

# LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O.

## REVIDIRANO POSLOVNO POROČILO



NOVO MESTO, 5.4. 2023

Bojan Kekec,  
direktor

KOMUNALA  NOVO MESTO d.o.o.  
Podbevškova 12, 8001 NOVO MESTO

## KAZALO

<b>1.</b>	<b>REVIZORJEVO MNENJE</b> .....	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>PREDSTAVITEV DRUŽBE</b> .....	<b>8</b>
2.1.	LASTNIKI DRUŽBE.....	9
2.2.	ORGANIZIRANOST DRUŽBE.....	9
2.3.	DEJAVNOSTI DRUŽBE.....	10
<b>3.</b>	<b>IZJAVA O UPRAVLJANJU</b> .....	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>PISMO DIREKTORJA</b> .....	<b>14</b>
<b>5.</b>	<b>POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU</b> .....	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>PREGLED DOGODKOV</b> .....	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA</b> .....	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>SEKTOR VODOOSKRBE</b> .....	<b>19</b>
8.1.	VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA .....	20
8.2.	VZDRŽEVANJE JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA .....	21
8.3.	VODNE IZGUBE.....	21
8.4.	ZAMENJAVA VODOMEROV .....	23
8.5.	OBNOVE IN NOVOGRADNJE VODOVODA IN VODOVODNIH PRIKLJUČKOV .....	23
8.6.	KAKOVOST VODE V VODOVODNIH SISTEMIH.....	25
8.7.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	27
<b>9.</b>	<b>SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA</b> .....	<b>28</b>
9.1.	ODVAJANJE ODPADNIH VODA.....	29
9.2.	ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA .....	32
9.3.	PRAZNIENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN .....	38
9.4.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	39
<b>10.</b>	<b>SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA</b> .....	<b>40</b>
9.3.	ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV .....	40
9.4.	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST TER 24–URNA DEŽURNA SLUŽBA .....	44
9.5.	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.....	44
9.6.	UPRAVLJANJE TRŽNICE V NOVEM MESTU .....	45
9.7.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	46
<b>10.</b>	<b>SEKTOR TEHNIČNE PODPORE</b> .....	<b>47</b>
10.1.	SLUŽBA ZA INVESTICIJE .....	47
10.2.	SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO .....	48
10.3.	SLUŽBA ZA NABAVO IN AVTOPARK .....	51
10.4.	SLUŽBA ZA SOGLASJA IN PRIKLJUČKE .....	51
<b>11.</b>	<b>ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ</b> .....	<b>54</b>
11.1.	ZAPOSLENI.....	54
11.2.	INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST .....	58
11.3.	KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA.....	60
11.4.	JAVNA NAROČILA .....	60

12.	UPRAVLJANJE S TVEGANJI .....	61
13.	URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA.....	63
14.	PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE.....	64
15.	PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2022.....	65
15.1.	PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV.....	66
15.2.	PREGLED PRIHODKOV.....	67
16.2.1.	<i>Poslovni prihodki</i> .....	67
15.2.1.	<i>Prihodki iz financiranja</i> .....	69
15.2.2.	<i>Drugi prihodki</i> .....	70
15.2.3.	<i>Struktura prihodkov v letu 2022</i> .....	70
15.3.	PREGLED ODHODKOV.....	70
15.3.1.	<i>Stroški materiala</i> .....	71
15.3.2.	<i>Stroški storitev</i> .....	73
15.3.3.	<i>Stroški dela</i> .....	74
15.3.4.	<i>Stroški amortizacije</i> .....	75
15.3.5.	<i>Drugi odhodki</i> .....	75
15.3.6.	<i>Struktura poslovnih odhodkov v letu 2022</i> .....	75
15.4.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB .....	76
15.5.	PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI .....	77
15.6.	PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA.....	78
15.7.	DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2022 NA NIVOJU PODJETJA .....	79
15.8.	URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV .....	83
15.9.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA.....	85
16.	PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2022 PO OBČINAH.....	87
16.1.	MESTNA OBČINA NOVO MESTO .....	87
16.2.	OBČINA ŠENTJERNEJ.....	98
16.3.	OBČINA ŠKOCJAN.....	106
16.4.	OBČINA MIRNA PEČ .....	115
16.5.	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE.....	125
16.6.	OBČINA ŽUŽEMBERK.....	135
16.7.	OBČINA STRAŽA .....	145
16.8.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE.....	155

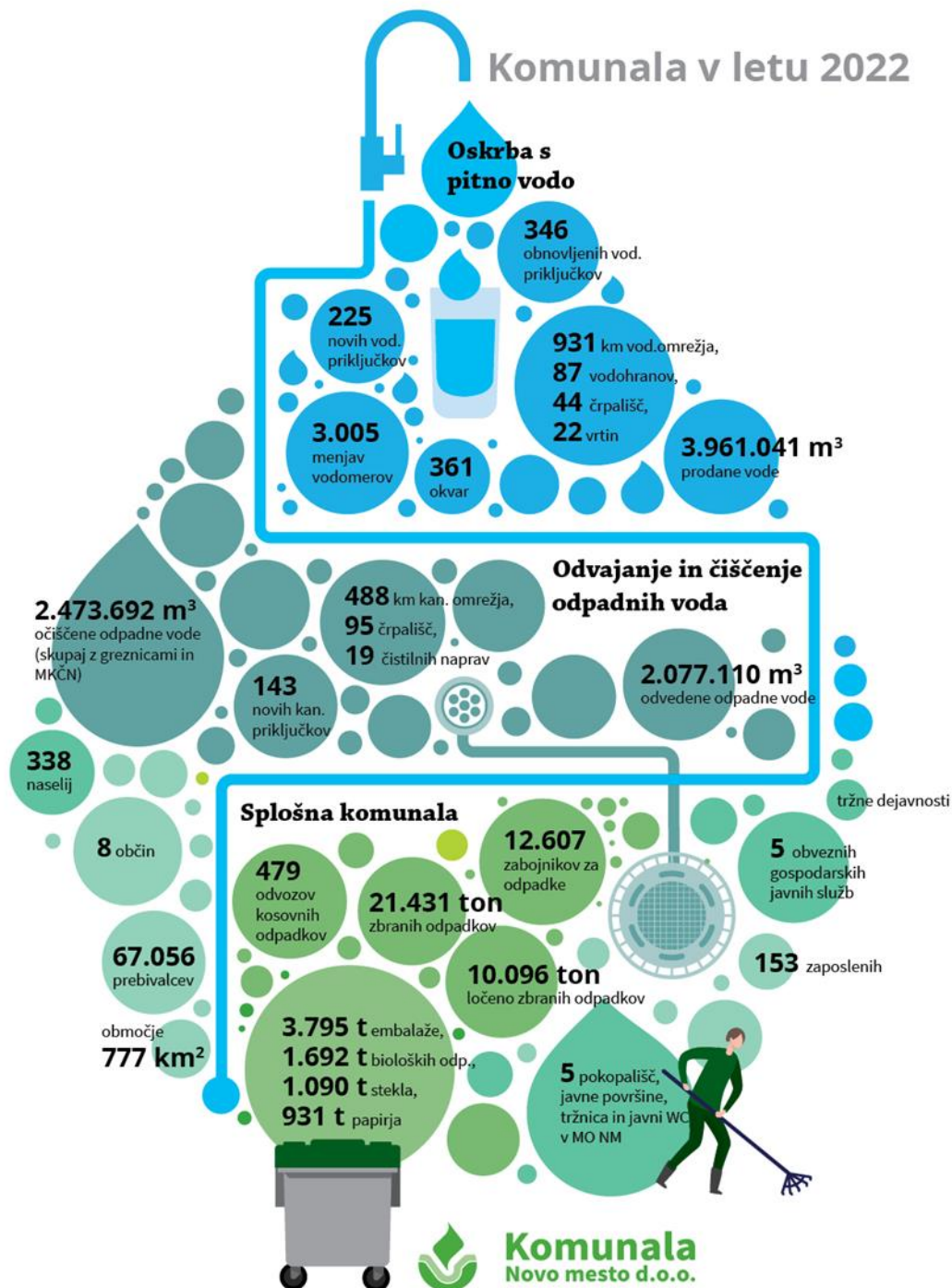
**POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA LETA DO DATUMA REVIZORJEVEGA POROČILA**

V začetku leta je bila seja Sveta županov, kjer so se seznanili s predlogom Poslovnega plana za leto 2023 in sprejeli sklep, da bo Komunala pripravila nov predlog Poslovnega plana za leto 2023, ki bo usklajen na postavkah stroškov električne energije ter prihodkov zaradi korekcije cen komunalnih storitev in nižjih subvencij cen. Seznanil se je tudi s predlogom doregistracije podjetja zaradi vzpostavitve deponije zemljin (registracija ravnanja z nenevarnimi odpadki) ter izgradnje in upravljanje sončnih elektrarn, vključno s prodajo električne energije. Vse občine lastnice morajo spremeniti odloke (sprememba je bila že potrjena v MO Novo mesto ter občini Žužemberk), nato bo skupščina potrdila še spremembo Družbene pogodbe, v kateri so navedene registrirane dejavnosti podjetja.

Vlada RS je 30.12.2022 sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur.l. RS št. 167/22), ki določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije. Uredba se glede opredelitve velikosti podjetij sklicuje na opredelitev v 2. členu Priloge k Priporočilu komisije 2003/361/ES z dne 6.maja 2003, ki vsebuje določilo, da v primeru, ko je podjetje v več kot 25 % občinski lasti, ne spada med MSP (mala in srednja podjetja). Komunalna podjetja v Sloveniji so sprožila pobudo preko Komunalne zbornice Slovenije, pridobili smo mnenje direktorja direktorata Ministrstva za okolje in prostor, da se za definicijo podjetij uporablja velikost podjetij in ne lastništvo. Glede na to, da ima Komunala Novo mesto za prvo polovico leta 2023 sklenjeno pogodbo za električno energijo, ki strošek električne energije povečuje za 153 % glede na oceno 2022, smo seveda veseli kapice iz Uredbe, ki nam strošek električne energije v prvi polovici leta 2023 povečuje le še za 66 %.

Zaradi omenjene spremembe v ceni električne energije in trenutno bolj ugodnih cen zemeljskega plina na trgu, smo pripravili nov predlog poslovnega plana za leto 2023, ki upošteva znižanje stroškov in posledično zmanjšanje planiranih subvencij za 1.071.692 EUR. Občine bodo v mesecu marcu že pristopile h korekciji cen komunalnih storitev, zato se bodo planirane subvencije znižale tudi iz tega naslova.

Nov predlog poslovnega plana za leto 2023 bosta ponovno obravnavala tako Nadzorni svet kot Svet županov, nato pa bo šel v sprejem na občinske svete občin lastnic.



## 1. REVIZORJEVO MNENJE

## mazars

## Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih

Lastnikom družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.

## Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.**, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2022, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe **KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.** na dan 31. decembra 2022 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) in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (»Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta«). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil 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.

## Ključne revizijske zadeve

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so po naši strokovni presoji najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja. Te zadeve smo upoštevali pri reviziji računovodskih izkazov kot celote ter pri oblikovanju našega mnenja o teh računovodskih izkazih in o teh zadevah ne izražamo ločenega mnenja.

