embalažo, papir in steklo, in sicer iz vseh tistih občin, ki so v zaledju tega obrata, občine Straža, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Mirna Peč. Poleg tega smo v ta center oddajali precejšen del lesa in v celoti gradbene odpadke. Za vse te odpadke, smo morali v trenutku najti rešitve v drugih obratih po Sloveniji, kar pa je seveda povzročilo znatne višje stroške transporta in tudi cen obdelave odpadkov.

Na poti k uresničevanju ciljev, ki smo jih zapisali v projektni nalogi »Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov« za obdobje 2012/2020, ki velja za vseh osem dolenjskih občin, kjer Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja to obvezno javno gospodarsko službo, sicer te cilje še spremljamo, kljub dejstvu, da ti kazalniki niso najbolj relevantni za ocenjevanje končnih ciljev, ki so določeni z direktivo.

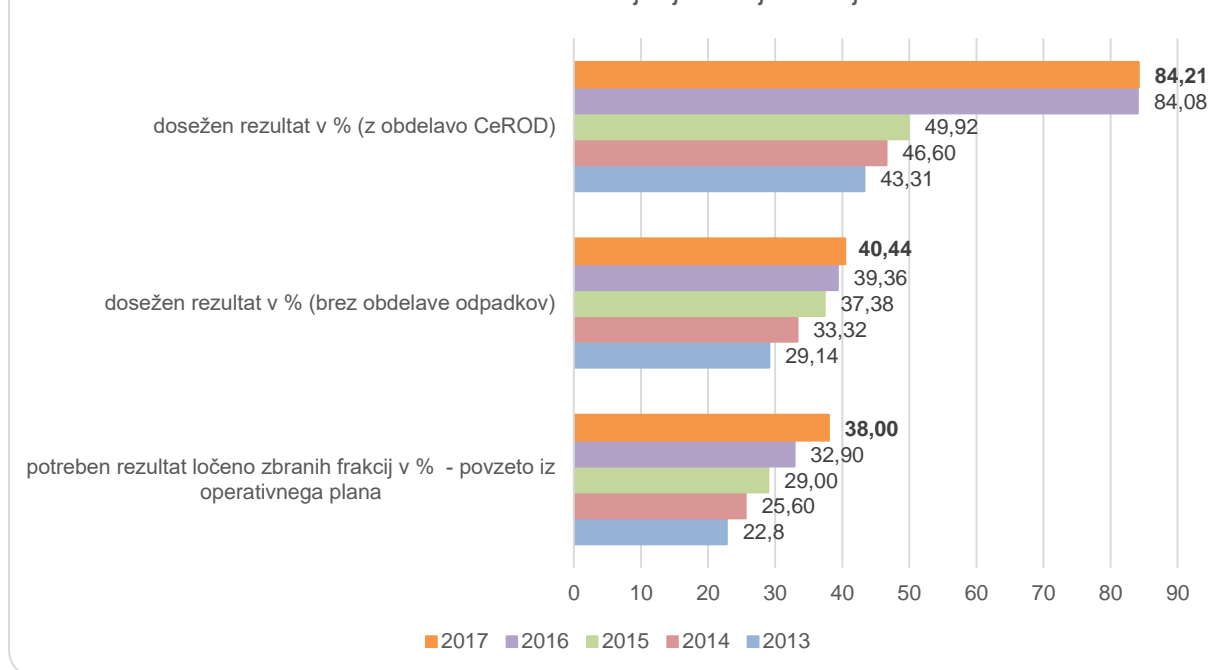
Temeljni cilj je zapisan v evropskem pravnem redu, katerega povzema tudi naša zakonodaja. Skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih sta za države članice EU določeno opredeljena dva okoljska cilja. Za izvajalce obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, je bistven prvi cilj in sicer,

1. da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot so papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečajo na najmanj 50 % skupne teže.

To so sicer cilji, ki jih moramo na koncu doseči na ravni države, ne pa na ravni izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki izvajamo le eno od faz.

Že v lanskem poročilu smo zapisali, da se je od leta 2016 zgodilo izredno odstopanje, v primerjavi z dolgoletno dinamiko doseganja okoljskih ciljev, ki je bila posledica vzpostavitve obvezne obdelave odpadkov na Cerodu. Leto 2017 pa kaže izredno minimalno odstopanje, kot da se v celotnem masnem toku komunalnih odpadkov ni nič dogajalo. Dejstvo pa je, da je skoraj popolnoma enak rezultat posledica administrativnega izračuna učinkov obdelave odpadkov, ki ga je določil Cerod.

Graf 34: Dinamika izvajanja okoljskih ciljev



MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

V spodnjem grafu, ki ga tudi zelo natančno spremljamo in analiziramo, je prikazan celotni masni tok komunalnih odpadkov in pa delež odloženih odpadkov. Sicer smo o deležu odloženih komunalnih odpadkov nekaj že zapisali v tem poročilu, spodnja krivulja v grafu pa tudi v tem primeru potrjuje teorijo t.i. administrativnega minimuma za odložene odpadke na Cerodu.

Pri zgornji krivulji, ki pa prikazuje celotni masni tok, pa so za analizo pomembni podatki nekaj zadnjih let. Že v lanskem poročilu smo napovedovali, da bo celotni masni tok dosegel 20.000 ton zbranih komunalnih odpadkov. In to se je tudi potrdilo. Nedvomno pa je to posledica povečane gospodarske aktivnosti v prostoru kjer delujemo. Količina zbranih odpadkov v gospodarstvu, se v povprečju povečuje za več kot 10%, v nekaterih občinah (npr občini Šentjernej) celo za več kot 30%.

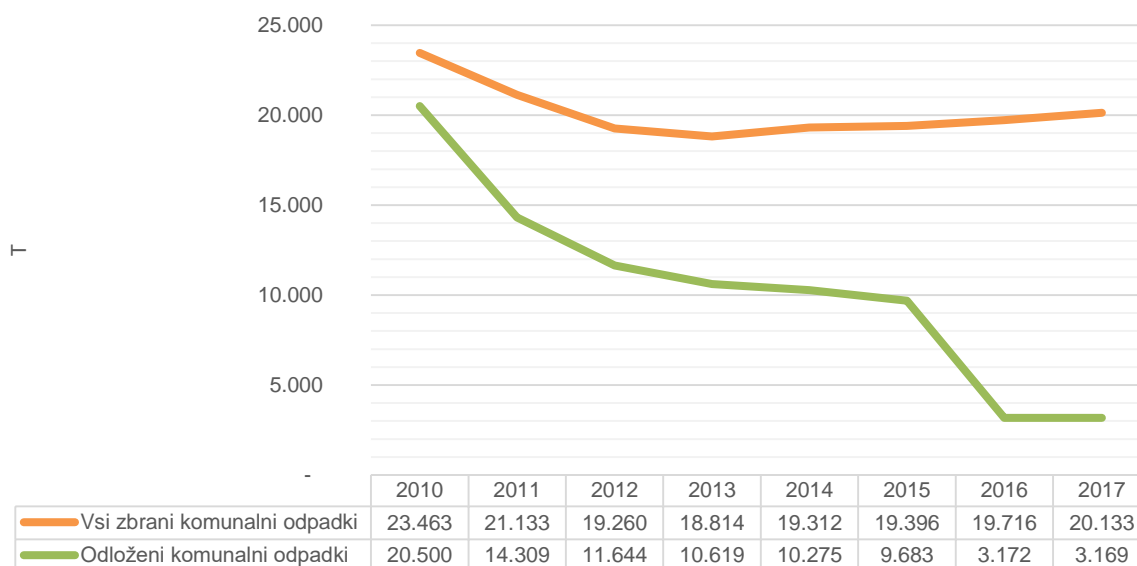
Na drugi strani, pa se je v gospodinjstvih, kljub naši napovedi, da se bodo količine komunalnih odpadkov na račun povečanega potrošništva tudi minimalno povečale, pa do tega ni prišlo. Nasprotno, zabeležili smo celo rahlo zmanjšanje nastalih komunalnih odpadkov.

Na večji delež odloženih odpadkov je poleg povečanja masnega toka odpadkov vplivalo tudi prenehanje delovanja obrata Eko Sistemi v Zalogu po požaru v mesecu juliju.

Namreč precejšni del kosovnih odpadkov (še posebej pa oblazinjeno pohištvo) smo do meseca julija oddajali Dinosu, ki pa je za tovrstne odpadke zagotavljal 100% obdelavo. Od meseca julija dalje pa je te odpadke prevzemal Cerod, ki je odlagal 26,5% odpadkov. To pa je kar precej vplivalo na povečan deleže odloženih odpadkov na odlagališču.

V spodnji tabeli je prikazan masni tok zbranih in odloženih komunalnih odpadkov za leto 2017 po občinah, vključno z ločeno zbranimi frakcijami in obdelavo podjetja CeROD.

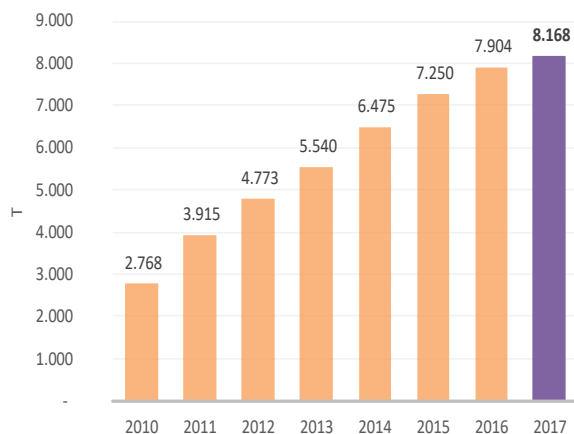
Graf 35: Masni tok vseh zbranih in odloženih komunalnih odpadkov (v t)



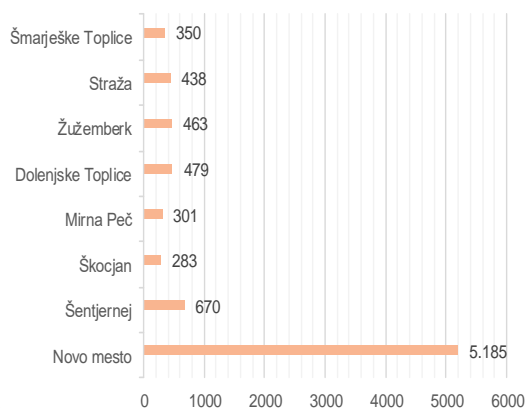
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

Podatki iz spodnjega grafa kažejo, da količine ločeno zbranih odpadkov še vedno naraščajo, zagotovo na račun vse večje okoljske ozaveščenosti, katerim pa v veliki meri pripomorejo naša prizadevanja pri okoljskem ozaveščanju in splošnem informiranju občanov.

GRAF 30: Ločeno zbrane frakcije (v t)



Graf 31: Ločeno zbrane frakcije po občinah v letu 2017 (v t)

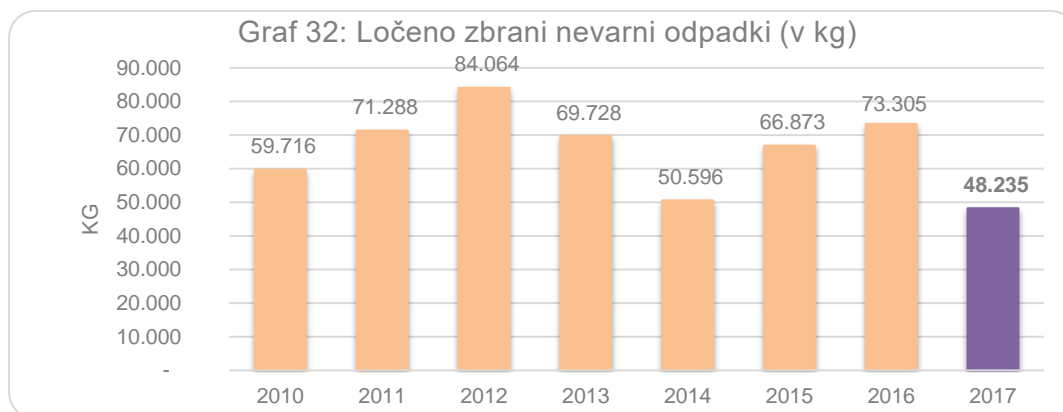


NEVARNI ODPADKI

V letu 2017 je področje zbiranja in celotnega ravnanja z nevarnimi odpadki močno zaznamoval požar v podjetju Kemis, ki je vodilno podjetje v Sloveniji na tem področju in tudi naš dolgoletni prevzemnik nevarnih odpadkov. Razmere se še vedno niso povsem uredile, zato je pričakovati, da se bo precej težav (in tudi zalog) preneslo v poslovno leto 2018.

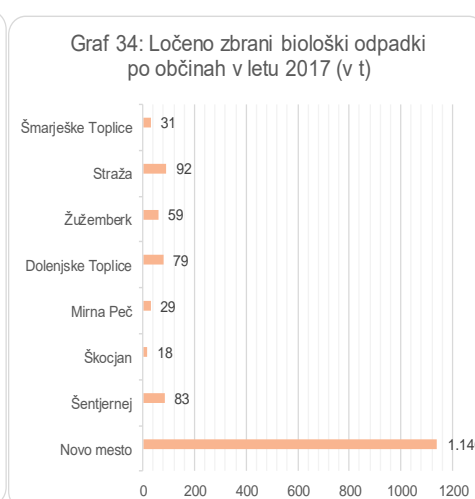
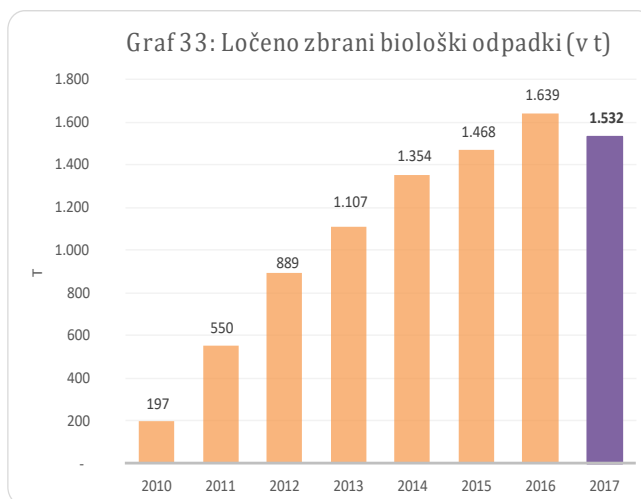
Ker gre po večini od zbranih nevarnih odpadkov v Sloveniji za čezmejno pošiljanje odpadkov v uničenje in sežig, skušamo to težavo kompenzirati z vsemi možnimi prevzemniki nevarnih odpadkov v Sloveniji, ki imajo izvozna dovoljenja. Vendar glede na že omenjeni status podjetja Kemis, ki je v Sloveniji dosegal daleč največji delež, vsa ostala podjetja ne morejo zagotoviti prevzem vseh nevarnih odpadkov, ki

trenutno nastajajo v Sloveniji. Posledica teh težav je bil tudi dvig cen ravnanja z nevarnimi odpadki, ki ga bomo zagotovo občutili še v letu 2018. Količine zbranih nevarnih odpadkov sicer nekoliko odstopajo v primerjavi z nekaj zadnjimi leti, vendar pa je potrebno poudariti, da nam ob koncu leta ostaja nekeje med 8 in 10 tonami nevarnih odpadkov, ki jih skladiščimo v zbirnem centru in bodo prevzeti takoj v začetku leta 2018. Računamo pa na to, da se bodo razmere na tem področju kmalu uredile, kar pa je sicer pogojeno s ponovnim zagonom Kemisovega obrata na Vrhniki.



BIOLOŠKI ODPADKI

Kar zadeva sistema zbiranja biorazgradljivih odpadkov lahko rečemo, da smo po vseh letih razvijanja in nadgrajevanja tega sistema sedaj prišli do dokaj stabilnega stanja. Tudi same zbirne relacije se v zadnjih dveh letih niso spreminjale, količina zbranih biorazgradljivih odpadkov v letu 2017 pa je povsem pričakovana. Čeprav je v primerjavi z letom poprej teh odpadkov nekoliko manj, vendar je odstopanje predvsem v letu 2016 (deževno leto). Tudi v naslednjih letih bomo beležili dokaj konstantne količine, ki pa se bodo gibale v razponu med 1.400 in 1.600 tonami, v absolutni odvisnosti od vremenskih pogojev tekom leta. Ocenjujemo, da je vsaj polovica teh odpadkov izvor iz zunanjih zelenih površin (vrtov, zelenic, parkov, pokopališč,...) za kar pa je nastajanje teh odpadkov odvisno predvsem od količine padavin.



KOSOVNI ODPADKI

V letu 2014 je bil uveden nov model zbiranja kosovnih odpadkov, ki temelji na osnovi predhodnega osebne naročanja. Vsako gospodinjstvo ima možnost enkrat na leto naročiti odvoz, in to neposredno od njihovega doma. Odvoz je mogoče naročiti s pomočjo dopisnice, po elektronski pošti ali prek telefonskega naročila.

Občani v vseh osmih dolenjskih občinah takšen način zbiranja kosovnih odpadkov ocenjujejo zelo pozitivno. Se pa potreba po tovrstni storitvi kažejo bolj v občinah, kjer še nimajo vzpostavljenih zbirnih centrov.

Tabela 15: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

| Občina | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------------|--------------|------------|------------|
| MO Novo mesto | 424 | 740 | 381 | 386 |
| Šentjemej | 30 | 41 | 13 | 18 |
| Škocjan | 35 | 55 | 38 | 25 |
| Mirna Peč | 52 | 67 | 52 | 47 |
| Dolenjske Toplice | 35 | 31 | 17 | 19 |
| Žužemberk | 26 | 29 | 12 | 19 |
| Straža | 60 | 95 | 58 | 49 |
| Šmarješke Toplice | 56 | 98 | 41 | 66 |
| SKUPAJ | 718 | 1.156 | 612 | 629 |

ZBIRNI CENTRI ZALOŽENO ZBIRANJE ODPADKOV (ZRC)

Zbirni centri predstavljajo dodatno možnost ločevanja vseh vrst odpadkov fizičnih in pravnih oseb. V letu 2017 sicer nismo dosegli bistvenih premikov pri vzpostavljanju zbirnih centrov v občinah, ki še nimajo zagotovljene te prepotrebne komunalne infrastrukture (Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža). V občini Škocjan je v pripravi projektna dokumentacija.

8.2. Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti smo pristopili k izvajanju investicijsko vzdrževalnih del, kot so bila zamišljena v izdelanih projektih. To so urejanje poti na mestnih pokopališčih, investicijska obnova mrliških vežic in druge pokopališke infrastrukture. V letu 2017 smo se lotili izgradnje povezovalnega kanalizacijskega voda med gospodarskim in servisnim objektom na pokopališču v Srebrničah ter postavitev male čistilne naprave, ki sedaj oskrbuje oba objekta.

Na pokopališču v Ločni, smo se lotili manjše prenove mrliške vežice, ki pa vključuje tudi popolno zamenjavo dotrajane elektro instalacije. Hkrati smo zagotovili tudi nekoliko povečano priključno moč, zaradi stalne preobremenjenosti.

Tabela 16: Število pokopov v letu 2017

| POKOPALIŠČE | klasični | žarni | raztros | skupaj |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Srebrniče | 15 | 51 | 22 | 88 |
| Ločna | 1 | 54 | | 55 |
| Šmihel | 1 | 40 | | 41 |
| Prečna | 11 | 17 | | 28 |
| Stranska vas | 2 | 9 | | 11 |
| Zunanja pokopališča | | 6 | | 6 |
| Skupaj v letu 2017 | 30 | 177 | 22 | 229 |
| Delež | 13% | 77% | 10% | 100% |
| Skupaj v letu 2016 | 18 | 157 | 24 | 199 |

8.3. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Komunala Novo mesto je sicer že vrsto let nosilec dejavnosti čiščenja in vzdrževanja utrjenih javnih površin. Večletna praksa je bila, da se je dejavnost organizirala na način, da je za izvajanje ročnega čiščenja in v določenem obsegu tudi strojno čiščenje v programu zimskega čiščenja, ta dela izvajala s pomočjo podizvajalcev. Od meseca julija 2017, pa smo večji del vzdrževanja pričeli izvajati z lastnimi sredstvi. Zaposlili smo šest dodatnih delavcev, nabavili različno strojno opremo in tako v celoti zagotovili izvajanje letnega vzdrževanja javnih površin. Za program zimskega vzdrževanja, pa se deloma še poslužujemo oddajo del podizvajalcem, saj bi bilo povsem nesmiselno in neracionalno nabaviti toliko specifične strojne opreme, za delo le v obdobju zimske službe.

8.4. Upravljanje tržnice v Novem mestu

V letu 2017 je bila izvedena delna prenova tržnice. Obnovitvena dela notranjega dela tržnice omogočajo bistveno večjo funkcionalnost, daje videz urejene in bolj privlačne podobe. Zamenjana je bila tudi azbestno cementna kritina, prepleskana kovinska konstrukcija in zamenjana elektro instalacija.

Posebej pa bi izpostavili posebej urejen in privlačen prostor za prodajo eko proizvodov – eko tržnica.

8.5. Upravljanje parkirišč v Novem mestu

Na področju parkirišč je bila izvedena organizacijska sprememba, in sicer v mesecu oktobru smo vsa pooblastila v zvezi z upravljanjem vseh parkirišča v Novem mestu prenesli na službo, ki je organizirana znotraj Mestne občine Novo mesto. Edina pristojnost, ki ostaja še sklopu Komunale Novo mesto je redno čiščenje in vzdrževanje javnih parkirišč, kar pa se zagotavlja znotraj dejavnosti čiščenja in urejanja javnih površin.

8.6. Projekti v letu 2017

E-Simbioza je prvo spletno orodje za izmenjavo odpadnih virov v Sloveniji.

Je rezultat partnerstva Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Komunale Novo mesto d. o. o. in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Izdelavo so financirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni študentski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad Evropske unije v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017.

Odpadki iz enega podjetja so v krožnem gospodarstvu vir za drugo podjetje, vendar do sedaj v Sloveniji ni bilo enostavnega načina, kako bi lahko podjetja izvedela drug za drugega, si izmenjala odpadne vire, privarčevala in s tem zmanjšala odstotek odloženih odpadkov. Od julija 2017 pa lahko s pomočjo preprostega spletnega orodja e-Simbioza (<http://esimbioza.fis.unm.si/>) podjetja pregledajo, katere odpadne vire kdo nudi oz. katere išče in se tako dogovorijo za sodelovanje. In ne samo to, da je e-Simbioza danes primer dobre prakse krožnega gospodarstva v Sloveniji, zaživela je s polnim tempom – k sodelovanju je že pritegnila slovenska podjetja, ki uresničujejo sodelovanja.

8.7. Izkaz poslovnega izida

Tabela 17: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

| obvezne gosp. javne službe | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| KOMUNALA | Obdelava in | Zbiranje in | Pogrebna | Pokopališka | Čiščenje |
| Splošna komunalna | odlag.odp. | odvoz odpadkov | dejavnost | dejavnost | javnih površin |
| Poslovni prihodki | 1.838.398 | 1.745.644 | 428.010 | 187.766 | 264.697 |
| Vodna povračila | | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | 37.598 | | | | |
| Subvencije | | 11.183 | | | |
| Finančni prihodki | 7.173 | 7.165 | 1.099 | 547 | |
| Drugi prihodki | 495 | 3.640 | 199 | 203 | 1.154 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.883.664 | 1.767.632 | 429.308 | 188.517 | 265.851 |
| Stroški materiala | | 105.067 | 77.589 | 9.312 | 26.155 |
| Stroški storitev | 1.823.000 | 931.531 | 169.565 | 141.092 | 115.330 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | | 114.770 | 29.009 | 10.304 | 1.395 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | 37.598 | 194 | | | |
| Amortizacija opreme JP | | 83.312 | 12.405 | 1.709 | 14.642 |
| Stroški dela | | 602.222 | 78.268 | 52.179 | 60.383 |
| Drugi stroški | | 16.057 | 702 | 378 | 1.549 |
| -izdatki za varstvo okolja | | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 9.543 | 16.109 | 1.691 | 3.165 | |
| Finančni odhodki | 842 | 1.214 | | | |
| Drugi odhodki | | | | | |
| Splošni stroški izdelave | 21.540 | 35.910 | 6.847 | 3.698 | 3.008 |
| Stroški enot skupnega pomena | 66.509 | 241.546 | 46.053 | 24.877 | 20.230 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.921.435 | 2.032.967 | 393.120 | 236.410 | 241.298 |
| POSLOVNI IZID | -37.771 | -265.335 | 36.189 | -47.893 | 24.553 |

| druge dejavnosti | | | | | | |
|--|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| KOMUNALA | Javni | Javna | Tržnica | Parkirišča | Parkirna | SKUPAJ |
| Splošna komunalna | WC | dela | | | hiša | |
| Poslovni prihodki | 1.018 | | 19.642 | 114.828 | 74.816 | 4.674.821 |
| Vodna povračila | | | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | 37.598 |
| Subvencije | | | | | | 11.183 |
| Finančni prihodki | | | 217 | 61 | 2 | 16.264 |
| Drugi prihodki | | 31.971 | | 6 | 3 | 37.670 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.018 | 31.971 | 19.859 | 114.895 | 74.821 | 4.777.536 |
| Stroški materiala | 522 | 1.416 | 2.771 | 18.635 | 8.156 | 249.623 |
| Stroški storitev | 1.026 | 320 | 14.656 | 23.854 | 17.656 | 3.238.030 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | 685 | | 3.192 | | 2.770 | 162.126 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | 37.792 |
| Amortizacija opreme JP | | | 23 | 233 | 332 | 112.657 |
| Stroški dela | | 57.977 | | 56.764 | 26.673 | 934.465 |
| Drugi stroški | | | | 545 | 232 | 19.463 |
| -izdatki za varstvo okolja | | | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | | | 3.500 | 40 | 748 | 34.797 |
| Finančni odhodki | | | 29 | | | 2.085 |
| Drugi odhodki | | | | | | |
| Splošni stroški izdelave | 13 | 1.320 | 144 | 2.212 | 1.127 | 75.818 |
| Stroški enot skupnega pomena | 87 | 8.791 | 1.056 | 6.445 | 7.580 | 423.174 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.648 | 69.824 | 22.179 | 108.727 | 62.505 | 5.090.112 |
| POSLOVNI IZID | -630 | -37.854 | -2.320 | 6.168 | 12.316 | -312.576 |

9. SEKTOR TEHNIČNE PODPORE

9.1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE

V službi za investicije se izvaja dela in naloge:

- v okviru obveznih gospodarskih javnih služb,
- v okviru tržnih dejavnosti na področju gradnje, projektiranja in gradbenega nadzora gradenj gospodarske javne infrastrukture

Dela in naloge v okviru obveznih gospodarskih javnih služb

Dela in naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih GJS na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter splošne komunale, izhajajo iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja GJS. Ključni akti, ki urejajo način izvajanja obveznih GJS pa so občinski odloki in tehnični pravilniki. Pri izvajanju del in nalog v okviru GJS je ključnega pomena dobro sodelovanje med izvajalci GJS in občinami kot lastnicami gospodarske javne infrastrukture, saj mora biti sodelovanje obojestransko z namenom zagotavljanja kvalitetne in zanesljive oskrbe prebivalcev s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti.

Dela in naloge v okviru tržne dejavnosti

Kot izvajalec GJS na območju posameznih občin po izgradnji GJI le to prevzemamo v poslovni najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da smo aktivno vključeni tako v proces načrtovanja kot tudi izgradnje GJI. Za objekte, pri katerih v postopku gradnje kot upravljavec aktivno sodelujemo, zagotavljamo najvišjo možno raven kvalitete izvedbe, kar z drugimi besedami pomeni, da posamezne občine kot lastnice GJI prejmejo v last, obenem pa tudi mi, kot upravljavec, v poslovni najem in upravljanje, kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo življenjsko dobo.

Na osnovi izvedenih investicij v preteklosti ugotavljamo pozitivne učinke, v smislu kvalitete izvedbe investicij, pri investicijah v katere smo kot upravljavec aktivno vključeni.

Z izvajanjem del in nalog v okviru tržne dejavnosti realiziramo tudi dodatne prihodke, s katerimi zagotavljamo velik delež samofinanciranja.

V letu 2017 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami in v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Načrtovanje razvoja GJI;
- Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;
- Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;
- Sodelovanje pri pripravi novih odlokov in tehničnih pravilnikov za področje vodooskrbe in odvajanja in čiščenje komunalnih in meteornih odpadnih voda;
- Priprava predlogov planov novih investicij
- Priprava predlogov planov investicijskih vzdrževanj;
- Pomoč in priprava dokumentov pri zemljiško knjižnih zadevah v smislu pridobivanja pravice graditi;

- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj s sodelovanjem pri izdelavi pogodb in izdelavo 58 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje investicij gradenj: 10
- Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij: 3
- Izdelava projektnih dokumentacij: 3 in 1 se nadaljuje v leto 2018;
- Izvajanje gradbenega nadzora: 11
- Prevzem objektov v poslovni najem: 11;
- Izdelava tehničnih rešitev: 19;
- Izvedba upravnih postopkov ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

SI sodeluje po potrebi na projektu Suhokranjski vodovod z upravljavskim nadzorom, kjer izvajamo pogodbeno provizorije, prevezave in priključke.

Tabela 18: Izvajanje investicij za zunanje naročnike v letu 2017

| Naročnik | Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| RS Ministrstvo za obrambo | 2014 | 2017 | izdelava projektne dokumentacije | Vodovodni priključek Poganci |
| RS Ministrstvo za obrambo | 2014 | 2017 | vodenje investicije izdelave | Vodovodni priključek Poganci |
| Romska skupnost | 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Kontejnerja z vodovodnim priključkom Dobruška vas |
| MALKOM | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 17 (VH Hraslje - Dolenje mokro polje) |
| CGP | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 7 (Dobrava - Škocjan - VH Škocjan) |
| MALKOM | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 8 (VH Dornja Težka voda - Gotna vas) |
| MALKOM | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 14 (Potok - Straža) |
| CGP | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 13 (Resa - Straža) |
| CGP | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 6 (Gorenja vas) |
| MALKOM | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 3 (ČR Jezero - Družinska vas) |
| CGP | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - Odsek 2 (VH Kij - Mestne njive) |
| MALKOM | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - VH Dolenja Straža |
| CGP | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - VH Gorenja vas |
| CGP | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - VH Škocjan |
| MALKOM | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | HI - VH Kij |
| KG Grosuplje | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | Suhokranjski vodovod |
| GPI tehnika | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | Suhokranjski vodovod |
| Kolektor | 2016 | | vodenje investicije montažnih del | Suhokranjski vodovod |

9.2. SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO

Služba geoinformatike je tudi v letu 2017 izvajala naloge in dela v okviru enot skupnega pomena. Področje dela je bilo tako kot v preteklih letih razdeljeno na:

Izvajanje geodetskih storitev (zakoličbe, geodetski posnetki izvedenega stanja infrastrukture, geodetski načrti in ostalo)

PODROČJE VODOVODA

Na področju vodovoda smo izvajali naslednje geodetske storitve: geodetske načrti za potrebe projektiranja ter zakoličbe in geodetske izmere.

Tabela 19: Geodetski načrti za potrebe projektiranja

| OBČINA | OBJEKT |
|------------|---------------------------|
| Novo mesto | Vedman |
| Novo mesto | Skladišče Poganci |
| Šentjernej | Prostavica Prapreče za HI |
| Mirna Peč | Postaja |
| Straža | Gradiška ulica |

Tabela 20: Zakoličbe in geodetske izmere

| OBČINA | OBJEKT |
|-------------------|-------------------------|
| Novo mesto | Vedman |
| Novo mesto | Smolenja vas |
| Novo mesto | Straška cesta - Bršljin |
| Novo mesto | HI odsek 2 |
| Novo mesto | HI odsek 8 |
| Novo mesto | HI odsek 13 |
| Šentjernej | HI odsek 17 |
| Škocjan | HI odsek 7 |
| Škocjan | Dobrava |
| Škocjan | Stopno |
| Straža | Gradiška ulica |
| Straža | Center - Straža |
| Straža | HI odsek 13 |
| Straža | HI odsek 14 |
| Šmarješke Toplice | HI odsek 3 |
| Šmarješke Toplice | HI odsek 6 |

Poleg glavnega omrežja smo ažurno izvajali tudi geodetske izmere novih in obnovljenih priključkov.

PODROČJE KANALIZACIJE

Na področju kanalizacije smo v letu 2017 izvajali geodetski storitve:

Tabela 21: Geodetski načrti izvedenega stanja kanalizacije

| OBČINA | OBJEKT |
|-------------------|--------------------|
| Novo mesto | Ravnikarjeva ulica |
| Novo mesto | Ratež |
| Novo mesto | Cikava |
| Straža | Rumanja vas |
| Straža | Jurka vas |
| Šmarješke Toplice | Brezovica |

Poleg tega smo izvajali zakoličbe in geodetske izmere izvedenega stanja pri manjših sekundarnih odsekih. Največ pozornosti smo namenili izvedbi geodetske izmere starih odsekov kanalizacije, ki niso v naši evidenci.

Vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje katastra GJI v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o. (obdelava terenskih podatkov, vnos v digitalni kataster na osnovi GIS-a, vzdrževanje baz podatkov in ostalo)

PODROČJE VODOVODA

Za vse občine, na območju katerih izvajamo GJS, vodimo in vzdržujemo kataster GJI. Vsebinsko pomeni vodenje in vzdrževanje katastra na področju vodovoda:

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje,
- izvajati kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča,
- ažurirati nove odseke – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje)
- posredovati podatke občini ali drugi instituciji,
- pripraviti in izrisati karte za potrebe občine,
- pripraviti podatke za posredovanje v kataster gospodarske javne infrastrukture, v kolikor le tega vodi občina,
- v skladu z zakonodajnimi roki pošiljati spremembe podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Poleg ažurnega vnosa novih podatkov omrežja v GIS je naša ključna naloga, da vedno odpravljamo napake v bazi podatkov, ko ugotovimo, da je posamezni cevovod ali objekt napačno vrisan ali atributno opisan. Odkrivamo precej napak, ki so nastale pri pretvorbi podatkov v digitalno obliko (izvajal zunanji izvajalec DFG Consulting iz Ljubljane) in jih ažurno odpravljamo.

Za vse občine, na območju katerih izvajamo GJS, vodimo in vzdržujemo kataster GJI. Vsebinsko pomeni vodenje in vzdrževanje katastra na področju kanalizacije:

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje,
- izvajati kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča,
- ažurirati nove odseke – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje),
- posredovati podatke občini ali drugi instituciji,
- pripraviti in izrisati karte za potrebe občine,
- pripraviti podatke za posredovanje v kataster gospodarske javne infrastrukture v kolikor le tega vodi občina,
- v skladu z zakonodajnimi roki pošiljati spremembe podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Greznice

V letu 2015 smo vzpostavili kataster objektov, na katerih izvajamo praznjenje pretočnih in nepretočnih greznic ter prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Kataster greznic smo vzpostavili za Mestno občino Novo mesto, ter občini Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice. V letu 2016 smo obstoječemu sistemu praznjenja dodali še občino Straža. V letu 2017 smo nadaljevali z vsemi aktivnostmi na področju greznic ter odpravljali pomanjkljivosti v sistemu.

PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE

Za vse občine, na območju katerih izvajamo GJS, vodimo in vzdržujemo kataster GJI. Vsebinsko pomeni vodenje in vzdrževanje katastra na področju ravnanja z odpadki:

- voditi in vzdrževati obstoječe stanje;
- ažurirati nove ali spremenjene lokacije posod za odpadke ;
- ažurirati nove ali spremenjene lokacije ZRC, vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje);
- posredovati podatke občini ali drugi instituciji, ob soglasju občine;
- pripraviti in izrisati karte za potrebe občine;
- pripraviti podatke za posredovanje v kataster gospodarske javne infrastrukture, v kolikor le tega vodi občina.

Področje odpadkov

V letu 2012 je bil na novo vzpostavljen kataster posod za odpadke. Za potrebe sprotne vzdrževanja baze podatkov lokacij posod za odpadke je vzpostavljena programska oprema za delo na terenu. Kataster se vzdržuje sproti z vsako spremembo na terenu.

Pokopališka dejavnost

Vzpostavljen je kataster vseh pokopališč.

Utrjene javne površine

V letu 2015 smo začeli vzpostavljati kataster utrjenih javnih površin na področju Mestne občine Novo mesto. Kataster je vzpostavljen na širšem območju mestnega jedra. Razdelan je tako na režim čiščenja, vrsto podlage, čas čiščenja (zaenkrat zimski in letni), kot tudi na tip javne površine in izvajalca čiščenja. V letu 2016 smo na območju naselja Novo mesto zajeli vsa območja, ki so ustrezala začetnim kriterijem in jih razdelili po ustreznih režimih. V letu 2017 smo predstavili različne statistike iz teh podatkov za potrebe Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto.

Zelene javne površine

V letu 2016 smo začeli vzpostavljati še kataster zelenih javnih površin. Kataster zelenih javnih površin je uporabna evidenca zaradi razpisov, kontrole in vzdrževanja le teh. Grafični prikaz pa bo olajšal tudi različne odločitve v fazi načrtovanja del.

V letu 2017 smo zaključili z vzpostavitvijo katastra zelenih površin, ki je usklajen z Mestno občino Novo mesto. Zajete so vse površine, ki so vzdrževane s strani Mestne občine Novo mesto.

Nadgradnja vodenja katastra na osnovi GIS-a

Poleg geodetskih storitev in vzdrževanja baze podatkov vodovodnega omrežja izvajamo konkretna dela na področju nadgradnje vodenja katastra. V Komunali Novo mesto nismo zadovoljni samo z osnovnim nivojem katastra, v katerem se vodijo podatki omrežja, ampak nam je pomembno, da se kataster, ki ga vodimo na osnovi GIS-a, aktivno vključuje v vse procese dela. Najbolj ključne so naslednje nadgradnje GIS-a:

- povezava tehničnega in poslovnega informacijskega sistema;
- prostorska evidenca vodovodnih okvar;
- prostorska evidenca izdanih soglasij, projektnih pogojev, mnenj, smernic;
- poročanje na Ministrstvo za okolje in prostor – skladno z Uredbo za občine in upravljavca.

Ostale naloge

Poleg nalog, ki so neposredno vezane na investicije, so na področju vodenja in vzdrževanja katastra GJI izvajali naslednje naloge:

- izdajanje podatkov obstoječega omrežja zunanjim uporabnikom (občine, projektantska podjetja, ...),
- izdelava analiz in statistik za potrebe tekočih nalog in poročil (občine, MOP, ...),
- nadgradnja GIS programske opreme,
- strokovna pomoč uporabnikom GIS programske opreme,
- priprava grafičnih podlaga oziroma izrisov za potrebe tekočih nalog podjetja,
- ostale naloge na področju GIS-a in geodezije.

9.3. SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK

V okviru službe za nabavo in avtopark je organizirano vodenje nabave za celotno podjetje, vodenje skladišča in vseh ostalih del, povezanih z omenjenima dejavnostima.

Poleg tega služba skrbi za avtopark, ki na ravni podjetja obsega 67 tovornih vozil, delovnih strojev in osebnih vozil. V letu 2017 smo pričeli z delnim izvajanjem vzdrževanja vozil in delovne opreme v lastni režiji, s čimer smo znižali stroške in poskrbeli za višjo raven zagotavljanja brezhibne opreme in avtoparka, saj se vse okvare in napake nemudoma odpravijo.

Izbira dobaviteljev je pomembna naloga nabavne funkcije, saj je zanesljivost dobavitelja za podjetje pomembna. Dejavnosti v podjetju so zelo različne, zato imamo veliko raznolikost in številčnost dobaviteljev.

9.4. SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE

Dela in naloge v okviru javnih pooblastil

Dela in naloge, ki se izvajajo v okviru javnih pooblastil s strani ustanoviteljic podjetja, izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov. Ključni akti, ki urejajo način izvajanja del v okviru javnih pooblastil, pa so občinski odloki in tehnični pravilniki. Tudi pri izvajanju del po javnih pooblastilih je ključnega pomena dobro sodelovanje med izvajalci gospodarskih javnih služb in občinami kot lastnicami javne infrastrukture z namenom zagotavljanja racionalne in zanesljive oskrbe občanov s storitvami, ki so v naši pristojnosti.

V okviru del po javnih pooblastilih je bilo v letu 2017 obravnavanih 746 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

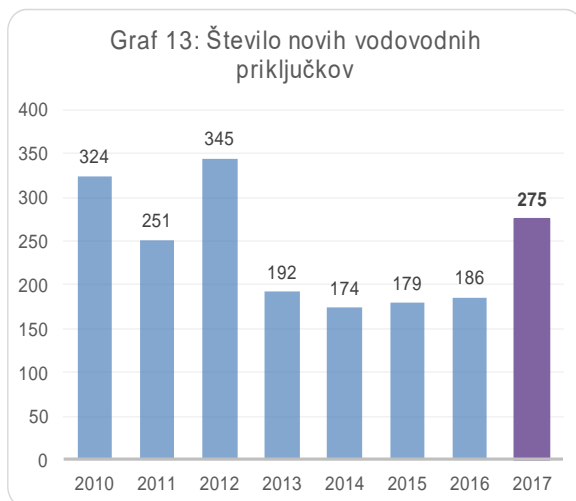
Tabela 22: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

| OBČINA | Enostavni objekti | Nezahtevni objekti | Individualni objekti | Poslovno stanovanjski objekti | Prostorski dokumenti | SKUPAJ |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| Novo mesto | 58 | 76 | 132 | 95 | 10 | 371 |
| Šentjernej | 17 | 19 | 41 | 20 | 2 | 99 |
| Škocjan | 6 | 5 | 27 | 7 | 1 | 46 |
| Mirna Peč | 9 | 6 | 23 | 14 | 1 | 53 |
| Dolenjske Toplice | 12 | 8 | 20 | 7 | 0 | 47 |
| Žužemberk | 4 | 7 | 26 | 12 | 2 | 51 |
| Straža | 5 | 9 | 23 | 7 | 2 | 46 |
| Šmarješke Toplice | 7 | 3 | 18 | 1 | 4 | 33 |
| SKUPAJ | 118 | 133 | 310 | 163 | 22 | 746 |

Priključevanje objektov

VODOVOD

V letu 2017 smo izvedli 275 novih vodovodnih priključkov. Največje število novih priključkov je bilo izvedenih v Občini Mirna Peč zaradi prevzema vodovoda ter obnove 88 vodovodnih priključkov v naseljih Dolenji, Srednji in Gorenji Globodol, ki je bil do sedaj v upravljanju Komunalnega podjetja Trebnje.

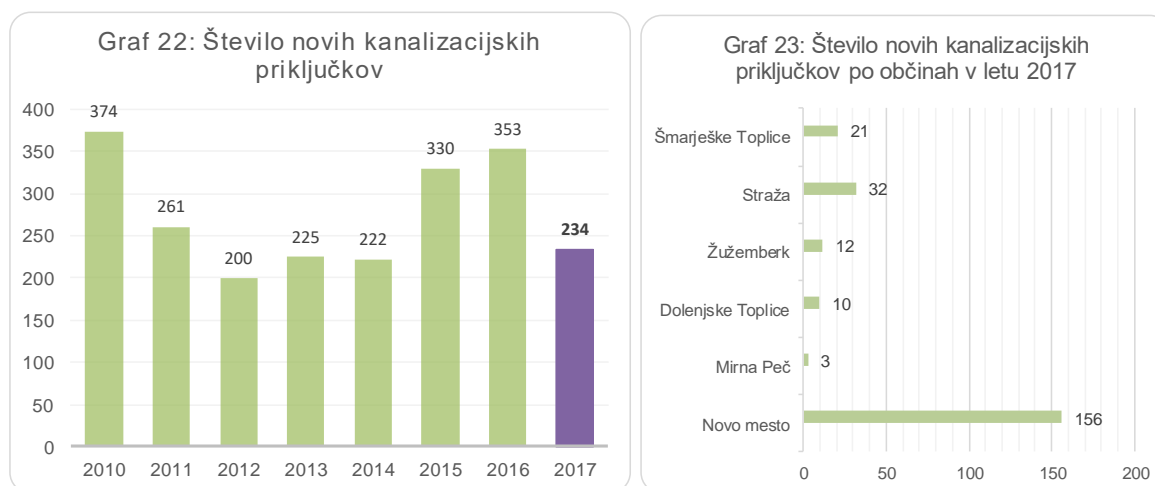


KANALIZACIJA

Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d.o.o. Novo mesto smo tudi v letu 2017 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo. Novo priključevanje se je vršilo predvsem na novih sistemih, kjer se je končala gradnja in je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za obratovanje kanalizacijskega sistema. S pomočjo inšpekcijskih služb smo tudi v letu 2017 priključevali na javno kanalizacijo posamezne objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku.

Da bi bil odziv glede priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje čim večji, smo za prijaznejši pristop do občanov pri izpeljavi obveznosti pred priključitvijo po predhodnem dogovoru s posameznimi občinami nudili možnost ureditve vseh potrebnih dokumentov (prijave, pogodbe) na domu, pri odkazu priključka.

Največje število priključenih objektov je bilo doseženo v novomeški občini, kar je razumljivo glede na njeno velikost in število prebivalcev. Število novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij kanalizacijskih sistemov v preteklem letu.



V občini Novo mesto je bilo največje število novih kanalizacijskih priključkov, skupaj 153. Od tega jih je bilo 37 po novomeških ulicah. Velik delež se jih je priključilo tudi na nova kanalizacijska sistema Birčna vas, Stranska vas, Gabrje ter Dolž, skupaj 95. Preostanek novih priključkov je vezanih na sistem novomeških ulic.

V občini Dolenjske Toplice je bilo skupaj na novo priključenih 11 objektov. Nekaj objektov je bilo priključenih po ulicah Dolenjskih Toplic, v Podhosti in Selih pri Dolenjskih Toplicah se je nadaljevalo priključevanje s pomočjo pristojne Inšpekcijske službe.

V občini Žužemberk je bilo skupaj na novo priključenih 11 objektov. V ulici Trške njive je bilo priključenih 9 objektov. Preostala dva priklopa, sta se izvršila po žužemberških ulicah. Priključeni so vsi objekti, ki so imeli možnost priključitve na javni kanalizacijski sistem.

V občini Straža je bilo skupaj na novo priključenih 32 objektov. Na novo je bila dograjena javna kanalizacija v delu Vavte vasi. Priključevanje se je s pomočjo inšpekcijske službe še nadaljevalo v naseljih Potok, Prapreče in Vavta vas. Redni priklopi so se izvajali v (druga faza) Jurke vasi, kjer je bilo priključenih 12 objektov, nekaj objektov pa je bilo priključenih tudi po ulicah Straže.

V občini Šmarješke Toplice je bilo največ priključenih objektov v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, in sicer 14. V Brezovici so se priključili še 4 objekti, nekaj jih je bilo tudi po ulicah, oz. naseljih občine Šmarješke Toplice. Skupno je bilo priključenih na kanalizacijski sistem 21 objektov.

V občini Mirna Peč so bil na novo priključeni 3 objekti, 2 iz nove industrijske cone in 1 s pomočjo inšpektorata.

V občini Škocjan ni bilo priključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.

Javna kanalizacija v občini Šentjernej, ni bila v našem upravljanju.

10. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

V letu 2017 smo uspešno nadaljevali s sodobnimi rešitvami in vlaganji na področju informacijske telekomunikacijske tehnologije (ITK). Ključno področje je bila varnost ITK in nova zakonodaja ter EU regulativa.

Zavedamo se, da so največje bogastvo podjetja podatki. Vedno večjo vrednost in pozornost dobivajo podatki osebne narave, katere je potrebno obdelovati in hraniti po novi zakonodaji ZVOP-2 in zelo strogi EU regulativi – GDPR. Iz omenjenih zahtev smo po predhodni analizi rešitev izbrali in v informacijsko okolje integrirali nove požarne pregrade nove generacije (NGFW) in jih postavili v način visoke razpoložljivosti. Rešitev smo dopolnili oziroma nadgradili s postavitvijo rešitve za zaznavanje in preprečevanje naprednih spletnih groženj vodilnega podjetja FireEye. Vsi dogodki se varno shranjujejo, v 72 urah se lahko izdelata poročilo o morebitnem incidentu, kot ga narekuje EU regulativa. Služba za informatiko opozarja na neskladnosti pri SCADA sistemih, zato je znotraj razpoložljivih sredstev in pooblastil vzpostavila napredno dvo-nivojsko avtentikacijo, vzpostavili smo privatni APN – IPSEC rešitev za varno mobilno komunikacijo s krmilniki v sistemu SCADA.

Na področju strežnikov smo testno uvedli sistem za lažje zaznavanje nepravilnosti na strežnikih in omrežnih napravah (rešitev PRTG). Na poštni strežnik smo izvedli restrikcijo prejetanja stisnjenih datotek, ki se zadržijo v t.i. SANDBOX-u in se po varnostnem pregledu sprostijo do naslovljenega uporabnika. V letu 2017 smo opazili velik porast prejetanja stisnjenih datotek. Ugotovili smo, da je veliko teh datotek vsebovalo t.i. SPAM oziroma datoteke s škodljivo kodo. Ker se zavedamo, da je največ varnostnih vdorov prav iz t.i. »socialnega« napada, izvajamo redno interno izobraževanje in osveščanje zaposlenih na tematiko varne uporabe računalnika in mobilnih naprav.

Iz naslova nadgradnje dokumentnega sistema smo izdelali klasifikacijski načrt in pripravili pravilnik o arhiviranju. Pridobili smo tudi navodila za odbiro arhivskega gradiva v ZAL. Dokončali smo razvoj programske rešitve za elektronsko prijavo vodovodnega priključka. V dokumentni sistem od leta 2017 prejemamo tudi vse oblike elektronskih računov naših poslovnih partnerjev.

Po sprejetju nove sistemizacije delovnih mest v podjetju, smo pričeli z 2.delom segmentacije omrežja, katero bomo dokončali po končani GAP analizi in sprejetju notranjih pravil predvidoma do konca leta 2018.

11. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

11.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2017 : **136** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v podjetju: **44,8 let**.

Odstotek zaposlenih žensk v podjetju: **19 %**.

Odstotek zaposlenih z najmanj visoko strokovno izobrazbo: **20 %**.

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 23: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

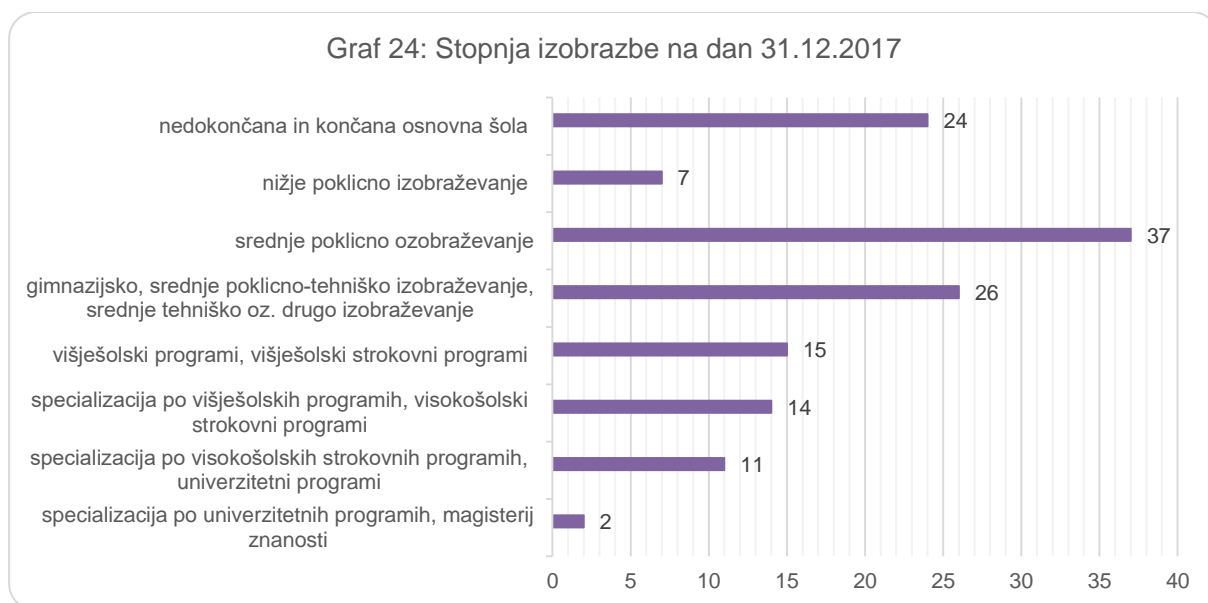
| ENOTA | 31.12. 2016 | PLAN 2017 | 31.12. 2017 |
|---|----------------|--------------|----------------|
| SEKTOR VODOOSKRBA | 34 | 34 | 32 |
| SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN | 26 | 28 | 27 |
| SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA | 35 | 43 | 41 |
| SEKTOR TEHNIČNE PODPORE | 16 | 16 | 16 |
| SEKTOR EKONOMIKA | 11 | 11 | 11 |
| Vodstvo, kadrovsko-pravno področje, sistem kakovosti, informatika | 9 | 10 | 9 |
| SKUPAJ | 131 | 142 | 136 |

Aprila 2017 je v podjetju začel veljati nov akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, poimenovan Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. S tem pravilnikom se je na novo določila notranja organizacija dela in sistemizacija delovnih mest v podjetju, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti, v skladu z namenom ustanovitve podjetja. S pravilnikom se ureja:

- dejavnost in notranja organizacija, s katero so določena delovna področja, naloge, pooblastila in odgovornosti,
- sistemizacija delovnih mest, s katero so določena delovna mesta po notranjih organizacijskih enotah, opisi nalog na posameznih delovnih mestih, pogoji za zasedbo delovnih mest,
- plače,
- delovna mesta in naloge, ki jih po predpisih ne smejo opravljati ženske in mladina ter delovna mesta oziroma naloge, ki jih opravljajo invalidi,
- ter druge pravice in obveznosti delavcev.

Pravilnik je sprejel poslovodni organ podjetja, potem ko je predhodno pridobil mnenje vseh treh sindikatov pri delodajalcu (SKVNS, Sindikat Komunale Novo mesto, d.o.o., Sindikat delavcev Komunale Novo mesto – Solidarnost, Sindikat KNSS – Neodvisnost Komunala Novo mesto).

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.



Izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih je načrtno in sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami izobraževanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic). Le zaposleni, ki se nenehno izobražujejo, so lahko kos nenehnim novim zahtevam tržišča. Podjetje si bo zato tudi v prihodnje prizadevalo skrbeti za strokovno izobraževanje zaposlenih za potrebe učinkovitejšega in uspešnejšega delovanja na vseh nivojih podjetja, za prenos znanj in izkušenj znotraj podjetja, izvajanje usposabljanj in izpopolnjevanj zaposlenih na posebnih in splošnih področjih glede na naravo dela zaposlenih, saj se zaveda, da dodatno izobraževanje ne predstavlja le osebnega razvoja in napredka posameznika, ampak ustvarja tudi dodano vrednost za družbo ter se kaže v zadovoljstvu zaposlenih.

Znanje zaposlenih, pridobljeno z rednimi oblikami izobraževanja, ne pokriva vseh potreb podjetja, zato je bila zaposlenim tudi v preteklem letu omogočena udeležba na seminarjih, posvetih, tečajih in sejnih, saj lahko na ta način napredujejo na strokovnem področju in si pridobijo dodatna znanja.

V letu 2017 ni bilo sklenjenih novih pogodb za izobraževanje ob delu.

Podjetje je skladno s potrebami omogočilo dijakom in študentom opravljanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja.

Podjetje se je v letu 2017 kot eden izmed partnerjev vključilo v projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017 do 2018. V projekt je vključenih deset poklicnih profilov zaposlenih (pet ključnih profilov in pet dodatnih delovnih profilov). Ključni profili se nanašajo na dva nivoja delovnih mest, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav ter upravljanjem in oskrbo vodovodnega sistema. Dodatni poklicni profili so povezani z delovnimi mesti vodenja ter strokovnimi, ozko specifičnimi delovnimi mesti v panožnem partnerstvu. Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Organizacijska klima

Organizacijsko klimo lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih neposredno ali posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju in vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih. Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj sektorja, službe. Je dinamičen sistem, zato nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. Med pomembne vplive lahko uvrstimo: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina in tradicija podjetja, tehnologija, vrste storitev, stranke, pričakovanja v podjetju, informacijski sistem, delovni postopki, uporaba vzpodbud, organizacija dela ter cilji in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo. Med vsemi organizacijskimi pojavi je morda prav klima najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Ta povezanost je vzajemna in je vse prej kot preprosta in linearna: tako kot klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tudi njihovo zadovoljstvo vpliva na to, kako doživljajo klimo v podjetju.

V spodnjem grafu je prikazana skupna povprečna ocena organizacijske klime v obdobju 2010-2017. V letu 2017 je bila skupna povprečna ocena najvišja, znašala je 4,06. To pomeni, da je organizacijska klima v podjetju ugodna, zelo dobro je ocenjeno tudi zadovoljstvo zaposlenih pri delu, kjer skupna povprečna ocena znaša 4,16.



Letni razgovori

V letu 2017 smo začeli v podjetju z izvajanjem letnih razgovorov. Med pomembnejše naloge vsakega podjetja sodi tudi pridobivanje, razvijanje, vzdrževanje in predvsem obdržanje kadrov z visoko stopnjo motiviranosti, ki bi bili pripravljeni prispevati k čim boljšemu poslovanju podjetja. Letni razgovor s sodelavcem je ključni element spremljanja dela in kariere zaposlenih, ki zagotavljajo razvoj kadrov in njihovo uspešnost. Je oblika načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v njihovo strokovno usposobljenost, razvojni potencial in delovno uspešnost.

Z uvedbo letnih razgovorov bo vzpostavljeno redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih, spremljanje uresničevanja in neuresničevanja ciljev ter sistematično načrtovanje razvoja zaposlenih v najširšem smislu.

Poškodbe pri delu

V letu 2017 se je na delu poškodovalo šest delavcev (eden izmed delavcev dvakrat), in sicer v sektorju splošna komunala, v sektorju vodooskrba in v sektorju ekonomika. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 848. Zaradi bolezni do 30 dni smo imeli 5.748 neopravljenih delovnih ur.

Tabela 24: Število neopravljenih ur zaradi bolezni do 30 dni in poškodb pri delu v letu 2017

| SEKTOR oz. SLUŽBA | Bolezni do 30 dni (število ur) | Poškodbe pri delu (število ur) | Skupaj (število ur) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Vodooskrba | 760 | 80 | 840 |
| Kanalizacija in ČN | 2.148 | | 2.148 |
| Splošna komunala | 2.472 | 656 | 3.128 |
| Razvoj in investicije | | | 0 |
| Kadrovska služba | 296 | | 296 |
| Sektor ekonomika | 40 | 112 | 152 |
| Služba za informatiko | | | 0 |
| Služba za nabavo in avtopark | | | 0 |
| Služba za soglasja in priključke | 32 | | 32 |
| Geoinformatika | | | 0 |
| SKUPAJ | 5.748 | 848 | 6.564 |

Izkoristek delovnega časa

V letu 2017 je bilo zaposlenih več delavcev kot v preteklem letu. Število neopravljenih ur je glede na preteklo leto večje, najbolj na račun drugih neopravljenih ur, med katerimi največji delež predstavljajo bolniške nad 90 dni (6.648 ur). Druge neopravljene ure zajemajo bolezni nad 30 dni do 90 dni, starševski dopust, nego družinskega člana in krvodajalske akcije.

Tabela 25: Izkoristek delovnega časa

| | LETO 2016 | LETO 2017 | indeks 2017/2016 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| OPRAVLJENE URE | 228.647 | 231.118 | 101 |
| redno delo | 224.460 | 225.081 | 100 |
| nadurno delo | 4.187 | 6.037 | 144 |
| NEOPRAVLJENE URE | 55.952 | 58.576 | 105 |
| dopusti, prazniki | 40.664 | 41.952 | 103 |
| bolezni | 4.884 | 5.748 | 118 |
| poškodbe pri delu | 640 | 848 | 133 |
| drugo | 9.764 | 10.028 | 103 |

Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2017 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 34 zaposlenih (od tega 19 na novo zaposlenih in 15 zaposlenih, ki so morali opraviti obnovitveno usposabljanje). Novo zaposleni delavci so opravili usposabljanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom preden so nastopili delo v podjetju.

Vsem zaposlenim omogočamo sezonsko cepljenje proti gripi, delavcem, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni možnosti okužb (pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic in odvozu odpadkov), pa tudi cepljenje proti hepatitisu A in B, tifusu in klopnemu meningitisu.

Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je 20 zaposlenih opravilo predhodni in 46 zaposlenih obdobjni preventivni zdravstveni pregled.

11.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

V Komunali redno komuniciramo s partnerji, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in strankami.

Naš temeljni cilj okoljskega ozaveščanja je spodbuditi zavedanje, da je vsak posameznik dolžan varovati okolje. Na ta način želimo doseči, da se vsak posameznik prepozna v vlogi odgovornega in prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje.

Z aktivnostmi komuniciranja želimo ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Z izobraževalnimi programi smo že več kot deset let zapored prisotni v vseh šolah in vrtcih. Z redno prisotnostjo v predšolskih in šolskih ustanovah želimo prispevati k izgradnji temeljev družbene okoljske kulture in zavesti. Naši okoljski programi so zastavljeni zelo široko. Poleg principov pravilnega ločevanja in odlaganja odpadkov otrokom skozi zabaven in interaktiven program skupaj z učitelji podamo širši vpogled v pojme trajnostnega razvoja, zmanjšanja potrošnje in pametne uporabe izdelkov, ohranjanja naravnih virov ter ponovne uporabe. Seveda ima vpliv na izboljšanje stanja tudi medgeneracijski prenos znanja. Želimo si da nam kmalu uspe ustvariti zavest, da so vprašanja varovanja okolja naša skupna naloga k izboljšanju odnosa do narave.

Komunala Novo mesto se kot izvajalec najpomembnejših dejavnosti s področja varstva okolja v lokalni skupnosti zaveda odgovornosti pri zagotavljanju kakovostnih storitev in primerne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Dnevno se trudimo povečati odstotek ločeno zbranih odpadkov, zmanjšati količine nastalih odpadkov (predvsem odstotek mešanih odpadkov), zvišati kakovost zbranih odpadkov, ki so primerni za recikliranje ter izboljšati ponujene storitve.

Vendar same storitve po sebi ne zagotavljajo ustreznega ravnanja z odpadki v celotni verigi, ki se začne v vsakem gospodinjstvu. Tudi zato Komunala Novo mesto svoje dejavnosti dopolnjuje z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi programi, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam in generacijam. Ravnanje z odpadki je zelo široko področje, ki je v sodobni družbi tesno povezano s koncepti varovanja okolja, trajnostne rabe virov in krožnega gospodarstva.

Informacije o ločenem zbiranju odpadkov sporočamo tudi preko radia, po pošti skupaj s položnicami za komunalne storitve, na spletni strani, na socialnem omrežju, objavljamo jih v lokalnih časopisih in lokalni televiziji.

Zavedamo se, da je pitna voda, ki teče iz naših pip živa voda in veliko bolj zdrava od vode v plastenki, ki ne kroži in zato vzpodbujamo pitje vode iz pipe.

Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo v letu 2017 objavili 144 novic. Objavljeni so bili tudi anketni vprašalniki o zadovoljstvu v zvezi z izvajanjem naših storitev. Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem osmim občinam.

S tekočimi dogodki smo javnost obveščali preko TV oddaj na Vašem kanalu in lokalnih radijskih postaj:

- ✚ ob prireditvi Dan Zemlje,
- ✚ o terminih odvoza nevarnih odpadkov,
- ✚ informiranje občanov glede Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in sušilnice blata v okviru CČN Novo mesto,
- ✚ pozivali k pravilnemu ločevanju odpadkov,
- ✚ predstavitev družbe v oddaji Komunala Novo mesto – smo dobri gospodarji , ...

Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

- ✚ Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o kakovosti pitne vode na spletni strani družbe in v lokalnih medijih ter vseh gospodinjstev skupaj z računi. Vsak uporabnik oziroma gospodinjstvo je v mesecu marcu prejel »Poročilo o kvaliteti pitne vode«. Občane smo informirali preko spletne strani družbe, socialnega FB omrežja ter lokalnih medijev. V okviru Zbornice komunalnega gospodarstva smo občane informirali o pomenu pitja vode iz pipe.

Informiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- ✚ Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o odpadni vodi smo izvajali na spletni strani družbe in v lokalnih tiskanih medijih.

Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- ✚ V mesecu februarju je bil objavljen na spletni strani in posredovan vsem fizičnim osebam urnik odvoza odpadkov za leto 2017.
- ✚ V regionalnih medijih smo objavili prispevke, in sicer v Vašem mesečniku, Novem mediju ter brezplačnih občinskih glasilih - Glasilu Novega mesta, glasilu občine Škocjan - Naši Koraki, Glasilu občine Mirna Peč, na radiu Krka, Radiu 1, Sraki. Prispevki so bili tudi objavljeni v Moja Občina.si in sicer Žužemberk, Mirna Peč in Dolenjske Toplice. Prispevki so se glasili na temo ravnanja z odpadki, pokopališke dejavnosti ter poslovanja Komunale Novo mesto d.o.o.
- ✚ Organizirali smo prireditev ob dnevu Zemlje 21.04.2017 - »Dan Zemlje – zelena zabava«, ki je potekala v sklopu EKO tedna, katerega smo organizirali drugo leto. EKO teden smo prvič organizirali aprila 2016.
- ✚ Sodelovali in aktivno smo se vključevali v projekt EKO ŠOLA. V projekt se vsako leto vključuje več otrok, ki skozi celo leto sodelujejo v različnih tematskih sklopih, aktivnosti pa sklenemo z izdajo posebnega skupnega glasila EKOŠOLARČEK osnovnošolcev in Komunale Novo mesto d. o. o..
- ✚ V mesecih oktober, november in december smo izvajali projekt »RECI (kliram) NARAVI DA« v vrtcih in osnovnih šolah
- ✚ Vsako leto sodelujemo v akciji »Prižgimo svečko manj« v tiskanih in elektronskih medijih.

Vseh objav v medijih je bilo 66, na socialnem FB omrežju pa več kot 365.

Družbena in okoljska odgovornost

- ✚ V okviru čistilne akcije »Očistimo Cikavo« smo zaposleni in okoliški domačini ter podjetniki čistili okolico področje Cikave, del zaposlenih pa okolico upravne stavbe, delavnice, skladišča na Podbevkovi ter uredili zelenice in parkirne prostore.
- ✚ Pogovorna oddaja na Vašem kanalu z direktorjem na temo: »Pijte vodo iz pipe in recite naravi DA«.
- ✚ Pogovorne oddaje na radijskih postajah na temo ravnanja z odpadki, hidravlične izboljšave,...
- ✚ V maju mesecu smo v sodelovanju s podjetjem Zeoss lansirali 8 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in baterij.
- ✚ V mesecu juniju smo organizirali krvodajalsko akcijo na transfuzijskem oddelku Novo mesto. Družbeno odgovorne akcije se je udeležilo 16 zaposlenih. Krvodajalska akcija je tradicionalna.
- ✚ Preko socialnega omrežja in spletne strani smo informirali občane da je možno spremljanje obvestila o stanju na sistemu, motnjah v oskrbi, vzdrževalnih delih, prekinitvah dobave, prekuhavanju ali prepovedi pitja vode, preko aplikacije »Pitna voda« za mobilne telefone.

- ✚ V mesecu novembru smo sodelovali v »Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov«.
- ✚ V mesecih oktober, november in december smo izvajali projekt »RECI (kliram) NARAVI DA« v vrtcih in osnovnih šolah z namenom zapiranja snovnega kroga odpadne embalaže.

Odgovornost do zaposlenih

- ✚ »Družini prijazno podjetje«. S prejemom certifikata smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo jih skladno z akcijskim planom implementacije ukrepov tudi realizirali.
- ✚ V mesecu februarju smo organizirali celodnevni strokovni team building za vse vodje procesov.
- ✚ Udeležili smo se »Zimske komunalniade«, kjer smo skupno dosegli odlično 2. mesto.
- ✚ Udeležili smo se »Letne komunalniade«, kjer smo skupno dosegli 9. mesto med 62.-imi komunalnimi podjetji.
- ✚ V mesecu februarju smo organizirali letno srečanje za upokojujence Komunale Novo mesto
- ✚ V okviru omogočenega cepljenja se je 8 delavcev cepilo proti gripi, 1 proti hepatitisu A in B, 3 proti klopnemu meningitisu ter 1 proti tifusu.
- ✚ Izvedli smo letno srečanje vseh zaposlenih na dnevu kolektiva v mesecu septembru.
- ✚ V mesecu oktobru smo organizirali Strokovni team building – ogled vodarne in kostanjev piknik.
- ✚ Vzpodbujamo svoje sodelavce k dnevnim aktivnostim, zdravi prehrani, zdravem načinu življenja ... vsemu ... kar pripomore k aktivnemu staranju. Izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu. To so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem zaposlenim, in se izvajajo za vse zaposlene, z namenom ohranjanja in krepite njihovega telesnega in duševnega zdravja. To prinaša koristi delodajalcu, zaposlenim in celotni družbi. Za produktivnost so ključnega pomena motivirani, dobro usposobljeni, predvsem pa zdravi delavci. Komunala Novo mesto vsem zaposlenim nudi aktivnosti, kot so: delavske športne igre, razne aktivnosti v športnih centrih, športne aktivnosti ob dnevu komunale, udeležba na letni in zimski prireditvi »Komunalniada«,...
- ✚ Bili smo tudi inovativni, saj je bilo v letu 2017 prijavljenih skupaj 12 inovacij. Trem koristnim idejam pa smo podelili nagrade.
- ✚ V mesecu decembru smo organizirali obdarovanje otrok naših zaposlenih.

11.3. KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA

Zahteve okoljske zakonodaje izpolnjujemo in vzdržujemo po zahtevah standarda ISO 9001 ter sistema varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001.

Z letnim planom smo si postavili merljive letne cilje kakovosti poslovanja in varovanja okolja ter jih mesečno spremljali in poročali. Ocena doseganja ciljev v primerjavi s planom je podana v tabeli v letnem poročilu.

Ustreznost vodenja sistema kakovosti presojajo certifikacijske organizacije in ustrezno usposobljeni notranji presojevalci. Tako smo v preteklem letu izvedli notranjo presojlo delovanja v skladu s standardi in v mesecu novembru certifikacijsko zunanjo presojlo. Vse ugotovitve so bile ustrezno evidentirane, skladno z opredeljenimi postopki.

V mesecu novembru je potekala obnovitvena in prehodna presoja sistema vodenja kakovosti ter obnovitvena in prehodna presoja sistema ravnanja z okoljem. Zaključek zunanje presoje je: Organizacija Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standardov ISO 9001:2008 in ISO 9001:2015 in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standardom ISO 14001:2004 in ISO 14001:2015. Na zunanji certifikacijski presoji zunanji presojevalci niso ugotovili neskladnosti pri delovanju sistema, podana so bila le priporočila, ki za družbo predstavljajo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja.

Že drugo leto zapored smo prejemnik najvišje bonitetne odličnosti AAA v Sloveniji. V naši splošni dejavnosti je le 11 podjetij, ki dosega mednarodno priznane standarde razreda AAA. Uvrstitev med zlata bonitetno odlična podjetja je za nas dodatna potrditev da smo zanesljiv poslovni partner. Certifikat je dodeljen in temelji na računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Certifikat bonitetne odličnosti podeljuje družba Bisnode d.o.o..

Komunala Novo mesto d.o.o., je 20. oktobra 2017 pridobila dovoljenje št. 354-14/2017-7 za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je izdano v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih - ZPPDej (Uradni list RS št. 62/16).

11.4. JAVNA NAROČILA

Družba Komunala Novo mesto d.o.o. je v preteklem letu vodila postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uredbo o zelenem javnem naročanju in internim Navodilom o postopkih oddaje evidenčnih naročil.

V letu 2017 je bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedenih 9 javnih naročil; vseh 9 je bilo izpeljanih po postopku naročila male vrednosti. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 1.593.376 EUR brez DDV. Vsa javna naročila je družba izvajala transparentno in v okviru zakonskih predpisov ter s postopkom pogajanj, kjer so bila le ta predvidena.

V letu 2017 smo v okviru ZJN-3 in Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil oddali 213 evidenčnih naročil, od tega 67 naročil storitev, blaga in gradenj na splošnem področju, ter 146 naročil storitev, blaga in gradenj na infrastrukturnem področju. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2017 znašala 915.534 EUR brez DDV.

12. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V vse bolj poslovno negotovem okolju je obvladovanje tveganj pomemben dejavnik uspeha, saj zagotavlja stabilno poslovanje brez večjih odklonov in nihanj. Tveganja obvladujemo v okviru organizacijskih enot-sektorjev in poslovnih procesov, katerih dejavnost je povezana z določeno vrsto tveganja. Podjetje tveganja spremlja, prepoznava in se nanje odziva z ustreznim ukrepanjem.

Kot ključna tveganja smo v poslovnem letu 2017 prepoznali:

Poslovna tveganja in tveganja delovanja

✚ *Tveganje zagotavljanja kakovosti storitev*

Pri zagotavljanju kakovosti storitev tveganje predstavlja prekinjena dobava pitne vode ali nekakovostno opravljanje storitev zaradi okvar na omrežju. Z izgradnjo vodarn, ki s sistemom čiščenja vode po postopku aktivnega oglja in ultrafiltracije trajno odpravljata problematiko motnosti, so se končali ukrepi prekuhavanja vode. Občasno se motnost lahko pojavlja samo še na vodnih virih Brusnice, Devetak (Straža rezerva) in Globočec (Žužemberk).

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Proces obvladujemo s sistematičnim pregledovanjem sistemov oskrbe, pravočasnim odkrivanjem in odpravo okvar in izvajanjem predpisanih postopkov kontrole, notranjim in zunanjim nadzorom kakovosti, v tehničnem pravilniku imamo natančno definiran material, ki se lahko vgrajuje. Pri nemotenem opravljanju dobave vode se tveganja obvladujejo s prevozi vode.

✚ *Varnost in zdravje pri delu in varovanje okolja*

Tveganje predstavlja nevarnost poškodb, nastanek okolju škodljivih dogodkov ter neustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Tveganje obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest. Tveganja varovanja okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi.

✚ *Tveganja informacijske tehnologije in informacijskih virov*

Tveganja predstavlja nedelovanje informacijske tehnologije, motnje v poslovnem procesu in izguba podatkov. Nevarnost predstavljajo različni napadi in zlorabe na internetu.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: S pomočjo zunanjih izvajalcev obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrtom varovanja podatkov na ločenih lokacijah. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in zamenjavo stare opreme z novo. Vzpostavljene imamo strežnike za varno kopiranje in arhiviranje podatkov. Izvajamo redna izobraževanja in osveščanja zaposlenih na temo varne uporabe računalnika in drugih naprav.

✚ *Varovanje premoženja*

Tveganje predstavlja nevarnost večjih strojelomov, požara in drugih nepredvidenih škodnih dogodkov.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Kot upravljalec komunalne infrastrukture tveganje obvladujemo z izvajanjem fizičnih in tehničnih ukrepov (protivlomni varnostno nadzorni sistem) in postopkov s področja varovanja in zmanjšujemo s sklenjenim zavarovanjem z zavarovalnicami.

✚ *Zakonodajno (regulatorno) tveganje se nanaša na netržne dejavnike. Poslovanje družbe je povezano s pravnimi predpisi, tako na državni kot na lokalni ravni ter na tveganja, ki so posledica političnih odločitev.*

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Ažurno spremljamo zakonodajo in sodelujemo v postopkih priprave predpisov ter delujemo v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

- ✚ *Prodajno tveganje* je povezano z obsegom dejavnosti, ki jih družba izvaja v osmih občinah in konkurenčnostjo pri prodaji storitev in materiala. To se kaže v določenem obdobju v preveliki zasedenosti-konice ali kot pomanjkanje v določenem obdobju na tržni dejavnosti.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Z vidika prodajnih tveganj je za družbo pomembo obvladovanje in prilagajanje zasedenosti izvajalskih skupin pri izvajanju posameznih projektov s strani naročnikov-občin.

Finančna tveganja

- ✚ *Tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti in tveganja pri finančnem poslovanju.* V letu 2017 je bilo podjetje finančno stabilno in je vse svoje obveznosti do občin, države, dobaviteljev in zaposlenih poravnalo v dogovorjenih rokih. Podjetje je bilo v letu 2017 izpostavljeno obrestnemu tveganju pri naložbenju kratkoročnih likvidnostnih presežkov, pri katerih so bili zaradi nizkih obrestnih mer realizirani nižji prihodki iz financiranja. Na strani odhodkov podjetje ni bilo izpostavljeno obrestnemu tveganju, saj ni imelo finančnega dolga.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Zamudam plačil opravljenih storitev zaradi slabega finančnega stanja naših strank posvečamo vedno več pozornosti in vse več je sodnih izvršb naših terjatev. Tveganja obvladujemo z aktivnim pristopom upravljanja s terjatvami (preverjanje bonitete, zavarovanja plačil, redno spremljanje plačil kupcev, aktivna izterjava). Učinki izterjave so se v letu 2017 izboljšali.

- ✚ *Cenovno tveganje*

Cene obveznih komunalnih storitev potrjujejo občinski sveti občin lastnic, zato obstaja tveganje, da zaradi načina sprejemanja cen prihaja do zamika pri usklajevanju zaračunanih cen z lastno ceno, predvsem cene omrežnine, ki se povečuje s prevzemanjem nove komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: v začetku vsakega leta pripravimo elaborate o oblikovanju cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, ki vsebujejo obračunsko in predračunsko lastno ceno ter v sodelovanju z občino pripravimo predlog spremembe zaračunane cene. Soočamo se z zahtevnimi postopki potrjevanja cen.

Zaradi izpostavljenosti cenovnemu tveganju je stabilnost poslovanja in s tem tudi izpostavljenost likvidnostnemu tveganju odvisna tudi od subvencioniranja izvajanja GJS s strani občin ustanoviteljic podjetja.

- ✚ *Likvidnostno tveganje*

Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi. Kljub neplačilom mora podjetje svojo obveznost poravnati v celoti. Na OGJS obstaja tveganje, da družba ne bo zmožna plačevati najemnine občinam, ker se le-ta ustvarja skozi cene za storitve OGJS.

Aktivnosti za zmanjševanje tveganja: Družba aktivno upravlja s tveganjem likvidnosti in zagotavlja, da je v vsakem trenutku dovolj denarnih sredstev za sprotno poravnavanje obveznosti in za zagotavljanje normalnega obsega poslovanja. Politika upravljanje z likvidnostjo v družbi obsega tekoče spremljanje likvidnosti družbe ter načrtovanje prihodnjih denarnih obveznosti in denarnih pritokov za njihovo pokrivanje.

13. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 26: Realizacija ciljev 2017

| CILJI V LETU 2017 | AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2017 | REALIZACIJA CILJEV 2017 |
|--|--|--|
| <p>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,2 milijona EUR.</p> <p>kazalniki: 1.1., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1.-4.4., 5.1.3.-5.1.5., 5.2.5.-5.2.7., 5.3.3.-5.3.5.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranjanje obsega storitev gospodarskih javnih služb - pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanja kanalizacijsko omrežje - sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti | <p>V letu 2017 smo dosegli čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona EUR, kar pomeni, da smo plan presegli za 1 %.</p> |
| <p>2. Na področju drugih dejavnosti družbe doseči pozitiven finančni izid v višini 376.093 EUR.</p> <p>kazalniki: 5.1.5., 5.2.7., 5.3.5.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti | <p>V letu 2017 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 178.921 EUR. Dosegli smo manj kot smo planirali, je pa rezultat boljši od doseženega v letu 2016. Dela na projektu "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod" se bodo nadaljevala tudi v letu 2018.</p> |
| <p>3. Izdelati 180 novih vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.2.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme. | <p>Izdelali smo 275 novih vodovodnih priključkov.</p> |
| <p>4. Obnoviti 250 vodovodnih priključkov.</p> <p>kazalnik: 1.3.</p> | <p>Zaradi načina izvedbe in obveznih zemeljski del po urejenih površinah je obnove vodovodnih priključkov v večjem številu možno izvajati le v primeru obnov vodovodov v bivalnih</p> | <p>Obnovili smo 722 vodovodnih priključkov. Večina obnov se nanaša na obnove v okviru izvajanja projektov "Hidravlične izboljšave" in "Suhokranjski vodovod".</p> |
| <p>5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.300 vložkov vodomerov.</p> <p>kazalnik: 1.4.</p> | <p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz.</p> | <p>Zamenjali smo 3.727 vložkov vodomerov.</p> |
| <p>6. Očistiti 1.200 greznic in MKČN na območjih, kjer ni urejene javne kanalizacije.</p> <p>kazalnik: 2.5.</p> | <p>Izvajanje rednega praznjenja greznic in blata iz hišnih čistilnih naprav po občinah.</p> | <p>Očistili smo 820 greznic in MKČN. V letu 2017 smo v mesecu oktobru zaključili prvi triletni cikel opravljanja obvezne GJS praznjenje greznic, zato jih bilo narejenih nekoliko manj odvozov kot preteklo leto.</p> |
| <p>7. Priključiti 300 objektov na kanalizacijsko omrežje.</p> <p>kazalnik: 2.6.</p> | <p>Nadaljevanje intenzivnega priključevanja vseh porabnikov na novozgrajenih kanalizacijskih sistemih ter posredovanje kršiteljev na občinsko inšpekcijsko službo. Novo priključevanje se bo vršilo na novo zgrajenih sistemih.</p> | <p>Na kanalizacijsko omrežje smo priključili 234 objektov.</p> |
| <p>8. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 3.000 ton.</p> <p>kazalnik: 3.3.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki. | <p>Odložili smo 3.169 ton mešanih odpadkov. Količina zbranih odpadkov je bila za 3 % večja, kot smo planirali in za 2 % večja kot v letu 2016, zato se je povečala tudi količina odloženih odpadkov. Vpliv na večji delež odloženih odpadkov je imelo tudi prenehanje delovanja Ekosistemov, saj smo od meseca julija dalje odpadke prepuščali CeRODU.</p> |
| <p>9. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.200 ton.</p> <p>kazalniki: 3.4.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločevanjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov), - postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje, - pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja. - dosledno izvajanje strategije ravnanja z odpadki. | <p>Zbrali smo 8.168 ton ločenih frakcij.</p> |

14. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2017

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2017 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 115.097 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 424.195 EUR. Po odbitku davka od dobička v višini 22.962 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 2.661 EUR, znaša čisti poslovni izid 94.796 EUR.

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2016:

- ✚ za 299.986 EUR slabši rezultat dejavnosti oskrbe z vodo zaradi večjega črpanja vzdrževalnine in števnine iz naslova omrežnine za obnovo vodovodnih priključkov in menjavo vodomerov (**za 336.132 EUR večje črpanje** kot v letu 2016);
- ✚ za 107.903 EUR slabši rezultat na dejavnosti zbiranja in dovoza odpadkov (nižji prihodki glede na leto 2016, medtem ko so se stroški povečali samo za 19.682 EUR);
- ✚ za **154.528 EUR višja najemnina infrastrukture**; največje povečanje na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda (nova komunalna infrastruktura, sušilnica blata).

Tabela 27: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

| OBČINA | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | rezultat | subvencije | rezultat | subvencije | rezultat | subvencije |
| Mestna občina Novo mesto | 95.824 | | 213.912 | | 33.354 | |
| Občina Šentjamej | 72.928 | | 103.590 | | 98.996 | |
| Občina Škocjan | 10.357 | 8.888 | 0 | 7.729 | 12.560 | 30.730 |
| Občina Mirna Peč | 232 | 102.410 | 0 | 95.083 | 19.366 | 95.083 |
| Občina Dolenjske Toplice | -25.914 | 13.660 | 0 | 23.986 | 3.107 | 23.986 |
| Občina Žužemberk | -8.609 | 211.739 | 0 | 197.547 | -23.889 | 222.547 |
| Občina Straža | 7.758 | 14.121 | 0 | 14.707 | -28.546 | 14.707 |
| Občina Šmarješke Toplice | 118 | 60.438 | 0 | 37.142 | 151 | 37.142 |
| SKUPAJ | 152.695 | 411.255 | 317.502 | 376.194 | 115.097 | 424.195 |

14.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

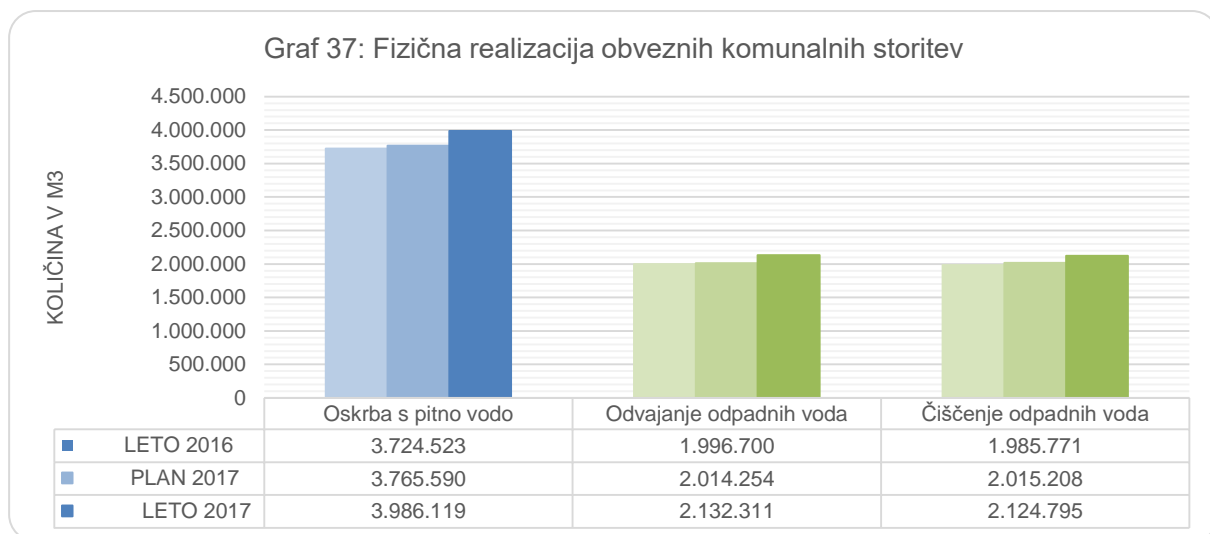
Tabela 28: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 2.586.859 | 69 | 2.609.579 | 69 | 2.704.351 | 68 | 104 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 1.137.664 | 31 | 1.156.011 | 31 | 1.281.768 | 32 | 111 | 113 |
| skupaj | 3.724.523 | 100 | 3.765.590 | 100 | 3.986.119 | 100 | 106 | 107 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 1.488.741 | 75 | 1.502.007 | 75 | 1.553.361 | 73 | 103 | 104 |
| pridobitna dejavnost | 507.959 | 25 | 512.247 | 25 | 578.950 | 27 | 113 | 114 |
| skupaj | 1.996.700 | 100 | 2.014.254 | 100 | 2.132.311 | 100 | 106 | 107 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstv, nepridobitna dejavnost | 1.480.080 | 75 | 1.487.982 | 74 | 1.547.878 | 73 | 104 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 505.691 | 25 | 527.226 | 26 | 576.917 | 27 | 109 | 114 |
| skupaj | 1.985.771 | 100 | 2.015.208 | 100 | 2.124.795 | 100 | 105 | 107 |
| Greznične gošče, blato iz MKČN | 318.736 | | 318.251 | | 328.606 | | 103 | |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 15.634.111 | 89 | 15.475.560 | 89 | 15.914.228 | 91 | 103 | 102 |
| pridobitna dejavnost | 1.949.957 | 11 | 1.932.000 | 11 | 1.586.679 | 9 | 82 | 81 |
| skupaj | 17.584.068 | 100 | 17.407.560 | 100 | 17.500.907 | 100 | 101 | 100 |
| Obdelava odpadkov* v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 12.463.795 | | 12.262.080 | 100 | 12.916.472 | 100 | 105 | 104 |
| Odlaganje odpadkov/ v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 4.157.895 | | 3.096.200 | 100 | 3.249.041 | 100 | 105 | 78 |

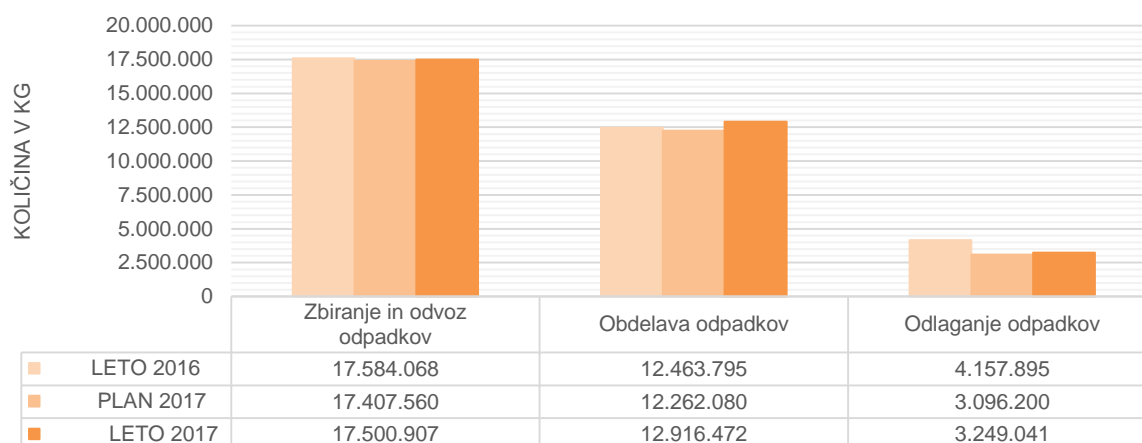
*obdelavo in odlaganje odpadkov izvaja podjetje CeROD d. o. o.

Iz tabele je razvidno, da fizični obseg opravljenih komunalnih storitev v letu 2017 pri vseh obveznih gospodarskih javnih službah (razen pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov) presega doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta in plan. Zaradi izjemno sušnega poletja in posledično večje realizacije prodane vode so se posledično povečale tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode.

Dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v okviru obveznih GJS se izvaja v MO Novo mesto ter občinah Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice.



Graf 38: Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev



14.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 14.828.824 EUR prihodkov, 1.316.445 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena. Razmerje med obveznimi gospodarskimi javnimi službami in drugimi dejavnostmi je 92 : 8.

V letu 2017 je Komunala Novo mesto d.o.o. ustvarila skupne prihodke (brez subvencij cen občin) v višini 17.529.930 EUR, kar je za 0,47 % več kot v letu 2016 in 2 % več, kot smo planirali. Prihodki so se zaradi večje fizične realizacije povečali na obveznih gospodarskih javnih službah.

Tabela 29: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 17.335.134 | 17.066.837 | 17.416.285 | 102 | 100 |
| 1.1. Čisti prihodki iz prodaje | 16.414.176 | 16.210.828 | 16.424.594 | 101 | 100 |
| 1.2. Vodna povračila | 282.713 | 288.724 | 311.390 | 108 | 110 |
| 1.3. Okoljska dajatev odpadki | 38.018 | 27.857 | 37.792 | 136 | 99 |
| 1.6. Subvencije | 411.255 | 376.194 | 424.195 | 113 | 103 |
| 1.7. Drugi poslovni prihodki | 188.973 | 163.234 | 218.314 | 134 | 116 |
| 2. Finančni prihodki | 54.970 | 45.078 | 56.406 | 125 | 103 |
| 3. Drugi prihodki | 54.465 | 34.683 | 53.239 | 154 | 98 |
| 4. SKUPAJ | 17.444.569 | 17.146.599 | 17.525.930 | 102 | 100 |

14.2.1. Poslovni prihodki

Poslovni prihodki zajemajo čiste prihodke iz prodaje, okoljsko dajatev za odpadke in vodna povračila, subvencije cen in druge poslovne prihodke.

Čisti prihodki iz prodaje zajemajo vse prihodke iz opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev (prihodki iz prodaje osnovnih storitev, prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije ter druge prihodke iz prodaje – najemnine, letovanje) in so v letu 2017 skupaj znašali 16.424.594 EUR, kar je malo nad doseženo realizacijo leta 2016 in 1 % več, kot smo planirali. Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje.

Tabela 30: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

| ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1.Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 11.740.025 | 11.519.948 | 11.875.856 | 103 | 101 |
| 2.Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija | 4.530.927 | 4.553.391 | 4.405.978 | 97 | 97 |
| 3.Prihodki iz prodaje drugih storitev | 143.225 | 137.489 | 142.760 | 104 | 100 |
| 4.SKUPAJ | 16.414.176 | 16.210.828 | 16.424.594 | 101 | 100 |

V letu 2017 smo dosegli 11.875.856 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je za 1 % več od leta 2016 in 3 % več, kot smo planirali in je posledica večje fizične realizacije na obveznih gospodarskih javnih službah.

V letu 2017 smo dosegli za 3 % nižje prihodke iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2016 in kot smo planirali, razlogi so naslednji:

- Nižja realizacija na tržnih dejavnostih vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (občine zaradi prednosti projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod namenjajo manj sredstev za ostale investicije).

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 142.760 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (126.825 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (6.030 EUR).

Komunala Novo mesto d.o.o. je zavezanka za obračunavanje, izterjavo in poročanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje o okoljskih dajatvah za odpadne vode in za vodna povračila. Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (Ul. RS, št. 87/2012), sta **okoljska dajatev za odpadke in vodna povračila** vključena med prihodke in stroške poslovanja družbe v letu 2017. V letu 2017 so prihodki iz tega naslova znašali 311.390 EUR za vodna povračila in 37.792 EUR za okoljsko dajatev za odpadke, skupaj 349.182 EUR.

Subvencije cen za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2017 znašale 424.195 EUR in so za 1 % višje od realiziranih v letu 2016 in za 13 % višje, kot smo planirali. V mesecu decembru smo zaradi večjega črpanja vzdrževalnine iz naslova omrežnine na oskrbi s pitno vodo (večje število obnovljenih priključkov kot smo predvidevali) obračunali dodatno subvencijo občinama Škocjan (v višini 23.000 EUR) in Žužemberk (v višini 25.000 EUR).

Tabela 31: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

| SUBVENCIJE CEN | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Mestna občina Novo mesto | | | | | |
| Občina Šentjernej | | | | | |
| Občina Škocjan | 8.888 | 7.729 | 30.730 | 398 | 346 |
| Občina Mirna Peč | 102.410 | 95.083 | 95.083 | 100 | 93 |
| Občina Dolenjske Toplice | 13.660 | 23.986 | 23.986 | 100 | 176 |
| Občina Žužemberk | 211.739 | 197.547 | 222.547 | 113 | 105 |
| Občina Straža | 14.121 | 14.707 | 14.707 | 100 | 104 |
| Občina Šmarješke Toplice | 60.438 | 37.142 | 37.142 | 100 | 61 |
| SKUPAJ | 411.255 | 376.194 | 424.195 | 113 | 103 |

Drugi poslovni prihodki v višini 218.314 EUR se nanašajo na odpravo obveznosti preteklih let (po ukinitvi sredstev infrastrukture v upravljanju so bile v bilanci javnega podjetja evidentirane dolgoročne obveznosti, ki predstavljajo vir pokrivanja finančnih sredstev, ki so bila angažirana v procesih financiranja investicij v infrastrukturo; na osnovi sklepa o odpravi obveznosti so se v letu 2017 v prihodke prenesle obveznosti v višini 162.916) ter prihodke od prodaje osnovnih sredstev (prodaja počitniških kapacitet) in odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

14.2.2. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2017 skupaj znašali 56.406 EUR in predstavljajo:

- prihodke od obresti iz naslova zamudnih obresti kupcev v višini 36.103 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov opominov in izvršb v višini 16.212 EUR,
- ostali finančni prihodki v višini 4.050 EUR.

Doseženi finančni prihodki so v letu 2017 za 21 % nižji od doseženih v letu 2016. Zmanjšujejo se predvsem obresti od depozitov.

14.2.3. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 53.239 EUR predstavljajo refundacije za javna dela v višini 32.381 EUR, prejete odškodnine za povrnitev škod od zavarovalnic v višini 10.892 EUR, prihodke od izterjanih odpisanih terjatev v višini 3.568 EUR ter ostale prihodke.

14.2.4. Struktura prihodkov v letu 2017

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (33 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe (vodooskrba s števnino in vzdrževanjem priključkov).



14.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2017 znašali 17.410.832 EUR, kar je za 1 % več kot v letu 2016 in 3 % več kot smo planirali.

Stroški materiala so višji od preteklega leta predvsem zaradi večje realizacije pri menjavi vodomero in obnavljanju vodovodnih priključkov in s tem povečanih stroškov.

Tabela 32: Tabela odhodkov v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| 1.Stroški materiala | 1.794.551 | 1.698.119 | 2.015.167 | 119 | 112 |
| 2.Stroški storitev | 10.811.364 | 10.148.979 | 10.376.486 | 102 | 96 |
| -okolijska dajatev | 38.018 | 27.857 | 37.792 | 136 | 99 |
| 3.Stroški dela | 3.875.864 | 4.184.999 | 4.163.212 | 99 | 107 |
| 4.Odpis vrednosti | 398.739 | 393.519 | 445.971 | 113 | 112 |
| 5.Drugi odhodki | 411.358 | 403.481 | 409.996 | 102 | 100 |
| -vodno povračilo | 282.818 | 288.724 | 311.496 | 108 | 110 |
| 6.SKUPAJ | 17.291.876 | 16.829.097 | 17.410.832 | 103 | 101 |

14.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2017 skupaj znašali 2.015.167 EUR, kar je 12 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2016 in 19 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

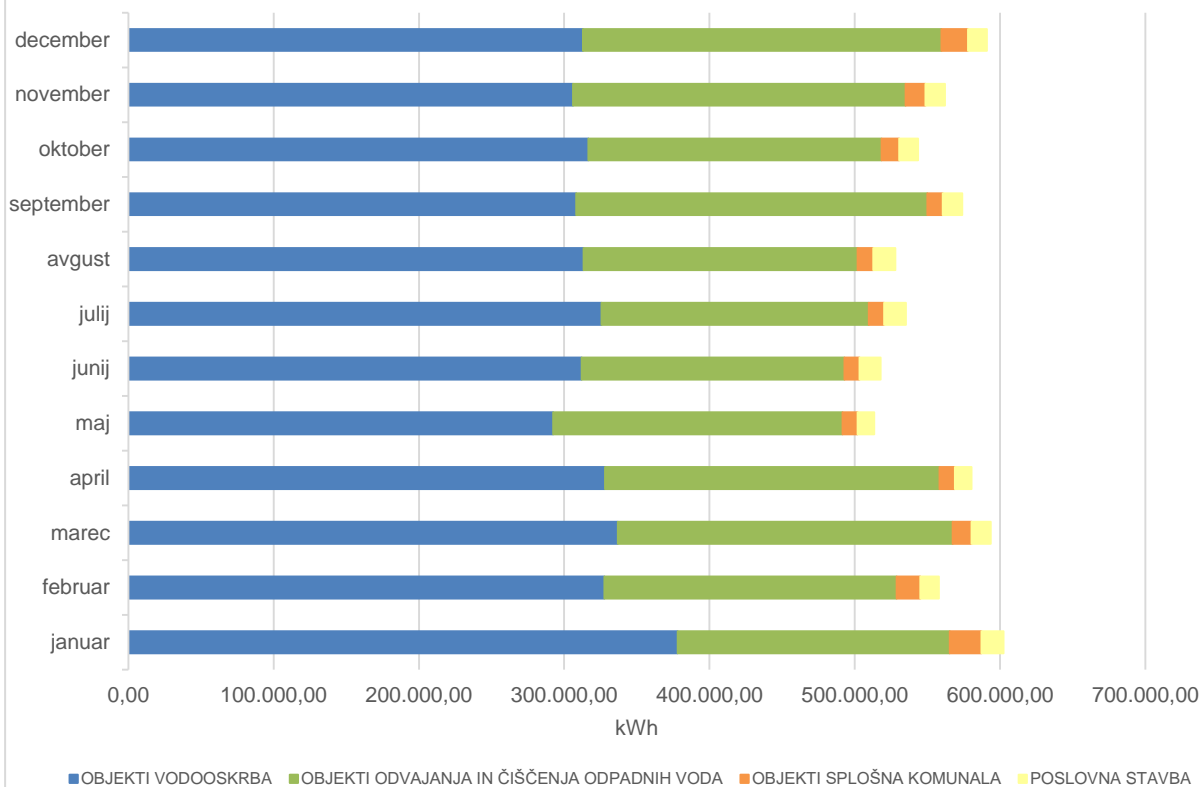
Tabela 33: Stroški materiala v EUR

| STROŠKI MATERIALA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| 1.Stroški materiala | 890.370 | 863.352 | 1.073.350 | 124 | 121 |
| 1.1.vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material | 772.016 | 750.653 | 933.675 | 124 | 121 |
| 1.2.pogrebni material | 21.731 | 21.142 | 26.826 | 127 | 123 |
| 1.3.voda Žužemberk | 96.623 | 91.557 | 112.849 | 123 | 117 |
| 2.Stroški energije | 631.937 | 565.785 | 658.131 | 116 | 104 |
| 3.Stroški goriva | 171.343 | 165.459 | 189.742 | 115 | 111 |
| 4.Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS | 31.536 | 41.354 | 19.746 | 48 | 63 |
| 5.Odpisi drobnega inventarja | 13.166 | 14.698 | 14.859 | 101 | 113 |
| 6.Stroški pisarniškega materiala | 21.075 | 23.238 | 20.995 | 90 | 100 |
| 7.Drugi stroški materiala | 35.124 | 24.234 | 38.345 | 158 | 109 |
| 8.SKUPAJ | 1.794.551 | 1.698.119 | 2.015.167 | 119 | 112 |

V primerjavi z letom 2016 so bili preseženi naslednji stroški materiala:

- stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala za 21 % (dela v sklopu Hidravličnih izboljšav in Suhokranjskega vodovoda),
- stroški pogrebne materiala za 23 % (večje število pogrebov),
- voda Žužemberk za 17 % (večja fizična realizacija),
- stroški energije za 4 % (povečanje na dejavnosti odvajanja odpadnih voda zaradi novih črpališč in na čiščenju odpadnih voda na CČN Novo mesto ter na novih vodarnah Jezero in Stopiče zaradi večje priključne moči)

Graf 41: Poraba električne energije v letu 2017 (v kWh)



- stroški goriva za 11 % (večja poraba zaradi izvajanja OGJS praznjenja greznic in MKČN in zaradi večjega števila prevoženih kilometrov v okviru izvajanja investicij Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod),
- odpis drobnega inventarja za 1.693 EUR,
- drugi stroški materiala za 3.221 EUR (nakup zaščitnih sredstev in materiala).

V primerjavi z letom 2016 so bile dosežene nižje vrednosti naslednjih stroškov materiala:

- stroški nadomestnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev za 37 % (v letu 2017 smo zaradi racionalizacije stroškov izvedli notranje ukrepe, s katerimi smo prevzeli del vzdrževanja vozil in opreme, ki jih izvajamo v lastni režiji; kvaliteta vzdrževanja je na visokem nivoju, saj vzdrževanje v lastni režiji pomeni takojšen odziv na morebitne napake in okvare).

14.3.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2017 znašali 10.376.486 EUR, kar je za 4 % manj kot leta 2016 in 2 % več kot smo planirali.

V primerjavi z letom 2016 so bili preseženi naslednji stroški storitev:

- storitve sprotnega vzdrževanja za 13 % (večja realizacija menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov),
- storitve v zvezi s pokojniki za 12 % (večje število pokopov),
- zavarovalne premije za 56 % (višja premija zaradi večjega obsega infrastrukture),
- varovanje premoženja za 43 % (zaradi vključitve pokopališča Srebrniče v sistem videonadzora in najema videonadzora za izdelavo slik na črpališčih Stopiče in Družinska vas),
- dnevnice in stroški potovanj za 12 %,
- izobraževanje za 5.854 EUR,
- najemnine za 4 % (prenos sušilnice blata na CČN Novo mesto v poslovni najem z 31.10.2016, prevzem nove komunalne infrastrukture v najem),
- študentski servis za 1.285 EUR,
- pogodbe o delu za 1.797 EUR (nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti na dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov z najemom delavcev preko agencije do 30.6.2017),
- analiza vode in deratizacija za 4 % (mesečne analize na ČN Dol. Toplice zaradi rekonstrukcije ČN),
- tiskanje položnic in poštnina za 5 % (dva polletna obračuna za zidanice in celoletni obračun najemnine grobov, vsem uporabnikom smo pošiljali urnike odvoza odpadkov in poročilo o kakovosti pitne vode; s 1.9.2017 je Pošta Slovenije povečala cene za 6 %),
- čiščenje poslovnih prostorov za 2.103 EUR,
- medobratne storitve za 11 % (večja realizacija pri obnovi vodovodnih priključkov).

V primerjavi z letom 2016 so bile dosežene nižje vrednosti naslednjih stroškov storitev:

- prevozne storitve za 4 % (ne izvajamo več prevozov odpadne vode iz ČN DT na CČN Novo mesto),
- komunalne storitve za 18 % (nižje količine odloženega blata iz CČN Novo mesto zaradi sušenja blata; dobropis podjetja CeROD za leto 2017 v višini 258.518 EUR za odlaganje odpadkov kot cenovni poračun),
- okoljska dajatev odpadki za 1 % (nižje količine odloženih odpadkov),
- poštne, telefonske in mobitel storitve za 4 % (racionalizacija stroškov),
- odvetniške, svetovalne in administrativne storitve za 17 % (racionalizacija stroškov),
- dnevnice in stroški potovanj za 1 % (racionalizacija stroškov),
- stroški taks in izvršb za 4 %,
- reklama, reprezentanca za 61 % (racionalizacija stroškov),
- stroški plačilnega prometa in garancij za 16 % (znižanje plačilnega prometa in stroškov).

Tabela 34: Stroški storitev v EUR

| STROŠKI STORITEV | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1. Storitve sprotnega vzdrževanja | 1.069.160 | 1.115.551 | 1.203.230 | 108 | 113 |
| 2. Prevozne storitve | 566.255 | 665.095 | 534.950 | 80 | 94 |
| 3. Komunalne storitve | 2.612.745 | 2.157.462 | 2.142.195 | 99 | 82 |
| 4. Okoljska dajatev odpadki | 38.018 | 27.857 | 37.792 | 136 | 99 |
| 5. Storitve v zvezi s pokojniki | 74.343 | 65.916 | 83.597 | 127 | 112 |
| 6. Zavarovalne premije | 46.437 | 48.926 | 72.445 | 148 | 156 |
| 7. Varovanje premoženja | 18.293 | 16.653 | 26.211 | 157 | 143 |
| 8. Poštne, telefonske in mobilne storitve | 48.514 | 54.792 | 46.495 | 85 | 96 |
| 9. Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve | 50.080 | 32.629 | 36.402 | 112 | 73 |
| 10. Dnevnice in stroški potovanj | 21.520 | 22.151 | 24.174 | 109 | 112 |
| 11. Izobraževanje | 9.150 | 17.125 | 15.004 | 88 | 164 |
| 12. Najemnine | 3.899.740 | 3.992.218 | 4.061.709 | 102 | 104 |
| 13. Ostale storitve | 2.357.108 | 1.932.603 | 2.092.281 | 108 | 89 |
| - študentski servis | 15.350 | 15.173 | 16.635 | 110 | 108 |
| - pogodbe o delu | 76.870 | 70.040 | 78.668 | 112 | 102 |
| - analize vode, deratizacija | 77.687 | 82.525 | 81.031 | 98 | 104 |
| - tiskanje položnic in poština | 130.750 | 136.408 | 136.950 | 100 | 105 |
| - stroški taks in izvršb | 19.904 | 16.268 | 19.182 | 118 | 96 |
| - čiščenje poslovnih prostorov | 18.033 | 19.840 | 20.136 | 101 | 112 |
| - reklama, reprezentanca | 33.155 | 24.143 | 13.059 | 54 | 39 |
| - stroški plačil. prometa in garancij | 28.569 | 29.040 | 24.061 | 83 | 84 |
| - medobratne storitve | 594.737 | 421.226 | 659.828 | 157 | 111 |
| - podizvajalske in ostale storitve | 1.362.053 | 1.117.938 | 1.042.731 | 93 | 77 |
| 14. SKUPAJ | 10.811.364 | 10.148.979 | 10.376.486 | 102 | 96 |

14.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v letu 2017 znašali 4.163.212 EUR, kar je za 7 % več kot leta 2016 in 1 % manj kot smo planirali. Povečanje glede na leto 2016 smo predvideli že v planu, saj so bile planirane nove zaposlitve za leto 2017 zaradi prevzema nove dejavnosti čiščenja javnih površin v MO Novo mesto in uskladitve z novo kolektivno pogodbo.

Tabela 35: Stroški dela v EUR

| STROŠKI DELA | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. Stroški bruto plač | 3.415.511 | 3.735.629 | 3.639.877 | 97 | 107 |
| 2. Drugi stroški dela | 430.902 | 449.370 | 502.632 | 112 | 117 |
| 3. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nag | 29.451 | | 20.703 | | 70 |
| 4. SKUPAJ | 3.875.864 | 4.184.999 | 4.163.212 | 99 | 107 |

Drugi stroški dela predstavljajo regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, prehrano med delom, odpravnine in jubilejne nagrade ter druge prejemke iz delovnega razmerja. V skladu s SRS 10 smo na osnovi strukture zaposlenih po delovni dobi in starosti na dan 31.12.2017, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 20.703 EUR.

14.3.4. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 386.733 EUR, kar je za 7 % več od doseženega v letu 2016. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

14.3.5. Drugi odhodki

- Drugi poslovni odhodki** so v letu 2017 realizirani v višini 392.443 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
 - vodna povračila v znesku 311.496 EUR, ki so prikazana posebej. Vključena so med prihodke družbe in odhodke na podlagi zakonskih predpisov – Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS (UI. RS, št. 87/2012). Zaradi večje porabe pitne vode so za 10 % višja kot v letu 2016.
 - stroški v višini 80.948 EUR v največjem deležu predstavlja plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Druge poslovne odhodke predstavljajo še stroški za plačilo članarine Gospodarski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine ter Inženirski zbornici Slovenije, stroški srečanja z upokojenci, stroški počitniških dejavnosti, prispevek RTV, solidarnostno pomoč, stroški srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, stroški srečanja z delavci in drugi stroški. Zaradi racionalizacije stroškov so za 18 % nižji kot v letu 2016.
- Odhodki od financiranja** so znašali 11.763 EUR in se nanašajo na obresti iz obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 8.791 EUR, popravek terjatev za obresti in zamudne obresti.
- Drugi odhodki** so znašali 5.791 EUR in se nanašajo na donacije.

14.3.6. Struktura odhodkov v letu 2017

Spodnji graf prikazuje strukturo odhodkov v letu 2017 po posameznih dejavnostih, največji delež stroškov nosi dejavnost oskrbe s pitno vodo skupaj s števnino in vzdrževalnino.



14.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2017 dosegli negativen rezultat v višini 63.824 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 424.195 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 488.019 EUR (v enakem obdobju preteklega leta je bil rezultat negativen v višini 399.860 EUR).

Tabela 36: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

| OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | rezultat | subvencije | rezultat | subvencije | rezultat | subvencije |
| Oskrba s pitno vodo | 601.032 | 146.631 | 570.882 | 122.308 | 317.139 | 162.724 |
| Odvajanje odpadnih voda | 22.826 | 140.972 | -77.624 | 111.893 | -38.204 | 119.477 |
| Čiščenje odpadnih voda | -221.537 | 99.878 | -321.638 | 130.810 | -52.502 | 130.811 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | -240.283 | | -23.546 | | -37.771 | |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | -144.841 | 23.774 | -252.274 | 11.183 | -265.335 | 11.183 |
| Pogrebna dejavnost | 38.399 | | 66.514 | | 36.189 | |
| Pokopališka dejavnost | -50.830 | | -20.900 | | -47.893 | |
| Čiščenje javnih površin | 6.628 | | 0 | | 24.553 | |
| SKUPAJ | 11.395 | 411.255 | -58.587 | 376.194 | -63.824 | 424.195 |

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na leto 2016:

- ✚ za 299.986 EUR slabši rezultat dejavnosti oskrbe z vodo zaradi večjega črpanja vzdrževalnine in števnine iz naslova omrežnine za obnovo vodovodnih priključkov in menjavo vodomerov (za 336.132 EUR večje črpanje kot v letu 2016);
- ✚ za 39.535 EUR slabši rezultat na dejavnosti odvajanja odpadnih voda zaradi višje najemnine infrastrukture kot posledice predaje komunalne infrastrukture v poslovni najem (povečala se je za 44.871 EUR);
- ✚ za 107.903 EUR slabši rezultat na dejavnosti zbiranja in dovoza odpadkov (nižji prihodki glede na leto 2016, medtem ko so se stroški povečali samo za 19.682 EUR);
- ✚ za 154.528 EUR višja najemnina infrastrukture; največje povečanje na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda (nova komunalna infrastruktura, sušilnica blata).

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na plan:

- ✚ za 562.242 EUR večje črpanje števnine in vzdrževalnine, kar posledično poslabšuje rezultat na oskrbi s pitno vodo, saj se sredstva črpajo iz omrežnine;
- ✚ za 154.528 EUR višja najemnina infrastrukture zaradi predaje komunalne infrastrukture v poslovni najem.

V spodnji tabeli je prikazan razkorak med prihodki iz naslova omrežnine in stroški iz naslova najemnine infrastrukture po posameznih dejavnostih. Prodajne cene omrežnine namreč ne pokrivajo polne lastne cene omrežnine na posamezni dejavnosti, kar poslabšuje poslovni rezultat. Iz spodnjega pregleda je razvidno, da so skoraj v vseh občinah pri vseh dejavnostih prenizke prodajne cene omrežnine, saj predaji komunalne infrastrukture v poslovni najem ne sledi povečanje cen. Poseben problem se v obdobju večjega obnavljanja vodovodnih priključkov in menjave vodomeroev kaže pri oskrbi s pitno vodo, saj se sredstva števnine in vzdrževalnine črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar dodatno poslabšuje poslovni rezultat.

Tabela 37: Prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomeroev in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Mestna občina Novo mesto | 1.367.938 | 775.582 | 638.389 | -46.032 |
| Občina Šentjernej | 389.393 | 177.875 | 161.789 | 49.729 |
| Občina Škocjan | 81.140 | 66.078 | 70.037 | -54.975 |
| Občina Mirna Peč | 98.316 | 101.707 | 64.516 | -67.907 |
| Občina Dolenjske Toplice | 141.300 | 75.772 | 69.574 | -4.047 |
| Občina Žužemberk | 160.120 | 70.059 | 105.531 | -15.470 |
| Občina Straža | 129.148 | 88.664 | 110.505 | -70.021 |
| Občina Šmarješke Toplice | 143.804 | 127.397 | 103.068 | -86.661 |
| Skupaj | 2.511.158 | 1.483.134 | 1.323.408 | -295.384 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Mestna občina Novo mesto | 1.010.053 | 1.152.223 | -142.169 |
| Občina Šentjernej | | | |
| Občina Škocjan | 10.926 | 21.076 | -10.150 |
| Občina Mirna Peč | 22.957 | 38.235 | -15.278 |
| Občina Dolenjske Toplice | 82.237 | 94.790 | -12.552 |
| Občina Žužemberk | 16.203 | 64.032 | -47.829 |
| Občina Straža | 106.257 | 117.537 | -11.280 |
| Občina Šmarješke Toplice | 54.812 | 61.385 | -6.572 |
| Skupaj | 1.303.446 | 1.549.278 | -245.831 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|---------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Mestna občina Novo mesto | 360.680 | 628.679 | -267.999 |
| Občina Šentjernej | | | |
| Občina Škocjan | | | |
| Občina Mirna Peč | 6.865 | 9.881 | -3.016 |
| Občina Dolenjske Toplice | 8.662 | 10.506 | -1.844 |
| Občina Žužemberk | 20.524 | 51.060 | -30.537 |
| Občina Straža | 26.047 | 20.786 | 5.261 |
| Občina Šmarješke Toplice | 46.739 | 38.459 | 8.280 |
| Skupaj | 469.516 | 759.372 | -289.856 |

14.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2017 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 178.921 EUR, kar je za 27 % več kot v letu 2016.

Tabela 38: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

| DRUGE DEJAVNOSTI | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gradbena skupina | 220.180 | 327.447 | 192.250 |
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | -62.589 | 80.400 | 8.990 |
| Javne sanitarije | -1.098 | -779 | -630 |
| Javna dela | -44.127 | -43.063 | -37.854 |
| Tržnica | -1.291 | 2.155 | -2.320 |
| Parkirišča | 19.393 | 0 | 6.168 |
| Parkirna hiša | 10.830 | 9.926 | 12.316 |
| SKUPAJ | 141.299 | 376.087 | 178.921 |

Razlogi za slabši dosežen poslovni rezultat glede na plan:

- slabši dosežen rezultat na tržnih dejavnostih vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (občine zaradi prednosti projektov Hidravlične izboljšave in Suhokranjski vodovod namenjajo manj sredstev za ostale investicije; projekta se bosta nadaljevala tudi v letu 2018).

14.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA

Med enote skupnega pomena spadajo:

- vodstvo,
- področja: kadrovsko-pravno, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, informatika
- tehnični sektor, sektor ekonomike
- vodstvo vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter splošne komunale.

V letu 2017 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 1.346.196 EUR in odhodke v višini 2.723.420 EUR. Stroški so se glede na leto 2016 zmanjšali za 18 % oz. za 295.494 EUR.

Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.377.224 EUR so občine pokrivale v skladu s ključi, potrjenimi s poslovnimi plani, in sicer:

Tabela 39: Strošek enot skupnega pomena v EUR

| OBČINA | strošek enot skupnega pomena 2016 | strošek enot skupnega pomena plan 2017 | strošek enot skupnega pomena 2017 | delež pokrivanja stroškov 2017 (v %) | znižanje / povišanje stroškov glede na leto 2016 | indeks stroška ESP 2017/2016 |
|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Mestna občina Novo mesto | 1.095.389 | 929.032 | 896.303 | 65,08 | -199.086 | 82 |
| občina Šentjernej | 122.002 | 90.581 | 86.854 | 6,31 | -35.148 | 71 |
| občina Škocjan | 48.193 | 46.638 | 54.658 | 3,97 | 6.465 | 113 |
| občina Mima Peč | 50.066 | 40.229 | 42.544 | 3,09 | -7.522 | 85 |
| občina Dolenjske Toplice | 106.570 | 75.191 | 71.730 | 5,21 | -34.840 | 67 |
| občina Žužemberk | 96.871 | 82.989 | 84.006 | 6,10 | -12.865 | 87 |
| občina Straža | 74.658 | 66.290 | 71.581 | 5,20 | -3.077 | 96 |
| občina Šmarješke Toplice | 78.968 | 69.966 | 69.547 | 5,05 | -9.421 | 88 |
| SKUPAJ | 1.672.719 | 1.400.914 | 1.377.224 | 100,00 | -295.494 | 82 |

V nadaljevanju so prihodki in odhodki enot skupnega pomena doseženi v letu 2017, prikazani v primerjavi z doseženimi stroški v letu 2016 in planom za leto 2017.