## Čisti prihodki od prodaje

<p>Čisti prihodki od prodaje storitev za poslovno leto 2022 znašajo 17.077 tisoč Eur.</p> <p>Usmeritev glede pripoznavanja prihodkov skladno s Slovenskim računovodskim standardom 15 je pojasnjena v točki 2.14. »Prihodki in odhodki« računovodskega dela letnega poročila družbe.</p> <p>Zaradi pomembnosti računovodske postavke, velike količine obdelovanih podatkov, različnih prihodkov po vrstah opravljenih storitev različnih gospodarskih javnih služb ter tveganja ustreznosti njihovega pripoznavanja, smo čiste prihodke od prodaje opredelili kot ključno revizijsko zadevo.</p>	<p>V okviru izvajanja revizijskih postopkov smo ocenili ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev družbe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov in njihovo skladnost s Slovenskimi računovodskimi standardi in izvedli naslednje revizijske postopke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ocenili smo zasnovano ter izvajanje notranjih kontrol v zvezi s pripoznavanjem prihodkov s poudarkom na ključnih kontrolah;</li> <li>preizkusili smo učinkovitost delovanja ključnih notranjih kontrol pomembnih za pripoznavanje prihodkov;</li> <li>izvedli smo analitične postopke preizkušanja podatkov;</li> <li>na podlagi izbranega vzorca smo detajlno preizkusili pravilnost evidentiranja prihodkov od prodaje (test podrobnosti);</li> <li>pregledali smo popolnost in primernost razkritij v zvezi s prihodki v računovodskem delu letnega poročila družbe v točki 3.25 »Prihodki«.</li> </ul>
--	---



## mazars

### Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in 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 našo 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 na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili pomembno napačnih navedb.

### Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta za računovodske izkaze

Poslovodstvo 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 poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo 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 poslovodstvo 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 in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, 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 in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 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;
- pridobimo 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 poslovodstva;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbujejo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje,

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana | T: +386 59 049 500 | info@mazars.si | www.mazars.si

Poslovni račun pri SKB: SI56 0310 3100 0699 386 | Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, SRG 2011/15129  
Osnovni kapital: 15.957,45 EUR | Matična številka: 3959023000 | Davčna številka: SI 88105571



| 2

## mazars

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;
- revizijsko komisijo in nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Med drugim smo revizijski komisiji in nadzornemu svetu predložili našo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve v zvezi z neodvisnostjo ter jih obvestili o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi se lahko upravičeno menilo, da vplivajo na našo neodvisnost, in jih seznanili s tem povezanimi nadzornimi ukrepi.

Od vseh zadev, s katerimi smo seznanili revizijsko komisijo in nadzorni svet, smo zadeve, ki so bile najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja, določili kot ključne revizijske zadeve. V kolikor zakon ali predpisi ne preprečujejo njihovega javnega razkritja in razen v izjemno redkih okoliščinah, ko lahko utemeljeno pričakujemo, da bi bile posledice poročanja o določeni zadevi bolj škodljive kot je v javnem interesu, te zadeve opisujemo v revizorjevem poročilu.

### Druge poročevalske obveznosti v skladu z Uredbo EU št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

#### Imenovanje in potrditev revizorja

Lastniki družbe so nas dne 14.7.2022 prvič imenovali za revizorja družbe KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

#### Skladnost z dodatnim poročilom revizijski komisiji

Naše mnenje o računovodskih izkazih v tem poročilu je skladno z dodatnim poročilom revizijski komisiji družbe, ki smo ga izdali na isti dan kot revizijsko poročilo.

#### Opravljanje nerevizijskih storitev

Za revidirano družbo nismo opravili nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev iz prvega odstavka petega člena Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter pri opravljanju revizije zagotovili našo neodvisnost od revidirane družbe.

Poleg storitev obvezne revizije in tistih, ki so razkrite v letnem poročilu in računovodskih izkazih, nismo za družbo opravili nobenih drugih storitev.

Ljubljana, 5. april 2023

**MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.**

Jure Marko  
pooblaščen revizor



## 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: **Bojan Kekec, mag.**  
 Nadzorni svet: **dr. Tomaž Savšek (predsednik)**  
     Alojz Knafelj namestnik do 01.08.2022  
     Sonja Klemenc Križan namestnik od 01.08.2022  
     Lilijana Lukšič Medved  
     Andrej Redek  
     Janez Hrovat  
     Vladimir Metelko do 14.1.2022  
     Peter Stipan  
     Damjan Rudman od 15.2.2022

Revizijska hiša: **MAZARS d. o. o. Ljubljana**  
 Pridobljeni certifikati: **ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015**  
     »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

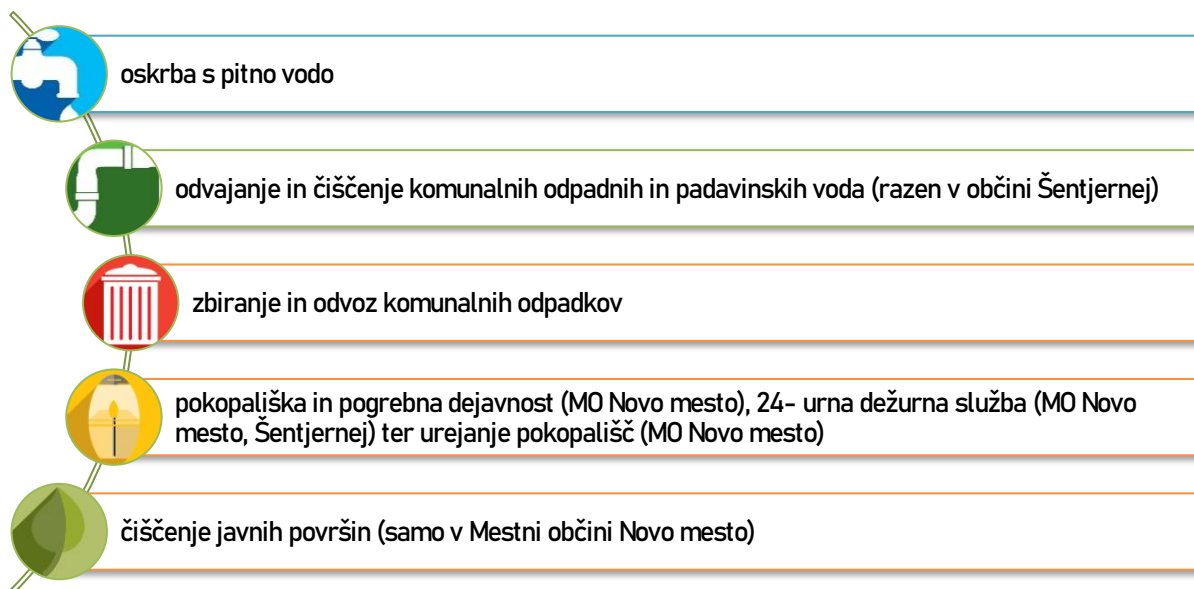
-poslovni direktor, tehnični direktor

-področja: kadrovsko-pravno področje, stiki z javnostjo, sistem kakovosti, notranja revizija

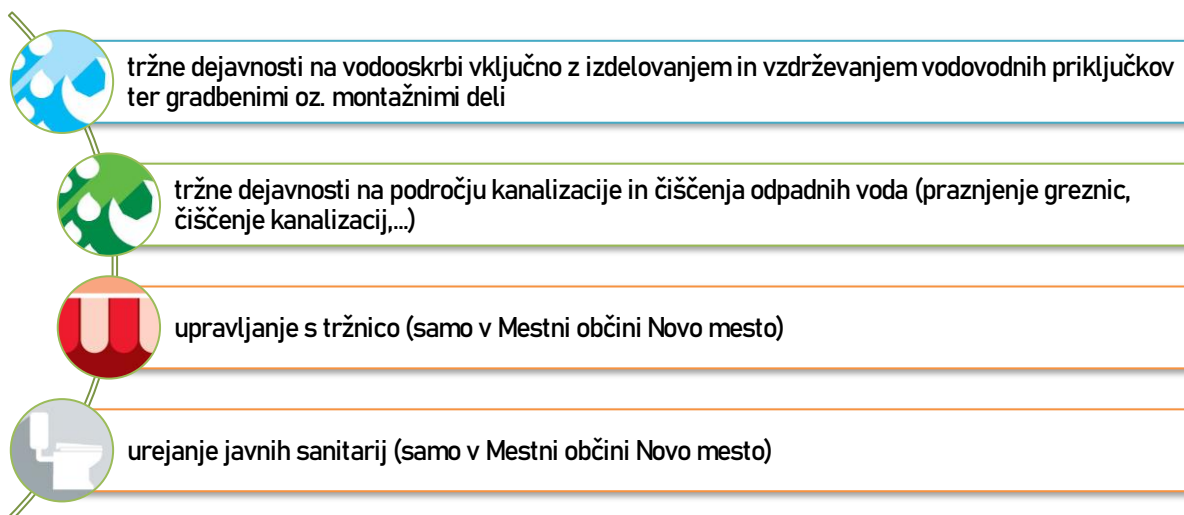
-sektorji: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, splošna komunala, tehnična podpora, ekonomika

### 2.3. DEJAVNOSTI DRUŽBE

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



in naslednje **izbirne gospodarske javne službe**:



### 3. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo družbe Komunale Novo mesto d. o. o. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2022 upravljanje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in drugimi veljavnimi predpisi.

V skladu s 60. členom ZGD-1 poslovodstvo družbe izjavlja, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi.

Skladno z določilom 5. odstavka 70. člena ZGD-1, družba Komunala Novo mesto d. o. o. podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

#### Sklicevanje na kodeks upravljanja družbe – izjava o skladnosti poslovanja s kodeksi upravljanja

Komunala Novo mesto d. o. o. javno podjetje ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja ampak pri svojem delu uporablja kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki je bil sprejet maja 2016 in je javno dostopen na spletnih straneh Združenja nadzornikov Slovenije. Upravljanje poteka v skladu z določili aktov o ustanovitvi družbe in v okviru kodeksa upravljanja za nejavne družbe na osnovni ravni.

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.

#### 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 v skladu s potrebnimi podjetja in zakonskimi zahtevami 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 9001:2015 in standard ravnanja z okoljem 14001:2015.

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 notranjimi pregledi, z zunanjo revizijo računovodskih izkazov in drugimi neodvisnimi presojami. Podprt je s sistemom kontrol informacijske tehnologije.

#### Podatki v skladu s šestim odstavkom 70. člena ZGD-1

Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu.

#### 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. Pristojnosti družbenikov so opredeljene z akti o ustanovitvi.

#### 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, kadar je to potrebno v skladu s statutom družbe, zakonom oziroma kadar je sklic v korist družbe. V letu 2022 je bila skupščina sklicana v mesecu februarju in juliju 2022.

#### Skupni organ ustanoviteljic - svet županov

Svet županov sestavljajo župani občin ustanoviteljic družbe. 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. Nadzorni svet imenuje skupščina družbe.

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 in namestnik predsednika nadzornega sveta sta izvoljena izmed članov nadzornega sveta. Mandat članov traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet je v letu 2021 imenoval tričlansko revizijsko komisijo v skladu z določbami novele ZGD-1K in Zakona o revidiranju.

*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.

**Politika raznolikosti**

Politika raznolikosti se v javnem podjetju Komunala Novo mesto d. o. o. ne izvaja.

Bojan Kekec, mag.  
direktor



Sonja Klemenc Kržan  
namestnica predsednika nadzornega sveta



#### 4. PISMO DIREKTORJA

Leto 2022 je bilo na področju komunalnega gospodarstva eno najbolj zahtevnih poslovnih let. Zaznamovala ga je predvsem energetska druginja, povečevanje stroškov materiala in storitev pa tudi veliki pritiski na stroške dela. Znatno padec smo zabeležili tudi pri prihodkih iz osnovnih komunalnih storitev, predvsem pri gospodarstvu, kar je posledica neugodnega gospodarskega okolja.