Tabela 40: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v EUR

| ENOTE SKUPNEGA POMENA | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Poslovni prihodki | 1.401.264 | 1.313.557 | 1.338.502 | 102 | 96 |
| Finančni prihodki | 6.307 | 7.372 | 4.201 | 57 | 67 |
| Drugi prihodki | 9.885 | | 3.493 | | 35 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.417.456 | 1.320.930 | 1.346.196 | 102 | 95 |
| Stroški materiala | 50.025 | 95.786 | 48.172 | 50 | 96 |
| Stroški storitev | 1.254.314 | 1.054.417 | 899.472 | 85 | 72 |
| Amortizacija - opreme | 90.781 | 88.140 | 88.981 | 101 | 98 |
| Stroški dela | 1.641.166 | 1.440.763 | 1.627.878 | 113 | 99 |
| Drugi odhodki | 53.889 | 42.737 | 58.917 | 138 | 109 |
| SKUPAJ ODHODKI | 3.090.175 | 2.721.844 | 2.723.420 | 100 | 88 |
| POKRITJE | -1.672.719 | -1.400.914 | -1.377.224 | 98 | 82 |

14.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2017 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2017 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 115.097 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 424.195 EUR. Po odbitku davka od dobička v višini 22.962 EUR in upoštevanju odloženih davkov v višini 2.661 EUR znaša čisti poslovni izid 94.796 EUR.

Tabela 41: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

| POSLOVNI IZID | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.Poslovni izid iz poslovanja | 72.603 | 259.741 | 23.006 | 9 | 32 |
| 2.Poslovni izid iz financiranja | 44.356 | 45.078 | 44.643 | 99 | 101 |
| 3.Poslovni izid iz rednega delovanja | 116.959 | 304.819 | 67.649 | 22 | 58 |
| 4.POSLOVNI IZID OBDOBJA | 152.695 | 317.502 | 115.097 | 36 | 75 |
| 5.Davek od dohodka pravnih oseb | 27.410 | 38.100 | 22.962 | 60 | 84 |
| 6. Odložene terjatve za davek | 836 | | 2.661 | | |
| 7.ČISTI POSLOVNI IZID | 126.121 | 279.402 | 94.796 | 34 | 75 |

Na podlagi sprejetih sodil za razporeditev prihodkov in stroškov, ki so opisani v računovodskem poročilu, smo izdelali tudi izkaze poslovnega izida po dejavnostih za vsako posamezno občino.

Tabela 42: Čisti poslovni izid v EUR

| OBČINA | ČISTI POSLOVNI IZID 2016 | POSLOVNI IZID 2017 | DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK | ČISTI POSLOVNI IZID 2017 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Mestna občina Novo mesto | 82.223 | 33.354 | 4.571 | 530 | 29.312 |
| občina Šentjernej | 62.577 | 98.996 | 13.568 | 1.572 | 87.000 |
| občina Škocjan | 8.887 | 12.560 | 1.721 | 200 | 11.038 |
| občina Mirna Peč | 199 | 19.366 | 2.654 | 308 | 17.019 |
| občina Dolenjske Toplice | -25.914 | 3.107 | 426 | 49 | 2.730 |
| občina Žužemberk | -8.609 | -23.889 | | | -23.889 |
| občina Straža | 6.657 | -28.546 | | | -28.546 |
| občina Šmarješke Toplice | 101 | 151 | 21 | 2 | 133 |
| SKUPAJ | 126.121 | 115.097 | 22.962 | 2.661 | 94.796 |

Poslovni rezultat **Mestne občine Novo mesto** v letu 2017 v višini 33.354 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 4.571 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 29.312 EUR.

Poslovni rezultat **občine Šentjernej** v letu 2017 v višini 98.996 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 13.568 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 87.000 EUR.

Poslovni rezultat **občine Škocjan** v letu 2017 v višini 12.560 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.721 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 11.038 EUR.

Poslovni rezultat **občine Mirna Peč** v letu 2017 v višini 19.366 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.654 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 17.019 EUR.

Poslovni rezultat **občine Dolenjske Toplice** v letu 2017 v višini 3.107 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 426 EUR. Dobiček v občini Dolenjske Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 2.730 EUR.

Občina Žužemberk je v letu 2017 poslovala z izgubo v višini 23.889 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Občina Straža je v letu 2017 poslovala z izgubo v višini 28.546 EUR. V skladu z Družbeno pogodbo mora občina izgubo pokriti najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Poslovni rezultat **občine Šmarješke Toplice** v letu 2017 v višini 151 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 21 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 133 EUR.

Poslabšanje rezultata v posamezni občini glede na leto 2016:

MO Novo mesto:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 1.734 vodomerov in obnovili 219 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 2.046 menjav vodomerov in obnovili 112 priključkov, črpali smo **za 118.498 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- **višjih stroški najemnine infrastrukture za 192.664 EUR;**

Občina Šentjernej:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 565 vodomerov in obnovili 63 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 326 menjav vodomerov in obnovili 54 priključkov, črpali smo **za 19.005 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- **višjih stroški najemnine infrastrukture za 9.962 EUR;**

Občina Škocjan:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 107 vodomerov in obnovili 48 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 154 menjav vodomerov in obnovili 5 priključkov, črpali smo **za 26.435 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;

Občina Mirna Peč:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 330 vodomerov in obnovili 49 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 65 menjav vodomerov in obnovili 14 priključkov, črpali smo **za 32.188 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;

Občina Dolenjske Toplice:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 272 vodomerov in obnovili 68 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 151 menjav vodomerov in obnovili 47 priključkov, črpali smo **za 7.524 EUR manj sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo **boljši**;

Občina Žužemberk:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 297 vodomerov in obnovili 134 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 42 menjav vodomerov in obnovili 117 priključkov, črpali smo **za 35.001 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- **višjih stroški nakupa vode za 16.226 EUR**;

Občina Straža:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 146 vodomerov in obnovili 50 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 160 menjav vodomerov in obnovili 4 priključke, črpali smo **za 66.099 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- rezultat na drugih dejavnosti se je glede na leto 2016 **poslabšal za 4.753 EUR**;

Občina Šmarješke Toplice:

- v obdobju 1-12/2017 smo zamenjali 276 vodomerov in obnovili 91 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 190 menjav vodomerov in obnovili 14 priključkov, črpali smo **za 46.430 EUR več sredstev iz omrežnine** in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši;
- rezultat na drugih dejavnosti se je glede na leto 2016 **poslabšal za 2.989 EUR**;

Poslovanje in doseženi rezultati v posamezni občini so razvidni iz nadaljevanja poslovnega poročila.

Tabela 43: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d.o.o. v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2017 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Komunala Novo mesto | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 16.414.176 | 16.210.828 | 16.424.594 | 101 | 100 |
| Vodna povračila | 282.713 | 288.724 | 311.390 | 108 | 110 |
| Okoljska dajatev odpadki | 38.018 | 27.857 | 37.792 | 136 | 99 |
| Subvencije | 411.255 | 376.194 | 424.195 | 113 | 103 |
| Drugi poslovni prihodki | 188.973 | 163.234 | 218.314 | | |
| KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA | 17.335.134 | 17.066.837 | 17.416.285 | 102 | 100 |
| ODHODKI POSLOVANJA | 17.262.531 | 16.807.097 | 17.393.278 | 103 | 101 |
| STROŠKI MATERIALA | 1.794.551 | 1.698.118 | 2.015.167 | 119 | 112 |
| Stroški materiala | 890.370 | 863.352 | 1.073.350 | 124 | 121 |
| -gradbeni, elektro in ostali material | 772.016 | 750.653 | 933.675 | 124 | 121 |
| -pogrebni material | 21.731 | 21.142 | 26.826 | 127 | 123 |
| -voda Žužemberk | 96.623 | 91.557 | 112.849 | 123 | 117 |
| Stroški energije | 631.937 | 565.785 | 658.131 | 116 | 104 |
| Stroški goriva | 171.343 | 165.459 | 189.742 | 115 | 111 |
| Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS | 31.536 | 41.354 | 19.746 | 48 | 63 |
| Odpisi drobnega inventarja | 13.166 | 14.698 | 14.859 | 101 | 113 |
| Stroški pisarniškega materiala | 21.075 | 23.238 | 20.995 | 90 | 100 |
| Drugi stroški materiala | 35.124 | 24.234 | 38.345 | 158 | 109 |
| STROŠKI STORITEV | 10.811.364 | 10.148.979 | 10.376.486 | 102 | 96 |
| Storitve sprotnega vzdrževanja | 1.069.160 | 1.115.551 | 1.203.230 | 108 | 113 |
| Prevozne storitve | 566.255 | 665.095 | 534.950 | 80 | 94 |
| Komunalne storitve | 2.612.745 | 2.157.462 | 2.142.195 | 99 | 82 |
| Okoljska dajatev odpadki | 38.018 | 27.857 | 37.792 | 136 | 99 |
| Storitve v zvezi s pokojniki | 74.343 | 65.916 | 83.597 | 127 | 112 |
| Zavarovalne premije | 46.437 | 48.926 | 72.445 | 148 | 156 |
| Varovanje premoženja | 18.293 | 16.653 | 26.211 | 157 | 143 |
| Poštno, telefonske in mobitel storitve | 48.514 | 54.792 | 46.495 | 85 | 96 |
| Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve | 50.080 | 32.629 | 36.402 | 112 | 73 |
| Dnevnice in stroški potovanj | 21.520 | 22.151 | 24.174 | 109 | 112 |
| Izobraževanje | 9.150 | 17.125 | 15.004 | 88 | 164 |
| Najemnine | 3.899.740 | 3.992.218 | 4.061.709 | 102 | 104 |
| Študentski servis | 15.350 | 15.173 | 16.635 | 110 | 108 |
| Pogodbe o delu | 76.870 | 70.040 | 78.668 | 112 | 102 |
| Analize vode, deratizacija | 77.687 | 82.525 | 81.031 | 98 | 104 |
| Tiskanje položnic in poština | 130.750 | 136.408 | 136.950 | 100 | 105 |
| Stroški taks in izvršb | 19.904 | 16.268 | 19.182 | 118 | 96 |
| Čiščenje poslovnih prostorov | 18.033 | 19.840 | 20.136 | 101 | 112 |
| Reklama, reprezentanca | 33.155 | 24.143 | 13.059 | 54 | 39 |
| Stroški plačil. prometa in garancij | 28.569 | 29.040 | 24.061 | 83 | 84 |
| Medobratne storitve | 594.737 | 421.226 | 659.828 | 157 | 111 |
| Podizvajalske in ostale storitve | 1.362.053 | 1.117.938 | 1.042.731 | 93 | 77 |

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Komunala Novo mesto | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| STROŠKI DELA | 3.875.864 | 4.185.000 | 4.163.212 | 99 | 107 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 3.415.511 | 3.735.629 | 3.639.877 | 97 | 107 |
| Prevoz na delo | 171.938 | 179.911 | 163.727 | 91 | 95 |
| Prehrana | 126.986 | 129.811 | 129.574 | 100 | 102 |
| Drugi stroški dela | 131.979 | 139.650 | 209.331 | 150 | 159 |
| Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10 | 29.451 | | 20.703 | | 70 |
| ODPIS VREDNOSTI | 398.739 | 393.519 | 445.971 | 113 | 112 |
| Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki | 360.290 | 358.769 | 386.733 | 108 | 107 |
| Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih | 38.449 | 34.750 | 59.238 | 170 | 154 |
| DRUGI POSLOVNI ODHODKI | 382.013 | 381.481 | 392.443 | 103 | 103 |
| Odhodki za varstvo okolja | 282.818 | 288.724 | 311.496 | 108 | 110 |
| Drugi stroški | 99.195 | 92.757 | 80.948 | 87 | 82 |
| POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA | 72.603 | 259.740 | 23.006 | 9 | 32 |
| Finančni prihodki iz deležev | | | | | |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 3.517 | 3.500 | 728 | 21 | 21 |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 51.453 | 41.578 | 55.678 | 134 | 108 |
| Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti | 10.615 | | 11.763 | | 111 |
| ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA | 116.959 | 304.818 | 67.649 | 22 | 58 |
| Drugi prihodki | 54.465 | 34.683 | 53.239 | 154 | 98 |
| Drugi odhodki | 18.730 | 22.000 | 5.791 | 26 | 31 |
| POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 152.695 | 317.502 | 115.097 | 36 | 75 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 27.410 | 38.100 | 22.962 | 60 | 84 |
| Odložene terjatve za davek | 836 | | 2.661 | | 318 |
| ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 126.121 | 279.402 | 94.796 | 34 | 75 |

14.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 44: Uravnovežen sistem kazalnikov

FIZIČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

| 1. | DEJAVNOST VODOOSKRBE | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 1.1. | m ³ prodane vode | 3.724.523 | 3.765.590 | 3.986.119 | 106 | 107 |
| 1.2. | število novih vodovodnih priključkov | 186 | 180 | 275 | 153 | 148 |
| 1.3. | število obnovljenih vodovodnih priključkov | 367 | 250 | 722 | 289 | 197 |
| 1.4. | število menjav vodomero | 3.134 | 3.300 | 3.727 | 113 | 119 |
| 1.5. | število okvar na vodovodnem omrežju | 568 | 590 | 538 | 91 | 95 |
| 1.6. | dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju | 0,5045 | 0,3100 | 0,0007 | 0,24 | 0,15 |
| 1.7. | poprečne vodne izgube v % | 23,6 | 22,8 | 23,9 | 105 | 101 |
| 1.8. | % neustreznih vzorcev na omrežju | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 55 | 66 |

| 2. | DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 2.1. | m ³ odvedene odpadne vode | 1.996.700 | 2.014.254 | 2.132.311 | 106 | 107 |
| 2.2. | m ³ očiščene odpadne vode | 1.985.771 | 2.015.208 | 2.124.795 | 105 | 107 |
| 2.3. | m ³ grezničnih gošč, blata iz MKČN | 318.736 | 318.251 | 328.606 | 103 | 103 |
| 2.4. | število čistilnih naprav | 19 | 20 | 19 | 95 | 100 |
| 2.5. | število očiščenih greznic in MKČN | 1.612 | 1.200 | 820 | 68 | 51 |
| 2.6. | število novih kanalizacijskih priključkov | 353 | 300 | 234 | 78 | 66 |
| 2.7. | število okvar na kanalizacijskih sistemih | 18 | 12 | 15 | 125 | 83 |
| 2.8. | % odvedene odpadne vode / prodano vodo | 53,6 | 53,5 | 53,5 | 100 | 100 |
| 2.9. | % očiščene odpadne vode / prodano vodo | 61,9 | 62,0 | 61,5 | 99 | 99 |

| 3. | SPLOŠNA KOMUNALA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 3.1. | količina zbranih odpadkov (vt) | 19.716 | 19.500 | 20.133 | 103 | 102 |
| 3.2. | količina obdelanih odpadkov (vt)* | 8.800 | 8.300 | 8.790 | 106 | 100 |
| 3.3. | količina odloženih mešanih odpadkov (vt)* | 3.172 | 3.000 | 3.169 | 106 | 100 |
| 3.4. | količina ločeno zbranih odpadkov (vt), od tega: | 7.904 | 8.200 | 8.168 | 100 | 103 |
| 3.4.1. | - biološki odpadki | 1.639 | 1.500 | 1.532 | 102 | 93 |
| 3.4.2. | - embalaža | 2.694 | 3.095 | 2.984 | 96 | 111 |
| 3.4.3. | - papir | 883 | 1.000 | 770 | 77 | 87 |
| 3.4.4. | - steklo | 794 | 800 | 800 | 100 | 101 |
| 3.4.5. | - nevarni odpadki | 73 | 55 | 48 | 87 | 66 |
| 3.4.6. | - ostalo | 1.821 | 1.750 | 2.034 | 116 | 112 |

KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

| 4. | KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 4.1. | Prihodki na zaposlenega Komunala | 129.109 | 122.425 | 126.474 | 103 | 98 |
| 4.2.1. | prihodki na zaposlenega - gradbena skupina | 117.390 | 156.996 | 138.500 | 88 | 118 |
| 4.2. | prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba | 215.154 | 237.058 | 194.245 | 82 | 90 |
| 4.3.1. | prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov | 165.811 | 192.900 | 203.545 | 106 | 123 |
| 4.3.2. | prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav | 151.141 | 145.603 | 149.274 | 103 | 99 |
| 4.3. | prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave | 164.853 | 155.132 | 166.494 | 107 | 101 |
| 4.4.1. | prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov | 70.519 | 68.548 | 67.140 | 98 | 95 |
| 4.4.2. | prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej. | 131.740 | 131.141 | 153.944 | 117 | 117 |
| 4.4.3. | prihodki za zaposl. - parkirišča, parkirna hiša, odvoz vozil | 77.410 | 58.038 | 52.576 | 91 | 68 |
| 4.4. | prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala | 138.613 | 131.414 | 142.027 | 108 | 102 |

KAZALNIKI DEJAVNOSTI

| 5.1. | DEJAVNOST VODOOSKRBE | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 5.1.1. | delež stroškov dela v odhodkih v % | 11,66 | 14,43 | 14,22 | 99 | 122 |
| 5.1.2. | delež najemnine infrastrukture v odhodkih v % | 26,11 | 32,02 | 23,57 | 74 | 90 |
| 5.1.3. | prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki v % | 73,92 | 84,97 | 73,86 | 87 | 100 |
| 5.1.4. | prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki v % | 26,08 | 15,03 | 26,14 | 174 | 100 |
| 5.1.5. | prih. gradbene skupine / prih. stranskih dej. Komunale v % | 37,62 | 61,39 | 63,12 | 103 | 168 |

| 5.2. | DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 5.2.1. | stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v % | 15,27 | 18,71 | 14,42 | 77 | 94 |
| 5.2.2. | stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v % | 13,60 | 12,92 | 11,38 | 88 | 84 |
| 5.2.3. | najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v % | 59,93 | 59,25 | 64,24 | 108 | 107 |
| 5.2.4. | najemnina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v % | 33,05 | 35,91 | 39,40 | 110 | 119 |
| 5.2.5. | prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v % | 94,68 | 93,69 | 96,75 | 103 | 102 |
| 5.2.6. | prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v % | 5,32 | 6,31 | 3,25 | 52 | 61 |
| 5.2.7. | prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v % | 14,62 | 17,32 | 10,69 | 62 | 73 |

| 5.3. | SPLOŠNA KOMUNALA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | indeks 2017/plan | indeks 2017/2016 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 5.3.1. | stroški dela v odhodkih v % | 15,25 | 18,76 | 16,33 | 87 | 107 |
| 5.3.2. | najemnina infrastrukture v odhodkih v % | 3,12 | 3,88 | 3,03 | 78 | 97 |
| 5.3.3. | prihodki iz obveznih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v % | 86,60 | 93,06 | 89,91 | 97 | 104 |
| 5.3.4. | prihodki iz stranskih dej. / vsi poslovni prihodki dej. v % | 13,40 | 6,94 | 10,09 | 145 | 75 |
| 5.3.5. | prihodki iz stranskih dej. / prih. stranskih dej. Komunale v % | 19,85 | 20,40 | 15,98 | 78 | 80 |

14.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 45: Izkaz poslovnega izida Komunale novo mesto d.o.o. za leto 2017 v EUR

| KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN |
|--|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Poslovni prihodki | 4.157.310 | 393.512 | 596.465 | 2.130.556 | 1.833.749 | 223.776 |
| Vodna povračila | 166.554 | 166.554 | 166.554 | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | |
| Subvencije | 162.724 | | | 119.477 | 130.811 | |
| Finančni prihodki | 19.855 | 34 | 41 | 7.862 | 5.570 | 398 |
| Drugi prihodki | 8.908 | 86 | 162 | 722 | 2.162 | 9 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 4.515.352 | 560.186 | 763.222 | 2.258.617 | 1.972.292 | 224.183 |
| Stroški materiala | 630.506 | 125.310 | 3.363 | 123.225 | 395.978 | 16.862 |
| Stroški materiala | 207.112 | 125.310 | 1.335 | 24.247 | 75.206 | 3.905 |
| Stroški dobave vode | 112.849 | | | | | |
| Stroški energije | 273.180 | | | 67.154 | 286.398 | |
| Stroški goriva | 23.751 | | 1.555 | 25.748 | 14.262 | 11.392 |
| Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. | 743 | | 264 | 586 | 15.953 | |
| Odpis drobnega inventarja | 3.600 | | 61 | 883 | 629 | 411 |
| Stroški pisarniškega materiala | 1.046 | | 20 | 792 | 1.160 | 562 |
| Stroški strokovne literature | 139 | | 15 | 77 | 65 | 31 |
| Drugi stroški materiala | 8.085 | | 113 | 3.737 | 2.304 | 561 |
| Stroški storitev | 2.065.553 | 408.410 | 721.185 | 1.681.289 | 1.149.028 | 111.826 |
| Prevozne storitve | 58.304 | | | | 33.708 | |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob. | 228.804 | | 98.253 | 27.671 | 27.346 | 34 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred. | 9.393 | | 928 | 13.508 | 7.103 | 6.138 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo | 38.283 | 408.369 | 13.736 | 26.219 | 56.570 | 92 |
| Zakupnine, najemnine | 2.740 | | | 52 | 41 | |
| Najemnina za uporabo infrastrukture | 1.483.134 | | | 1.549.278 | 759.372 | 95.426 |
| Stroški potovanj | 14.888 | | | | 156 | |
| Šolnine, izobraževanje | 3.940 | | | 933 | 932 | 133 |
| Stroški plačilnega prometa | 2.005 | | | 1.098 | 1.095 | 307 |
| Stroški garancij | | | | 383 | 966 | |
| Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve | 1.619 | | | 586 | 399 | 240 |
| Zdravstvene storitve | 687 | | | 494 | 133 | 91 |
| Storitve varstva pri delu | 112 | | 2 | 30 | 272 | 11 |
| Storitve v zvezi s pokojniki | | | | | | |
| Pogodbe o delu | | | | | | |
| Komunalne storitve | 13.620 | | | 2.283 | 168.107 | 816 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | |
| Zavarovalne premije | 14.935 | | 64 | 11.564 | 9.705 | 1.969 |
| Varovanje premoženja | 4.324 | | | 21 | 1.080 | |
| Čiščenje poslovnih prostorov | 1.378 | | | 100 | 2.371 | |
| Poštne, telefonske in mobilne storitve | 8.671 | 41 | 258 | 2.848 | 3.848 | 744 |
| Analiza vode, deratizacija | 49.053 | | 252 | 2.472 | 27.994 | |
| Podizvajalske in ostale storitve | 113.542 | | 13.612 | 25.120 | 37.180 | 5.823 |
| Razne storitve-medobratno | 16.123 | | 594.081 | 16.628 | 10.649 | |
| Amortizacija opreme JP | 43.930 | 488 | 1.645 | 66.820 | 8.537 | 24.866 |
| Stroški dela | 751.324 | | 14.962 | 297.582 | 283.155 | 49.334 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 666.860 | | 11.504 | 251.824 | 234.029 | 27.451 |
| Prevoz na delo | 26.999 | | 746 | 11.345 | 14.747 | 7.777 |
| Prehrana | 25.162 | | 480 | 9.220 | 9.349 | 3.333 |
| Regres | 19.470 | | 1.980 | 10.184 | 8.938 | 4.082 |
| Opravnine, jubilejne nagrade | | | | | | |
| Drugi stroški dela | 12.834 | | 252 | 15.010 | 16.092 | 6.692 |
| Drugi stroški | 321.595 | | 215 | 2.920 | 2.149 | 963 |
| -izdatki za varstvo okolja | 311.496 | | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 7.119 | 39 | 19 | 1.186 | 1.759 | 46 |
| Finančni odhodki | 380 | 1 | 10 | 158 | 52 | 4 |
| Drugi odhodki | 30 | | | 762 | | |
| Splošni stroški izdelave | 106.090 | 4.369 | 3.676 | 38.793 | 58.134 | 4.149 |
| Stroški enot skupnega pomena | 271.686 | 21.567 | 18.148 | 84.086 | 126.010 | 16.126 |
| SKUPAJ ODHODKI | 4.198.212 | 560.186 | 763.222 | 2.296.821 | 2.024.801 | 224.176 |
| POSLOVNI IZID | 317.139 | 0 | 0 | -38.204 | -52.509 | 7 |

| KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | Pogrebna dejavnost | Pokopališka dejavnost | Čiščenje javnih površin | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Poslovni prihodki | 1.838.398 | 1.745.644 | 428.010 | 187.766 | 264.697 | 14.337.143 |
| Vodna povračila | | | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | 37.598 | | | | | |
| Subvencije | | 11.183 | | | | 424.195 |
| Finančni prihodki | 7.173 | 7.165 | 1.099 | 547 | | 49.745 |
| Drugi prihodki | 495 | 3.640 | 199 | 203 | 1.154 | 17.741 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.883.664 | 1.767.632 | 429.308 | 188.517 | 265.851 | 14.828.824 |
| Stroški materiala | | 105.067 | 77.589 | 9.312 | 26.155 | 1.513.367 |
| Stroški materiala | | 14.620 | 65.403 | 3.016 | 15.909 | 536.063 |
| Stroški dobave vode | | | | | | 112.849 |
| Stroški energije | | 2.009 | 2.416 | 3.229 | 899 | 635.286 |
| Stroški goriva | | 77.020 | 6.608 | 1.333 | 4.901 | 166.571 |
| Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. | | 562 | | | 1.178 | 19.286 |
| Odpis drobnega inventarja | | 368 | 495 | 257 | 91 | 6.796 |
| Stroški pisarniškega materiala | | 748 | 264 | 176 | 53 | 4.822 |
| Stroški strokovne literature | | 197 | 18 | 12 | | 555 |
| Drugi stroški materiala | | 9.543 | 2.383 | 1.289 | 3.124 | 31.140 |
| Stroški storitev | 1.823.000 | 931.531 | 169.565 | 141.092 | 115.330 | 9.317.809 |
| Prevozne storitve | 10.070 | 432.516 | 69 | | 156 | 534.822 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob. | | 3.361 | 140 | 22 | 254 | 385.885 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred. | | 62.991 | 1.672 | 734 | 7.025 | 109.493 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo | 234 | 2.779 | 4.018 | 1.155 | 493 | 551.946 |
| Zakupnine, najemnine | | 1.268 | | | | 4.101 |
| Najemnina za uporabo infrastrukture | | 114.770 | 29.009 | 10.304 | 1.395 | 4.042.689 |
| Stroški potovanj | | | | | | 15.043 |
| Šolnine, izobraževanje | | 622 | 114 | 76 | | 6.750 |
| Stroški plačilnega prometa | 2.321 | 2.457 | | | | 9.284 |
| Stroški garancij | | | | | | 1.350 |
| Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve | | 1.612 | 140 | 93 | | 4.691 |
| Zdravstvene storitve | | 1.206 | 124 | 83 | 475 | 3.294 |
| Storitve varstva pri delu | | 74 | 97 | 64 | | 662 |
| Storitve v zvezi s pokojniki | | | 82.907 | 690 | | 83.597 |
| Pogodbe o delu | | 23.831 | 31.817 | | | 55.649 |
| Komunalne storitve | 1.752.317 | 32.210 | 785 | 47.624 | 101.238 | 2.119.001 |
| Okoljska dajatev odpadki | 37.598 | 194 | | | | 37.792 |
| Zavarovalne premije | | 9.980 | 3.116 | 321 | 1.924 | 53.577 |
| Varovanje premoženja | | 3.006 | 2.009 | 1.317 | 284 | 12.041 |
| Čiščenje poslovnih prostorov | | 1.677 | 2.349 | 2.267 | 226 | 10.368 |
| Poštna, telefonske in mobitel storitve | | 4.875 | 2.240 | 804 | 30 | 24.358 |
| Analiza vode, deratizacija | | 43 | | | 6 | 79.819 |
| Podizvajalske in ostale storitve | 20.459 | 227.973 | 8.314 | 75.247 | 1.798 | 529.068 |
| Razne storitve-medobratno | | 4.085 | 646 | 292 | 26 | 642.529 |
| Amortizacija opreme JP | | 83.312 | 12.405 | 1.709 | 14.642 | 258.355 |
| Stroški dela | | 602.222 | 78.268 | 52.179 | 60.383 | 2.189.410 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | | 489.591 | 69.898 | 46.599 | 50.741 | 1.848.497 |
| Prevoz na delo | | 32.097 | 2.994 | 1.996 | 3.331 | 102.032 |
| Prehrana | | 24.293 | 2.417 | 1.611 | 3.293 | 79.156 |
| Regres | | 27.533 | 1.782 | 1.188 | 2.883 | 78.039 |
| Opravnine, jubilejne nagrade | | 15.827 | | | | 15.827 |
| Drugi stroški dela | | 12.882 | 1.177 | 785 | 135 | 65.859 |
| Drugi stroški | | 16.057 | 702 | 378 | 1.549 | 346.526 |
| -izdatki za varstvo okolja | | | | | | 311.496 |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 9.543 | 16.109 | 1.691 | 3.165 | | 40.676 |
| Finančni odhodki | 842 | 1.214 | | | | 2.659 |
| Drugi odhodki | | | | | | 792 |
| Splošni stroški izdelave | 21.540 | 35.910 | 6.847 | 3.698 | 3.008 | 286.214 |
| Stroški enot skupnega pomena | 66.509 | 241.546 | 46.053 | 24.877 | 20.230 | 936.838 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.921.435 | 2.032.967 | 393.120 | 236.410 | 241.298 | 14.892.647 |
| POSLOVNI IZD | -37.771 | -265.335 | 36.189 | -47.893 | 24.553 | -63.824 |

POSLOVNO POROČILO | 2017

| KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI | Gradbena dela | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Javni WC | Javna dela | Tržnica | Parkirišča in odvoz vozil | Parkirna hiša | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Poslovni prihodki | 965.388 | 140.752 | 1.018 | | 19.642 | 114.828 | 74.816 | 1.316.445 | 15.653.589 |
| Vodna povračila | | | | | | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | | | | 424.195 |
| Subvencije | | | | | | | | | 52.205 |
| Finančni prihodki | 122 | 2.059 | | | 217 | 61 | 2 | 2.460 | 49.746 |
| Drugi prihodki | 17 | 9 | | 31.971 | | 6 | 3 | 32.005 | |
| SKUPAJ PRIHODKI | 965.527 | 142.819 | 1.018 | 31.971 | 19.859 | 114.895 | 74.821 | 1.350.911 | 16.179.734 |
| Stroški materiala | 404.374 | 17.753 | 522 | 1.416 | 2.771 | 18.635 | 8.156 | 453.627 | 1.966.994 |
| Stroški materiala | 394.473 | 5.991 | 75 | | 501 | 16.639 | 144 | 417.823 | 953.886 |
| Stroški dobave vode | | | | | | | | | 112.849 |
| Stroški energije | 124 | 8 | 400 | | 2.222 | | 7.814 | 10.567 | 645.854 |
| Stroški goriva | 5.508 | 10.136 | | | | 215 | 7 | 15.866 | 182.438 |
| Stroški nad. delov in mat. za tek. vzdrž. | 404 | 56 | | | | | | 460 | 19.746 |
| Odpis drobnega inventarja | 1.303 | 255 | | | | 1.063 | | 2.621 | 9.417 |
| Stroški pisarniškega materiala | 261 | 393 | 48 | | 48 | 137 | 95 | 981 | 5.802 |
| Stroški strokovne literature | 61 | 31 | | | | 21 | 9 | 122 | 677 |
| Drugi stroški materiala | 2.240 | 883 | | 1.416 | | 560 | 87 | 5.186 | 36.325 |
| Stroški storitev | 85.398 | 16.294 | 1.026 | 320 | 14.656 | 23.854 | 17.656 | 159.204 | 9.477.013 |
| Prevozne storitve | 88 | | | | | | | 88 | 534.910 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-gradbeni ob. | 1.386 | 16 | | | | | 5.971 | 7.374 | 393.259 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-trans.sred. | 1.670 | 5.378 | | | | 24 | | 7.072 | 116.565 |
| Storitve za sprotno vzdrževanje-ostalo | 2.285 | 1.621 | | | | 109 | 839 | 4.854 | 556.800 |
| Zakupnine, najemnine | | 15 | | | | 760 | | 775 | 4.876 |
| Najemnina za uporabo infrastrukture | | | 685 | | 3.192 | | 2.770 | 6.647 | 4.049.336 |
| Stroški potovanj | | 8 | | | | | | 8 | 15.051 |
| Šolnine, izobraževanje | 172 | 176 | | | | 55 | 9 | 413 | 7.163 |
| Stroški plačilnega prometa | | | | | | | 261 | 261 | 9.546 |
| Stroški garancij | | | | | | | | | 1.350 |
| Odvet., revizor., svetov. in admin. storitve | 350 | 219 | | | | 30 | 13 | 612 | 5.302 |
| Zdravstvene storitve | 222 | 83 | | 305 | | 67 | | 678 | 3.972 |
| Storitve varstva pri delu | 154 | 13 | | 15 | | 6 | 3 | 190 | 852 |
| Storitve v zvezi s pokojniki | | | | | | | | 0 | 83.597 |
| Pogodbe o delu | | | | | | | | | 55.649 |
| Komunalne storitve | 205 | 740 | 330 | | 1.290 | | 369 | 2.933 | 2.121.934 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | | | | 37.792 |
| Zavarovalne premije | 2.353 | 2.276 | | | 43 | 898 | 2.704 | 8.275 | 61.852 |
| Varovanje premoženja | 85 | 6 | | | | 5.198 | 3.037 | 8.325 | 20.365 |
| Čiščenje poslovnih prostorov | 411 | 27 | | | | | | 439 | 10.807 |
| Poštna, telefonske in mobilne storitve | 1.875 | 852 | | | | 1.247 | 698 | 4.673 | 29.031 |
| Analiza vode, deratizacija | 10 | 681 | | | 142 | | 142 | 975 | 80.794 |
| Podizvajalske in ostale storitve | 72.420 | 4.175 | | | 18 | 15.461 | 800 | 92.874 | 621.942 |
| Razne storitve-medobratno | 1.711 | 7 | 11 | | 9.971 | | 42 | 11.741 | 654.269 |
| Amortizacija opreme JP | 14.782 | 24.026 | | | 23 | 233 | 332 | 39.397 | 297.752 |
| Stroški dela | 143.158 | 61.353 | | 57.977 | | 56.764 | 26.673 | 345.924 | 2.535.334 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 119.694 | 51.561 | | 45.705 | | 49.055 | 23.040 | 289.055 | 2.137.552 |
| Prevoz na delo | 6.730 | 2.757 | | 4.049 | | 2.063 | 973 | 16.572 | 118.605 |
| Prehrana | 4.854 | 1.830 | | 3.888 | | 2.013 | 939 | 13.525 | 92.681 |
| Regres | 8.910 | 2.043 | | 4.335 | | 2.523 | 1.208 | 19.019 | 97.058 |
| Opravnine, jubilejne nagrade | | | | | | | | | 15.827 |
| Drugi stroški dela | 2.970 | 3.162 | | | | 1.109 | 512 | 7.754 | 73.613 |
| Drugi stroški | 5.591 | 1.028 | | | | 545 | 232 | 7.396 | 353.922 |
| -izdatki za varstvo okolja | | | | | | | | | 311.496 |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 4.812 | 167 | | | 3.500 | 40 | 748 | 9.268 | 49.943 |
| Finančni odhodki | | | | | 29 | | | 29 | 2.688 |
| Drugi odhodki | 2.584 | 390 | | | | | | 2.974 | 3.766 |
| Splošni stroški izdelave | 18.964 | 2.624 | 13 | 1.320 | 144 | 2.212 | 1.127 | 26.404 | 312.618 |
| Stroški enot skupnega pomena | 93.612 | 10.197 | 87 | 8.791 | 1.056 | 6.445 | 7.580 | 127.768 | 1.064.607 |
| SKUPAJ ODHODKI | 773.277 | 133.830 | 1.648 | 69.824 | 22.179 | 108.727 | 62.505 | 1.171.990 | 16.064.637 |
| POSLOVNI IZID | 192.250 | 8.990 | -630 | -37.854 | -2.320 | 6.168 | 12.316 | 178.921 | 115.097 |

15. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2017 PO OBČINAH

15.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Na območju Mestne občine Novo mesto Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 368 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 9.255 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 35 vodohranov s skupno prostornino 5.997 m³, 10 vrtin in 19 črpališč. Delež vodnih izgub v letu 2017 je znašal 20,42 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 187 okvar. Izdelanih je bilo 79 novih vodovodnih priključkov, 219 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 1.734 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 279 km, na njem je izvedenih 6.144 priključkov. V letu 2017 je bilo izdelanih 156 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, dve z velikostjo 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).

Na celotnem območju občine je postavljenih 2.667 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 1.637 zabojnikov za embalažo, 868 zabojnikov za papir, 596 zabojnikov za steklo in 722 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 6.490. Komunala ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 46: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 1.500.725 | 61 | 1.527.140 | 61 | 1.557.145 | 59 | 102 | 104 |
| pridobitna dejavnost | 957.444 | 39 | 979.820 | 39 | 1.091.120 | 41 | 111 | 114 |
| skupaj | 2.458.169 | 100 | 2.506.960 | 100 | 2.648.265 | 100 | 106 | 108 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 1.198.318 | 74 | 1.210.774 | 74 | 1.242.646 | 72 | 103 | 104 |
| pridobitna dejavnost | 420.823 | 26 | 425.202 | 26 | 483.979 | 28 | 114 | 115 |
| skupaj | 1.619.141 | 100 | 1.635.976 | 100 | 1.726.625 | 100 | 106 | 107 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjst, nepridobitna dejavnost | 1.195.776 | 74 | 1.203.310 | 73 | 1.242.889 | 72 | 103 | 104 |
| pridobitna dejavnost | 420.715 | 26 | 440.082 | 27 | 484.415 | 28 | 110 | 115 |
| skupaj | 1.616.491 | 100 | 1.643.392 | 100 | 1.727.304 | 100 | 105 | 107 |
| Greznične gošče, blato iz MKČN | 189.981 | | 190.959 | | 202.739 | | 106 | |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 9.299.666 | 87 | 9.246.000 | 87 | 9.318.689 | 89 | 101 | 100 |
| pridobitna dejavnost | 1.443.299 | 13 | 1.440.000 | 13 | 1.133.102 | 11 | 79 | 79 |
| skupaj | 10.742.965 | 100 | 10.686.000 | 100 | 10.451.791 | 100 | 98 | 97 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 7.378.573 | 100 | 7.284.000 | 100 | 7.794.562 | 100 | 107 | 106 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 2.414.365 | 100 | 1.849.200 | 100 | 1.945.570 | 100 | 105 | 81 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih, razen pri zbiranju in odvozu odpadkov ter odlaganju odpadkov višja kot v letu 2016. Zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode, posledično so bile večje tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2017 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 10.279.303 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.537.957 EUR in na drugih dejavnostih 741.346 EUR.

Tabela 47: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 10.272.904 | 10.168.530 | 10.201.680 | 100 | 99 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 7.580.666 | 7.608.058 | 7.703.378 | 101 | 102 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 2.405.853 | 2.368.643 | 2.202.791 | 93 | 92 |
| 1.3. Vodna povračila | 166.554 | 175.972 | 184.986 | 105 | 111 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 22.840 | 15.857 | 22.479 | 142 | 98 |
| 1.6. Subvencije | | | | | |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 96.991 | | 88.045 | | 91 |
| 2. Finančni prihodki | 32.568 | 25.801 | 36.429 | 141 | 112 |
| 3. Drugi prihodki | 40.356 | 34.683 | 41.194 | 119 | 102 |
| 4. SKUPAJ | 10.345.827 | 10.229.015 | 10.279.303 | 100 | 99 |

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 7.703.378 EUR, kar je za 2 % več kot v letu 2016 in 1 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb.

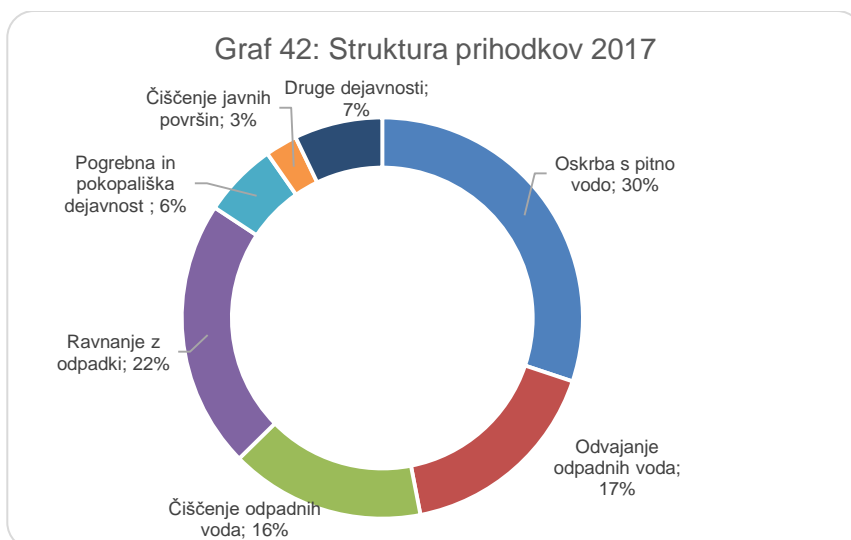
Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2017 znašali 2.202.791 EUR in so za 8 % nižji od realizacije v letu 2016 in za 7 % nižji, kot smo planirali. Nižji prihodki so posledica nižje realizacije tržnih dejavnosti.

Drugi poslovni prihodki večinoma zajemajo najemnine in so bili v letu 2017 doseženi v višini 88.045 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 36.429 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 41.194 EUR in se nanašajo na prihodke iz naslova refundacije plač delavcev na javnih delih, prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so za 1 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 0,49 % višji, kot smo planirali.



Zgornji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v Mestni občini Novo mesto, iz katerega je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (30 %) in pri ravnanju z odpadki (22 %).

Tabela 48: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | | | | | |
| Oskrba s pitno vodo | 2.425.177 | 2.432.053 | 2.454.084 | 101 | 101 |
| Števnina | 239.861 | 210.776 | 270.390 | 128 | 113 |
| Vzdrževanje priključkov | 280.030 | 136.423 | 367.999 | 270 | 131 |
| Odvajanje odpadnih voda | 1.689.536 | 1.677.750 | 1.728.951 | 103 | 102 |
| Čiščenje odpadnih voda | 1.452.249 | 1.532.087 | 1.611.927 | 105 | 111 |
| Ravnanje z odpadki | 2.431.969 | 2.307.272 | 2.220.929 | 96 | 91 |
| Pogrebna dejavnost | 406.144 | 407.272 | 429.308 | 105 | 106 |
| Pokopališka dejavnost | 122.105 | 118.093 | 188.517 | 160 | 154 |
| Čiščenje javnih površin | 235.913 | 250.000 | 265.851 | 106 | 113 |
| Skupaj obvezne gosp. javne službe | 9.282.984 | 9.071.726 | 9.537.956 | 105 | 103 |
| DRUGE DEJAVNOSTI | | | | | |
| Gradbena skupina | 525.349 | 640.000 | 390.292 | 61 | 74 |
| Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda | 198.038 | 225.300 | 108.491 | 48 | 55 |
| Urejanje javnih parkirišč | 199.111 | 147.000 | 114.895 | 78 | 58 |
| Tržnica | 26.374 | 24.151 | 19.859 | 82 | 75 |
| Parkirna hiša | 83.724 | 85.154 | 74.821 | 88 | 89 |
| Javne sanitarije | 1.089 | 1.000 | 1.018 | 102 | 93 |
| Javna dela | 29.157 | 34.683 | 31.971 | 92 | 110 |
| Skupaj druge dejavnosti | 1.062.843 | 1.157.288 | 741.346 | 64 | 70 |
| SKUPAJ | 10.345.827 | 10.229.015 | 10.279.303 | 100 | 99 |

V letu 2017 smo v primerjavi z letom 2016 dosegli za 3 % več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in za 30 % manj prihodkov na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli za 1 % manj prihodkov kot leta 2016 in malo več kot smo planirali.

Glede na leto 2016 so se znižali prihodki na tržnih dejavnostih. Razlogi: izvajanje projekta »Hidravlične izboljšave«, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2018, zaradi tega projekta ostaja manj sredstev za ostale investicije; pri urejanju javnih parkirišč in upravljanju s parkirno hišo je manj prihodkov zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti od 1.10.2017 dalje; nižji prihodki na tržnici so posledica slabše zasedenosti stojnic; na javnih delih so prihodki iz naslova refundacije plač.

Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2017 skupaj znašali 10.245.950 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.563.696 EUR in na drugih dejavnostih 682.254 EUR.

Tabela 49: Odhodki v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 1.117.220 | 1.049.751 | 1.150.504 | 110 | 103 |
| Stroški storitev | 6.060.231 | 5.723.563 | 6.061.785 | 106 | 100 |
| <i>najemnina infrastrukture</i> | <i>2.584.491</i> | <i>2.701.380</i> | <i>2.736.490</i> | <i>101</i> | <i>106</i> |
| Amortizacija opreme JP | 202.704 | 193.719 | 222.371 | 115 | 110 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 1.525.153 | 1.874.370 | 1.658.396 | 88 | 109 |
| Drugi stroški | 201.414 | 207.349 | 211.717 | 102 | 105 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 29.688 | 23.462 | 40.815 | 174 | 137 |
| Finančni odhodki | 1.604 | | 2.001 | | 125 |
| Drugi odhodki | 16.601 | 13.860 | 2.057 | 15 | 12 |
| Splošni stroški izdelave | 235.697 | 228.265 | 203.953 | 89 | 87 |
| Stroški enot skupnega pomena | 859.692 | 700.766 | 692.350 | 99 | 81 |
| SKUPAJ ODHODKI | 10.250.003 | 10.015.103 | 10.245.950 | 102 | 100 |

Realizirani odhodki so na ravni doseženih v letu 2016 in za 2 % višji od predvidenih s planom. Največje povečanje predstavlja **strošek najemnina infrastrukture**, ki je bila v letu 2017 **za 6 % oz. za 192.664 EUR višji** od doseženega v letu 2016, medtem ko so se ostali stroški storitev zmanjšali. Povečanje najemnine infrastrukture izhaja iz predaje nove komunalne infrastrukture v poslovni najem, zaradi predaje sušilnice blata v poslovni najem konec leta 2016 je bil celoten učinek viden šele v letu 2017. Zaradi racionalizacije poslovanja so se v letu 2017 **znižali stroški enot skupnega pomena za 199.086 EUR**.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v Mestni občini Novo mesto, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (59 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 2.736.490 EUR, 38.022 EUR pa znaša višina najemnine infrastrukture za dejavnost praznjenja greznic in MKČN, ki so jo za uporabo CČN Novo mesto prispevale občine Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. **Skupno nakazilo plačane najemnine infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 2.774.512 EUR, kar je za 6 % več kot leta 2016 in za 3 % več od planiranega.**

Mestna občina Novo mesto je v letu 2017 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Tabela 50: Najemna infrastrukture v EUR

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Najemna infrastrukture | 2.610.458 | 2.701.380 | 2.774.512 | 103 | 106 |
| Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture | 0 | 0 | 0 | | |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 2.610.458 | 2.701.380 | 2.774.512 | 103 | 106 |

Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2017 v višini 33.354 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 4.571 EUR. Dobiček v Mestni občini Novo mestu po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 29.312 EUR.

Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2017 dosežen negativen poslovni rezultat v višini 25.739 EUR, kar je za 63.603 EUR manj kot v letu 2016, ko je bil rezultat pozitiven v višini 37.864 EUR. Največje poslabšanje beležimo pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaradi večjega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in menjavo vodomerov, saj smo v letu 2017 zamenjali 1.734 vodomerov in obnovili 219 vodovodnih priključkov, v enakem obdobju lani pa opravili 2.046 menjav vodomerov in obnovili 112 vodovodnih priključkov.

Na posameznih obveznih gospodarskih javnih službah so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid v višini 333.934 EUR,
- števina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 66.474 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 59.376 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 4 EUR,
- ravnanje z odpadki negativen poslovni izid v višini 246.675 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 36.189 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 47.893 EUR in
- čiščenje javnih površin pozitiven poslovni izid v višini 24.553 EUR.

Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 59.092 EUR, kar je malo več od doseženega v letu 2016.

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena skupina pozitiven poslovni izid k v višini 81.356 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda ppozitiven poslovni izid v višini 56 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 630 EUR,
- javna dela negativen poslovni izid v višini 37.854 EUR,
- tržnica negativen poslovni izid v višini 2.320 EUR,
- urejanje javnih parkirišč pozitiven poslovni izid v viši 6.168 EUR,
- parkirna hiša pozitiven poslovni izid v višini 12.316 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.796 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto v višini 29.312 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun Mestne občine Novo mesto v višini 27.479 EUR.

| | |
|--|---|
| POSLABŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA | IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA REZULTATA |
| <ul style="list-style-type: none"> •črpali smo za 118.498 EUR več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši; •višjih stroški najemnine infrastrukture za 192.664 EUR •prenehanje upravljanja s parkirišči in parkirno hišo od 1.10.2017 dalje •nižja realizacija tržnih dejavnosti | <ul style="list-style-type: none"> •višja fizična realizacija na obveznih gospodarskih javnih službah •zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za 199.086 EUR |

Tabela 51: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|--------------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Mestna občina Novo mesto | 1.367.938 | 775.582 | 638.389 | -46.032 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|--------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Mestna občina Novo mesto | 1.010.053 | 1.152.223 | -142.169 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|--------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Mestna občina Novo mesto | 360.680 | 628.679 | -267.999 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2017.

Tabela 52: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2015 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| MESTNA OBČINA NOVO MESTO | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 9.815.574 | 9.976.701 | 9.994.216 | 100 | 102 |
| Vodna povračila | 169.953 | 175.972 | 184.986 | 105 | 109 |
| Okoljska dajatev odpadki | 64.911 | 15.857 | 22.478 | 142 | 35 |
| Subvencije | | | | | |
| Finančni prihodki | 31.910 | 25.801 | 36.429 | 141 | 114 |
| Drugi prihodki | 38.744 | 34.683 | 41.194 | 119 | 106 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 10.121.090 | 10.229.015 | 10.279.303 | 100 | 102 |
| STROŠKI MATERIALA | 1.038.675 | 1.049.751 | 1.150.504 | 110 | 111 |
| Stroški materiala | 558.030 | 528.662 | 537.575 | 102 | 96 |
| Stroški energije | 363.184 | 409.188 | 486.546 | 119 | 134 |
| Stroški goriva | 117.461 | 111.901 | 126.383 | 113 | 108 |
| STROŠKI STORITEV | 5.824.714 | 5.723.563 | 6.061.785 | 106 | 104 |
| Prevozne storitve | 266.611 | 260.413 | 279.023 | 107 | 105 |
| vzdrževanja | 637.722 | 569.343 | 564.402 | 99 | 89 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 5.789 | 24.582 | 11.922 | 49 | 206 |
| Analize vode, deratizacije | 38.396 | 45.739 | 41.394 | 91 | 108 |
| Najemnina infrastrukture | 2.584.491 | 2.701.380 | 2.736.490 | 101 | 106 |
| Pogodbene storitve | 98.139 | 87.967 | 121.121 | 138 | 123 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | <i>10.318</i> | <i>9.878</i> | <i>9.158</i> | <i>93</i> | <i>89</i> |
| <i>varovanje premoženja</i> | <i>27.016</i> | <i>11.145</i> | <i>18.747</i> | <i>168</i> | <i>69</i> |
| <i>zavarovalne premije</i> | <i>25.125</i> | <i>29.840</i> | <i>45.715</i> | <i>153</i> | <i>182</i> |
| <i>pogodbe o delu</i> | <i>33.250</i> | <i>35.748</i> | <i>46.869</i> | <i>131</i> | <i>141</i> |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | <i>2.430</i> | <i>1.356</i> | <i>632</i> | <i>47</i> | <i>26</i> |
| Ostale storitve | 2.193.565 | 2.034.138 | 2.307.433 | 113 | 105 |
| <i>PTT storitve</i> | <i>13.312</i> | <i>15.901</i> | <i>20.159</i> | <i>127</i> | <i>151</i> |
| <i>komunalne storitve</i> | <i>1.262.937</i> | <i>1.389.542</i> | <i>1.373.689</i> | <i>99</i> | <i>109</i> |
| <i>storitve v zvezi s pokojniki</i> | <i>82.244</i> | <i>65.916</i> | <i>83.597</i> | <i>127</i> | <i>102</i> |
| <i>zdravstvene storitve</i> | <i>5.366</i> | <i>1.716</i> | <i>2.968</i> | <i>173</i> | <i>55</i> |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | <i>4.706</i> | <i>2.937</i> | <i>3.348</i> | <i>114</i> | <i>71</i> |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | <i>10.900</i> | <i>8.118</i> | <i>6.899</i> | <i>85</i> | <i>63</i> |
| <i>ostale storitve</i> | <i>814.100</i> | <i>550.006</i> | <i>816.772</i> | <i>149</i> | <i>100</i> |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 207.084 | 193.719 | 222.371 | 115 | 107 |
| STROŠKI DELA | 1.438.812 | 1.874.370 | 1.658.396 | 88 | 115 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 1.206.234 | 1.646.723 | 1.393.688 | 85 | 116 |
| Drugi stroški dela | 232.578 | 227.648 | 264.708 | 116 | 114 |
| DRUGI STROŠKI | 199.090 | 207.349 | 211.717 | 102 | 106 |
| -izdatki za varstvo okolja | 170.058 | 175.972 | 185.092 | 105 | 109 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 24.797 | 23.462 | 40.815 | 174 | 165 |
| FINANČNI ODHODKI | 651 | | 2.001 | | 307 |
| DRUGI ODHODKI | 14.237 | 13.860 | 2.057 | 15 | 14 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 236.533 | 228.265 | 203.953 | 89 | 86 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 834.602 | 700.766 | 692.350 | 99 | 83 |
| SKUPAJ ODHODKI | 9.819.196 | 10.015.103 | 10.245.950 | 102 | 104 |
| POKRITJE | 301.894 | 213.912 | 33.354 | 16 | 11 |

Tabela 53: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

| MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Praznjenje greznic in MKČN |
|---|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Poslovni prihodki | 2.254.783 | 270.270 | 367.797 | 1.722.091 | 1.470.852 | 135.425 |
| Vodna povračila | 184.986 | | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | |
| Subvencije | | | | | | |
| Finančni prihodki | 12.208 | 34 | 41 | 6.141 | 4.758 | 243 |
| Drugi prihodki | 2.107 | 86 | 160 | 719 | 644 | 5 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 2.454.084 | 270.390 | 367.999 | 1.728.951 | 1.476.254 | 135.673 |
| Stroški materiala | 288.618 | 60.819 | 1.598 | 102.655 | 331.774 | 10.205 |
| Stroški storitev | 1.056.806 | 196.748 | 352.035 | 1.270.253 | 880.865 | 67.255 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | <i>775.582</i> | | | <i>1.152.223</i> | <i>628.679</i> | <i>57.404</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | |
| Amortizacija opreme JP | 21.108 | 237 | 803 | 57.675 | 5.944 | 15.049 |
| Stroški dela | 361.037 | | 7.302 | 256.163 | 171.251 | 30.215 |
| Drugi stroški | 190.213 | | 105 | 2.576 | 1.317 | 583 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | <i>185.092</i> | | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 4.285 | | | 12 | 1.257 | 36 |
| Finančni odhodki | 171 | 1 | 5 | 75 | 27 | 3 |
| Drugi odhodki | | | | 708 | | |
| Splošni stroški izdelave | 55.856 | 2.120 | 1.036 | 33.245 | 45.206 | 2.522 |
| Stroški enot skupnega pomena | 142.056 | 10.465 | 5.114 | 72.062 | 97.988 | 9.803 |
| SKUPAJ ODHODKI | 2.120.150 | 270.390 | 367.999 | 1.795.425 | 1.535.631 | 135.669 |
| POSLOVNI IZID | 333.934 | 0 | 0 | -66.474 | -59.376 | 4 |

| MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | Pogrebna dejavnost | Pokopališka dejavnost | Čiščenje javnih površin | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. |
|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Poslovni prihodki | 1.116.140 | 1.046.914 | 428.010 | 187.766 | 264.697 | 9.287.224 |
| Vodna povračila | | | | | | 184.986 |
| Okoljska dajatev odpadki | 22.478 | 22.478 | | | | 22.478 |
| Subvencije | | | | | | |
| Finančni prihodki | 4.466 | 4.532 | 1.099 | 547 | | 34.070 |
| Drugi prihodki | 468 | 3.452 | 199 | 203 | 1.154 | 9.199 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.143.553 | 1.077.376 | 429.308 | 188.517 | 265.851 | 9.537.957 |
| Stroški materiala | | 69.244 | 77.589 | 9.312 | 26.155 | 977.970 |
| Stroški storitev | 1.106.342 | 573.845 | 169.565 | 141.092 | 115.330 | 5.930.137 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | | <i>75.246</i> | <i>29.009</i> | <i>10.304</i> | <i>1.395</i> | <i>2.729.843</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | <i>22.478</i> | | | | | <i>22.478</i> |
| Amortizacija opreme JP | | 57.014 | 12.405 | 1.709 | 14.642 | 186.588 |
| Stroški dela | | 397.473 | 78.268 | 52.179 | 60.383 | 1.414.271 |
| Drugi stroški | | 10.344 | 702 | 378 | 1.549 | 207.765 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | | | | | | <i>185.092</i> |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 7.468 | 13.633 | 1.691 | 3.165 | | 31.547 |
| Finančni odhodki | 678 | 1.012 | | | | 1.972 |
| Drugi odhodki | | | | | | 708 |
| Splošni stroški izdelave | 13.118 | 22.899 | 6.847 | 3.698 | 3.008 | 189.556 |
| Stroški enot skupnega pomena | 40.506 | 154.028 | 46.053 | 24.877 | 20.230 | 623.182 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.168.113 | 1.299.491 | 393.120 | 236.410 | 241.298 | 9.563.696 |
| POSLOVNI IZID | -24.560 | -222.115 | 36.189 | -47.893 | 24.553 | -25.739 |

Tabela 54: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

| MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI | Gradbena skupina | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Javni WC | Javna dela |
|--|------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Poslovni prihodki | 390.246 | 106.441 | 1.018 | |
| Vodna povračila | | | | |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | |
| Subvencije | | | | |
| Finančni prihodki | 38 | 2.042 | | |
| Drugi prihodki | 8 | 8 | | 31.971 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 390.292 | 108.491 | 1.018 | 31.971 |
| Stroški materiala | 124.851 | 16.183 | 522 | 1.416 |
| Stroški storitev | 59.315 | 14.822 | 1.026 | 320 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | | | 685 | |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | |
| Amortizacija opreme JP | 13.118 | 22.078 | | |
| Stroški dela | 58.495 | 44.217 | | 57.977 |
| Drugi stroški | 2.241 | 934 | | |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 4.812 | 167 | | |
| Finančni odhodki | | | | |
| Drugi odhodki | 1.035 | 314 | | |
| Splošni stroški izdelave | 7.592 | 1.990 | 13 | 1.320 |
| Stroški enot skupnega pomena | 37.477 | 7.732 | 87 | 8.791 |
| SKUPAJ ODHODKI | 308.936 | 108.435 | 1.648 | 69.824 |
| POSLOVNI IZID | 81.356 | 56 | -630 | -37.854 |

| MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI | Tržnica | Parkirišča | Parkirna hiša | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Poslovni prihodki | 19.642 | 114.828 | 74.816 | 706.992 | 9.994.216 |
| Vodna povračila | | | | | 184.986 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | 22.478 |
| Subvencije | | | | | |
| Finančni prihodki | 217 | 61 | 2 | 2.359 | 36.429 |
| Drugi prihodki | | 6 | 3 | 31.995 | 41.194 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 19.859 | 114.895 | 74.821 | 741.346 | 10.279.303 |
| Stroški materiala | 2.771 | 18.635 | 8.156 | 172.534 | 1.150.504 |
| Stroški storitev | 14.656 | 23.854 | 17.656 | 131.649 | 6.061.785 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | 3.192 | | 2.770 | 6.647 | 2.736.490 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | 22.478 |
| Amortizacija opreme JP | 23 | 233 | 332 | 35.784 | 222.371 |
| Stroški dela | | 56.764 | 26.673 | 244.125 | 1.658.396 |
| Drugi stroški | | 545 | 232 | 3.952 | 211.717 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | | | | | 185.092 |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 3.500 | 40 | 748 | 9.268 | 40.815 |
| Finančni odhodki | 29 | | | 29 | 2.001 |
| Drugi odhodki | | | | 1.349 | 2.057 |
| Splošni stroški izdelave | 144 | 2.212 | 1.127 | 14.397 | 203.953 |
| Stroški enot skupnega pomena | 1.056 | 6.445 | 7.580 | 69.168 | 692.350 |
| SKUPAJ ODHODKI | 22.179 | 108.727 | 62.505 | 682.254 | 10.245.950 |
| POSLOVNI IZID | -2.320 | 6.168 | 12.316 | 59.092 | 33.354 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

V tabeli so prikazane obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine.

Tabela 55: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2017

| Vodovod - investicija | Obnova/novogradnja | Dolžina (m) |
|-----------------------|--------------------|-------------|
| Šentjošt | obnova | 60 |
| Šentjošt | obnova | 50 |
| SKUPAJ | | 110 |

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale**.

Tabela 56: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| 2017 | | vodenje investicije | Kanalizacija in vodovod Lutrško selo |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Kanalizacija in vodovod Lutrško selo |
| 2017 | | vodenje investicije | Vodovod Boričevo |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod Boričevo |
| 2017 | | vodenje investicije | Vodovod G. Kamenje-Hudo |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod G. Kamenje-Hudo |
| 2017 | | vodenje investicije | Črpalni jašek Brinje |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Črpalni jašek Brinje |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod in kanal Dol. Kamenje |
| 2017 | | vodenje investicije gradnje | Vodovod in kanal Dol. Kamenje |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod Cesta brigad |
| 2017 | | vodenje investicije gradnje | Vodovod Cesta brigad |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod Jelše pri Otočcu |
| 2017 | | vodenje investicije gradnje | Vodovod Jelše pri Otočcu |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Sekundarni vod kanal Birčna vas |
| 2017 | | vodenje investicije gradnje | Sekundarni vod kanal Birčna vas |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Sekundarni vod kanal Stranska vas |
| 2017 | | vodenje investicije gradnje | Sekundarni vod kanal Stranska vas |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije | PZI za kanal in MKČN na pokopališču Srebniče |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije | PZI za energ. prenovu serv. objekta Srebniče |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Vitrina in kovinska ograja na pok. Srebniče |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije | PGD, PZI mrliška vežica na pokopališču Šmihel |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Kanal. priklj. in eko otok na pok. Stranska vas |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Kanal, MKČN, stopnice na pokopališču Srebniče |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Lesena ograja in klopi na pokopališču Srebniče |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Obnova elektroinstalacij in oplesk MV Ločna |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije | Obnova elektro omarice v MV Ločna |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Dela Komunalne NM pri obnovi pokopališč v 2018 |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije in nadzor | Ureditev sobe za pokojnike v MV Srebniče |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Obnova kanalizacije Smrečnikova 28 - 30 |
| 2017 | | vodenje investicije | Obnova kanalizacije Smrečnikova 28 - 30 |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Obnova kanalizacije v Jerebovi ulici |
| 2017 | | vodenje investicije | Obnova kanalizacije v Jerebovi ulici |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 348 posod za odpadke za različne frakcije in 90 betonskih podstavkov v skupnem znesku 35.451 EUR.

15.2 OBČINA ŠENTJERNEJ

Na območju občine Šentjernej Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 136 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 2.689 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 9 vodohranov s skupno prostornino 1.205 m³, 5 vrtin in 3 črpališča. Delež vodnih izgub je v letu 2017 znašal 22,26 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 59 okvar. V letu 2017 je bilo izdelanih 25 novih vodovodnih priključkov, 63 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 565 menjav vodomerov.

Na celotnem območju občine je postavljenih 594 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 296 zabojnikov za embalažo, 153 zabojnikov za papir, 100 zabojnikov za steklo in 48 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 1.191. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 57: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | 2017/plan | 2017/2016 |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 303.294 | 80 | 300.465 | 81 | 325.549 | 82 | 108 | 107 |
| pridobitna dejavnost | 73.967 | 20 | 70.104 | 19 | 71.045 | 18 | 101 | 96 |
| skupaj | 377.261 | 100 | 370.569 | 100 | 396.594 | 100 | 107 | 105 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 1.579.569 | 92 | 1.542.000 | 92 | 1.649.114 | 92 | 107 | 104 |
| pridobitna dejavnost | 141.878 | 8 | 140.400 | 8 | 137.614 | 8 | 98 | 97 |
| skupaj | 1.721.448 | 100 | 1.682.400 | 100 | 1.786.728 | 100 | 106 | 104 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 1.355.259 | 100 | 1.340.400 | 100 | 1.346.066 | 100 | 100 | 99 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 457.318 | 100 | 329.760 | 100 | 340.670 | 100 | 103 | 74 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo; zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode. Količina zbranih in odvoženih odpadkov se je povečala, medtem ko se je obdelava in odlaganje odpadkov zmanjšalo.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.147.575 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 1.021.127 EUR in na drugih dejavnostih 126.448 EUR.

Tabela 58: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 1.201.248 | 1.075.241 | 1.144.293 | 106 | 95 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 926.412 | 900.025 | 907.617 | 101 | 98 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 240.952 | 144.500 | 200.606 | 139 | 83 |
| 1.3. Vodna povračila | 29.597 | 27.929 | 31.855 | 114 | 108 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 4.085 | 2.787 | 4.123 | 148 | 101 |
| 1.5. Subvencije | | | | | |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 202 | | 92 | | |
| 2. Finančni prihodki | 3.068 | 4.100 | 3.169 | 77 | 103 |
| 3. Drugi prihodki | 2.005 | | 113 | | 6 |
| 4. SKUPAJ | 1.206.321 | 1.079.341 | 1.147.576 | 106 | 95 |

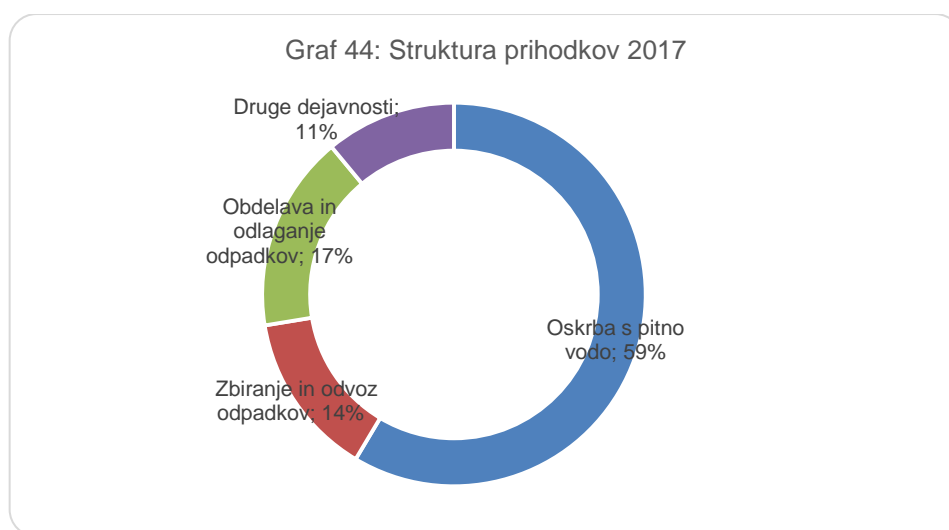
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 907.617 EUR prihodkov, kar je za 2 % manj kot v letu 2016 in 1 % več kot smo planirali.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 200.606 EUR, kar je za 17 % manj kot leta 2016 in za 14 % več kot smo planirali.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 3.169 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 113 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (59 %).



V letu 2017 smo dosegli za 5 % nižjo realizacijo prihodkov glede na leto 2016 in za 6 % višjo, kot smo planirali.

Tabela 59: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 512.894 | 504.161 | 510.286 | 101 | 99 |
| Števnina | 41.024 | 55.100 | 82.534 | 150 | 201 |
| Vzdrževanje priključkov | 101.760 | 53.695 | 79.255 | 148 | 78 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 222.421 | 193.729 | 190.062 | 98 | 85 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 157.759 | 157.656 | 158.990 | 101 | 101 |
| Druge dejavnosti | 170.465 | 115.000 | 126.448 | 110 | 74 |
| SKUPAJ | 1.206.321 | 1.079.341 | 1.147.575 | 106 | 95 |

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2017 skupaj znašali 1.048.580 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 959.365 EUR in za druge dejavnosti 89.215 EUR.

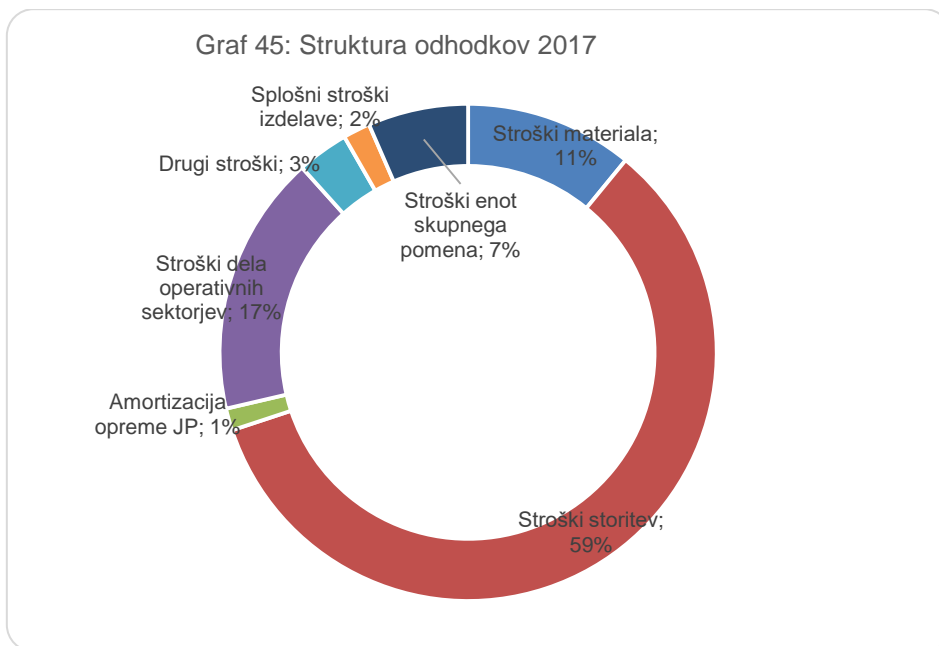
Tabela 60: Odhodki v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 128.932 | 87.293 | 114.450 | 131 | 89 |
| Stroški storitev | 672.587 | 557.808 | 617.870 | 111 | 92 |
| Amortizacija opreme JP | 14.252 | 14.817 | 15.039 | 101 | 106 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 159.432 | 190.153 | 177.813 | 94 | 112 |
| Drugi stroški | 34.144 | 31.778 | 35.206 | 111 | 103 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 1.264 | 1.432 | 982 | 69 | 78 |
| Finančni odhodki | 71 | | 68 | | 96 |
| Drugi odhodki | 709 | 1.887 | 298 | 16 | 42 |
| Splošni stroški izdelave | 26.782 | 22.225 | 18.464 | 83 | 69 |
| Stroški enot skupnega pomena | 95.220 | 68.355 | 68.390 | 100 | 72 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.133.394 | 975.750 | 1.048.580 | 107 | 93 |

V primerjavi z letom 2016 so skupni odhodki nižji za 7 % (nižja realizacija drugih dejavnosti), v primerjavi s planom pa višji za 7 %. Zaradi racionalizacije poslovanja so se **stroški enot skupnega pomena znižali za 35.148 EUR.**

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 31.855 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (59) %.



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 61: Najemna infrastrukture v EUR

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 | PLAN 2016 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Najemna infrastrukture | 175.755 | 175.727 | 185.716 | 106 | 106 |
| Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture | 0 | 0 | 0 | | |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 175.755 | 175.727 | 185.717 | 106 | 106 |

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2017 znašal 185.716 EUR in je bil za 6 % oz. za 9.962 EUR višji od doseženega v 2016 in za 6 % višji od planiranega zaradi prenosa komunalne infrastrukture v poslovni najem.

Občina Šentjernej je v letu 2017 imela na razpolago celotno višino najemne infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture in poplačilo obveznosti iz naslova kreditov.

Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2017

Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2017 v višini 98.996 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 13.568 EUR. Dobiček v občini Šentjernej po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 87.000 EUR.

V letu 2016 je čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb znašal 62.577 EUR, kar pomeni, da smo **poslovanje v letu 2017 izboljšali za 21.389 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 61.762 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 37.233 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 80.756 EUR,
- števina ničelni poslovni izid,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov ničelni poslovni izid,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 11.927 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 7.066 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 37.233 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.796 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šentjernej v višini 87.000 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šentjernej v višini 81.561 EUR.

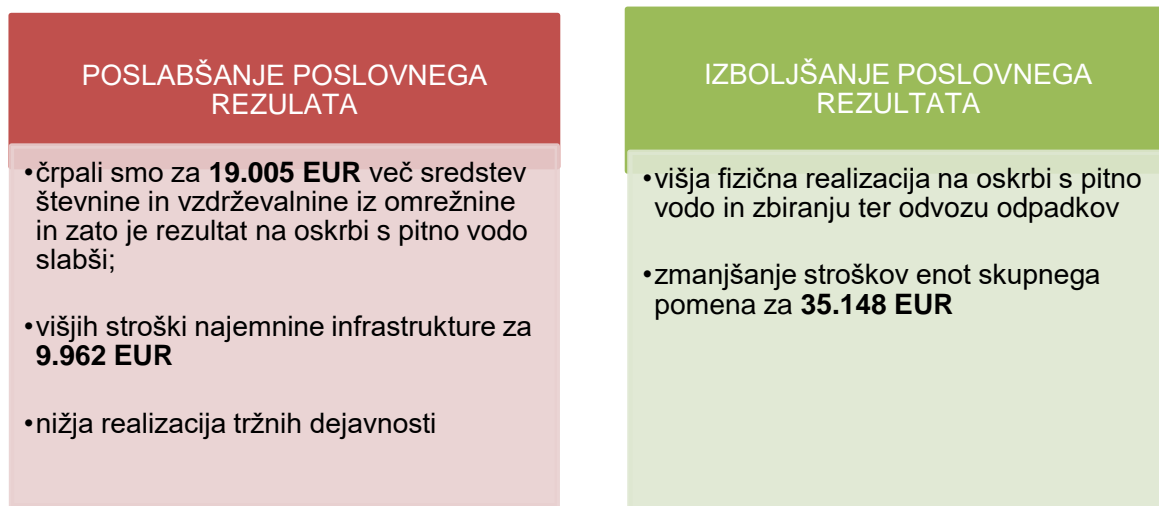


Tabela 62: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števne in vzdrževalnine za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števina in vzdrževalnina) |
|---------------------|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Šentjernej | 389.393 | 177.875 | 161.789 | 49.729 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2017.

Tabela 63: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠENTJERNEJ | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Čisti prihodki iz prodaje | 1.167.567 | 1.044.525 | 1.108.315 | 106 | 95 |
| Vodna povračila | 29.597 | 27.929 | 31.855 | 114 | 108 |
| Okoljska dajatev odpadki | 4.085 | 2.787 | 4.123 | 148 | 101 |
| Subvencije | | | | | |
| Finančni prihodki | 3.068 | 4.100 | 3.169 | 77 | 103 |
| Drugi prihodki | 2.005 | | 113 | | 6 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.206.321 | 1.079.341 | 1.147.575 | 106 | 95 |
| STROŠKI MATERIALA | 128.932 | 87.293 | 114.450 | 131 | 89 |
| Stroški materiala | 101.135 | 62.358 | 88.944 | 143 | 88 |
| Stroški energije | 16.620 | 14.219 | 12.403 | 87 | 75 |
| Stroški goriva | 11.177 | 10.716 | 13.103 | 122 | 117 |
| STROŠKI STORITEV | 672.587 | 557.808 | 617.870 | 111 | 92 |
| Prevozne storitve | 22.551 | 17.173 | 21.358 | 124 | 95 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 71.794 | 87.028 | 101.688 | 117 | 142 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 92 | 419 | 2.297 | 548 | 2.504 |
| Analize vode, deratizacije | 6.095 | 4.485 | 5.918 | 132 | 97 |
| Najemnina infrastrukture | 175.755 | 175.727 | 185.716 | 106 | 106 |
| Pogodbene storitve | 4.961 | 2.844 | 5.947 | 209 | 120 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 337 | 302 | 508 | 168 | 151 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 280 | 300 | 337 | 113 | 121 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 1.552 | 1.411 | 2.495 | 177 | 161 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 2.179 | 789 | 2.571 | 326 | 118 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 614 | 41 | 36 | 86 | 6 |
| Ostale storitve | 391.339 | 270.132 | 294.946 | 109 | 75 |
| <i>PTT storitve</i> | 1.122 | 1.051 | 1.699 | 162 | 152 |
| <i>komunalne storitve</i> | 230.693 | 190.108 | 192.889 | 101 | 84 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 543 | 152 | 203 | 134 | 37 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 162 | 111 | 370 | | 228 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 802 | 802 | 751 | 94 | 94 |
| <i>ostale storitve</i> | 158.018 | 77.907 | 99.034 | 127 | 63 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 14.252 | 14.817 | 15.039 | 101 | 106 |
| STROŠKI DELA | 159.432 | 190.153 | 177.813 | 94 | 112 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 134.377 | 167.040 | 151.344 | 91 | 113 |
| Drugi stroški dela | 25.055 | 23.113 | 26.469 | 115 | 106 |
| DRUGI STROŠKI | 34.144 | 31.778 | 35.206 | 111 | 103 |
| -izdatki za varstvo okolja | 29.597 | 27.929 | 31.855 | 114 | 108 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 1.264 | 1.432 | 982 | 69 | 78 |
| FINANČNI ODHODKI | 71 | | 68 | | 96 |
| DRUGI ODHODKI | 709 | 1.887 | 298 | 16 | 42 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 26.782 | 22.225 | 18.464 | 83 | 69 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 95.220 | 68.355 | 68.390 | 100 | 72 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.133.394 | 975.750 | 1.048.580 | 107 | 93 |
| POKRITJE | 72.928 | 103.590 | 98.996 | 96 | 136 |

Tabela 64 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

| OBČINA ŠENTJERNEJ | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Gradbena skupina | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|----------------|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Poslovni prihodki | 476.404 | 82.534 | 79.255 | 185.302 | 158.458 | 981.953 | 126.362 | 126.362 | 1.108.315 |
| Vodna povračila | 31.855 | | | | | 31.855 | | | 31.855 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | 4.123 | | 4.123 | | | 4.123 |
| Subvencije | | | | | | | | | |
| Finančni prihodki | 1.942 | | | 637 | 508 | 3.087 | 82 | 82 | 3.169 |
| Drugi prihodki | 86 | | | | 23 | 110 | 3 | 3 | 113 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 510.286 | 82.534 | 79.255 | 190.062 | 158.990 | 1.021.127 | 126.448 | 126.448 | 1.147.575 |
| Stroški materiala | 36.676 | 17.901 | 267 | | 11.248 | 66.091 | 48.359 | 48.359 | 114.450 |
| Stroški storitev | 225.906 | 60.860 | 75.299 | 192.685 | 57.112 | 611.862 | 6.009 | 6.009 | 617.870 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | <i>177.875</i> | | | | <i>7.842</i> | <i>185.716</i> | | | <i>185.716</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | <i>4.123</i> | | <i>4.123</i> | | | <i>4.123</i> |
| Amortizacija opreme JP | 5.369 | 70 | 172 | | 8.013 | 13.624 | 1.415 | 1.415 | 15.039 |
| Stroški dela | 91.838 | | 1.560 | | 64.922 | 158.321 | 19.492 | 19.492 | 177.813 |
| Drugi stroški | 33.027 | | 22 | | 1.475 | 34.524 | 682 | 682 | 35.206 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | <i>31.855</i> | | | | | <i>31.855</i> | | | <i>31.855</i> |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 580 | | | 178 | 224 | 982 | | | 982 |
| Finančni odhodki | 38 | | 3 | 11 | 15 | 68 | | | 68 |
| Drugi odhodki | | | | | | | 298 | 298 | 298 |
| Splošni stroški izdelave | 10.118 | 624 | 325 | 2.230 | 2.983 | 16.280 | 2.183 | 2.183 | 18.464 |
| Stroški enot skupnega pomena | 25.978 | 3.080 | 1.607 | 6.885 | 20.064 | 57.613 | 10.777 | 10.777 | 68.390 |
| SKUPAJ ODHODKI | 429.531 | 82.534 | 79.255 | 201.989 | 166.056 | 959.365 | 89.215 | 89.215 | 1.048.580 |
| POSLOVNI IZID | 80.756 | 0 | 0 | -11.927 | -7.066 | 61.762 | 37.233 | 37.233 | 98.996 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 65: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2017

| Vodovod - investicija | Obnova/novogradnja | Dolžina (m) |
|-----------------------|--------------------|-------------|
| Vodovod Ilirska cesta | obnova | 78 |
| SKUPAJ | | 78 |

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 66: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod Ilirska ulica Šentjernej |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije montažnih del | Vodovod Ilirska ulica Šentjernej |
| 2017 | 2017 | izvajanje gradbenega nadzora | Vodovod Ilirska ulica Šentjernej |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 50 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 3.597 EUR.