Vladni ukrepi na tem področju žal niso bili najbolj uspešni in pravočasni, zato smo se morala komunalna podjetja zanašati na lastno iznajdljivost in krmariti podjetje v teh negotovih razmerah. Komunalna podjetja namreč izvajamo obvezne gospodarske javne službe varovanja okolja in nismo v enakem položaju kot gospodarstvo, ki lahko nerentabilni del proizvodnje podjetja začasno tudi ustavi.

V letu 2022 smo skupaj s 15 komunalnimi podjetji izvedli javni razpis za nabavo električne energije za prvo polletje leta 2023 in na njem konec leta dobili ceno, ki je bila za 153 % višja od trenutne v letu 2022. Vlada je konec leta sicer sprejela Uredbo, ki velja za mikro, mala in srednja podjetja, zapletlo se je pri definiciji velikosti podjetij, saj je bila podlaga pravilnik EU, ki zaradi lastništva občin komunalna podjetja ne uvršča med srednja podjetja. Z veliko napora in pritiski tako preko zbornice komunalnega gospodarstva kot direktno na ministrstvo smo dosegli, da Uredba velja tudi za komunalna podjetja in tako pomembno znižali strošek električne energije, ki pa še vedno presega ceno iz leta 2022 za 66 %, kar v nominalnem znesku pomeni 763.597 EUR.

Težave smo imeli tudi pri cenah za dobavo zemeljskega plina, ki ga potrebujemo za sušenje blata na centralni čistilni napravi. Situacijo je dodatno poslabšala še večja okvara sušilnice blata na CČN Nm, katere sanacija je trajala 4 mesece in nam je povečala stroške za 260.000 EUR, kar je glavni razlog za dosežen negativen rezultat.

Komunala Novo mesto d.o.o. je tako v letu 2022 kljub koriščenju državnih subvencij za pomoč zaradi dviga cen energentov, racionalizaciji poslovanja, obvladovanja stroškov dela in povečanju prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti, poslovno leto zaključila z izgubo, ki bo delno pokrita iz rezerv podjetja, delno pa iz proračuna največjega družbenika, kjer je izguba tudi nastala.

Obeti za prihodnje leto so bolj optimistični, z občinami ustanoviteljicami smo dosegli dogovor o korekciji cen komunalnih storitev v letu 2023, pogodbeno ceno električne energije imamo za celo leto na višini kapice iz državne uredbe, kar zmanjšuje negotovost pri stroških električne energije.

V letu 2023 se bomo usmerili k nadaljevanju posodabljanja podjetja na vseh področjih, digitalizacije, iskanju energetske varčnih rešitev tako na področju oskrbe s pitno vodo kot odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter na področju ravnanja z odpadki izvedli strategijo, katere namen je doseči večji učinek ločeno zbranih odpadkov.

Velik poudarek bomo namenili izvajanju tržnih dejavnosti, ki jih že dve leti uspešno povečujemo in na ta način ublažimo negativen odhodkovni vpliv podjetja. S povečanjem obsega inženirskega dela na področju investicij in projektiranja bomo še naprej povečevali obseg del z višjo dodano vrednostjo. Z do-registracijo podjetja na področju gradnje sončnih elektrarn in ostalih alternativnih virov pa bomo v naše tržne dejavnosti dodali še en dodaten pomemben segment.

Direktor:

Bojan Kekec



5. POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU

PRIHODKI v EUR	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>16.774.575</b>	<b>16.803.926</b>	<b>17.717.982</b>	<b>17.350.917</b>	<b>17.787.386</b>	<b>17.786.272</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	15.518.164	15.935.129	16.819.561	16.627.024	16.644.308	16.759.741	101	101
1.2. Vodna povračila	321.707	319.041	324.847	321.109	306.909	316.989	103	99
1.3. Okoljska dajatev odpadki								
1.4. Subvencije	544.626	355.973	211.063	193.363	680.049	345.228	51	179
1.5. Drugi poslovni prihodki	390.078	193.783	362.511	209.421	156.120	364.314	233	174
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>41.834</b>	<b>36.318</b>	<b>34.771</b>	<b>29.400</b>	<b>27.228</b>	<b>34.849</b>	<b>128</b>	<b>119</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>53.641</b>	<b>44.115</b>	<b>66.466</b>	<b>39.000</b>		<b>124.899</b>		<b>320</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>16.870.050</b>	<b>16.884.358</b>	<b>17.819.218</b>	<b>17.419.317</b>	<b>17.814.614</b>	<b>17.946.021</b>	<b>101</b>	<b>103</b>

ODHODKI v EUR	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
<b>1. Stroški materiala</b>	<b>2.213.645</b>	<b>2.285.378</b>	<b>2.258.472</b>	<b>2.196.453</b>	<b>2.747.707</b>	<b>3.093.856</b>	<b>113</b>	<b>141</b>
<b>2. Stroški storitev</b>	<b>9.208.986</b>	<b>8.894.243</b>	<b>9.087.476</b>	<b>9.249.199</b>	<b>9.260.487</b>	<b>9.719.384</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>3. Stroški dela</b>	<b>4.510.942</b>	<b>4.650.039</b>	<b>4.829.808</b>	<b>4.903.876</b>	<b>4.895.819</b>	<b>4.683.321</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>4. Odpis vrednosti</b>	<b>469.638</b>	<b>445.211</b>	<b>394.766</b>	<b>374.933</b>	<b>428.271</b>	<b>408.852</b>	<b>95</b>	<b>109</b>
<b>5. Drugi odhodki</b>	<b>452.060</b>	<b>476.821</b>	<b>413.936</b>	<b>502.942</b>	<b>425.311</b>	<b>465.917</b>	<b>110</b>	<b>93</b>
-vodno povračilo	321.812	361.813	326.443	326.443	307.848	326.443	106	100
<b>6. SKUPAJ</b>	<b>16.855.271</b>	<b>16.751.692</b>	<b>16.984.458</b>	<b>17.227.403</b>	<b>17.757.595</b>	<b>18.371.329</b>	<b>103</b>	<b>107</b>

POSLOVNI IZID v EUR	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
<b>1. Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>-41.905</b>	<b>79.147</b>	<b>746.562</b>	<b>204.890</b>	<b>55.682</b>	<b>-544.014</b>	<b>-977</b>	<b>-266</b>
<b>2. Poslovni izid iz financiranja</b>	<b>25.530</b>	<b>23.485</b>	<b>25.483</b>	<b>9.087</b>	<b>21.339</b>	<b>794</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>3. Poslovni izid iz rednega delovanja</b>	<b>-16.376</b>	<b>102.631</b>	<b>772.046</b>	<b>213.977</b>	<b>77.021</b>	<b>-543.221</b>	<b>-705</b>	<b>-254</b>
<b>4. POSLOVNI IZID OBEKOJA</b>	<b>14.779</b>	<b>132.666</b>	<b>834.761</b>	<b>191.915</b>	<b>57.020</b>	<b>-425.308</b>	<b>-746</b>	<b>-222</b>
<b>5. Davek od dohodka pravnih oseb</b>		<b>28.524</b>	<b>159.762</b>	<b>24.286</b>	<b>7.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Odložene terjatve za davek</b>	<b>1.438</b>	<b>2.038</b>	<b>1.092</b>	<b>14.851</b>	<b>2.206</b>	<b>-1.980</b>	<b>-90</b>	<b>-13</b>
<b>7. ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>16.217</b>	<b>106.180</b>	<b>676.091</b>	<b>182.480</b>	<b>51.882</b>	<b>-427.289</b>	<b>-824</b>	<b>-234</b>

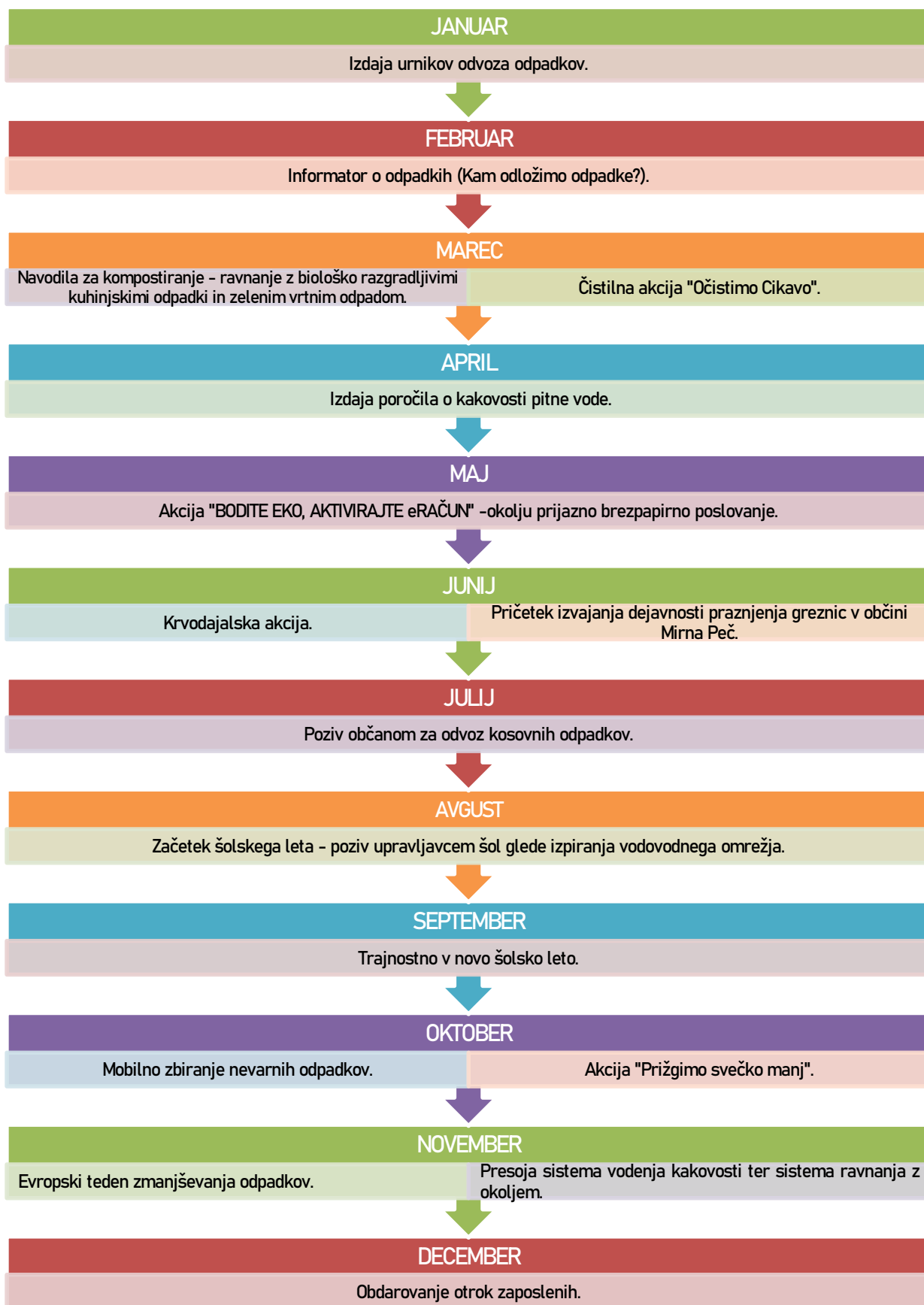
ČISTI DOBIČEK / ČISTA IZGUBA v EUR (po odbitku davka od dobička in upoštevanju odloženih davkov)	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
<b>Mestna občina Novo mesto</b>	<b>8.559</b>	<b>14.495</b>	<b>386.901</b>	<b>536</b>	<b>6.417</b>	<b>-439.149</b>	<b>-6.844</b>	<b>-81.931</b>
<b>Občina Šentjernej</b>	<b>26.027</b>	<b>64.066</b>	<b>117.582</b>	<b>124.889</b>	<b>50.602</b>	<b>8.941</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
<b>Občina Škocjan</b>	<b>-35.762</b>	<b>-32.734</b>	<b>31.660</b>	<b>-14.334</b>	<b>0</b>	<b>386</b>		<b>-3</b>
<b>Občina Mirna Peč</b>	<b>23.512</b>	<b>8.774</b>	<b>23.081</b>	<b>24.919</b>	<b>0</b>	<b>401</b>		<b>2</b>
<b>Občina Dolenjske Toplice</b>	<b>20.678</b>	<b>18.525</b>	<b>71.072</b>	<b>18.576</b>	<b>0</b>	<b>588</b>		<b>3</b>
<b>Občina Žužemberk</b>	<b>-5.874</b>	<b>15.144</b>	<b>9.555</b>	<b>26.417</b>	<b>0</b>	<b>588</b>		<b>2</b>
<b>Občina Straža</b>	<b>-2.180</b>	<b>7.405</b>	<b>-6.642</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>345</b>		<b>59</b>
<b>Občina Šmarješke Toplice</b>	<b>-18.743</b>	<b>10.505</b>	<b>42.883</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>613</b>		<b>69</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.217</b>	<b>106.180</b>	<b>676.091</b>	<b>182.480</b>	<b>57.019</b>	<b>-427.289</b>	<b>-749</b>	<b>-234</b>