15.3. OBČINA ŠKOCJAN

Na območju občine Škocjan Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 76 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.026 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 7 vodohranov s skupno prostornino 380 m³, 3 vrtine in 5 črpališč. Delež vodnih izgub je v letu 2017 je znašal 32,06 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 27 okvar. Izdelanih je bilo 6 novi vodovodni priključki, 48 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 107 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 8 km, na njem je izvedenih 27 priključkov.

Na celotnem območju občine je postavljenih 305 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 149 zabojnikov za embalažo, 48 zabojnikov za papir, 44 zabojnikov za steklo in 12 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 558.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 67: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2017

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 125.169 | 94 | 124.242 | 94 | 131.529 | 94 | 106 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 7.988 | 6 | 7.639 | 6 | 8.270 | 6 | 108 | 104 |
| skupaj | 133.158 | 100 | 131.881 | 100 | 139.799 | 100 | 106 | 105 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 6.085 | 74 | 6.131 | 75 | 5.808 | 70 | 95 | 95 |
| pridobitna dejavnost | 2.160 | 26 | 2.069 | 25 | 2.470 | 30 | 119 | 114 |
| skupaj | 8.245 | 100 | 8.200 | 100 | 8.277 | 100 | 101 | 100 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 676.624 | 91 | 672.600 | 92 | 684.550 | 91 | 102 | 101 |
| pridobitna dejavnost | 63.434 | 9 | 62.400 | 8 | 65.572 | 9 | 105 | 103 |
| skupaj | 740.058 | 100 | 735.000 | 100 | 750.122 | 100 | 102 | 101 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 571.006 | 100 | 558.840 | 100 | 553.375 | 100 | 99 | 97 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 200.913 | 100 | 140.760 | 100 | 141.914 | 100 | 101 | 71 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo; zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode. Količina zbranih in odvoženih odpadkov se je povečala, medtem ko se je obdelava in odlaganje odpadkov zmanjšalo.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2017

V letu 2017 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 573.057 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 501.204 EUR in na drugih dejavnostih 71.853 EUR.

Tabela 68: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 462.892 | 478.285 | 565.271 | 118 | 122 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 381.419 | 372.763 | 369.102 | 99 | 97 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 57.958 | 84.500 | 150.350 | 178 | 259 |
| 1.3. Vodna povračila | 12.953 | 12.138 | 13.518 | 111 | 104 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 1.602 | 1.155 | 1.571 | 136 | 98 |
| 1.5. Subvencije | 8.888 | 7.729 | 30.730 | 398 | 346 |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 72 | | | | |
| 2. Finančni prihodki | 2.042 | 1.300 | 2.020 | 155 | 99 |
| 3. Drugi prihodki | 279 | | 5.767 | | 2.066 |
| 4. SKUPAJ | 465.212 | 479.585 | 573.057 | 119 | 123 |

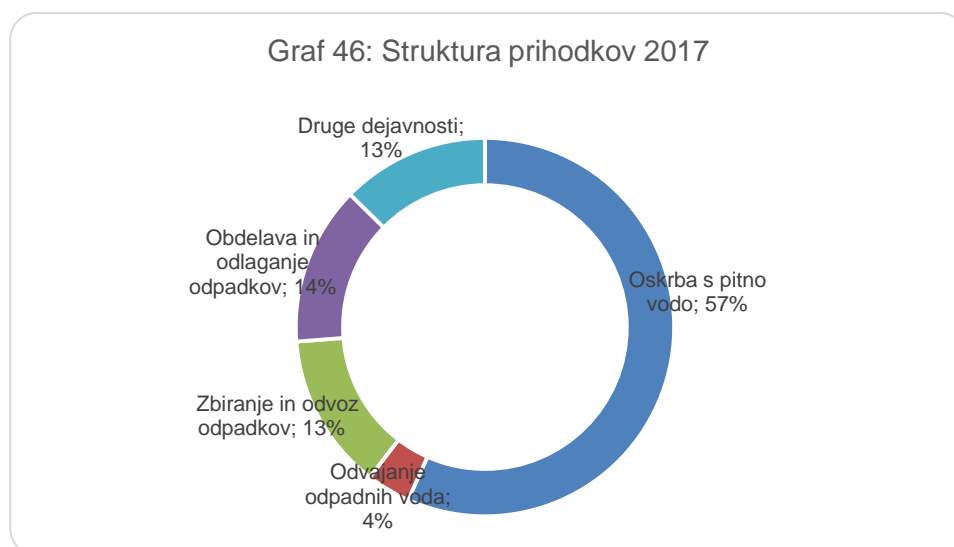
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 369.102 EUR prihodkov, kar je 3 % manj kot v letu 2016 in 1 % manj kot smo planirali.

Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 150.350 EUR, kar je za 159 % več kot leta 2016 in 78 % več kot smo planirali, kar je posledica večje realizacije obnavljanja vodovodnih priključkov..

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.020 EUR.

Drugi prihodki so znašali 5.767 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (57 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2017 z letom 2016 ter planom za leto 2017 po dejavnostih.

Tabela 69: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 205.914 | 210.899 | 254.915 | 121 | 124 |
| Števnina | 18.299 | 20.084 | 21.133 | 105 | 115 |
| Vzdrževanje priključkov | 25.303 | 17.148 | 48.904 | 285 | 193 |
| Odvajanje odpadnih voda | 19.245 | 21.542 | 21.612 | 100 | 112 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 92.661 | 80.945 | 77.964 | 96 | 84 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 81.533 | 78.966 | 76.676 | 97 | 94 |
| Druge dejavnosti | 22.258 | 50.000 | 71.853 | 144 | 323 |
| SKUPAJ | 465.213 | 479.585 | 573.057 | 119 | 123 |

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v letu 2016 v višini 8.888 EUR, planiranih subvencij v višini 7.729 EUR in doseženih subvencij 2017 v višini 30.730 EUR. V mesecu decembru smo zaradi večjega črpanja vzdrževalnine iz naslova omrežnine na oskrbi s pitno vodo (večje število obnovljenih priključkov, kot smo predvidevali) občini obračunali dodatno subvencijo v višini 23.000 EUR.

Tabela 70: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

| PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 205.914 | 210.899 | 231.915 | 110 | 113 |
| Števnina | 18.299 | 20.084 | 21.133 | 105 | 115 |
| Vzdrževanje priključkov | 25.303 | 17.148 | 48.904 | 285 | 193 |
| Odvajanje odpadnih voda | 13.757 | 13.813 | 13.882 | 100 | 101 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 92.661 | 80.945 | 77.964 | 96 | 84 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 78.133 | 78.966 | 76.676 | 97 | 98 |
| Druge dejavnosti | 22.258 | 50.000 | 71.853 | 144 | 323 |
| SKUPAJ | 456.325 | 471.856 | 542.327 | 115 | 119 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2017 dejansko doseženih za 19 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2016 in za 15 % manj kot smo jih planirali. Prihodki na obveznih dejavnostih so višji zaradi večjih doseženih količin na oskrbi s pitno vodo, na drugih dejavnosti pa je bila dosežena večja realizacija zaradi obnov vodovodnih priključkov. V letu 2017 smo jih namreč obnovili 48, v letu 2016 pa samo 5.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 560.497 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 504.908 EUR in na drugih dejavnostih 55.589 EUR.

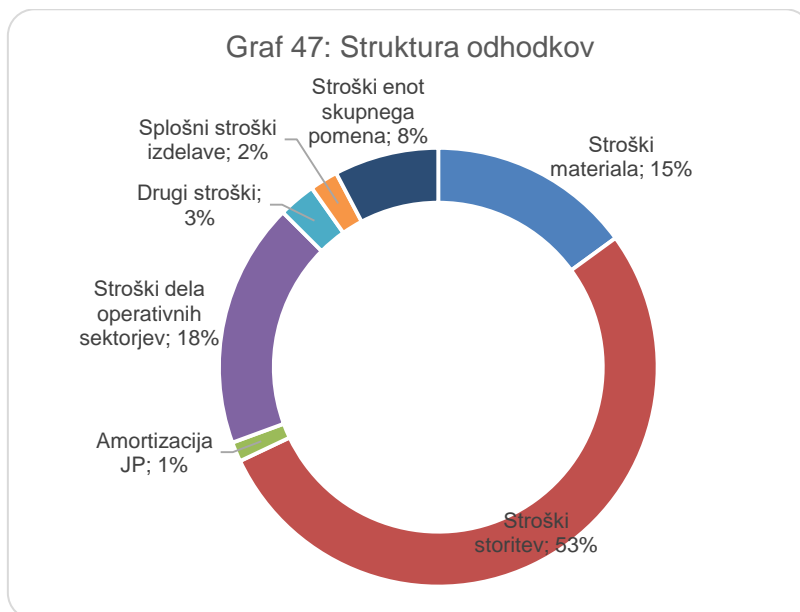
Tabela 71: Odhodki v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 3 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 40.363 | 52.494 | 83.638 | 159 | 207 |
| Stroški storitev | 271.354 | 257.459 | 295.867 | 115 | 109 |
| Amortizacija opreme JP | 7.515 | 7.168 | 8.101 | 113 | 108 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 70.304 | 97.659 | 100.821 | 103 | 143 |
| Drugi stroški | 14.849 | 13.945 | 15.332 | 110 | 103 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 2.072 | 3.418 | 1.671 | 49 | 81 |
| Finančni odhodki | 131 | | 187 | | 143 |
| Drugi odhodki | 75 | 802 | 222 | 28 | 297 |
| Splošni stroški izdelave | 11.058 | 11.626 | 11.596 | 100 | 105 |
| Stroški enot skupnega pomena | 37.135 | 35.012 | 43.062 | 123 | 116 |
| SKUPAJ ODHODKI | 454.856 | 479.584 | 560.497 | 117 | 123 |

V primerjavi z letom 2016 so se odhodki povečali za 23 %, v primerjavi s planom pa za 17 %. Zaradi večje realizacije na drugih dejavnostih so stroški materiala višji.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 13.518 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (53 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 72: Najemmina infrastrukture v EUR

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Najemnina infrastrukture | 92.655 | 92.652 | 91.829 | 99 | 99 |
| Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture | -8.888 | -7.729 | -30.730 | 398 | 346 |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 83.767 | 84.923 | 61.099 | 72 | 73 |

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 91.829 EUR in je bil za 1 % nižji od doseženega v letu 2016 in planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 7.729 EUR, zaradi večjega črpanja sredstev vzdrževalnine in števnine iz naslova omrežnine na oskrbi s pitno vodo (za 26.435 EUR) pa smo jih dejansko dosegli 30.730 EUR. Občina Škocjan je v letu 2017 imela na razpolago 61.099 EUR iz naslova najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Škocjan

Poslovni rezultat občine Škocjan v letu 2017 v višini 12.560 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.721 EUR. Dobiček v občini Škocjan po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 11.038 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2017 dosegli negativen rezultat v višini 18.170 EUR, v letu 2016 pa pozitiven v višini 1.468 EUR. Razlog za slabši rezultat je večje črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo, kar poslabšuje rezultat dejavnosti.

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v višini 3.704 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 16.264 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 11.050 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števšina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 2.064 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 125 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 12.814 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 16.264 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.764 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Škocjan v višini 11.038 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Škocjan v višini 10.348 EUR.

**POSLABŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA**

- črpali smo za **26.435 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši

**IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA**

- večja fizična realizacija na oskrbi s pitno vodo in zbiranju ter odvozu odpadkov
- večja realizacija drugih dejavnosti

Tabela 73: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|---------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Škocjan | 81.140 | 66.078 | 70.037 | -54.975 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Škocjan | 10.926 | 21.076 | -10.150 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2017.

Tabela 74: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| OBČINA ŠKOCJAN | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 439.449 | 457.263 | 519.451 | 114 | 118 |
| Vodna povračila | 12.953 | 12.138 | 13.518 | 111 | 104 |
| Okoljska dajatev odpadki | 1.602 | 1.155 | 1.571 | 136 | 98 |
| Subvencije | 8.888 | 7.729 | 30.730 | 398 | 346 |
| Finančni prihodki | 2.042 | 1.300 | 2.020 | 155 | 99 |
| Drugi prihodki | 279 | | 5.767 | | 2.066 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 465.212 | 479.585 | 573.057 | 119 | 123 |
| STROŠKI MATERIALA | 40.363 | 52.494 | 83.638 | 159 | 207 |
| Stroški materiala | 19.824 | 31.654 | 61.509 | 194 | 310 |
| Stroški energije | 14.957 | 15.178 | 15.139 | 100 | 101 |
| Stroški goriva | 5.582 | 5.662 | 6.991 | 123 | 125 |
| STROŠKI STORITEV | 271.354 | 257.459 | 295.867 | 115 | 109 |
| Prevozne storitve | 3.709 | 3.360 | 5.550 | 165 | 150 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 37.387 | 39.153 | 46.755 | 119 | 125 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 45 | 147 | 1.272 | 863 | 2.810 |
| Analize vode, deratizacije | 5.715 | 6.732 | 5.620 | 83 | 98 |
| Najemnina infrastrukture | 92.655 | 92.652 | 91.829 | 99 | 99 |
| Pogodbene storitve | 2.397 | 1.543 | 3.288 | 213 | 137 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 140 | 133 | 177 | 133 | 126 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 85 | 121 | 146 | 120 | 170 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 788 | 799 | 1.549 | 194 | 196 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 1.119 | 455 | 1.392 | 306 | 124 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 264 | 35 | 24 | 68 | 9 |
| Ostale storitve | 129.445 | 113.871 | 141.554 | 124 | 109 |
| <i>PTT storitve</i> | 423 | 462 | 876 | 190 | 207 |
| <i>komunalne storitve</i> | 86.937 | 75.112 | 73.132 | 97 | 84 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 213 | 89 | 111 | 124 | 52 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 65 | 80 | 205 | | 317 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 379 | 379 | 307 | 81 | 81 |
| <i>ostale storitve</i> | 41.429 | 37.749 | 66.923 | 177 | 162 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 7.515 | 7.168 | 8.101 | 113 | 108 |
| STROŠKI DELA | 70.304 | 97.659 | 100.821 | 103 | 143 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 59.231 | 85.776 | 86.191 | 100 | 146 |
| Drugi stroški dela | 11.074 | 11.883 | 14.630 | 123 | 132 |
| DRUGI STROŠKI | 14.849 | 13.945 | 15.332 | 110 | 103 |
| -izdatki za varstvo okolja | | 12.138 | | | #DEL/0! |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 2.072 | 3.418 | 1.671 | 49 | 81 |
| FINANČNI ODHODKI | 131 | | 187 | | 143 |
| DRUGI ODHODKI | 75 | 802 | 222 | 28 | 297 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 11.058 | 11.626 | 11.596 | 100 | 105 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 37.135 | 35.012 | 43.062 | 123 | 116 |
| SKUPAJ ODHODKI | 454.856 | 479.584 | 560.497 | 117 | 123 |
| POKRITJE | 10.357 | 0 | 12.560 | | 121 |

POSLOVNO POROČILO | 2017

Tabela 75: Izkaz poslovnega izida v EUR

| OBČINA ŠKOCJAN | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Gradbena skupina | Odvajanje odpadnih voda | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Poslovni prihodki | 211.702 | 21.133 | 48.904 | 13.689 | 76.006 | 76.166 | 447.600 | 70.274 | 1.577 | 71.852 | 519.451 |
| Vodna povračila | 13.518 | | | | | | 13.518 | | | | 13.518 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | 1.571 | | 1.571 | | | | 1.571 |
| Subvencije | 23.000 | | | 7.730 | | | 30.730 | | | | 30.730 |
| Finančni prihodki | 968 | | | 193 | 373 | 485 | 2.020 | | | | 2.020 |
| Drugi prihodki | 5.727 | | | | 14 | 24 | 5.766 | 1 | 1 | 1 | 5.767 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 254.915 | 21.133 | 48.904 | 21.612 | 77.964 | 76.676 | 501.204 | 70.275 | 1.578 | 71.853 | 573.057 |
| Stroški materiala | 35.927 | 7.105 | 491 | 132 | | 6.416 | 50.071 | 33.407 | 161 | 33.567 | 83.638 |
| Stroški storitev | 113.880 | 12.530 | 45.218 | 21.734 | 73.449 | 27.192 | 294.003 | 1.701 | 163 | 1.865 | 295.867 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | 66.078 | | | 21.076 | | 4.675 | 91.829 | | | | 91.829 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | 1.571 | | 1.571 | | | | 1.571 |
| Amortizacija opreme JP | 2.952 | 28 | 104 | 255 | | 4.475 | 7.814 | | 287 | 287 | 8.101 |
| Stroški dela | 50.504 | | 944 | 1.109 | | 37.287 | 89.844 | 10.274 | 703 | 10.977 | 100.821 |
| Drugi stroški | 14.162 | | 14 | 8 | | 714 | 14.898 | 423 | 11 | 434 | 15.332 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | | | | | | | | | | | |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 17 | | 7 | | 694 | 953 | 1.671 | | | | 1.671 |
| Finančni odhodki | 15 | | | | 75 | 97 | 187 | | | | 187 |
| Drugi odhodki | 30 | | | 2 | | | 32 | 185 | 6 | 191 | 222 |
| Splošni stroški izdelave | 6.966 | 248 | 358 | 138 | 886 | 1.599 | 10.195 | 1.355 | 45 | 1.401 | 11.596 |
| Stroški enot skupnega pomena | 19.412 | 1.223 | 1.769 | 299 | 2.735 | 10.758 | 36.195 | 6.690 | 177 | 6.867 | 43.062 |
| SKUPAJ ODHODKI | 243.866 | 21.133 | 48.904 | 23.677 | 77.839 | 89.490 | 504.908 | 54.035 | 1.554 | 55.589 | 560.497 |
| POSLOVNI IZID | 11.050 | 0 | 0 | -2.064 | 125 | -12.814 | -3.704 | 16.241 | 23 | 16.264 | 12.560 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

V tabeli so prikazane obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine.

Tabela 76: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2017

| Vodovod - investicija | Obnova/novogradnja | Dolžina (m) |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| Vodovod Dobrava pri Škocjanu | obnova | 230 |
| SKUPAJ | | 230 |

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 77: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Vodovod Dobrava Škocjan |
| 2017 | 2017 | vodenje investicije montažnih del | Vodovod Dobrava Škocjan |
| 2017 | 2017 | izvajanje gradbenega nadzora | Vodovod Dobrava Škocjan |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 100 posod za odpadke za različne frakcije in 10 betonskih podstavkov v skupnem znesku 7.377 EUR.

15.4. OBČINA MIRNA PEČ

Na območju občine Mirna Peč Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 47 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 767 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 3 vodohrani s skupno prostornino 400 m³ ter vrtina in črpališče. Delež vodnih izgub v letu 2017 je znašal 16,88 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 6 okvar. Izdelanih je bilo 98 novih vodovodnih priključkov (prevzem vodovoda ter 88 vodovodnih priključkov v naseljih Dolenji, Srednji in Gorenji Globodol), 49 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 330 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 16 km, na njem je izvedenih 244 priključkov. V letu 2017 so bili izdelani 3 novih kanalizacijski priključki. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 1.000, 100 in 300 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 169 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 128 zabojnikov za embalažo, 50 zabojnikov za papir, 44 zabojnikov za steklo in 16 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 407.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 78: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 108.941 | 96 | 106.581 | 96 | 120.605 | 95 | 113 | 111 |
| pridobitna dejavnost | 4.844 | 4 | 4.665 | 4 | 6.369 | 5 | 137 | 131 |
| skupaj | 113.785 | 100 | 111.246 | 100 | 126.973 | 100 | 114 | 112 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 36.802 | 96 | 37.019 | 96 | 38.924 | 96 | 105 | 106 |
| pridobitna dejavnost | 1.720 | 4 | 1.690 | 4 | 1.723 | 4 | 102 | 100 |
| skupaj | 38.522 | 100 | 38.709 | 100 | 40.648 | 100 | 105 | 106 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstv, nepridobitna dejavnost | 36.802 | 96 | 37.019 | 96 | 38.924 | 96 | 105 | 106 |
| pridobitna dejavnost | 1.720 | 4 | 1.690 | 4 | 1.723 | 4 | 102 | 100 |
| skupaj | 38.522 | 100 | 38.709 | 100 | 40.648 | 100 | 105 | 106 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 612.787 | 96 | 597.600 | 96 | 655.129 | 97 | 110 | 107 |
| pridobitna dejavnost | 27.967 | 4 | 26.400 | 4 | 23.532 | 3 | 89 | 84 |
| skupaj | 640.754 | 100 | 624.000 | 100 | 678.661 | 100 | 109 | 106 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 431.440 | 100 | 423.000 | 100 | 466.983 | 100 | 110 | 108 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 153.097 | 100 | 105.480 | 100 | 121.009 | 100 | 115 | 79 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih. Zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode, posledično so bile večje tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode. Zaradi večje realizacije pri zbiranju in odvozu odpadkov je bila višja tudi obdelava odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 579.466 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 518.725 EUR in na drugih dejavnostih 60.742 EUR.

Tabela 79: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 509.395 | 494.551 | 577.905 | 117 | 113 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 338.405 | 330.485 | 355.259 | 107 | 105 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 58.130 | 58.500 | 116.107 | 198 | 200 |
| 1.3. Vodna povračila | 9.067 | 9.588 | 10.138 | 106 | 112 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 1.326 | 895 | 1.316 | 147 | 99 |
| 1.5. Subvencije | 102.410 | 95.083 | 95.083 | 100 | 93 |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 57 | | 2 | | |
| 2. Finančni prihodki | 2.538 | 900 | 1.326 | 147 | 52 |
| 3. Drugi prihodki | 200 | | 236 | | 118 |
| 4. SKUPAJ | 512.132 | 495.451 | 579.466 | 117 | 113 |

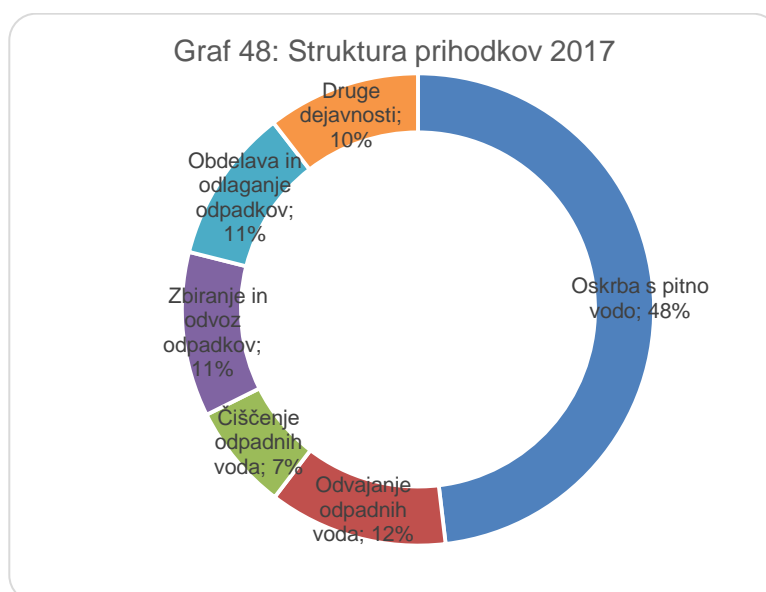
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 355.259 EUR prihodkov, kar je za 5 % več kot v letu 2016 in 7 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb in povečanjem cen s 1.11.2017.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 116.107 EUR, kar je 100 % več kot leta 2016 in 98 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje realizacije obnavljanja vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 1.326 EUR.

Drugi prihodki so znašali 236 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (48 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2017 z letom 2016 ter planom za leto 2017 po dejavnostih.

Tabela 80: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 204.689 | 189.866 | 214.375 | 113 | 105 |
| Števnina | 8.592 | 23.758 | 39.585 | 167 | 461 |
| Vzdrževanje priključkov | 23.736 | 17.324 | 24.931 | 144 | 105 |
| Odvajanje odpadnih voda | 68.009 | 69.634 | 70.993 | 102 | 104 |
| Čiščenje odpadnih voda | 41.327 | 39.240 | 42.116 | 107 | 102 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 69.231 | 60.883 | 65.330 | 107 | 94 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 58.583 | 56.746 | 61.396 | 108 | 105 |
| Druge dejavnosti | 37.965 | 38.000 | 60.742 | 160 | 160 |
| SKUPAJ | 512.132 | 495.451 | 579.466 | 117 | 113 |

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 95.083 EUR v letu 2017, 104.210 EUR v letu 2016 in planiranih subvencij v višini 95.083 EUR.

Tabela 81: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

| PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 150.242 | 143.247 | 167.756 | 117 | 112 |
| Števnina | 8.592 | 23.758 | 39.585 | 167 | 461 |
| Vzdrževanje priključkov | 23.736 | 17.324 | 24.931 | 144 | 105 |
| Odvajanje odpadnih voda | 34.753 | 31.446 | 32.805 | 104 | 94 |
| Čiščenje odpadnih voda | 29.865 | 28.964 | 31.840 | 110 | 107 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 69.231 | 60.883 | 65.330 | 107 | 94 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 55.338 | 56.746 | 61.396 | 108 | 111 |
| Druge dejavnosti | 37.965 | 38.000 | 60.742 | 160 | 160 |
| SKUPAJ | 409.722 | 400.368 | 484.383 | 121 | 118 |

V letu 2017 smo v občini Mirna Peč realno dosegli za 18 % višje prihodke v primerjavi z letom 2016 in za 21 % več kot smo planirali.

Višji prihodki so posledica višje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb in večje realizacije drugih dejavnosti iz naslova obnavljanja vodovodnih priključkov. V letu 2017 smo opravili 330 menjav vodomero in obnovili 49 vodovodnih priključkov, v letu 2016 pa zamenjali 65 vodomero in obnovili 14 vodovodnih priključkov.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 560.101 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 519.168 EUR in za druge dejavnosti 40.933 EUR.

Tabela 82: Odhodki v EUR

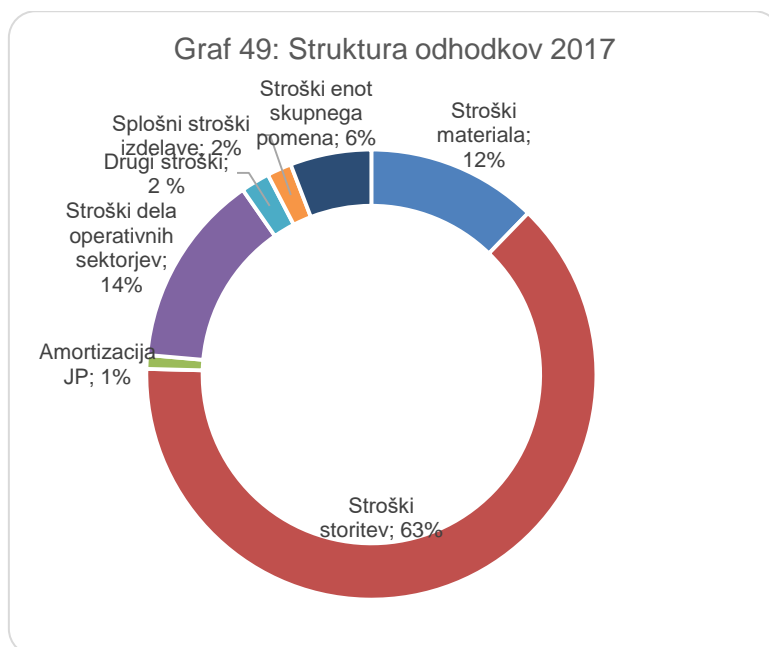
| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 47.806 | 40.085 | 68.603 | 171 | 144 |
| Stroški storitev | 329.368 | 319.960 | 353.251 | 110 | 107 |
| Amortizacija opreme JP | 5.619 | 4.841 | 5.531 | 114 | 98 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 67.342 | 77.792 | 77.921 | 100 | 116 |
| Drugi stroški | 10.895 | 11.252 | 11.613 | 103 | 107 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 640 | 814 | 466 | 57 | 73 |
| Finančni odhodki | 6 | | 27 | | |
| Drugi odhodki | 152 | 479 | 143 | 30 | 94 |
| Splošni stroški izdelave | 11.771 | 10.589 | 9.890 | 93 | 84 |
| Stroški enot skupnega pomena | 38.295 | 29.640 | 32.654 | 110 | 85 |
| SKUPAJ ODHODKI | 511.900 | 495.452 | 560.101 | 113 | 109 |

V primerjavi z letom 2016 so se skupni odhodki zvišali za 9 %, od planiranih pa so bili višji za 13 %.

Povečanje izhaja iz večje realizacije drugih dejavnosti, posledično so večji stroški materiala in storitev. **Zaradi racionalizacije poslovanja so se stroški enot skupnega pomena znižali za 7.522 EUR.**

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 10.138 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2017 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (63 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 83: Najemna Infrastrukture v EUR

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Najemna infrastrukture | 153.182 | 153.175 | 152.961 | 100 | 100 |
| Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture | -102.410 | -95.083 | -95.083 | 100 | 93 |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 50.773 | 58.092 | 57.878 | 100 | 114 |

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 152.961 EUR in je bil na ravni doseženega v 2016 in planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 98.083 EUR in jo dejansko tudi dosegli.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2017 na razpolago 57.878 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2017 v višini 19.366 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 2.654 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 17.019 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2017 dosegli negativen poslovni izid v višini 75.717 EUR, v letu 2016 pa negativen poslovni izid v višini 102.410 EUR, kar pomeni, da smo izboljšali poslovni rezultat.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 443 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 19.809 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2017 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 6.372 EUR,
- števčina in vzdrževanje priključkov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 20.049 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 21.265 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 309 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 5.290 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 19.809 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.796 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Mirna Peč v višini 17.019 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Mirna Peč v višini 15.955 EUR.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- črpali smo za **32.188 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- večja realizacija drugih dejavnosti
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **7.522 EUR**

Tabela 84: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|---------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Mirna Peč | 98.316 | 101.707 | 64.516 | -67.907 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Mirna Peč | 22.957 | 38.235 | -15.278 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|---------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Mirna Peč | 6.865 | 9.881 | -3.016 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2017.

Tabela 85: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| OBČINA MIRNA PEČ | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 396.592 | 388.985 | 471.368 | 121 | 119 |
| Vodna povračila | 9.067 | 9.588 | 10.138 | 106 | 112 |
| Okoljska dajatev odpadki | 1.326 | 895 | 1.316 | 147 | 99 |
| Subvencije | 102.410 | 95.083 | 95.083 | 100 | 93 |
| Finančni prihodki | 2.538 | 900 | 1.326 | 147 | 52 |
| Drugi prihodki | 200 | | 236 | | 118 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 512.132 | 495.451 | 579.466 | 117 | 113 |
| STROŠKI MATERIALA | 47.806 | 40.085 | 68.603 | 171 | 144 |
| Stroški materiala | 23.302 | 15.524 | 44.238 | 285 | 190 |
| Stroški energije | 20.376 | 20.033 | 20.116 | 100 | 99 |
| Stroški goriva | 4.128 | 4.527 | 4.249 | 94 | 103 |
| STROŠKI STORITEV | 329.368 | 319.960 | 353.251 | 110 | 107 |
| Prevozne storitve | 24.258 | 23.574 | 24.945 | 106 | 103 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 23.927 | 38.545 | 55.980 | 145 | 234 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 221 | 412 | 814 | 197 | 369 |
| Analize vode, deratizacije | 2.233 | 2.260 | 2.819 | 125 | 126 |
| Najemnina infrastrukture | 153.182 | 153.175 | 152.961 | 100 | 100 |
| Pogodbene storitve | 3.112 | 2.300 | 2.550 | 111 | 82 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 124 | 114 | 133 | 117 | 108 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 82 | 96 | 122 | 127 | 148 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 1.886 | 1.914 | 1.591 | 83 | 84 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 684 | 154 | 680 | 442 | 99 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 336 | 22 | 24 | 110 | 7 |
| Ostale storitve | 122.434 | 99.693 | 113.181 | 114 | 92 |
| <i>PTT storitve</i> | 654 | 689 | 887 | 129 | 136 |
| <i>komunalne storitve</i> | 82.004 | 66.959 | 71.573 | 107 | 87 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 254 | 103 | 99 | 96 | 39 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 81 | 67 | 190 | | 235 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 340 | 340 | 289 | 85 | 85 |
| <i>ostale storitve</i> | 39.102 | 31.535 | 40.143 | 127 | 103 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 5.619 | 4.841 | 5.531 | 114 | 98 |
| STROŠKI DELA | 67.342 | 77.792 | 77.921 | 100 | 116 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 55.601 | 68.446 | 65.688 | 96 | 118 |
| Drugi stroški dela | 11.741 | 9.346 | 12.233 | 131 | 104 |
| DRUGI STROŠKI | 10.895 | 11.252 | 11.613 | 103 | 107 |
| -izdatki za varstvo okolja | 9.067 | 9.588 | 10.138 | 106 | 112 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 640 | 814 | 466 | 57 | 73 |
| FINANČNI ODHODKI | 6 | | 27 | | 488 |
| DRUGI ODHODKI | 152 | 479 | 143 | 30 | 94 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 11.771 | 10.589 | 9.890 | 93 | 84 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 38.295 | 29.640 | 32.654 | 110 | 85 |
| SKUPAJ ODHODKI | 511.900 | 495.452 | 560.101 | 113 | 109 |
| POKRITJE | 232 | 0 | 19.366 | | 8.341 |

Tabela 86: Izkaz poslovnega izida v EUR

| OBČINA MIRNA PEČ | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Gradbena skupina | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Poslovni prihodki | 156.924 | 39.585 | 24.930 | 32.466 | 31.758 | 63.774 | 61.193 | 410.630 | 58.067 | 2.671 | 60.738 | 471.368 |
| Vodna povračila | 10.138 | | | | | | | 10.138 | | | | 10.138 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | 1.316 | | 1.316 | | | | 1.316 |
| Subvencije | 46.619 | | | 38.188 | 10.276 | | | 95.083 | | | | 95.083 |
| Finančni prihodki | 464 | | | 338 | 81 | 240 | 200 | 1.323 | | 3 | 3 | 1.326 |
| Drugi prihodki | 230 | | | | 2 | | 3 | 235 | 1 | | 1 | 236 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 214.375 | 39.585 | 24.931 | 70.993 | 42.116 | 65.330 | 61.396 | 518.725 | 58.068 | 2.674 | 60.742 | 579.466 |
| Stroški materiala | 26.565 | 5.125 | 85 | 1.873 | 8.774 | | 2.345 | 44.767 | 23.466 | 370 | 23.836 | 68.603 |
| Stroški storitev | 126.191 | 33.379 | 24.143 | 41.548 | 23.846 | 62.501 | 39.465 | 351.073 | 2.089 | 89 | 2.178 | 353.251 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | <i>101.707</i> | | | <i>38.235</i> | <i>9.881</i> | | <i>3.138</i> | <i>152.961</i> | | | | <i>152.961</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | <i>1.316</i> | | <i>1.316</i> | | | | <i>1.316</i> |
| Amortizacija opreme JP | 1.655 | 20 | 55 | 1.253 | 576 | | 1.858 | 5.418 | 38 | 76 | 114 | 5.531 |
| Stroški dela | 28.312 | | 500 | 3.952 | 23.675 | | 13.040 | 69.481 | 7.900 | 540 | 8.441 | 77.921 |
| Drugi stroški | 10.499 | | 7 | 42 | 185 | | 554 | 11.287 | 321 | 5 | 326 | 11.613 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | <i>10.138</i> | | | | | | | <i>10.138</i> | | | | <i>10.138</i> |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 82 | | | 120 | 10 | 89 | 165 | 466 | | | | 466 |
| Finančni odhodki | | | | 13 | | 5 | 9 | 27 | | | | 27 |
| Drugi odhodki | | | | 7 | | | | 7 | 132 | 3 | 136 | 143 |
| Splošni stroški izdelave | 4.080 | 179 | 23 | 674 | 1.994 | 745 | 1.197 | 8.891 | 971 | 28 | 999 | 9.890 |
| Stroški enot skupnega pomena | 10.620 | 882 | 116 | 1.460 | 4.322 | 2.299 | 8.053 | 27.751 | 4.793 | 110 | 4.903 | 32.654 |
| SKUPAJ ODHODKI | 208.003 | 39.585 | 24.931 | 50.944 | 63.381 | 65.638 | 66.686 | 519.168 | 39.711 | 1.222 | 40.933 | 560.101 |
| POSLOVNI IZID | 6.372 | 0 | 0 | 20.049 | -21.265 | -309 | -5.290 | -443 | 18.357 | 1.452 | 19.809 | 19.366 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 87: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2017 | 2017 | vodenje investicije | Kanalizacija Postaja v Občini Mirna Peč |
| 2017 | 2017 | gradbeni nadzor | Kanalizacija Postaja v Občini Mirna Peč |
| 2017 | | vodenje investicije | Sekunarni vodovod Globočdol |
| 2017 | | izdelava tehnične rešitve | Sekunarni vodovod Globočdol |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 68 posod za odpadke za različne frakcije in 15 betonskih podstavkov v skupnem znesku 5.343 EUR.