NAJEMNINA ZA UPORABO INFRASTRUKTURE	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
<b>Mestna občina Novo mesto</b>	<b>2.844.653</b>	<b>2.875.900</b>	<b>2.836.247</b>	<b>2.935.136</b>	<b>3.020.038</b>	<b>3.092.371</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
<b>Občina Šentjernej</b>	<b>188.957</b>	<b>195.148</b>	<b>191.446</b>	<b>212.031</b>	<b>221.189</b>	<b>228.743</b>	<b>103</b>	<b>108</b>
<b>Občina Škocjan</b>	<b>95.303</b>	<b>100.074</b>	<b>94.108</b>	<b>131.825</b>	<b>154.194</b>	<b>182.878</b>	<b>119</b>	<b>139</b>
<b>Občina Mirna Peč</b>	<b>156.774</b>	<b>156.020</b>	<b>149.758</b>	<b>169.248</b>	<b>220.456</b>	<b>186.372</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
<b>Občina Dolenjske Toplice</b>	<b>194.952</b>	<b>191.695</b>	<b>182.887</b>	<b>178.247</b>	<b>254.157</b>	<b>178.174</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
<b>Občina Žužemberk</b>	<b>184.011</b>	<b>162.419</b>	<b>158.626</b>	<b>158.704</b>	<b>333.110</b>	<b>155.349</b>	<b>47</b>	<b>98</b>
<b>Občina Straža</b>	<b>243.572</b>	<b>251.577</b>	<b>245.822</b>	<b>271.704</b>	<b>297.908</b>	<b>313.106</b>	<b>105</b>	<b>115</b>
<b>Občina Šmarješke Toplice</b>	<b>241.547</b>	<b>248.153</b>	<b>226.714</b>	<b>248.621</b>	<b>257.072</b>	<b>279.244</b>	<b>109</b>	<b>112</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.149.770</b>	<b>4.180.986</b>	<b>4.085.609</b>	<b>4.305.516</b>	<b>4.758.124</b>	<b>4.616.238</b>	<b>97</b>	<b>107</b>

SUBVENCIJE CEN	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
<b>Mestna občina Novo mesto</b>						<b>54.761</b>		
<b>Občina Šentjernej</b>								
<b>Občina Škocjan</b>	<b>45.048</b>	<b>44.200</b>	<b>1.325</b>		<b>60.449</b>	<b>30.412</b>		
<b>Občina Mirna Peč</b>	<b>84.691</b>	<b>62.292</b>	<b>38.629</b>	<b>36.574</b>	<b>91.695</b>	<b>37.113</b>	<b>40</b>	<b>101</b>
<b>Občina Dolenjske Toplice</b>	<b>23.182</b>	<b>8.677</b>	<b>2.466</b>		<b>84.795</b>	<b>9.631</b>		
<b>Občina Žužemberk</b>	<b>230.303</b>	<b>174.877</b>	<b>148.884</b>	<b>151.646</b>	<b>332.879</b>	<b>112.267</b>	<b>34</b>	<b>74</b>
<b>Občina Straža</b>	<b>80.777</b>	<b>34.486</b>	<b>8.804</b>	<b>2.746</b>	<b>69.780</b>	<b>63.965</b>	<b>92</b>	<b>2.329</b>
<b>Občina Šmarješke Toplice</b>	<b>80.625</b>	<b>31.441</b>	<b>10.956</b>	<b>2.397</b>	<b>40.451</b>	<b>37.080</b>	<b>92</b>	<b>1.547</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>544.626</b>	<b>355.973</b>	<b>211.063</b>	<b>193.363</b>	<b>680.048</b>	<b>345.228</b>	<b>51</b>	<b>179</b>



## 6. PREGLED DOGODKOV



## 7. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

NADZORNI SVET  
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje  
Podbevškova 12  
8000 Novo mesto

### POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2022

#### I. Uvod

Poslovanje podjetja je nadzorni svet v letu 2022 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 2022, 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. Nadzorni svet je v letu 2022 deloval v naslednji sestavi: dr. Tomaž Savšek–predsednik, Alojz Knafelj–namestnik predsednika do 31.7.2022, Sonja Klemenc Križan–namestnik predsednika od 1.8.2022, in člani: mag. Liljana Lukšič Medved, Andrej Redek, Janez Hrovat, Vladimir Metelko do 14.1.2022, Peter Stipan in Damjan Rudman od 15.2.2022.

V letu 2022 se je nadzorni svet sestel na šestih rednih sejah. Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Revizijska komisija se je sestala na štirih rednih sejah.

V skladu z načrtom dela nadzornega sveta je obravnaval mesečne poslovne rezultate, spremljal in nadziral vodenje družbe in uresničevanja plana za leto 2022. Obravnaval je potek in realizacijo 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 zadovoljive direktorju. Nadzorni svet je na sejah sprejel naslednje **pomembnejše sklepe**:

- obravnaval in potrdil Poslovno poročilo in računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2021,
- pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2021 za redno skupščino družbe,
- predlagal skupščini, da sprejme sklep, da podeljuje razrešnico direktorju za leto 2021,
- predlagal svetu županov in skupščini, da podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2021,
- obravnaval najmanj kvartalna poročila o rezultatih poslovanja družbe in terjativah,
- imenoval pooblaščenega revizorja družbe za obdobje 2022-2024
- obravnaval predlog Poslovnega plana za leto 2023 in ga na 26. seji 12.12.2022 sprejel.

**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 2022 je bilo stalno, pošteno in odprto in je predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta omogočalo pravočasno izvrševanje nadzorne funkcije in sledenje rezultatov poslovanja.

Številka: NS-1/2023-PNS  
Datum: 31.3.2023



Namestnica predsednika  
Sonja Klemenč Križan

## 8. SEKTOR VODOOSKRBE

V sektorju je zaposlenih 34 delavcev, ki pokrivajo dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravljamo z 18 vodovodnimi sistemi, 16 vodnimi viri, in 931 km javnega vodovodnega omrežja. Osnovna naloga službe predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode, ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

V okviru sektorja delujejo:

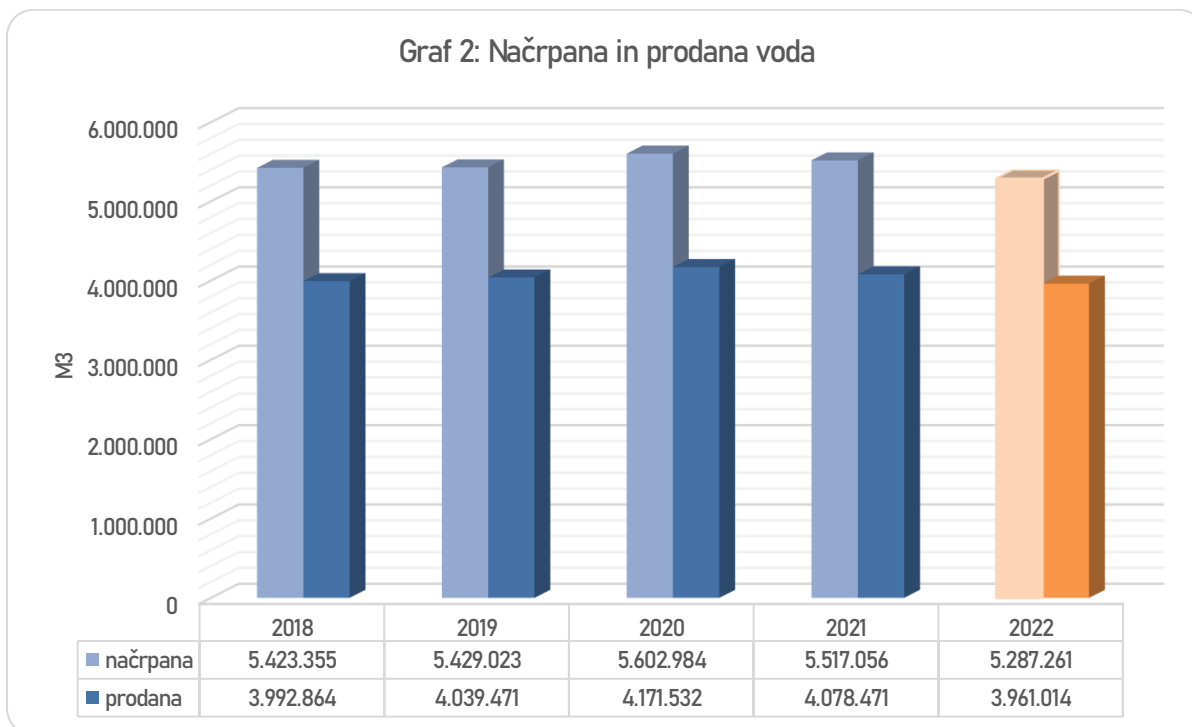
- služba za vzdrževanje vodovoda,
- služba za elektro vzdrževanje,
- služba za popis in menjavo vodomeroev,
- služba za gradbena dela.

Tabela 1: Podatki oskrbe s pitno vodo po občinah v letu 2022

	Novo mesto	Šentjernež	Škocjan	Mirna Peč
dolžina vodovodnega omrežja v km	381	138	81	58
število novih vodovodnih priključkov	99	22	16	8
število obnovljenih vodovodnih priključkov	132	78	16	5
število aktivnih vodohranov	40	9	5	5
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	11.137	1.205	640	580
število aktivnih vrtin	10	5	3	1
število aktivnih črpališč	19	3	5	1
delež vodnih izgub v %	20,11	18,59	32,18	25,86
število saniranih okvar na vod. omrežju	192	39	31	14
načrpana voda v m <sup>3</sup>	3.285.241	482.276	217.170	219.852
prodana voda v m <sup>3</sup>	2.592.811	378.474	143.066	160.599
število priključkov po Uredbi	14.014	2.932	1.094	966

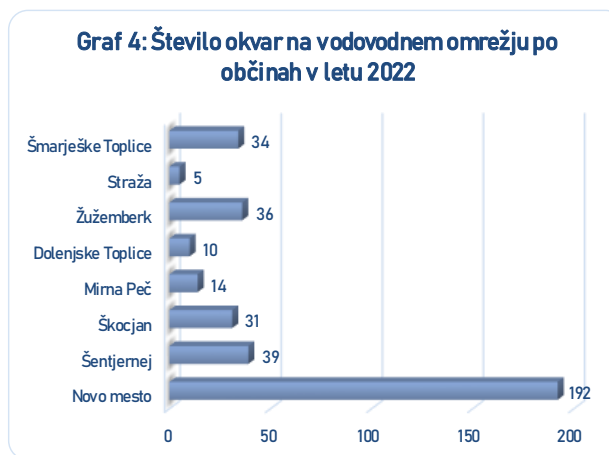
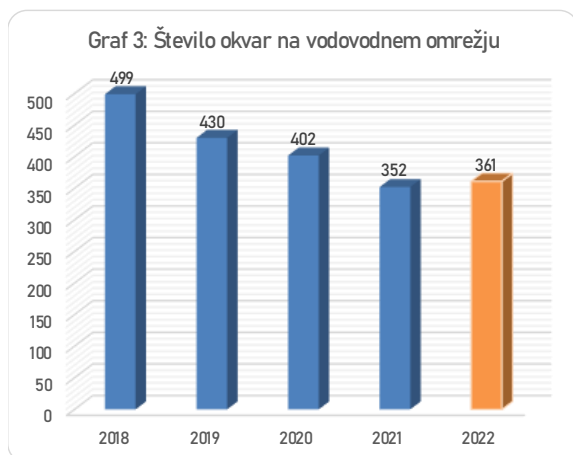
	Dol. Toplice	Žužemberk	Straža	Šmar. Toplice	SKUPAJ
dolžina vodovodnega omrežja v km	77	85	42	71	931
menjave vodomeroev	324	211	90	341	3.005
število novih vodovodnih priključkov	21	34	5	20	225
število obnovljenih vodovodnih priključkov	2	18	26	69	346
število aktivnih vodohranov	6	8	4	10	87
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	720	874	440	1.000	16.596
število aktivnih vrtin	1	1	0	1	22
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	44
delež vodnih izgub v %	31,00	46,91	25,00	28,26	24,52
število saniranih okvar na vod. omrežju	10	36	5	34	361
načrpana voda v m <sup>3</sup>	260.640	338.049	220.290	263.743	5.287.261
prodana voda v m <sup>3</sup>	173.163	168.092	159.185	185.650	3.961.041
število priključkov po Uredbi	1.383	1.514	1.287	1.489	24.678

V letu 2022 smo skupno načrpali 5.287.000 m<sup>3</sup> vode kar je za 230.000 manj kot v preteklem letu. Prav tako je bilo prodane za 117.000 m<sup>3</sup> manj vode kar gre na račun zmanjšanja porabe v gospodarski dejavnosti. V letošnjem letu smo posebno pozornost namenili optimizaciji delovanja črpalk in porabljeni energiji, ki ima zaradi visoke cene velik vpliv končno ceno vode.



### 8.1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V sklopu vzdrževanja vodovoda smo v letu 2022 odpravili 361 okvar na vodovodnem omrežju. Čeprav je skupno število okvar še vedno visoko, lahko iz grafa razberemo, da se število okvar na omrežju iz leta v leto znižuje, s tem pa tudi stroški vzdrževanja, ki neposredno vplivajo na ceno vodarine. Največje zmanjšanje okvar opažamo v občini Žužemberk, kar gre na račun zaključenega projekta »Suhokranjskega vodovoda« in obnove večjega dela kritičnih odsekov.



## 8.2. Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa, da med obvezne storitve javne službe oskrbe s pitno vodo spada tudi redno vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja. V ta namen smo z občinami sklenili pogodbe, v okviru katerih izvajamo nujna dela na hidrantnem omrežju. Na osnovi izkušenj preteklih let smo predvideli obseg nujnih zamenjav, ki znaša približno 1 % vseh vgrajenih hidrantov. Na celotnem področju upravljanja s 3.927 hidranti, smo v letu 2022 zamenjali 67 hidrantov. Vzrok za njihovo zamenjavo predstavljajo poškodbe z vozili (prometne nesreče, pluzenje snega) in okvare zaradi nestrokovnega rokovanja nepooblaščenih oseb.

V letu 2021 smo razvili spletno aplikacijo za pregled hidrantov, ki omogoča hitro in učinkovito pregledovanje in kasnejšo obdelavo podatkov. V sodelovanju z PGD-ji na območju MO Novo mesto, ki so izvedli letni pregled, smo dobili podatke o stanju hidrantnega omrežja na območju občine. V letu 2023 bomo omenjeni način dela razširili tudi na ostale občine z namenom, da pridobimo realne podatke o stanju hidrantnega omrežja in da se PGD-ji seznanijo z hidrantnim omrežjem na svojem območju.

Tabela 2: Število hidrantov po občinah in porabljena sredstva za vzdrževanje v letu 2022

Občina	Število NH	Število PH	Skupaj	Porabljena sredstva v EUR
Novo mesto	1.137	774	1.911	49.239
Šentjernej	334	138	472	8.905
Škocjan	161	70	231	3.344
Mirna Peč	138	118	256	2.229
Dolenjske Toplice	168	182	350	3.219
Žužemberk	119	148	267	1.114
Straža	121	80	201	3.219
Šmarješke Toplice	149	90	239	1.114
SKUPAJ	2.327	1.600	3.927	72.387

## 8.3. Vodne izgube

Skupne vodne izgube v letu 2022 so znašale 23,58 % kar je za odstotek manj kot v letu 2021 in 5 % pod slovenskim povprečjem ki znaša 28 %.

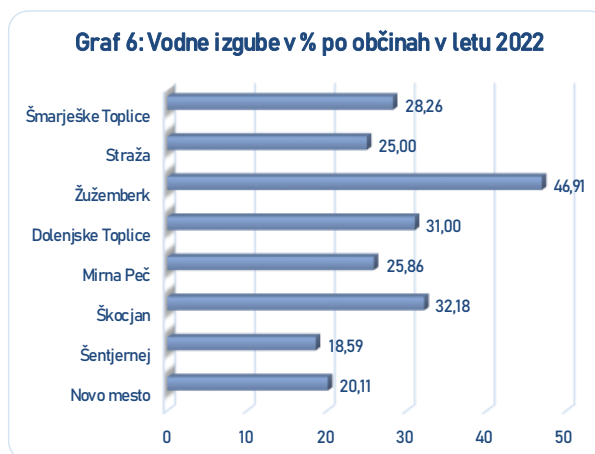
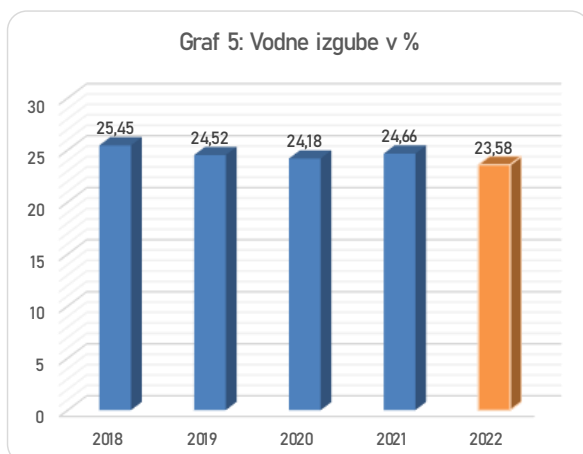
Vodne izgube so razmerje med prodano in načrpano vodo in jo izračunamo po enačbi:

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

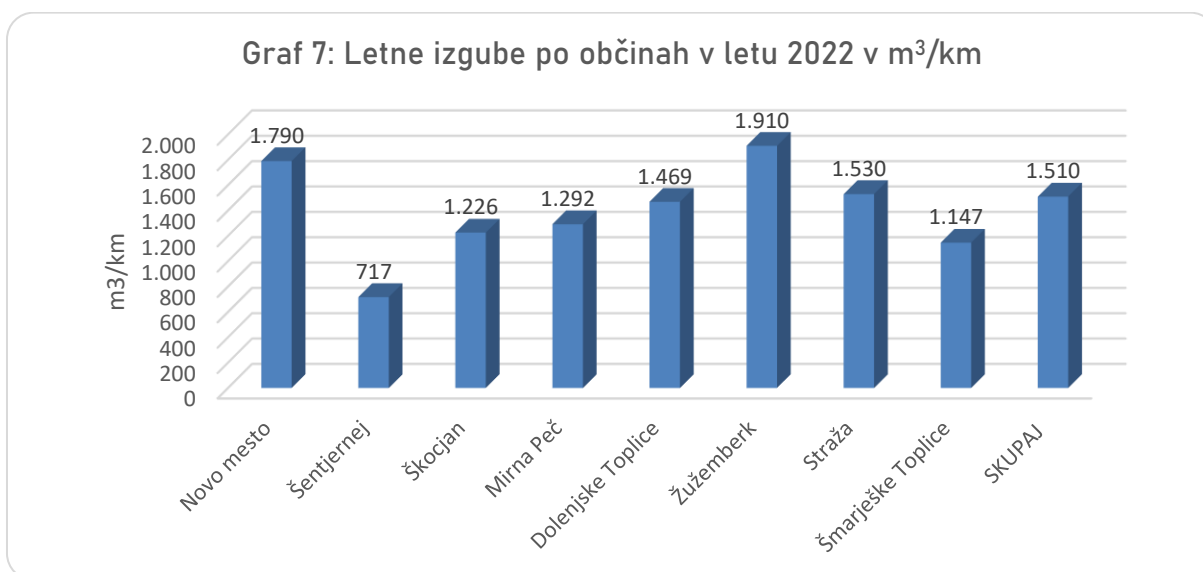
v kateri predstavlja:

$Q_{prod}$  - 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.



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.

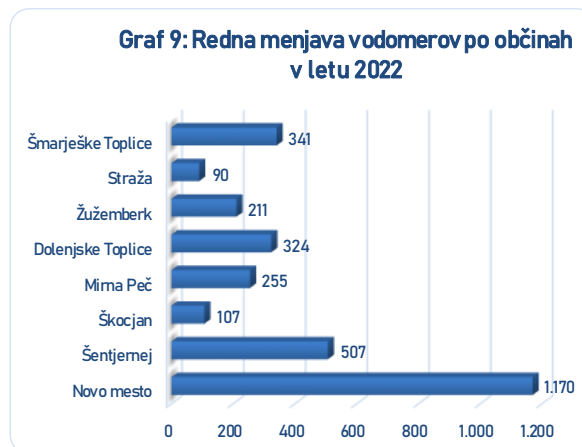
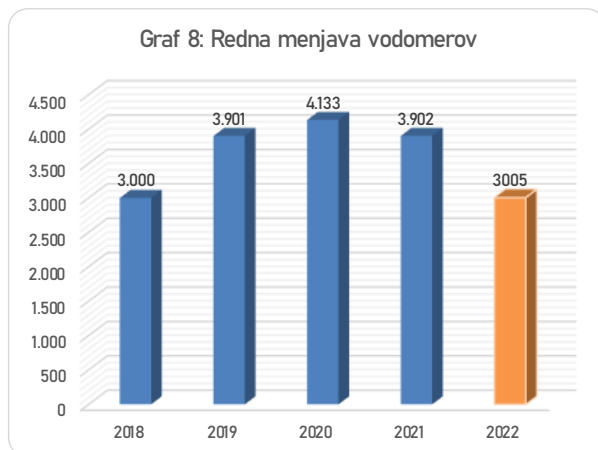


Primerjava obeh grafov kaže, da procentualni prikaz ne daje povsem realne slike nad stanjem omrežja in da graf, ki prikazuje realne izgube (m<sup>3</sup>/km) vodovoda, kaže nekoliko drugačno sliko.