15.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Na območju občine Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 57 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.262 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 5 vodohranov s skupno prostornino 550 m³, vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2017 je znašal 35,00 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 60 okvar. Izdelanih je bilo 13 novih vodovodnih priključkov, 68 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 272 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 32 km, na njem je izvedenih 631 priključkov. V letu 2017 je bilo izdelanih 10 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 2.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 227 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 174 zabojnikov za embalažo, 59 zabojnikov za papir, 45 zabojnikov za steklo in 51 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 556. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 88: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 120.365 | 74 | 122.768 | 75 | 127.795 | 75 | 104 | 106 |
| pridobitna dejavnost | 42.890 | 26 | 40.604 | 25 | 42.955 | 25 | 106 | 100 |
| skupaj | 163.255 | 100 | 163.372 | 100 | 170.750 | 100 | 105 | 105 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 64.929 | 58 | 65.316 | 58 | 67.900 | 59 | 104 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 46.671 | 42 | 46.988 | 42 | 46.933 | 41 | 100 | 101 |
| skupaj | 111.600 | 100 | 112.304 | 100 | 114.833 | 100 | 102 | 103 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstv, nepridobitna dejavnost | 64.929 | 58 | 65.316 | 58 | 67.982 | 59 | 104 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 46.671 | 42 | 46.988 | 42 | 46.933 | 41 | 100 | 101 |
| skupaj | 111.600 | 100 | 112.304 | 100 | 114.915 | 100 | 102 | 103 |
| Greznične gošče, blato iz MKČN | 41.831 | | 41.253 | | 43.454 | | 105 | |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 793.570 | 93 | 786.000 | 93 | 828.601 | 95 | 105 | 104 |
| pridobitna dejavnost | 58.675 | 7 | 57.600 | 7 | 43.803 | 5 | 76 | 75 |
| skupaj | 852.245 | 100 | 843.600 | 100 | 872.404 | 100 | 103 | 102 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 582.158 | 100 | 574.800 | 100 | 591.381 | 100 | 103 | 102 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 197.735 | 100 | 148.800 | 100 | 150.285 | 100 | 101 | 76 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih. Zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode, posledično so bile večje tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode. Zaradi večje realizacije pri zbiranju in odvozu odpadkov je bila višja tudi obdelava odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 848.652 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 772.434 EUR in na drugih dejavnostih 76.218 EUR.

Tabela 89: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 885.830 | 977.887 | 846.477 | 87 | 96 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 631.704 | 629.237 | 627.547 | 100 | 99 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 223.511 | 308.957 | 173.562 | 56 | 78 |
| 1.3. Vodna povračila | 15.029 | 14.464 | 17.079 | 118 | 114 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 1.830 | 1.243 | 2.001 | 161 | 109 |
| 1.5. Subvencije | 13.660 | 23.986 | 23.986 | 100 | 176 |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 96 | | 2.302 | | |
| 2. Finančni prihodki | 1.821 | 1.050 | 2.010 | 191 | 110 |
| 3. Drugi prihodki | 443 | | 166 | | 37 |
| 4. SKUPAJ | 888.094 | 978.937 | 848.652 | 87 | 96 |

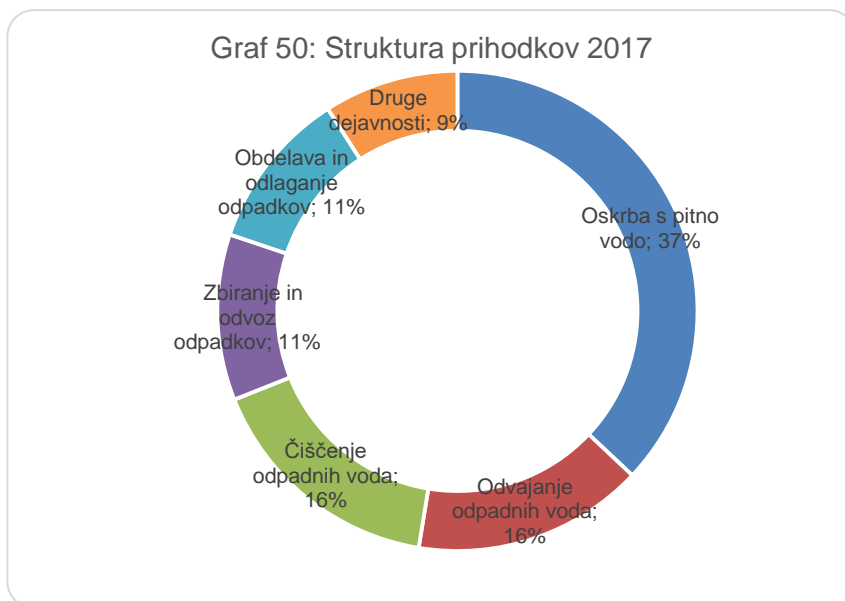
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 627.547 EUR prihodkov, kar je 1 % manj kot v letu 2016 in na ravni planiranega.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 173.562 EUR, kar je za 223 % manj kot v preteklem letu in 44 % manj kot smo planirali. Zmanjšanje izhaja iz manjše realizacije na osnovni dejavnosti čiščenja odpadnih voda. Odpadne vode iz ČN Dolenjske Toplice ne odvažamo več na CČN Novo mesto. Strošek storitev odvoza je bil v letu 2016 izkazan med prihodki in stroški dejavnosti občine Dolenjske Toplice.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.010 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 166 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (37 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2017 z letom 2016 ter planom za leto 2017 po dejavnostih.

Tabela 90: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 200.471 | 227.634 | 244.814 | 108 | 122 |
| Števnina | 18.563 | 22.939 | 39.707 | 173 | 214 |
| Vzdrževanje priključkov | 58.535 | 40.000 | 29.867 | 75 | 51 |
| Odvajanje odpadnih voda | 139.677 | 127.340 | 132.309 | 104 | 95 |
| Čiščenje odpadnih voda | 184.381 | 309.158 | 139.280 | 45 | 76 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 102.384 | 85.521 | 91.526 | 107 | 89 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 99.030 | 89.345 | 94.931 | 106 | 96 |
| Druge dejavnosti | 85.052 | 77.000 | 76.218 | 99 | 90 |
| SKUPAJ | 888.094 | 978.937 | 848.652 | 87 | 96 |

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 13.660 EUR v letu 2016 in planiranih ter doseženih subvencij v letu 2017 v višini 23.986.

V naslednji tabeli pa so prikazani ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen.

Tabela 91: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

| PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 200.471 | 220.051 | 244.814 | 111 | 122 |
| Števnina | 18.563 | 22.939 | 39.707 | 173 | 214 |
| Vzdrževanje priključkov | 58.535 | 40.000 | 29.867 | 75 | 51 |
| Odvajanje odpadnih voda | 132.375 | 127.340 | 124.726 | 98 | 94 |
| Čiščenje odpadnih voda | 184.381 | 292.755 | 122.877 | 42 | 67 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 102.384 | 85.521 | 91.526 | 107 | 89 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 92.672 | 89.345 | 94.931 | 106 | 102 |
| Druge dejavnosti | 85.052 | 77.000 | 76.218 | 99 | 90 |
| SKUPAJ | 874.434 | 954.951 | 824.666 | 86 | 94 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2017 doseženih za 6 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2016 in za 14 % manj kot smo planirali. Višji prihodki na oskrbi s pitno vodo so posledica večje fizične realizacije. Povečanje prihodkov števnine je posledica večje aktivnosti menjave vodomeroev, saj smo jih v letu 2017 zamenjali 272, v letu 2016 pa 151. Zmanjšanje prihodkov na dejavnosti čiščenja odpadnih voda glede na leto 2017 je nastalo, ker več ne izvajamo prevozov odpadne vode iz ČN Dolenjske Toplice na CČN Novo mesto in računov izvajalca prevozov ne prefakturiramo več.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 845.545 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 780.808 EUR in na drugih dejavnostih 64.738 EUR.

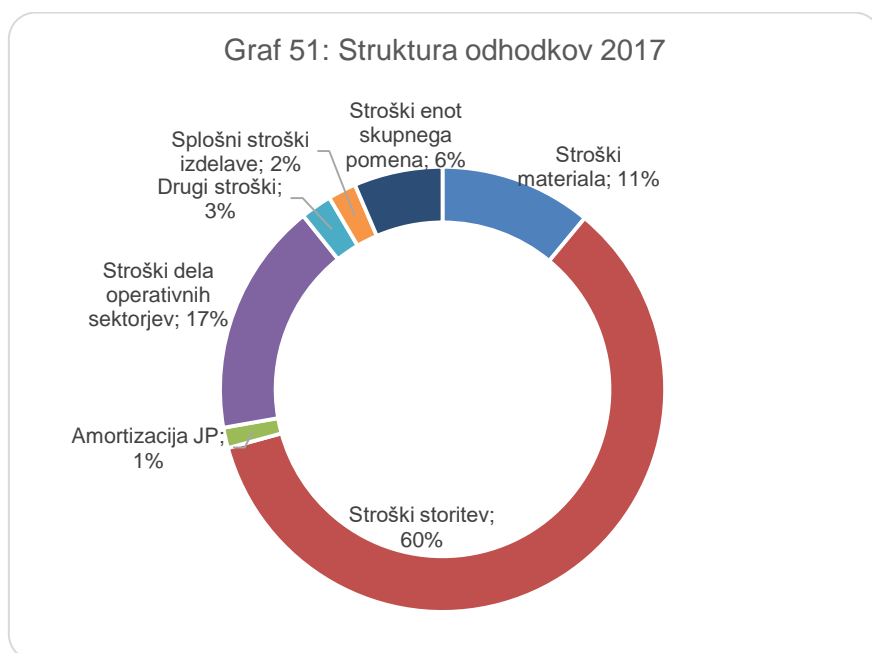
Tabela 92: Odhodki v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 71.469 | 65.700 | 93.124 | 142 | 130 |
| Stroški storitev | 602.642 | 683.507 | 504.340 | 74 | 84 |
| Amortizacija opreme JP | 9.900 | 12.976 | 12.592 | 97 | 127 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 104.222 | 120.908 | 143.476 | 119 | 138 |
| Drugi stroški | 17.716 | 18.369 | 19.198 | 105 | 108 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 1.079 | 967 | 803 | 83 | 74 |
| Finančni odhodki | 45 | | 52 | | |
| Drugi odhodki | 357 | 1.315 | 229 | 17 | 64 |
| Splošni stroški izdelave | 25.760 | 19.845 | 17.338 | 87 | 67 |
| Stroški enot skupnega pomena | 80.810 | 55.346 | 54.392 | 98 | 67 |
| SKUPAJ ODHODKI | 914.008 | 978.937 | 845.545 | 86 | 93 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2016 nižji za 7 % , glede na plan pa so se znižali za 14 %. Zaradi racionalizacije poslovanja so se **stroški enot skupnega pomena zmanjšali za 34.840 EUR.**

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 17.079 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 60 %.



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 93: Najemna infrastruktura v EUR**

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2016 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Najemna infrastruktura | 189.820 | 189.817 | 187.198 | 99 | 99 |
| Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture | -13.660 | -23.986 | -23.986 | 100 | 176 |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 176.160 | 165.831 | 163.212 | 98 | 93 |

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2017 znašal 199.464 EUR. Od tega je 12.266 EUR predstavljal najemna infrastruktura na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukturo CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemne infrastrukture, ki jo je v letu 2017 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašal 187.198 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 23.986 EUR. Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2016 na razpolago 163.212 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2017 v višini 3.107 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 426 EUR. Dobiček v občini Mirna Peč po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 2.730 EUR.

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2017 dosegli negativen poslovni izid v višini 20.789 EUR, v letu 2016 pa negativen poslovni izid v višini 39.574 EUR, kar pomeni, da smo **izboljšali poslovni rezultat**.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 8.373 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 11.480 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2017 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 719 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 1.476 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.994 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 295 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 110 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 11.480 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.796 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Dolenjske Toplice v višini 2.730 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Dolenjske Toplice v višini 2.560 EUR.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- nižja realizacija drugih dejavnosti

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- črpali smo za **7.524 EUR manj** sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **34.840 EUR**

Tabela 94: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|--------------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Dolenjske Toplice | 141.300 | 75.772 | 69.574 | -4.047 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Dolenjske Toplice | 82.237 | 94.790 | -12.552 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|---------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Dolenjske Toplice | 8.662 | 10.506 | -1.844 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2017 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2017.

Tabela 95: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| OBČINA DOLENJSKE TOPLICE | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 855.312 | 938.194 | 803.410 | 86 | 94 |
| Vodna povračila | 15.029 | 14.464 | 17.079 | 118 | 114 |
| Okoljska dajatev odpadki | 1.830 | 1.243 | 2.001 | 161 | 109 |
| Subvencije | 13.660 | 23.986 | 23.986 | 100 | 176 |
| Finančni prihodki | 1.821 | 1.050 | 2.010 | 191 | 110 |
| Drugi prihodki | 443 | | 166 | | 37 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 888.094 | 978.937 | 848.652 | 87 | 96 |
| STROŠKI MATERIALA | 71.469 | 65.700 | 93.124 | 142 | 130 |
| Stroški materiala | 40.770 | 35.493 | 59.579 | 168 | 146 |
| Stroški energije | 24.997 | 23.463 | 26.206 | 112 | 105 |
| Stroški goriva | 5.702 | 6.745 | 7.339 | 109 | 129 |
| STROŠKI STORITEV | 602.642 | 683.507 | 504.340 | 74 | 84 |
| Prevozne storitve | 125.639 | 236.060 | 77.656 | 33 | 62 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 58.541 | 55.184 | 63.718 | 115 | 109 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 235 | 434 | 1.440 | 332 | 613 |
| Analize vode, deratizacije | 8.376 | 8.692 | 8.755 | 101 | 105 |
| Najemnina infrastrukture | 202.294 | 189.817 | 199.464 | 105 | 99 |
| Pogodbene storitve | 3.515 | 2.604 | 3.590 | 138 | 102 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 177 | 159 | 194 | 122 | 110 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 95 | 114 | 149 | 131 | 158 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 1.936 | 2.071 | 2.467 | 119 | 127 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 809 | 220 | 748 | 340 | 93 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 499 | 40 | 31 | 78 | 6 |
| Ostale storitve | 204.041 | 190.717 | 149.718 | 79 | 73 |
| <i>PTT storitve</i> | 895 | 1.074 | 1.306 | 122 | 146 |
| <i>komunalne storitve</i> | 110.625 | 110.500 | 100.239 | 91 | 91 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 362 | 262 | 142 | 54 | 39 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 128 | 93 | 297 | | 232 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 572 | 573 | 505 | 88 | 88 |
| <i>ostale storitve</i> | 91.458 | 78.216 | 47.230 | 60 | 52 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 9.900 | 12.976 | 12.592 | 97 | 127 |
| STROŠKI DELA | 104.222 | 120.908 | 143.476 | 119 | 138 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 86.338 | 106.365 | 124.399 | 117 | 144 |
| Drugi stroški dela | 17.884 | 14.543 | 19.077 | 131 | 107 |
| DRUGI STROŠKI | 17.716 | 18.369 | 19.198 | 105 | 108 |
| -izdatki za varstvo okolja | 15.029 | 14.464 | 17.079 | 118 | 114 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 1.079 | 967 | 803 | 83 | 74 |
| FINANČNI ODHODKI | 45 | 0 | 52 | | 116 |
| DRUGI ODHODKI | 357 | 1.315 | 229 | 17 | 64 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 25.760 | 19.845 | 17.338 | 87 | 67 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 80.810 | 55.346 | 54.392 | 98 | 67 |
| SKUPAJ ODHODKI | 914.008 | 978.937 | 845.545 | 86 | 93 |
| POKRITJE | -25.914 | 0 | 3.107 | | |

POSLOVNO POROČILO 2017

Tabela 96: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

| OBČINA DOLENJSKE TOPLICE | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Grabena skupina | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Poslovni prihodki | 226.920 | 39.707 | 29.867 | 124.403 | 92.933 | 29.749 | 89.133 | 94.483 | 727.194 | 61.770 | 14.446 | 76.216 | 803.410 |
| Vodna povračila | 17.079 | | | | | | | | 17.079 | | | | 17.079 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | | 2.001 | | 2.001 | | | | 2.001 |
| Subvencije | | | | 7.583 | 16.403 | | | | 23.986 | | | | 23.986 |
| Finančni prihodki | 764 | | | 323 | 142 | 52 | 392 | 337 | 2.010 | | | | 2.010 |
| Drugi prihodki | 50 | | | 1 | 1 | 1 | | 111 | 165 | 1 | | 1 | 166 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 244.814 | 39.707 | 29.867 | 132.309 | 109.479 | 29.802 | 91.526 | 94.931 | 772.434 | 61.771 | 14.446 | 76.218 | 848.652 |
| Stroški materiala | 29.320 | 8.308 | 102 | 5.357 | 13.835 | 2.242 | | 2.459 | 61.623 | 31.107 | | 395 | 93.124 |
| Stroški storitev | 117.177 | 29.647 | 28.924 | 97.768 | 62.445 | 14.465 | 87.498 | 63.493 | 501.416 | 2.446 | | 478 | 504.340 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | 75.772 | | | 94.790 | 10.506 | 12.266 | | 6.130 | 199.464 | | | | 199.464 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | | 1.808 | 194 | 2.001 | | | | 2.001 |
| Amortizacija opreme JP | 3.123 | 32 | 66 | 2.932 | 492 | 3.306 | | 1.996 | 11.946 | 28 | 618 | 646 | 12.592 |
| Stroški dela | 53.438 | | 599 | 20.991 | 28.176 | 6.888 | | 13.559 | 123.651 | 9.051 | 10.774 | 19.825 | 143.476 |
| Drugi stroški | 17.760 | | 9 | 101 | 158 | 128 | | 641 | 18.797 | 371 | 30 | 401 | 19.198 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | 17.079 | | | | | | | | 17.079 | | | | 17.079 |
| Previdnotevalni posl.odhodki | 327 | | | 13 | 11 | 10 | 144 | 298 | 803 | | | | 803 |
| Finančni odhodki | 26 | | | 0 | | 1 | 10 | 15 | 52 | | | | 52 |
| Drugi odhodki | | | | 17 | | | | | 17 | 169 | 43 | 212 | 229 |
| Splošni stroški izdelave | 6.858 | 290 | 28 | 2.085 | 3.270 | 565 | 1.020 | 1.600 | 15.716 | 1.239 | 384 | 1.622 | 17.338 |
| Stroški enot skupnega pomena | 17.504 | 1.430 | 139 | 4.520 | 7.088 | 2.196 | 3.150 | 10.760 | 46.786 | 6.115 | 1.491 | 7.606 | 54.392 |
| SKUPAJ ODHODKI | 245.533 | 39.707 | 29.867 | 133.785 | 115.473 | 29.801 | 91.821 | 94.821 | 780.808 | 50.525 | 14.213 | 64.738 | 845.545 |
| POSLOVNI IZID | -719 | 0 | 0 | -1.476 | -5.994 | 1 | -295 | 110 | -8.373 | 11.247 | 233 | 11.480 | 3.107 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 97: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 2017 | | vodenje investicije | Kanalizacija Sela pri Dol. Toplicah |
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Kanalizacija Sela pri Dol. Toplicah |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 70 posod za odpadke za različne frakcije in 15 betonskih podstavkov v skupnem znesku 4.779 EUR.

15.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Na območju občine Žužemberk Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 83 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.387 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 1.154 m³, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2017 je znašal 51,23 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 118 okvar. Izdelanih je bilo 18 novih vodovodnih priključkov, 134 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 297 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 27 km, na njem so izvedeni 303 priključki. V letu 2017 je bilo izdelanih 12 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje čistilna naprava z velikostjo 3.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 368 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 175 zabojnikov za embalažo, 75 zabojnikov za papir, 63 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 719. Občina ima v uporabi tudi zbirno-reciklažni center.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 98: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 152.716 | 95 | 151.835 | 95 | 155.375 | 94 | 102 | 102 |
| pridobitna dejavnost | 8.164 | 5 | 8.392 | 5 | 9.764 | 6 | 116 | 120 |
| skupaj | 160.881 | 100 | 160.227 | 100 | 165.139 | 100 | 103 | 103 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 39.285 | 89 | 39.082 | 89 | 40.248 | 88 | 103 | 102 |
| pridobitna dejavnost | 4.788 | 11 | 4.856 | 11 | 5.578 | 12 | 115 | 117 |
| skupaj | 44.073 | 100 | 43.938 | 100 | 45.826 | 100 | 104 | 104 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstv, nepridobitna dejavnost | 39.285 | 89 | 39.082 | 89 | 40.248 | 88 | 103 | 102 |
| pridobitna dejavnost | 4.788 | 11 | 4.856 | 11 | 5.578 | 12 | 115 | 117 |
| skupaj | 44.073 | 100 | 43.938 | 100 | 45.826 | 100 | 104 | 104 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 1.018.353 | 93 | 1.000.800 | 93 | 1.016.286 | 93 | 102 | 100 |
| pridobitna dejavnost | 76.245 | 7 | 70.800 | 7 | 72.524 | 7 | 102 | 95 |
| skupaj | 1.094.598 | 100 | 1.071.600 | 100 | 1.088.810 | 100 | 102 | 99 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 841.160 | 100 | 820.200 | 100 | 793.994 | 100 | 97 | 94 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 291.228 | 100 | 203.040 | 100 | 202.604 | 100 | 100 | 70 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih. Zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode, posledično so bile večje tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2017 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 1.053.167 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 923.293 EUR in na drugih dejavnostih 129.874 EUR.

Tabela 99: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 988.927 | 951.808 | 1.049.342 | 110 | 106 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 605.147 | 588.630 | 585.279 | 99 | 97 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 147.583 | 143.973 | 213.840 | 149 | 145 |
| 1.3. Vodna povračila | 21.896 | 19.982 | 25.255 | 126 | 115 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 2.442 | 1.676 | 2.419 | 144 | 99 |
| 1.5. Subvencije | 211.739 | 197.547 | 222.547 | 113 | 105 |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 120 | | 2 | | |
| 2. Finančni prihodki | 2.398 | 1.520 | 2.156 | 142 | 90 |
| 3. Drugi prihodki | 584 | | 1.669 | | 286 |
| 4. SKUPAJ | 991.909 | 953.328 | 1.053.167 | 110 | 106 |

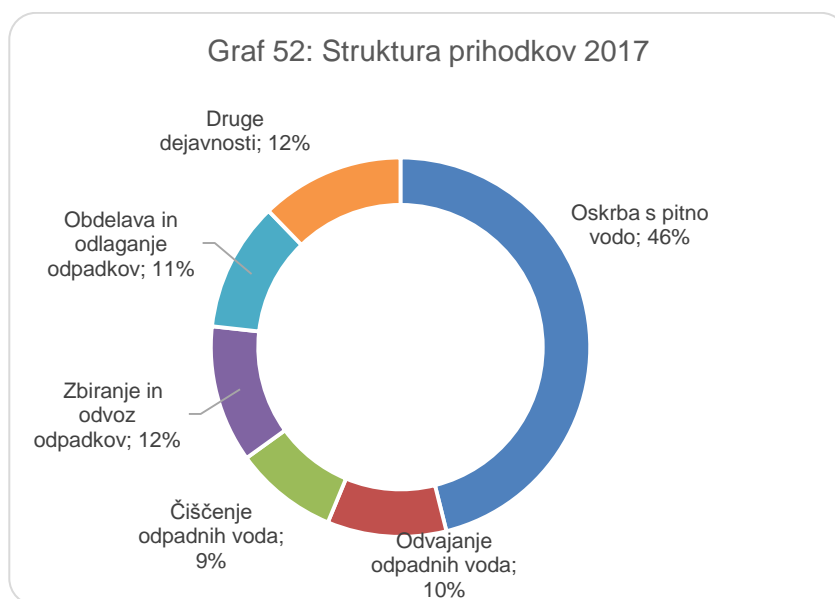
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 585.279 EUR prihodkov, kar je za 1 % manj kot je bilo planirano in za 3 % manj od doseženih v letu 2016.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 213.840 EUR, kar je 45 % več kot leta 2016 in za 49 % več kot smo planirali (zaradi večje realizacije pri obnavljanju vodovodnih priključkov).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.156 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.669 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 46 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2017 z letom 2016 ter planom za leto 2017 po dejavnostih:

Tabela 100: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 345.260 | 341.391 | 379.560 | 111 | 110 |
| Števnina | 7.534 | 24.236 | 42.563 | 176 | 565 |
| Vzdrževanje priključkov | 62.996 | 39.671 | 62.968 | 159 | 100 |
| Odvajanje odpadnih voda | 128.679 | 105.570 | 106.802 | 101 | 83 |
| Čiščenje odpadnih voda | 89.669 | 88.362 | 92.699 | 105 | 103 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 139.048 | 116.177 | 115.703 | 100 | 83 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 122.549 | 126.798 | 122.998 | 97 | 100 |
| Druge dejavnosti | 96.175 | 111.122 | 129.874 | 117 | 135 |
| SKUPAJ | 991.909 | 953.328 | 1.053.167 | 110 | 106 |

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 222.547 EUR v letu 2017 in 211.739 EUR v letu 2016. Planirane subvencije so znašale 197.547 EUR. Realizirane subvencije so bile višje, saj smo zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov občini konec leta izstavili dodatno subvencijo v višini 25.000 EUR.

Tabela 101: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

| PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 274.505 | 273.286 | 286.455 | 105 | 104 |
| Števnina | 7.534 | 24.236 | 42.563 | 176 | 565 |
| Vzdrževanje priključkov | 62.996 | 39.671 | 62.968 | 159 | 100 |
| Odvajanje odpadnih voda | 50.620 | 39.594 | 40.826 | 103 | 81 |
| Čiščenje odpadnih voda | 37.345 | 36.079 | 40.416 | 112 | 108 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 139.048 | 116.177 | 115.703 | 100 | 83 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 111.948 | 115.615 | 111.815 | 97 | 100 |
| Druge dejavnosti | 96.175 | 111.122 | 129.874 | 117 | 135 |
| SKUPAJ | 780.171 | 755.780 | 830.620 | 110 | 106 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2017 doseženih za 6 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2016 in za 10 % več kot smo planirali. Višji prihodki so posledica večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb. Zaradi večje aktivnosti na vzdrževanju priključkov (obnovili smo jih 134, v letu 2015 pa 117) in menjavi vodomerov (zamenjali smo jih 297, v letu 2016 pa 42) so prihodki višji, črpajo pa se iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (52 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 1.077.056 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 961.498 EUR in na drugih dejavnostih 115.558 EUR.

Tabela 102: Odhodki v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 192.970 | 170.863 | 251.518 | 147 | 130 |
| Stroški storitev | 561.108 | 526.032 | 561.531 | 107 | 100 |
| Amortizacija opreme JP | 9.647 | 8.765 | 9.883 | 113 | 102 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 113.552 | 138.330 | 139.041 | 101 | 122 |
| Drugi stroški | 25.086 | 22.597 | 28.035 | 124 | 112 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 815 | 1.915 | 2.458 | 128 | 302 |
| Finančni odhodki | 56 | | 185 | | |
| Drugi odhodki | 407 | 1.838 | 398 | 22 | 98 |
| Splošni stroški izdelave | 21.868 | 20.886 | 18.604 | 89 | 85 |
| Stroški enot skupnega pomena | 75.003 | 62.103 | 65.402 | 105 | 87 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.000.518 | 953.330 | 1.077.056 | 113 | 108 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2017 za 8 % višji kot v letu 2016 in za 13 % višji glede na plan. Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je bil v letu 2017 za 16.226 EUR višji kot v letu 2016. Zaradi racionalizacije poslovanja so se **stroški enot skupnega pomena zmanjšali za 12.864 EUR.**

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 25.555 EUR.

Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 103: Najemnina infrastrukture v EUR

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Najemnina infrastrukture | 199.572 | 199.571 | 195.537 | 98 | 98 |
| Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture | -211.739 | -197.547 | -222.547 | 113 | 105 |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | | | | | |
| Dodatna sredstva iz proračuna občine | 12.167 | 1.774 | 27.010 | | |

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 195.537 EUR in je za 2 % nižji od doseženega v 2016.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 197.547 EUR, dejanske subvencije znašale 222.547 EUR, saj smo zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov občini izstavili dodatno subvencijo v višini 25.000 EUR.

Občina tako iz naslova najemnine infrastrukture ni imela na razpolago sredstev za obnove in investicije, saj je morala iz proračuna za subvencije dodatno zagotoviti sredstva v višini 27.010 EUR.

Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

V občini Žužemberk smo v letu 2017 dosegli izgubo v višini 23.889 EUR. Subvencije cen so znašale 222.547 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 38.2058 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 14.316 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen izid v višini 23.118 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 21.946 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 9.019 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov negativen poslovni izid v višini 4.135 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 23.881 EUR,
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 14.316 EUR.

Občina Žužemberk mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2017, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- črpali smo za **35.001 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši
- višji stroški nakupa vode za **16.226 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- večja realizacija drugih dejavnosti
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **12.865 EUR**

Tabela 104: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|---------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Žužemberk | 160.120 | 70.059 | 105.531 | -15.470 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Žužemberk | 16.203 | 64.032 | -47.829 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|---------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Žužemberk | 20.524 | 51.060 | -30.537 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2017.

Tabela 105: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| OBČINA ŽUŽEMBERK | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 752.850 | 732.603 | 799.120 | 109 | 106 |
| Vodna povračila | 21.896 | 19.982 | 25.255 | 126 | 115 |
| Okoljska dajatev odpadki | 2.442 | 1.676 | 2.419 | 144 | 99 |
| Subvencije | 211.739 | 197.547 | 222.547 | 113 | 105 |
| Finančni prihodki | 2.398 | 1.520 | 2.156 | 142 | 90 |
| Drugi prihodki | 584 | 0 | 1.669 | | 286 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 991.909 | 953.328 | 1.053.167 | 110 | 106 |
| STROŠKI MATERIALA | 192.970 | 170.863 | 251.518 | 147 | 130 |
| Stroški materiala | 67.064 | 53.759 | 107.576 | 200 | 160 |
| Stroški dobave vode | 96.623 | 89.738 | 112.849 | 126 | 117 |
| Stroški energije | 22.190 | 20.095 | 23.220 | 116 | 105 |
| Stroški goriva | 7.092 | 7.271 | 7.872 | 108 | 111 |
| STROŠKI STORITEV | 561.108 | 526.032 | 561.531 | 107 | 100 |
| Prevozne storitve | 62.614 | 63.880 | 60.295 | 94 | 96 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 56.417 | 65.886 | 77.166 | 117 | 137 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 201 | 335 | 1.843 | 550 | 918 |
| Analize vode, deratizacije | 4.444 | 5.793 | 5.471 | 94 | 123 |
| Najemnina infrastrukture | 199.572 | 199.571 | 195.537 | 98 | 98 |
| Pogodbene storitve | 4.882 | 3.399 | 4.899 | 144 | 100 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 225 | 195 | 255 | 130 | 113 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 113 | 143 | 166 | 116 | 147 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 2.868 | 2.718 | 3.233 | 119 | 113 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 1.152 | 300 | 1.200 | 400 | 104 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 524 | 42 | 44 | 104 | 8 |
| Ostale storitve | 232.978 | 187.167 | 216.321 | 116 | 93 |
| <i>PTT storitve</i> | 980 | 926 | 1.496 | 162 | 153 |
| <i>komunalne storitve</i> | 146.197 | 123.190 | 123.772 | 100 | 85 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 422 | 128 | 172 | 135 | 41 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 130 | 112 | 331 | | 254 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 577 | 577 | 483 | 84 | 84 |
| <i>ostale storitve</i> | 84.671 | 62.234 | 90.067 | 145 | 106 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 9.647 | 8.765 | 9.883 | 113 | 102 |
| STROŠKI DELA | 113.552 | 138.330 | 139.041 | 101 | 122 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 94.851 | 121.752 | 118.798 | 98 | 125 |
| Drugi stroški dela | 18.701 | 16.578 | 20.243 | 122 | 108 |
| DRUGI STROŠKI | 25.086 | 22.597 | 28.035 | 124 | 112 |
| -izdatki za varstvo okolja | 21.896 | 19.982 | 25.255 | 126 | 115 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 815 | 1.915 | 2.458 | 128 | 302 |
| FINANČNI ODHODKI | 56 | 0 | 185 | | 332 |
| DRUGI ODHODKI | 407 | 1.838 | 398 | 22 | 98 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 21.868 | 20.886 | 18.604 | 89 | 85 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 75.003 | 62.103 | 65.402 | 105 | 87 |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.000.518 | 953.330 | 1.077.056 | 113 | 108 |
| POKRITJE | -8.609 | 0 | -23.889 | | |

Tabela 106: Izkaz poslovnega izida v EUR

| OBČINA ŽUŽEMBERK | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Gradbena skupina | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Poslovni prihodki | 259.921 | 42.563 | 62.968 | 40.579 | 38.831 | 112.919 | 111.482 | 669.263 | 128.437 | 1.420 | 129.858 | 799.120 |
| Vodna povračila | 25.255 | | | | | | | 25.255 | | | | 25.255 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | 2.419 | | 2.419 | | | | 2.419 |
| Subvencije | 93.105 | | | 65.976 | 52.283 | | 11.183 | 222.547 | | | | 222.547 |
| Finančni prihodki | 1.158 | | | 246 | 73 | 352 | 312 | 2.141 | 1 | 13 | 15 | 2.156 |
| Drugi prihodki | 121 | | | 1 | 1.512 | 13 | 21 | 1.667 | 2 | 1 | 2 | 1.669 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 379.560 | 42.563 | 62.968 | 106.802 | 92.699 | 115.703 | 122.998 | 923.293 | 128.440 | 1.434 | 129.874 | 1.053.167 |
| Stroški materiala | 148.232 | 9.386 | 231 | 7.591 | 9.766 | | | 179.672 | 71.690 | 156 | 71.846 | 251.518 |
| Stroški storitev | 122.911 | 31.198 | 60.962 | 66.544 | 67.638 | 113.741 | | 555.648 | 5.683 | 201 | 5.883 | 561.531 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | <i>70.059</i> | | | <i>64.032</i> | <i>51.060</i> | | <i>10.385</i> | <i>195.537</i> | | | | <i>195.537</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | <i>2.419</i> | | <i>2.419</i> | | | | <i>2.419</i> |
| Amortizacija opreme JP | 4.136 | 37 | 139 | 1.466 | 421 | | 3.417 | 9.616 | 31 | 235 | 267 | 9.883 |
| Stroški dela | 70.701 | | 1.264 | 5.136 | 17.323 | | 25.168 | 119.593 | 18.799 | 649 | 19.448 | 139.041 |
| Drugi stroški | 26.130 | | 18 | 70 | 135 | | 894 | 27.248 | 775 | 12 | 787 | 28.035 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | <i>25.255</i> | | | | | | | <i>25.255</i> | | | | <i>25.255</i> |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 1.046 | | | 445 | 8 | 606 | 354 | 2.458 | | | | 2.458 |
| Finančni odhodki | 70 | | | 35 | | 44 | 36 | 185 | | | | 185 |
| Drugi odhodki | | | | 9 | | | | 9 | 385 | 5 | 390 | 398 |
| Splošni stroški izdelave | 8.298 | 327 | 60 | 1.124 | 2.029 | 1.333 | 2.574 | 15.744 | 2.824 | 35 | 2.859 | 18.604 |
| Stroški enot skupnega pomena | 21.152 | 1.615 | 295 | 2.436 | 4.397 | 4.115 | 17.315 | 51.325 | 13.941 | 137 | 14.077 | 65.402 |
| SKUPAJ ODHODKI | 402.678 | 42.563 | 62.968 | 84.855 | 101.718 | 119.838 | 146.879 | 961.498 | 114.128 | 1.430 | 115.558 | 1.077.056 |
| POSLOVNI IZID | -23.118 | 0 | 0 | 21.946 | -9.019 | -4.135 | -23.881 | -38.205 | 14.312 | 4 | 14.316 | -23.889 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 127 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 9.133 EUR.

15.7. OBČINA STRAŽA

Na območju občine Straža Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 41 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.088 priključkov. Poleg omrežja so v obratovanju še 4 vodohrani s skupno prostornino 370 m³ in 4 črpališča. Delež vodnih izgub je v letu 2017 znašal 22,26 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 34 okvar. Izdelanih je bilo 17 novih vodovodnih priključkov, 50 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 146 menjav vodomero.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 34 km, na njem so izvedeni 703 priključki. V letu 2017 je bilo izdelanih 32 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratuje ena čistilna naprava z velikostjo 5.000 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 360 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 154 zabojnikov za embalažo, 74 zabojnikov za papir, 55 zabojnikov za steklo in 38 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 681.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 107: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 140.709 | 91 | 141.136 | 90 | 144.027 | 89 | 102 | 102 |
| pridobitna dejavnost | 13.719 | 9 | 15.866 | 10 | 17.055 | 11 | 107 | 124 |
| skupaj | 154.428 | 100 | 157.002 | 100 | 161.082 | 100 | 103 | 104 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 94.094 | 91 | 96.700 | 91 | 103.711 | 92 | 107 | 110 |
| pridobitna dejavnost | 8.939 | 9 | 9.424 | 9 | 8.517 | 8 | 90 | 95 |
| skupaj | 103.033 | 100 | 106.124 | 100 | 112.227 | 100 | 106 | 109 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstv, nepridobitna dejavnost | 94.094 | 91 | 96.700 | 91 | 103.711 | 92 | 107 | 110 |
| pridobitna dejavnost | 8.939 | 9 | 9.424 | 9 | 8.517 | 8 | 90 | 95 |
| skupaj | 103.033 | 100 | 106.124 | 100 | 112.227 | 100 | 106 | 109 |
| Greznične gošče, blato iz MKČN | 25.308 | | 25.091 | | 21.482 | | 86 | 85 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 878.905 | 92 | 868.800 | 92 | 925.273 | 93 | 107 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 75.093 | 8 | 73.200 | 8 | 65.526 | 7 | 90 | 87 |
| skupaj | 953.998 | 100 | 942.000 | 100 | 990.799 | 100 | 105 | 104 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 673.115 | 100 | 654.000 | 100 | 729.726 | 100 | 112 | 108 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 220.957 | 100 | 155.760 | 100 | 180.048 | 100 | 116 | 81 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih. Zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode, posledično so bile večje tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode. Zaradi večje realizacije pri zbiranju in odvozu odpadkov je bila višja tudi obdelava odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2017 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 835.516 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 753.515 EUR in na drugih dejavnostih 82.001 EUR.