Največje vodne izgube nastajajo v občini Žužemberk, kjer so v letu 2022 znašale 46,91 %. Vzrok tolikšnim izgubam je zagotovo stanje vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano glede na število vodovodnih priključkov. Problem izgub v omenjeni občini je še toliko večji, ker se 62 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje in Hydrovoda iz Kočevja. Vodne izgube imajo tudi neposreden vpliv na ceno vode preko vodnega povračila, ki je vključeno v ceno vodarine (lastna cena vode + vodno povračilo porazdeljeno na prodano količino). V letu 2022 je vodno povračilo znašalo 0,0638 EUR/m<sup>3</sup>, ker pa se znesek plačuje na osnovi načrpane vode, se le ta sorazmerno zviša glede na količino prodane vode v posamezni občini.

### 8.4. Zamenjava vodomerov

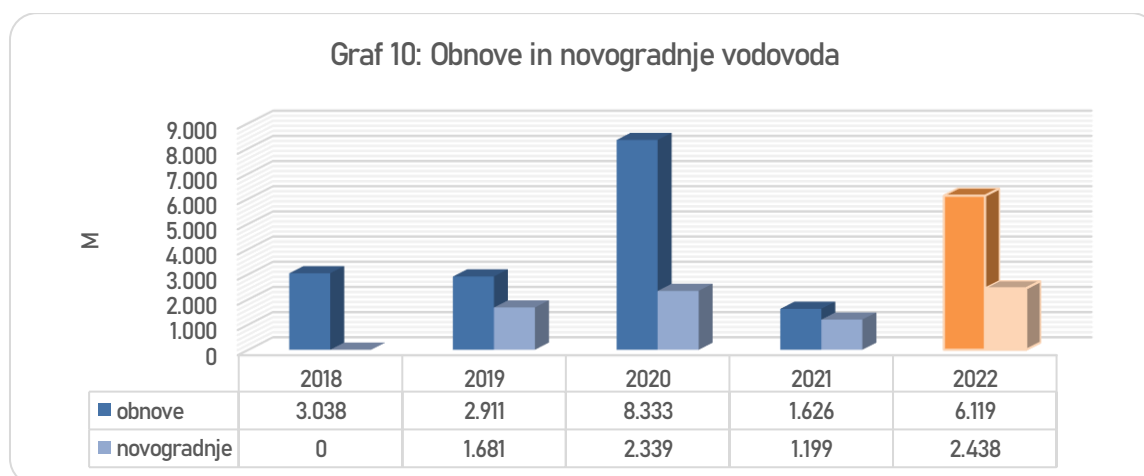
Redna menjava vodomerov se izvaja na osnovi Zakona o meroslovju, ki predvideva zamenjavo obračunske vodomerne naprave vsakih 5 let. Redna menjava vodomerov se krije iz naslova omrežnine vodovodnega priključka. Glede na število vgrajenih vodomerov, ki znaša nekaj manj kot 20.000, bi bilo potrebno vsako leto zamenjati skoraj 4.000 vodomerov, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je količina odvisna od števila vodovodnih priključkov, izvedenih v določenem letu. V letu 2022 je bilo v okviru redne menjave zamenjanih 3.005 vodomerov.



### 8.5. Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov

V gradbeni skupini je zaposlenih 6 delavcev, ki izvajajo montažna dela pri novogradnjah ter obnovah vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Gradbena skupina nima lastne mehanizacije zato večina dela opravi v okviru podizvajalskih pogodb ali pa izvajalce gradbenih del izberemo preko javnih razpisov.

V letu 2022 je skupina na celotnem območju upravljanja zgradila 2.438 m novega vodovoda in obnovila 6.119 m vodovodnega omrežja.



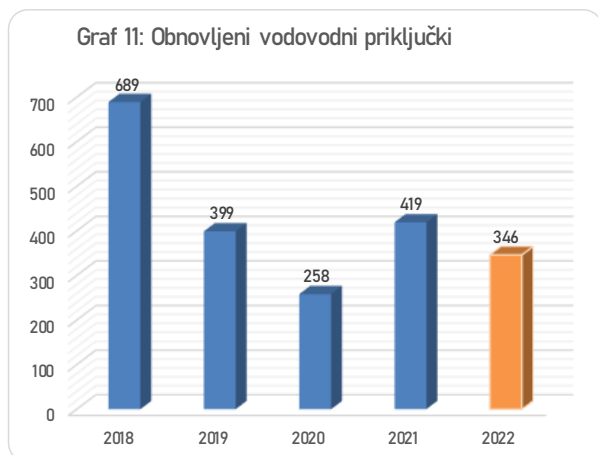
Če upoštevamo skupno dolžino vodovoda, ki znaša nekaj več kot 900 km, bi bilo potrebno letno obnoviti okoli 18 km vodovoda ob upoštevanju amortizacijske stopnje, ki za vodovod znaša od 2 – 3 %.



Tabela 3: Novogradnje in obnove vodovodnega omrežja v letu 2022 po občinah.

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)	Občina
VODOVOD SREBRNIČE	Obnova	448	Novo mesto
VODOVOD SLAVKA GRUMA	Obnova	165	Novo mesto
VODOVOD PIC CIKAVA	Obnova	614	Novo mesto
VODOVOD PREŠERNOV TRG	Obnova	17	Novo mesto
VODOVOD BAJNOF	Obnova	65	Novo mesto
VODOVOD DRAGE-BROD	Obnova	98	Novo mesto
VODOVOD STOPIČE	Obnova	154	Novo mesto
VODOVOD DRAGE-BROD	Novogradnja	95	Novo mesto
VODOVOD SREBRNIČE	Obnova	57	Novo mesto
VODOVOD STOPIČE	Obnova	31	Novo mesto
VODOVOD TURKOVA ULICA	Obnova	125	Novo mesto
VODOVOD SLAVKA GRUMA	Obnova	66	Novo mesto
VODOVOD ČRMOŠNJIČE PRI STOPIČAH	Obnova	154	Novo mesto
VODOVOD PODBEVŠKOVA JPK- MEDLE	Obnova	494	Novo mesto
VODOVOD GOSJAKOVA ULICA	Obnova	190	Novo mesto
VODOVOD OŠ GRM - MUŠIČEVA UL.2	Obnova	74	Novo mesto
VODOVOD DRAMA	Obnova	100	Šentjernej
VODOVOD DOLENJI MAHAROVEC	Obnova	745	Šentjernej
VODOVOD GORENJE GRADIŠČE	Obnova	123	Šentjernej
VODOVOD GRBE	Obnova	98	Šentjernej
VODOVOD STARA VINA - LEPI STAN	Novogradnja	1.119	Škocjan
VODOVOD ZAGRADSKA GORA - LEPI STAN	Obnova	1.119	Škocjan
VODOVOD GRMOVLJE	Novogradnja	175	Škocjan
VODOVOD GABRJE PRI SOTESKI 25	Novogradnja	217	Dol. Toplice
VODOVOD MENIŠKA VAS	Novogradnja	100	Dol. Toplice
VODOVOD POLJANE PRI (ŽBK)	Obnova	70	Žužemberk
VODOVOD POD SROBOTNIKOM	Obnova	181	Straža
VODOVOD GRADIŠKA ULICA	Obnova	38	Straža
VODOVOD DRUŽINSKA VAS-KRONOVO	Obnova	533	Šmarješke Toplice
VODOVOD OBRITNA CONA KRONOVO	Obnova	283	Šmarješke Toplice
VODOVOD IC.KRONOVO	Novogradnja	732	Šmarješke Toplice
VODOVOD DRUŽINSKA VAS	Obnova	80	Šmarješke Toplice
<b>SKUPAJ</b>		<b>8.557</b>	

Poleg obnov vodovodnega omrežja je skupina obnavljala tudi vodovodne priključke in v letu 2022 obnovila 346 vodovodnih priključkov in zgradila 255 novih.



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. V skladu z Uredbo MEDO omrežnina pri oskrbi s pitno vodo vključuje tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod.

V primeru, da se cene omrežnine ne prilagajajo višji najemni vodovodne infrastrukture in večji intenzivnosti pri obnovi vodovodnih priključkov, črpanje sredstev za obnovo priključkov iz omrežnine na oskrbi s pitno vodo na osnovi dejanskih stroškov močno poslabšuje rezultat oskrbe s pitno vodo.

### 8.6. 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) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2022 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 558 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih dveh odstotkih oziroma v 10 vzorcih. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda v vodovodnem omrežju varna in skladna z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

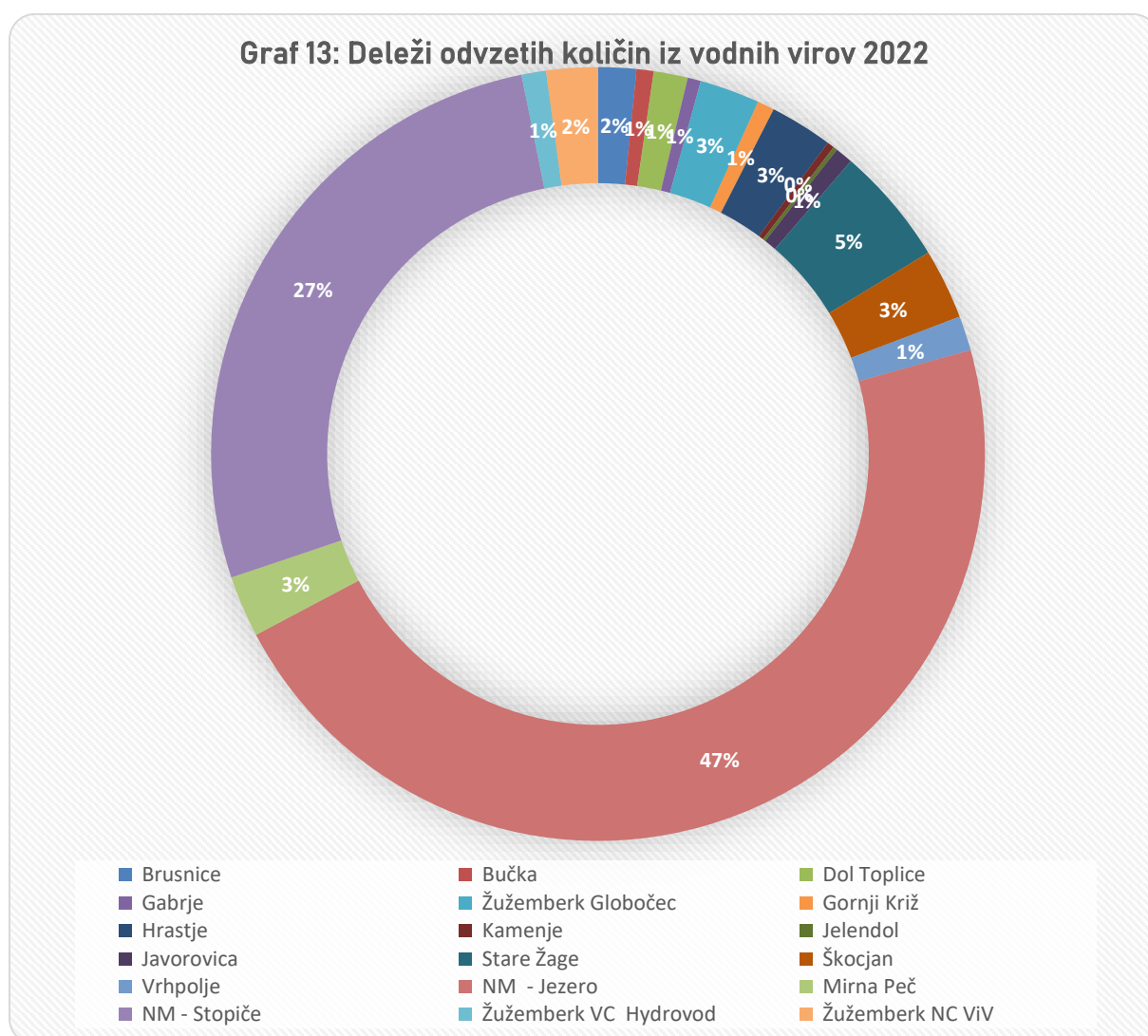
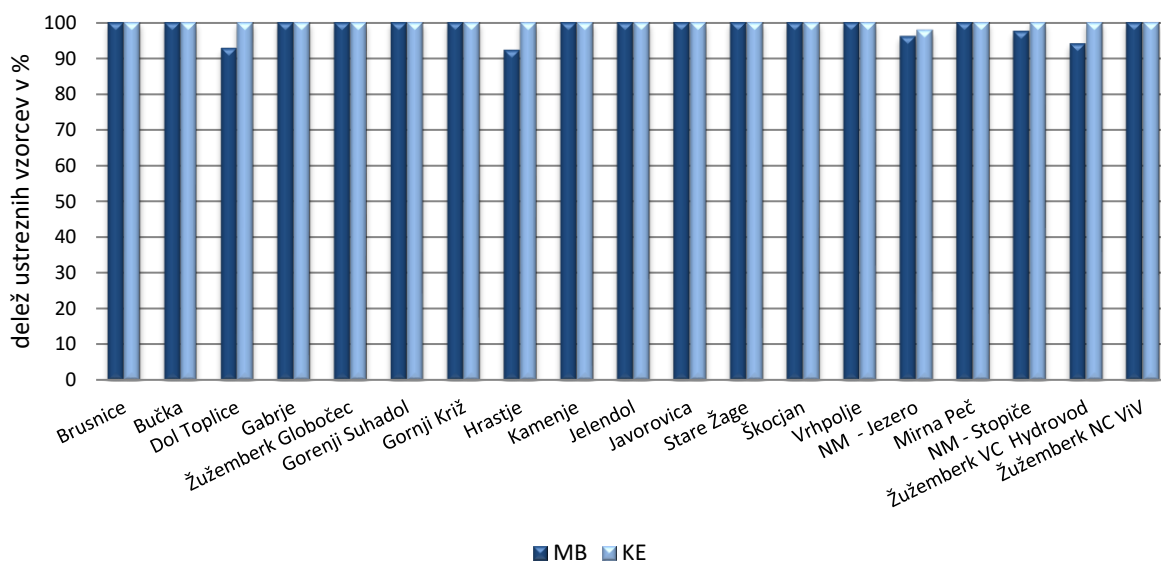


Tabela 4: Analize vode 2022

2022 VODNI VIR	Odvzeta kol. (m3)	celokupna trdota vode (N)	mikrobiološke analize					fizikalno-kemične analize				
			št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih	št. vzorcev	ustrezni	neustrezni	vzrok NU	% ustreznih
Brusnice	84.091	13	13	13	0		100	4	4	0		100
Bučka	37.770	18,2	13	13	0		100	5	5	0		100
Dol Toplice	75.362	15	14	13	1	KB	93	3	3	0		100
Gabrje	29.196	16,7	13	13	0		100	5	5	0		100
Žužemberk Globočec	132.840	14,5	12	12	0		100	3	3	0		100
Gorenji Suhadol	0	19,9	12	12	0		100	3	3	0		100
Gornji Križ	37.535	15,4	13	13	0		100	3	3	0		100
Hrastje	138.610	15,6	13	12	1	SŠ 22,37	92	3	3	0		100
Kamenje	15.901	14	13	13	0		100	1	1	0		100
Jelendol	8.950	18	12	12	0		100	3	3	0		100
Javorovica	39.162	14,7	12	12	0		100	5	5	0		100
Stare Žage	261.742	16,1	16	16	0		100	5	5	0		100
Škocjan	155.371	17,8	12	12	0		100	5	5	0		100
Vrhpolje	76.376	20,3	15	15	0		100	5	5	0		100
NM - Jezero	2.463.136	14,7	104	100	4		96	49	48	1	MOT	98
Mirna Peč	136.053	13,9	13	13	0		100	4	4	0		100
NM - Stopiče	1.427.492	13,5	81	79	2		98	34	34	0		100
Žužemberk VC Hydrovod	54.185	10	17	16	1	KB, SŠ 22,37	94	4	4	0		100
Žužemberk NC VIV	113.489	13,8	13	13	0		100	3	3	0		100
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.287.261</b>		<b>411</b>	<b>402</b>	<b>9</b>			<b>147</b>	<b>146</b>	<b>1</b>		

Legenda: EC-E. coli, CP-clostridium perfringens, KB-koliformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C, mot- motnost izražena v NTU, \* Devetak - predstavlja rezervni vir vod. sistema NM-Jezero za občino Straža

Graf 14: Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemičnih preskusov v vodovodnih sistemih



## 8.7. Izkaz poslovnega izida

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

KOMUNALA Dejavnost oskrbe s pitno vodo	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Gradbena skupina	SKUPAJ
Poslovni prihodki	5.095.988	305.946	368.348	1.323.131	7.093.414
Vodna povračila	316.989				316.989
Subvencije	152.112				152.112
Finančni prihodki	13.803	53	13	26	13.896
Drugi prihodki	3.655	5	10	1.157	4.828
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.582.547</b>	<b>306.005</b>	<b>368.372</b>	<b>1.324.314</b>	<b>7.581.238</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>1.053.047</b>	<b>2.905</b>	<b>2.514</b>	<b>612.082</b>	<b>1.670.548</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>2.915.924</b>	<b>297.047</b>	<b>345.562</b>	<b>239.604</b>	<b>3.798.137</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.181.081</i>				<i>2.181.081</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>43.406</b>			<b>6.448</b>	<b>49.853</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>784.325</b>			<b>155.859</b>	<b>940.184</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>334.705</b>			<b>3.041</b>	<b>337.746</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>317.113</i>				<i>317.113</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>3.085</b>				<b>3.085</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>303</b>				<b>303</b>
<b>Drugi odhodki</b>				<b>5.489</b>	<b>5.489</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>101.639</b>	<b>893</b>	<b>2.995</b>	<b>5.148</b>	<b>110.676</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>323.545</b>	<b>5.159</b>	<b>17.300</b>	<b>96.555</b>	<b>442.560</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.559.977</b>	<b>306.005</b>	<b>368.372</b>	<b>1.124.226</b>	<b>7.358.580</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.088</b>	<b>222.658</b>

## 9. SEKTOR ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V sektorju je zaposlenih 30 delavcev, ki na območju osmih občin vzdržujejo in upravljajo 19 kanalizacijskih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, 488 km kanalizacijskega omrežja, 95 črpališč in 19 čistilnih naprav.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
- služba za vzdrževanje kanalizacijskih objektov.

Tabela 6: Podatki po občinah v letu 2022

	Novo mesto	Škocjan	Mirna Peč	Dol. Toplice
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	328	8	18	33
število novih kanalizacijskih priključkov	101	0	3	9
število črpališč odpadne vode	68	0	5	6
število čistilnih naprav	10		3	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	59.370		1.400	2.000
odvedena odpadna voda v m <sup>3</sup>	1.651.872	7.002	46.530	110.975
očiščena odpadna voda (z greznicami in MKČN) v m <sup>3</sup>	1.869.274		46.530	157.962
število priključkov po Uredbi odvajanje OV	10.968	36	331	695
število priključkov po Uredbi čiščenje OV	10.969	0	331	695

	Žužemberk	Straža	Šmar. Toplice	SKUPAJ
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	40	33	488
število novih kanalizacijskih priključkov	5	5	20	143
število črpališč odpadne vode	6	6	4	95
število čistilnih naprav	1	1	3	19
skupna velikost čistilnih naprav - PE	3.000	5.000	4.800	75.570
odvedena odpadna voda v m <sup>3</sup>	50.176	117.533	93.036	2.077.110
očiščena odpadna voda (z greznicami in MKČN) v m <sup>3</sup>	50.176	141.566	161.950	2.473.692
število priključkov po Uredbi odvajanje OV	393	953	561	13.937
število priključkov po Uredbi čiščenje OV	393	953	560	13.901

Za vzdrževanje opreme imamo na razpolago naslednja delovna sredstva:

- 2 specialni vozili, namenjeni vzdrževanju črpališč in kanalizacijskega omrežja
- 2 specialni vozili, namenjeni odvozu greznic in MKČN
- 1 specialno vozilo namenjeno prevozu odvečnega blata iz dislociranih čistilnih naprav
- 1 vozilo za prevoz tovora z avtodvigalom
- 1 lahko tovorno vozilo z dvigalom
- 2 lahko tovorni vozili
- 4 osebna tovorna vozila

### Procesno vodenje

Velik del dislociranih objektov (čistilnih naprav ter črpališč odpadnih voda) nadzorujemo preko nadzornega sistema (SCADA), s pomočjo katerega lahko pridobivamo veliko podatkov o delovanju, do določene mere pa jih lahko tudi daljinsko reguliramo. Objekte, ki so sedaj ostali brez daljinskega nadzora je potrebno čimprej povezati z novim sistemom, saj jih moramo sedaj kontrolirati fizično z bistveno višjo frekvenco obiskov.

Objekti brez daljinskega nadzora po občinah:

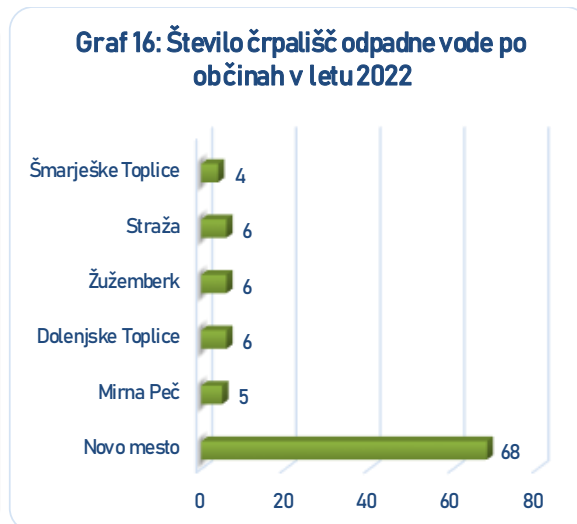
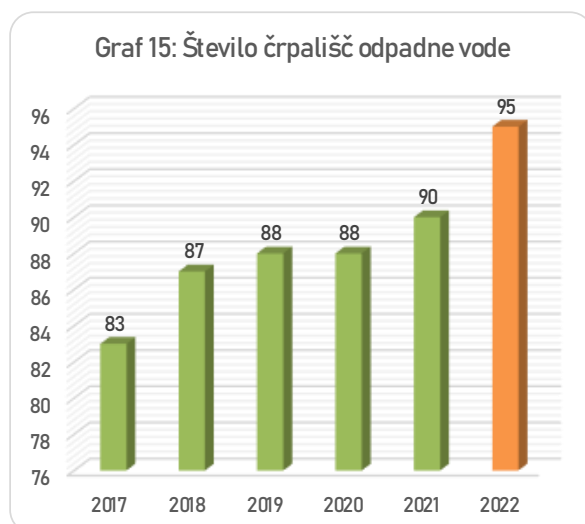
MO Novo mesto, skupaj 34 objektov (ČN Brusnice, ČN Gumberk, ČN Prečna, ČN Suhadol, ČN Brezje, ČRP Suhadol 1,2,3, ČRP Petelinjek 1,2,3, ČRP Češča vas 1, ČRP Stranska vas 1,2,3,4,5, ČRP Bršljin 2, ČRP Jugorje, ČRP Košenice, ČRP Krka, ČRP Lastovče, ČRP Marjana Kozine, ČRP Mrvarjev Hrib, ČRP Muhaber, ČRP Na Tratah, ČRP Ragovo 2, ČRP Ragovska, ČRP Žabja vas 0,1,2, ČRP Mlinarska pot, ČRP Veliki Slatnik 1, ČRP Šmihel 2).