Tabela 108: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 781.542 | 776.062 | 832.161 | 107 | 106 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 653.159 | 658.091 | 665.175 | 101 | 102 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 99.235 | 87.000 | 136.811 | 157 | 138 |
| 1.3. Vodna povračila | 13.018 | 14.936 | 13.520 | 91 | 104 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 1.942 | 1.328 | 1.946 | 147 | 100 |
| 1.5. Subvencije | 14.121 | 14.707 | 14.707 | 100 | 104 |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | 67 | | 2 | | |
| 2. Finančni prihodki | 2.389 | 1.835 | 2.813 | 153 | 118 |
| 3. Drugi prihodki | 265 | | 542 | | |
| 4. SKUPAJ | 784.196 | 777.896 | 835.516 | 107 | 107 |

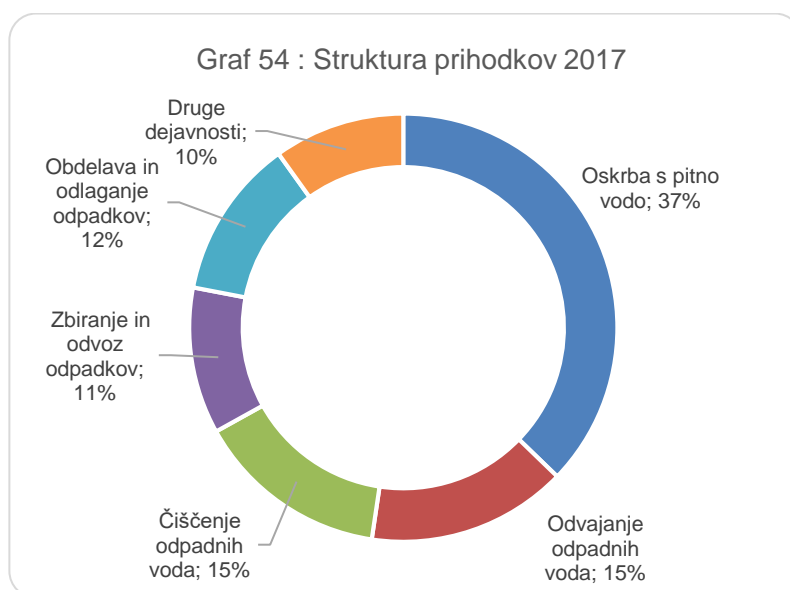
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 665.175 EUR prihodkov, kar je 2 % več kot v letu 2016 in 1 % več kot smo planirali. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 138.811 EUR, kar je za 38 % več kot v letu 2016 in 57 % več kot smo planirali (večja aktivnost pri obnovi vodovodnih priključkov).

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.813 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 542 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (37 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2017 z letom 2016 in s planom za leto 2017 po dejavnostih:

Tabela 109: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 244.511 | 243.851 | 200.853 | 82 | 82 |
| Števnina | 21.409 | 19.351 | 26.183 | 135 | 122 |
| Vzdrževanje priključkov | 22.998 | 26.650 | 84.322 | 316 | 367 |
| Odvajanje odpadnih voda | 136.436 | 123.626 | 126.552 | 102 | 93 |
| Čiščenje odpadnih voda | 114.246 | 130.145 | 121.979 | 94 | 107 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 104.333 | 90.501 | 101.031 | 112 | 97 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 88.800 | 87.773 | 92.595 | 105 | 104 |
| Druge dejavnosti | 51.463 | 55.999 | 82.001 | 146 | 159 |
| SKUPAJ | 784.196 | 777.896 | 835.516 | 107 | 107 |

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 14.121 EUR v letu 2016 in planiranih in doseženih v letu 2017 v višini 14.707 EUR.

V naslednji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen.

Tabela 110: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

| PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 244.511 | 243.851 | 200.853 | 82 | 82 |
| Števnina | 21.409 | 19.351 | 26.183 | 135 | 122 |
| Vzdrževanje priključkov | 22.998 | 26.650 | 84.322 | 316 | 367 |
| Odvajanje odpadnih voda | 136.436 | 123.626 | 126.552 | 102 | 93 |
| Čiščenje odpadnih voda | 100.125 | 115.438 | 107.272 | 93 | 107 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 104.333 | 90.501 | 101.031 | 112 | 97 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 88.800 | 87.773 | 92.595 | 105 | 104 |
| Druge dejavnosti | 51.463 | 55.999 | 82.001 | 146 | 159 |
| SKUPAJ | 770.075 | 763.189 | 820.809 | 108 | 107 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2017 doseženih za 7 % več prihodkov kot v letu 2016 in za 8 % več kot smo planirali.

Večji prihodki števne in vzdrževalne izhajajo iz večje realizacije menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov (v letu 2017 smo zamenjali 146 vodomerov in obnovili 50 vodovodnih priključkov, v letu 2016 pa 160 vodomerov in 5 vodovodnih priključkov). Sredstva števne in vzdrževalne (prihodki) se črpajo iz omrežne na oskrbi s pitno vodo in posledično poslabšujejo rezultat. V letu 2017 smo za ta namen porabili za 66.099 EUR več sredstev kot v letu 2016. Prihodki oskrbe s pitno vodo so se glede na preteklo leto znižali za 18 %.

Veliko povečanje beležimo tudi pri drugih dejavnostih, predvsem na račun obnove vodovodnih priključkov.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 864.062 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 792.172 EUR in na drugih dejavnostih 71.890 EUR.

Tabela 111: Odhodki v EUR

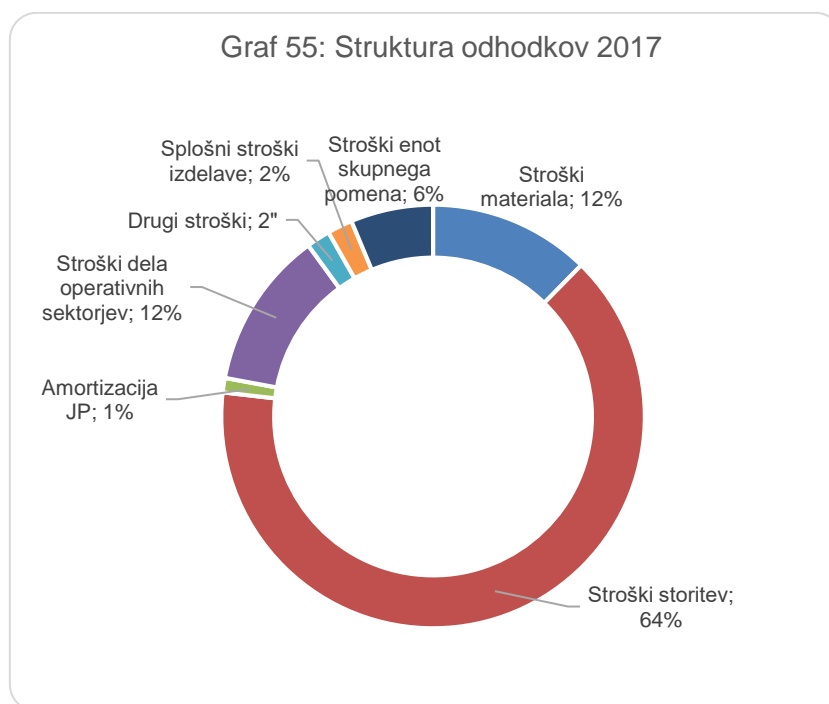
| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 72.231 | 73.918 | 106.116 | 144 | 147 |
| Stroški storitev | 521.163 | 504.785 | 554.859 | 110 | 106 |
| Amortizacija opreme JP | 7.830 | 9.833 | 9.471 | 96 | 121 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 82.951 | 103.858 | 103.665 | 100 | 125 |
| Drugi stroški | 15.358 | 17.107 | 15.581 | 91 | 101 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 2.004 | 1.196 | 2.386 | 200 | 119 |
| Finančni odhodki | 65 | | 156 | | 242 |
| Drugi odhodki | 172 | 908 | 248 | 27 | 144 |
| Splošni stroški izdelave | 18.004 | 17.617 | 16.515 | 94 | 92 |
| Stroški enot skupnega pomena | 56.654 | 48.674 | 55.066 | 113 | 97 |
| SKUPAJ ODHODKI | 776.438 | 777.895 | 864.062 | 111 | 111 |

Največje povečanje beležimo pri stroških storitev zaradi večje aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov. **Zaradi racionalizacije poslovanja so se stroški enot skupnega pomena zmanjšali za 3.077 EUR.**

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 13.520 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2017 glede na leto 2016 in glede na plan višji za 11 %.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (64 %).



Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 112: Najemna infrastrukture v 2017

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Najemna infrastrukture | 229.933 | 229.811 | 229.709 | 100 | 100 |
| Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture | -14.121 | -14.707 | -14.707 | 100 | 104 |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 215.812 | 215.104 | 215.002 | 100 | 100 |

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 237.004 EUR. Od tega je 7.295 EUR predstavljala najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemna infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2017 prejela občina Straža, je tako znašal 229.709 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so dejanske subvencije znašale 14.707 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2017 na razpolago 215.002 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje.

Rezultat poslovanja v občini Straža

V občini Straža smo v letu 2017 dosegli izgubo v višini 28.546 EUR. Subvencije cen so znašale 14.707 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 38.657 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 10.111 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 39.084 EUR,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov in števnikov ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 9.554 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 3.708 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 485 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 5.788 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 10.111 EUR.

Občina Straža mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2017, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

POSLEŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- črpali smo za **66.099 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši
- slabši rezultat na drugih dejavnostih za **4.753 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **3.077 EUR**

Tabela 113: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemne infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|---------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Straža | 129.148 | 88.664 | 110.505 | -70.021 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Straža | 106.257 | 117.537 | -11.280 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemna infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemna infrastrukture) |
|---------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Straža | 26.047 | 20.786 | 5.261 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2016 in s planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2017.

Tabela 114: Izkaz poslovnega izida v 2017

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| OBČINA STRAŽA | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 752.461 | 745.091 | 801.987 | 108 | 107 |
| Vodna povračila | 13.018 | 14.936 | 13.520 | 91 | 104 |
| Okoljska dajatev odpadki | 1.942 | 1.328 | 1.946 | 147 | 100 |
| Subvencije | 14.121 | 14.707 | 14.707 | | |
| Finančni prihodki | 2.389 | 1.835 | 2.813 | 153 | 118 |
| Drugi prihodki | 265 | 0 | 542 | | 205 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 784.196 | 777.897 | 835.516 | 107 | 107 |
| STROŠKI MATERIALA | 72.231 | 73.918 | 106.116 | 144 | 147 |
| Stroški materiala | 34.586 | 39.558 | 68.410 | 173 | 198 |
| Stroški energije | 32.630 | 28.844 | 31.416 | 109 | 96 |
| Stroški goriva | 5.015 | 5.516 | 6.289 | 114 | 125 |
| STROŠKI STORITEV | 521.163 | 504.785 | 554.859 | 110 | 106 |
| Prevozne storitve | 39.954 | 37.595 | 42.181 | 112 | 106 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 56.945 | 63.610 | 78.033 | 123 | 137 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 239 | 443 | 1.120 | 253 | 468 |
| Analize vode, deratizacije | 4.364 | 4.293 | 6.517 | 152 | 149 |
| Najemnina infrastrukture | 236.407 | 229.811 | 237.004 | 103 | 100 |
| Pogodbene storitve | 2.793 | 1.877 | 3.163 | 169 | 113 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 156 | 131 | 179 | 137 | 115 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 221 | 291 | 342 | 117 | 154 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 1.098 | 1.220 | 1.727 | 142 | 157 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 900 | 200 | 884 | 442 | 98 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 418 | 35 | 31 | 89 | 7 |
| Ostale storitve | 180.461 | 167.155 | 186.840 | 112 | 104 |
| <i>PTT storitve</i> | 789 | 886 | 1.229 | 139 | 156 |
| <i>komunalne storitve</i> | 135.206 | 115.447 | 118.483 | 103 | 88 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 318 | 188 | 136 | 72 | 43 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 107 | 77 | 265 | | 249 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 540 | 540 | 538 | 100 | 100 |
| <i>ostale storitve</i> | 43.501 | 50.017 | 66.189 | 132 | 152 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 7.830 | 9.833 | 9.471 | 96 | 121 |
| STROŠKI DELA | 82.951 | 103.858 | 103.665 | 100 | 125 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 68.451 | 91.239 | 86.677 | 95 | 127 |
| Drugi stroški dela | 14.500 | 12.620 | 16.989 | 135 | 117 |
| DRUGI STROŠKI | 15.358 | 17.107 | 15.581 | 91 | 101 |
| -izdatki za varstvo okolja | 13.018 | 14.936 | 13.520 | 91 | 104 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 2.004 | 1.196 | 2.386 | 200 | 119 |
| FINANČNI ODHODKI | 65 | 0 | 156 | | 242 |
| DRUGI ODHODKI | 172 | 908 | 248 | 27 | 144 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 18.004 | 17.617 | 16.515 | 94 | 92 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 56.654 | 48.674 | 55.066 | 113 | 97 |
| SKUPAJ ODHODKI | 776.438 | 777.895 | 864.062 | 111 | 111 |
| POKRITJE | 7.758 | 0 | -28.546 | | -368 |

Tabela 115: Izkaz poslovnega izida v EUR

| OBČINA STRAŽA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Gradbena skupina | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|---|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| Poslovni prihodki | 185.586 | 26.183 | 84.321 | 126.147 | 91.235 | 15.721 | 98.709 | 92.086 | 719.988 | 73.006 | 8.993 | 81.999 | 801.987 |
| Vodna povračila | 13.520 | | | | | | | | 13.520 | | | | 13.520 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | | 1.946 | | 1.946 | | | | 1.946 |
| Subvencije | | | | | 14.707 | | | | 14.707 | | | | 14.707 |
| Finančni prihodki | 1.213 | | | 404 | 286 | 28 | 376 | 505 | 2.813 | | 1 | 1 | 2.813 |
| Drugi prihodki | 534 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 541 | 1 | | 1 | 542 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 200.853 | 26.183 | 84.322 | 126.552 | 106.229 | 15.750 | 101.031 | 92.595 | 753.515 | 73.007 | 8.994 | 82.001 | 835.516 |
| Stroški materiala | 30.568 | 7.932 | 373 | 4.301 | 15.255 | 1.185 | | 3.028 | 62.642 | 43.235 | 238 | 43.474 | 106.116 |
| Stroški storitev | 129.404 | 16.553 | 76.260 | 120.557 | 53.216 | 8.503 | 95.589 | 51.130 | 551.213 | 3.374 | 271 | 3.645 | 554.859 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | <i>88.664</i> | | | | | | | | <i>237.004</i> | | | | <i>237.004</i> |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | | <i>1.946</i> | | <i>1.946</i> | | | | <i>1.946</i> |
| Amortizacija opreme JP | 2.348 | 31 | 174 | 1.815 | 562 | 1.747 | | 2.408 | 9.085 | 29 | 357 | 385 | 9.471 |
| Stroški dela | 40.117 | | 1.583 | 5.737 | 23.098 | 2.916 | | 16.825 | 90.276 | 10.693 | 2.696 | 13.389 | 103.665 |
| Drugi stroški | 14.058 | | 23 | 68 | 181 | 68 | | 726 | 15.123 | 441 | 17 | 458 | 15.581 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | <i>13.520</i> | | | | | | | | <i>13.520</i> | | | | <i>13.520</i> |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 762 | 21 | 12 | 498 | 383 | | 296 | 414 | 2.386 | | | | 2.386 |
| Finančni odhodki | 57 | 1 | 1 | 29 | 24 | | 18 | 26 | 156 | | | | 156 |
| Drugi odhodki | | | | | 11 | | | | 11 | 226 | 11 | 237 | 248 |
| Splošni stroški izdelave | 6.430 | 277 | 993 | 975 | 3.095 | 272 | 1.136 | 1.585 | 14.764 | 1.661 | 90 | 1.751 | 16.515 |
| Stroški enot skupnega pomena | 16.194 | 1.368 | 4.903 | 2.114 | 6.708 | 1.059 | 3.507 | 10.663 | 46.515 | 8.201 | 349 | 8.550 | 55.066 |
| SKUPAJ ODHODKI | 239.937 | 26.183 | 84.322 | 136.106 | 102.522 | 15.749 | 100.545 | 86.807 | 792.172 | 67.860 | 4.030 | 71.890 | 864.062 |
| POSLOVNI IZID | -39.084 | 0 | 0 | -9.554 | 3.708 | 1 | 485 | 5.788 | -38.657 | 5.147 | 4.964 | 10.111 | -28.546 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

V tabeli so prikazane obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine.

Tabela 116: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2017

| Vodovod - investicija | Obnova/novogradnja | Dolžina (m) |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Vodovod Gradiška ulica | obnova | 110 |
| Vodovod Dolnja Straža | obnova | 110 |
| SKUPAJ | | 220 |

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 117: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2017 | 2017 | izdelava tehnične rešitve | Sekundarni vod Gradiška |
| 2017 | 2017 | gradbeni nadzor | Kanalizacija v Vavti vasi |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 50 posod za odpadke za različne frakcije v skupnem znesku 2.767 EUR.

15.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Na območju občine Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja 70 km vodovodnega omrežja brez vodovodnih priključkov, na katerem je izvedenih 1.300 priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 8 vodohranov s skupno prostornino 630 m³, 1 vrtina in 4 črpališča. Delež vodnih izgub v letu 2017 je znašal 22,77 %. Na vodovodnem omrežju je bilo saniranih 47 okvar. Izdelanih je bilo 19 novih vodovodnih priključkov, 91 je bilo obnovljenih. Opravljenih je bilo 276 menjav vodomerov.

Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 26 km na njem je izvedenih 423 priključkov. V letu 2017 je bilo izdelanih 21 novih kanalizacijskih priključkov. V občini obratujejo tri čistilne naprave z velikostjo 4.000, 800 in 49 populacijskih enot.

Na celotnem območju občine je postavljenih 253 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 145 zabojnikov za embalažo, 62 zabojnikov za papir, 56 zabojnikov za steklo in 20 zabojnikov za biološke odpadke. Skupno število zabojnikov za odpadke je 536.

Osnovni pogoji za nemoteno poslovanje posameznih dejavnosti v občini so uspešno prodane količine komunalnih storitev in cene, ki pokrivajo vsaj stroške enostavne reprodukcije.

Tabela 118: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2017 v primerjavi s planom 2017 in letom 2016

| Dejavnost / količine | LETO 2016 | | PLAN 2017 | | LETO 2017 | | INDEKS 2017/plan | INDEKS 2017/2016 |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | količina | struktura | količina | struktura | količina | struktura | | |
| Oskrba s pitno vodo v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 134.940 | 82 | 135.363 | 82 | 142.328 | 80 | 105 | 105 |
| pridobitna dejavnost | 28.647 | 18 | 28.921 | 18 | 35.190 | 20 | 122 | 123 |
| skupaj | 163.588 | 100 | 164.284 | 100 | 177.518 | 100 | 108 | 109 |
| Odvajanje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 49.238 | 68 | 46.984 | 68 | 54.138 | 65 | 115 | 110 |
| pridobitna dejavnost | 22.858 | 32 | 22.018 | 32 | 29.751 | 35 | 135 | 130 |
| skupaj | 72.096 | 100 | 69.002 | 100 | 83.889 | 100 | 122 | 116 |
| Čiščenje odpadnih voda v m³ | | | | | | | | |
| gospodinjstv, nepridobitna dejavnost | 49.238 | 68 | 46.984 | 68 | 54.168 | 65 | 115 | 110 |
| pridobitna dejavnost | 22.858 | 32 | 22.018 | 32 | 29.751 | 35 | 135 | 130 |
| skupaj | 72.096 | 100 | 69.002 | 100 | 83.920 | 100 | 122 | 116 |
| Greznične gošče, blato iz MKČN | 61.616 | | 60.949 | | 60.931 | | 100 | |
| Zbiranje in odvoz odpadkov v kg | | | | | | | | |
| gospodinjstva, nepridobitna dejavnost | 774.636 | 92 | 761.760 | 93 | 836.586 | 95 | 110 | 108 |
| pridobitna dejavnost | 63.367 | 8 | 61.200 | 7 | 45.007 | 5 | 74 | 71 |
| skupaj | 838.004 | 100 | 822.960 | 100 | 881.593 | 100 | 107 | 105 |
| Obdelava odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 631.085 | 100 | 608.840 | 100 | 640.383 | 100 | 105 | 101 |
| Odlaganje odpadkov v kg | | | | | | | | |
| vsi uporabniki | 222.282 | 100 | 163.400 | 100 | 166.942 | 100 | 102 | 75 |

V letu 2017 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh dejavnostih. Zaradi sušnega obdobja se je v poletnih mesecih močno povečala poraba pitne vode, posledično so bile večje tudi količine odvedene in očiščene odpadne vode. Zaradi večje realizacije pri zbiranju in odvozu odpadkov je bila višja tudi obdelava odpadkov.

Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2017 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 862.997 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 800.569 EUR in na drugih dejavnostih 62.429 EUR.

Tabela 119: Prihodki v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodki | 831.132 | 830.917 | 860.656 | 104 | 104 |
| 1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev | 623.133 | 622.007 | 662.500 | 107 | 106 |
| 1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija | 131.031 | 156.755 | 144.030 | 92 | 110 |
| 1.3. Vodna povračila | 14.599 | 13.702 | 15.039 | 110 | 103 |
| 1.4. Okoljska dajatev odpadki | 1.931 | 1.311 | 1.937 | 148 | 100 |
| 1.5. Subvencije | 60.438 | 37.142 | 37.142 | | |
| 1.6. Drugi poslovni prihodki | | | 8 | | |
| 2. Finančni prihodki | 1.841 | 1.200 | 2.281 | 190 | 124 |
| 3. Drugi prihodki | 449 | | 60 | | 13 |
| 4. SKUPAJ | 833.421 | 832.117 | 862.997 | 104 | 104 |

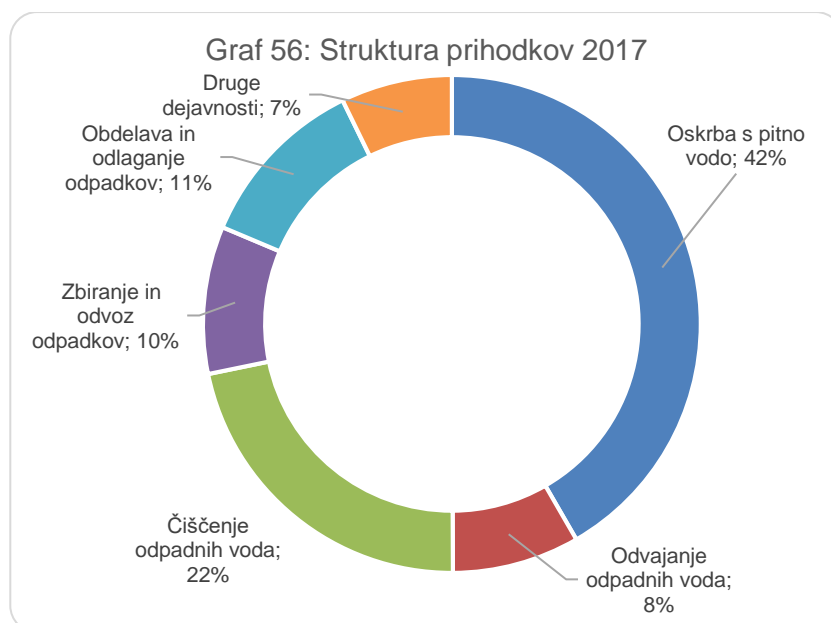
Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2017 dosegli 662.500 EUR prihodkov, kar je za 6 % več dosežene realizacije v letu 2016 in 7 % več od planirane. Povečanje izhaja iz večje fizične realizacije obveznih gospodarskih javnih služb in povečanja cen s 1.7.2017.

Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2017 dosegli prihodke v višini 144.030 EUR in so za 10 % višji od realizacije v letu 2016 in za 8 % nižji od planiranih, kar je posledica večje aktivnosti pri menjavanju vodomerov in obnovi vodovodnih priključkov.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.281 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 60 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2017 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (42%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2017 z letom 2016 in planom za leto 2017 po dejavnostih:

Tabela 120: Prihodki po dejavnostih v EUR

| PRIHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 272.863 | 290.259 | 256.464 | 88 | 94 |
| Števnina | 23.988 | 29.805 | 38.091 | 128 | 159 |
| Vzdrževanje priključkov | 32.650 | 23.923 | 64.977 | 272 | 199 |
| Odvajanje odpadnih voda | 93.670 | 65.770 | 71.397 | 109 | 76 |
| Čiščenje odpadnih voda | 156.391 | 176.976 | 188.473 | 106 | 121 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 110.573 | 90.858 | 98.496 | 108 | 89 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 78.121 | 83.525 | 82.671 | 99 | 106 |
| Druge dejavnosti | 65.166 | 71.000 | 62.429 | 88 | 96 |
| SKUPAJ | 833.423 | 832.117 | 862.997 | 104 | 104 |

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 60.438 EUR v letu 2016 ter planiranih in realiziranih subvencijah v višini 37.142 EUR.

V spodnji tabeli pa so prikazani realno ustvarjeni prihodki po dejavnostih, brez upoštevanja subvencij cen.

| PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Oskrba s pitno vodo | 251.434 | 290.259 | 256.464 | 88 | 102 |
| Števnina | 23.988 | 29.805 | 38.091 | 128 | 159 |
| Vzdrževanje priključkov | 32.650 | 23.923 | 64.977 | 272 | 199 |
| Odvajanje odpadnih voda | 76.803 | 65.770 | 34.255 | 52 | 45 |
| Čiščenje odpadnih voda | 134.420 | 139.834 | 188.473 | 135 | 140 |
| Obdelava in odlaganje odpadkov | 110.573 | 90.858 | 98.496 | 108 | 89 |
| Zbiranje in odvoz odpadkov | 77.951 | 83.525 | 82.671 | 99 | 106 |
| Druge dejavnosti | 65.166 | 71.000 | 62.429 | 88 | 96 |
| SKUPAJ | 772.985 | 794.974 | 825.855 | 104 | 107 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2017 za 7 % višji od doseženih v letu 2016 in za 4 % višji od planiranih.

Višji prihodki na števnini in vzdrževanju priključkov so posledica večje realizacije te dejavnosti (v letu 2017 smo zamenjali 276 vodomerov, v letu 2016 pa 190; v letu 2017 smo obnovili 91 vodovodnih priključkov, v letu 2016 pa 14); prihodki se črpajo iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo.

Višji prihodki na čiščenju odpadnih voda izhajajo iz večje prodaje količin gospodinjtvom in višjih cen.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 862.846 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 811.033 EUR in pri drugih dejavnostih 51.813 EUR.

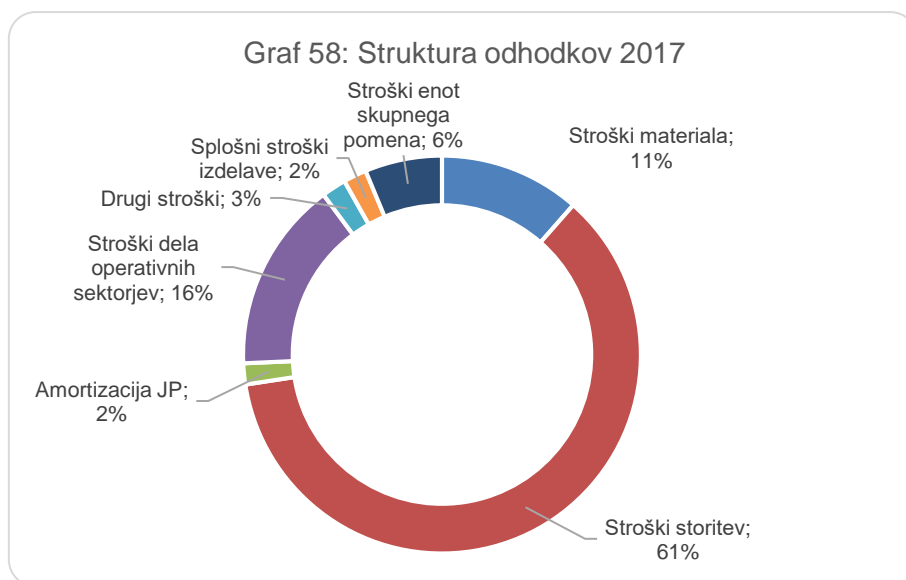
Tabela 121: Odhodki v EUR

| ODHODKI | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stroški materiala | 73.535 | 61.730 | 99.042 | 160 | 135 |
| Stroški storitev | 538.571 | 521.946 | 527.510 | 101 | 98 |
| Amortizacija opreme JP | 12.042 | 18.508 | 14.763 | 80 | 123 |
| Stroški dela operativnih sektorjev | 111.742 | 141.165 | 134.201 | 95 | 120 |
| Drugi stroški | 17.563 | 16.345 | 17.239 | 105 | 98 |
| Prevrednotevalni poslovni odhodki | 650 | 1.546 | 361 | 23 | 56 |
| Finančni odhodki | 3 | | 12 | | |
| Drugi odhodki | 227 | 909 | 170 | 19 | 75 |
| Splošni stroški izdelave | 19.026 | 18.580 | 16.257 | 88 | 85 |
| Stroški enot skupnega pomena | 59.942 | 51.386 | 53.290 | 104 | 89 |
| SKUPAJ ODHODKI | 833.303 | 832.115 | 862.846 | 104 | 104 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2017 glede na leto 2016 in glede na plan zvišali za 4 %. Stroški materiala so višji zaradi večje aktivnosti pri menjavi vodomeroev in vzdrževanju priključkov. **Zaradi racionalizacije poslovanja so se stroški enot skupnega pomena znižali za 9.421 EUR.**

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 15.039 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2017 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (61 %).



Pregled najemnine infrastrukture**Tabela 122: Najemnina infrastrukture v EUR**

| NAJEMNINA INFRASTRUKTURE | LETO 2016 1 | PLAN 2017 2 | LETO 2017 3 | INDEKS 3/2 | INDEKS 3/1 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Najemnina infrastrukture | 244.122 | 243.807 | 231.874 | 95 | 95 |
| Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture | -60.438 | -37.142 | -37.142 | 100 | 61 |
| Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture | 183.684 | 206.665 | 194.732 | 94 | 106 |

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2017 znašal 250.335 EUR. Od tega je 18.461 EUR predstavljal najemnina infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemnino infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2017 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 231.874 EUR, in je bil za 5 % nižji tako od plana kot od doseženega v letu 2016.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev smo planirali subvencije v višini 37.142 EUR. Občina je imela tako v letu 2017 na razpolago 194.732 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2017 v višini 151 EUR je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb v višini 21 EUR. Dobiček v občini Šmarješke Toplice po odbitku davka od dohodka pravnih oseb in upoštevanju terjatev za odloženi davek znaša 133 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 10.464 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 10.615 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 52.051 EUR,
- števnik in vzdrževalnina ničelni poslovni izid,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 631 EUR,
- čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 39.438 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 2 EUR,
- obdelava in odlaganje odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 2.845 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 67 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 10.615 EUR.

Na nivoju družbe Komunala Novo mesto d.o.o. je ugotovljen čisti poslovni izid v višini 94.796 EUR. Sredstva do višine dobička, ustvarjenega v občini Šmarješke Toplice v višini 133 EUR, zmanjšana za oblikovanje obveznih zakonskih rezerv in odpravo aktuarskega dobička bodo kot vir sredstev za investicije nakazana v proračun občine Šmarješke Toplice v višini 125 EUR.

POSLABŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- črpali smo za **46.430 EUR** več sredstev števnine in vzdrževalnine iz omrežnine in zato je rezultat na oskrbi s pitno vodo slabši
- slabši rezultat na drugih dejavnostih za **2.989 EUR**

IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA
REZULTATA

- večja fizična realizacija obveznih gospodarskih javnih služb
- zmanjšanje stroškov enot skupnega pomena za **9.421 EUR**

Tabela 123: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2017 v EUR

| OSKRBA S PITNO VODO | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in vzdrževalnina) |
|--------------------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 1-(2+3) |
| Občina Šmarješke Toplice | 143.804 | 127.397 | 103.068 | -86.661 |

| ODVAJANJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|----------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Šmarješke Toplice | 54.812 | 61.385 | -6.572 |

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki) | Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek občin) | Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture) |
|---------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 1-2 |
| Občina Šmarješke Toplice | 46.739 | 38.459 | 8.280 |

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2016 in planom za leto 2017 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2017.

Tabela 124: Izkaz poslovnega izida v EUR

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | LETO 2016 | PLAN 2017 | LETO 2017 | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3/1 |
| Čisti prihodki iz prodaje | 754.164 | 778.762 | 806.538 | 104 | 107 |
| Vodna povračila | 14.599 | 13.702 | 15.039 | 110 | 103 |
| Okoljska dajatev odpadki | 1.931 | 1.311 | 1.937 | 148 | 100 |
| Subvencije | 60.438 | 37.142 | 37.142 | | |
| Finančni prihodki | 1.841 | 1.200 | 2.281 | 190 | 124 |
| Drugi prihodki | 449 | 0 | 60 | | 13 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 833.421 | 832.117 | 862.997 | 104 | 104 |
| STROŠKI MATERIALA | 73.535 | 61.730 | 99.042 | 160 | 135 |
| Stroški materiala | 42.316 | 33.794 | 58.023 | 172 | 137 |
| Stroški energije | 23.117 | 20.171 | 30.807 | 153 | 133 |
| Stroški goriva | 8.102 | 7.764 | 10.212 | 132 | 126 |
| STROŠKI STORITEV | 538.571 | 521.946 | 527.510 | 101 | 98 |
| Prevozne storitve | 17.041 | 17.398 | 23.902 | 137 | 140 |
| Storitve tekočega vzdrževanja | 67.842 | 81.036 | 78.882 | 97 | 116 |
| Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja | 282 | 489 | 1.506 | 308 | 533 |
| Analize vode, deratizacije | 4.515 | 4.530 | 4.300 | 95 | 95 |
| Najemnina infrastrukture | 263.304 | 243.807 | 250.335 | 103 | 95 |
| Pogodbene storitve | 4.181 | 2.895 | 4.967 | 172 | 119 |
| <i>čiščenje poslovnih prostorov</i> | 204 | 186 | 203 | 109 | 100 |
| <i>varovanje premoženja</i> | 229 | 229 | 356 | 155 | 156 |
| <i>zavarovalne premije</i> | 2.112 | 2.100 | 3.073 | 146 | 146 |
| <i>pogodbe o delu</i> | 1.044 | 353 | 1.305 | 370 | 125 |
| <i>storitve varstva pri delu</i> | 593 | 28 | 30 | | |
| Ostale storitve | 181.406 | 171.790 | 163.618 | 95 | 90 |
| <i>PTT storitve</i> | 973 | 1.041 | 1.378 | 132 | 142 |
| <i>komunalne storitve</i> | 121.192 | 100.436 | 105.949 | 105 | 87 |
| <i>zdravstvene storitve</i> | 355 | 130 | 142 | 109 | 40 |
| <i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i> | 131 | 90 | 296 | | 226 |
| <i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i> | 1.361 | 1.439 | 1.124 | 78 | 83 |
| <i>ostale storitve</i> | 57.394 | 68.654 | 54.730 | 80 | 95 |
| AMORTIZACIJA OPREME JP | 12.042 | 18.508 | 14.763 | 80 | 123 |
| STROŠKI DELA | 111.742 | 141.165 | 134.201 | 95 | 120 |
| Bruto bruto plače zaposlenih | 93.180 | 123.684 | 110.768 | 90 | 119 |
| Drugi stroški dela | 18.562 | 17.482 | 23.434 | 134 | 126 |
| DRUGI STROŠKI | 17.563 | 16.345 | 17.239 | 105 | 98 |
| -izdatki za varstvo okolja | 14.599 | 13.702 | 15.039 | 110 | 103 |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 650 | 1.546 | 361 | 23 | 56 |
| FINANČNI ODHODKI | 3 | 0 | 12 | | 350 |
| DRUGI ODHODKI | 227 | 909 | 170 | 19 | 75 |
| SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE | 19.026 | 18.580 | 16.257 | 88 | 85 |
| STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA | 59.942 | 51.386 | 53.290 | 104 | 89 |
| SKUPAJ ODHODKI | 833.303 | 832.115 | 862.846 | 104 | 104 |
| POKRITJE | 118 | 0 | 151 | | |

POSLOVNO POROČILO 2017

Tabela 125: Izkaz poslovnega izida v EUR

| OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE | Vodooskrba | Števnina | Vzdrževanje vod. priključkov | Odvajanje odpadnih voda | Čiščenje odpadnih voda | Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN | Obdelava in odlag.odp. | Zbiranje in odvoz odpadkov | SKUPAJ OBVEZNE DEJ. | Gradbena skupina | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | SKUPAJ DRUGE DEJ. | SKUPAJ |
|--|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| Poslovni prihodki | 240.234 | 38.091 | 64.976 | 71.180 | 108.140 | 42.881 | 96.223 | 82.384 | 744.111 | 57.225 | 5.203 | 62.428 | 806.538 |
| Vodna povračila | 15.039 | | | | | | | | 15.039 | | | | 15.039 |
| Okoljska dajatev odpadki | | | | | | | 1.937 | | 1.937 | | | | 1.937 |
| Subvencije | | | | | 37.142 | | | | 37.142 | | | | 37.142 |
| Finančni prihodki | 1.139 | | | 216 | 231 | 75 | 336 | 284 | 2.281 | | | | 2.281 |
| Drugi prihodki | 52 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 59 | 1 | | 1 | 60 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 256.464 | 38.091 | 64.977 | 71.397 | 145.515 | 42.958 | 98.496 | 82.671 | 800.569 | 57.226 | 5.203 | 62.429 | 862.997 |
| Stroški materiala | 34.602 | 8.734 | 216 | 1.315 | 16.575 | 3.231 | | 5.861 | 70.532 | 28.259 | 250 | 28.509 | 99.042 |
| Stroški storitev | 173.278 | 27.495 | 58.344 | 62.885 | 61.017 | 21.604 | 91.194 | 26.641 | 522.458 | 4.781 | 270 | 5.052 | 527.510 |
| <i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i> | 127.397 | | | 61.385 | 38.459 | 18.461 | | 4.633 | 250.335 | | | | 250.335 |
| <i>Okoljska dajatev odpadki</i> | | | | | | | 1.937 | | 1.937 | | | | 1.937 |
| Amortizacija opreme JP | 3.239 | 34 | 133 | 1.424 | 541 | 4.765 | | 4.130 | 14.265 | 124 | 374 | 498 | 14.763 |
| Stroški dela | 55.377 | | 1.209 | 4.494 | 19.632 | 9.315 | | 33.947 | 123.973 | 8.454 | 1.774 | 10.228 | 134.201 |
| Drugi stroški | 15.745 | | 17 | 53 | 174 | 184 | | 709 | 16.883 | 338 | 18 | 356 | 17.239 |
| <i>-izdatki za varstvo okolja</i> | 15.039 | | | | | | | | 15.039 | | | | 15.039 |
| Prevrednotevalni posl.odhodki | 19 | 18 | | 97 | 90 | | 68 | 69 | 361 | | | 0 | 361 |
| Finančni odhodki | 2 | | | 4 | | | 2 | 4 | 12 | | | | 12 |
| Drugi odhodki | | | | 8 | | | | | 8 | 155 | 7 | 162 | 170 |
| Splošni stroški izdelave | 7.483 | 305 | 852 | 552 | 2.541 | 789 | 1.073 | 1.473 | 15.068 | 1.138 | 52 | 1.190 | 16.257 |
| Stroški enot skupnega pomena | 18.770 | 1.505 | 4.205 | 1.195 | 5.508 | 3.068 | 3.314 | 9.905 | 47.471 | 5.618 | 201 | 5.819 | 53.290 |
| SKUPAJ ODHODKI | 308.515 | 38.091 | 64.977 | 72.028 | 106.077 | 42.956 | 95.652 | 82.738 | 811.033 | 48.868 | 2.946 | 51.813 | 862.846 |
| POSLOVNI IZID | -52.051 | 0 | 0 | -631 | 39.438 | 2 | 2.845 | -67 | -10.464 | 8.358 | 2.258 | 10.615 | 151 |

REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2017

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2017 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 126: Delo sektorja za razvoj in investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2017

| Leto pričetka del | Leto končanja del | Delo | Predmet |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2017 | 2017 | vodenje investicije | Sekundarni vodovod Gorenja vas |
| 2017 | 2017 | izvajanje gradbenega nadzora | Sekundarni vodovod Gorenja vas |

Na področju splošne komunale smo v letu 2017 nabavili 65 posod za odpadke za različne frakcije in 10 betonskih podstavkov v skupnem znesku 3.542 EUR.