Občina Mirna Peč, skupaj 2 objekta (ČN Mirna Peč, ČRP Šranga).

Občina Dolenjske Toplice, skupaj 4 objekti (ČRP Meniška vas, ČRP Na griču, ČRP Obrh, ČRP Pionirska ul.).

## 9.1. Odvajanje odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. je imela konec leta 2022 v upravljanju 95 črpališč odpadnih voda. V letu 2022 je bilo sicer vgrajenih še nekaj dodatnih črpališč, ki pa še niso bila predana v poslovni najem. Črpališča se gradijo predvsem zaradi širitev omrežij v reliefno razgibanem terenu.



### Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

V sklopu tekočega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja smo izvajali redno kontrolo in vzdrževanje objektov, izvajali redne servise strojne in elektro opreme in manjše sanacije objektov javne kanalizacije. S specialnimi vozili smo izvajali redna čiščenja črpališč odpadnih voda. Po frekvenci potrebnega vzdrževanja odstopajo naslednja črpališča: ČRP Cikava, ČRP Gabrje 1, ČRP Dolž, ČRP Avšičeva ulica, ČRP Mlinarska pot, ČRP Marjana Kozine ter ČRP Stranska vas.

Pri vzdrževanju črpališč smo naleteli na naslednje bistvene pomanjkljivosti:

- ČRP Brod - izredno velik dotok, pogoste okvare mehanskega prečiščenja. Pripravljena je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo objekta, ki se bo predvidoma izvedla v letu 2023.

- ČRP Cikava - zaradi izgradnje novega omrežja cone, je priklop kanala višinsko neustrezen, zato je delovanje črpališča neustrezno. Potrebno bo poglobitev. Zaradi spremembe lastnika zemljišča/parkirišča, po katerem je bila v preteklosti dostopna pot do objekta, je sedaj le-ta onemogočena zato jo je potrebno urediti. Za učinkovito vzdrževanje je dostopna pot nujno potrebna. Dograditi bo potrebno mehansko predčiščenje, ali vgraditi črpalke, ki omogočajo delovanje tudi v takih razmerah.
- ČRP Mlinarska pot - Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja. Potrebno je zamenjati obe črpalke, cevne povezave zaradi korozije in objekt povezati na nadzorni sistem(SCADA).
- ČRP Avšičeva ulica - Zaradi obrabe črpalk prihaja do pogostega mašenja črpalk. Zaradi korozije bo potrebno bo zamenjati tudi cevne povezave.
- ČRP Mačkovec - Zaradi napake na tlačnem vodu trenutno obratuje in je vgrajena le ena črpalka. Za zagotavljanje nemotenega obratovanja črpališča je potrebno rekonstruirati in zamenjati tlačni vod ter vgraditi dodatno črpalko. V bližnji prihodnosti se bo na to črpališče navezalo še naselje Ždinja vas, kar bo imelo za posledico večje količine odpadnih voda.
- ČRP Lešnica: Potrebno bo sanirati dostopno pot do črpališča. Ob močnejših padavinah voda odnaša pesek in vrašča se trava.

V letu 2022 smo v sklopu investicijskega vzdrževanja prenovili:

- ČRP Prečna, zamenjani sta bili obe črpalke z novimi, preventivno smo zamenjali tudi protipovratne lopute.
- ČRP Ratež 1, zamenjali smo 2 novi črpalke, ter cevne povezave zaradi korozije. Vgrajena je bila tudi nova elektro krmilna omara in krmilnik Siemens (nadzorni sistem SCADA)
- ČRP Šmihel 1, zamenjali smo obe črpalke, ter cevne povezave zaradi korozije.
- ČRP Podbreznik, zaradi dotrajanosti je bila zamenjana ena izmed treh črpalk.
- ČRP Muhaber, zaradi dotrajanosti je bila zamenjana črpalka.

Sistematično smo izvajali tudi redne kontrole in čiščenje zadrževalnih bazenov in razbremenilnikov visokih voda. Redno se izvaja tudi kontrola kanalizacijskega omrežja in po potrebi izvaja visokotlačno čiščenje.

S CCTV kamero smo pregledali cca 13.600 m obstoječega ter tudi novozgrajenega kanalizacijskega omrežja, kar je 30 % več kot leto pred tem.

Kot tudi v preteklih letih ugotavljamo izredno slabo stanje najstarejših kanalov (nestabilnost, nastajanje razpok in pronicanje fekalij, posedanje cevi), kjer so uporabljene betonske in salonitne cevi. Potrebno bo izvajati obnovo v čim večjem obsegu, seveda v okviru namenskih sredstev lastnika infrastrukture. Smiselno je ločevanje meteornih ter fekalnih voda, saj so obstoječi kanali pogosto preobremenjeni.

Med rednimi vzdrževalnimi deli smo sami sanirali manjše gradbene poškodbe na kanalizacijskem omrežju, s pomočjo zunanjih izvajalcev pa tudi večje udore na javni kanalizaciji. Za zagotavljanje kvalitete zgrajenih kanalizacijskih vodov in s tem dolge življenjske dobe smo dobavljali in vgrajevali kvalitetne kanalizacijske cevi ter litoželezne pokrove. Zaradi pritožb smo sanirali pokrove jaškov s tesnilno maso in podlaganjem, ki je začasno odpravila moteč hrup.

Sanacije na kanalizacijskem omrežju v letu 2022:

Sanacije kanalizacijskih vodov v MO Novo mesto:

- udor Šentjernejska cesta 14
- udor Kandijska cesta
- udor Šentjernejska cesta 16
- udor GRC
- udor Koštjalova ulica
- uvlačenje cevi Koštjalova cesta

Sanacije kanalizacijskih vodovodov v občini Dolenjske Toplice:

- udor Suhor

Sanacije kanalizacijskih jaškov in pokrovov jaškov:

- Na območju MONM se je izvedla menjava/sanacija 3 pokrovov revizijskih jaškov ter več manjših sanacij.
- Na območju občine Mirna Peč se je izvedla menjava 1 pokrova javne kanalizacije.

### **Deratizacija**

Sistematično izvajamo deratizacijo. Kataster tretiranih jaškov smo vnesli v GIS, kar je bistvenega pomena za spremljanje dogajanja. Trenutno je z vabami opremljenih 1.750 jaškov, skupna količina nastavljenih vab je 350 kg. Za namen optimizacije delovnega procesa smo v začetku leta 2022 razvili mobilno aplikacijo, ki bo omogočala vnašanje direktno preko mobilne naprave v podatkovno bazo, kar bo podlaga za nadaljnjo obdelavo in analizo.



## 9.2. Čiščenje komunalnih odpadnih voda

Komunala Novo mesto d. o. o. ima trenutno v upravljanju 19 čistilnih naprav. V tabeli so prikazane količine prečiščenih vod po posameznih čistilnih napravah v letih 2018–2022.

Tabela 7: Količine odpadnih voda po posameznih čistilnih napravah

Naziv sistema	Količina 2018 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2019 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2020 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2021 (v m <sup>3</sup> )	Količina 2022 (v m <sup>3</sup> )
ČN BREZJE	449	476	541	575	604
ČN BRUSNICE	25.781	25.689	26.553	26.804	25.745
ČN ČEŠČA VAS	10.051	9.654	10.075	10.087	10.086
ČN DOLENJSKE TOPLICE	116.423	115.305	111.175	215.456	226.172
ČN GLOBODOL	7.024	7.695	7.492	8.041	7.693
ČN GUMBERK	29.151	29.191	29.869	30.625	28.924
ČN LUKNJA (PREČNA)	922	879	846	814	857
ČN MIRNA PEČ	29.742	31.026	36.100	33.939	33.708
ČN OTOČEC	34.207	35.206	36.500	36.970	35.131
ČN PREČNA	12.212	11.417	12.269	13.222	13.697
ČN STRAŽA	113.918	116.376	121.689	119.329	190.403
ČN SUHADOL	3.311	2.265	3.066	2.982	2.858
ČN ŠMARJEŠKE TOPLICE	55.278	148.278	116.860	126.818	116.688
ČN ŠMARJETA	25.141	23.906	23.710	25.618	21.903
ČN ŠRANGA	4.195	3.920	4.322	4.472	4.307
ČN VELIKI SLATNIK	6.931	8.418	10.608	11.463	10.794
ČN ŽALOVIČE	/	/	/	/	2.716
ČN ŽUŽEMBERK	47.769	53.479	56.153	55.284	47.483
ČN LOČNA - NOVO MESTO	1.826.866	1.715.952	1.558.295	1.484.167	1.350.862
SKUPAJ	2.349.371	2.339.132	2.166.123	2.206.666	2.130.631

### Delovanje čistilnih naprav

Vse čistilne naprave čistijo odpadne vode v skladu z zakonodajo, saj dosegajo predpisane učinke čiščenja in ne presegajo mejnih vrednosti za izpust v vodotok oziroma ponikanje. Vse to je zabeleženo in dokazljivo v letnih poročilih o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, katere za nas skladno z zakonodajo izvajata zunanji akreditiran laboratorij.

Tabela 8: Rezultati delovanja na CČN Novo mesto iz Poročila o obratovalnem monitoringu 2022

Parametri (enota)	Vtok/iztok	Mejna vrednost	Povprečna vrednost
KPK (mg/l)	vtok	/	783
	iztok	110	16
BPK5 (mg/l)	vtok	/	317
	iztok	20	1
neraztopljene snovi (mg/l)	vtok	/	359,8
	iztok	35	1,3
Amonijev dušik (mg/l)	vtok	/	47,4
	iztok	10	0,3
Celotni dušik (mg/l)	vtok	/	73,0
	iztok	15	4,6
Celotni fosfor (mg/l)	vtok	/	6,5
	iztok	2	1,1

Tabela 9: Delovanje čistilnih naprav po občinah s predlogi reševanja

## MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Brusnice	2001	800	703	244	3,2	85,07	94,14	povečava	Rekonstrukcija
Češča vas	1997	400	304	173	1,7	95,27	99,29	/	/
Gumberk	2003	600	738	392	4,3	92,96	98,23	povečava	Rekonstrukcija
Luknja	2014	50	28	26	0,2	84,72*	92,29*		Rekonstrukcija
Otočec	1986	1.000	869	340	6	98,12	99,89	/	/
Prečna	2006	800	360	97	2	97,32	99,48	/	/
Suhadol	2008	100	86	86	0,8	94,74	99,50	/	/
Veliki Slatnik	2015	600	338	199	3,7	97,74	99,89	/	/

\* podatki iz leta 2021

Ime ČN	Leto izgradnje/rekonstrukcija	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)
CČN Novo mesto	1978 / 2013	55.000	25.519	24.071	340,8	97,87	99,78	81,98	93,46

## OBČINA MIRNA PEČ

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Mirna Peč	1993	1.000	735	476	5,8	93,03	96,96	povečava	Rekonstrukcija
Globodol	2005	300	204	128	0,9	94,92	98,50	/	/
Šranga	2007 / 2020	250	152	14	0,2	95,15	98,96	/	/

## OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje/rekonstrukcija	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Dolenjske Toplice	1991 / 2019	2.000	1.900	1.173	23,8	96,55	99,43	77,97	97,08	/	/

## OBČINA ŽUŽEMBERK

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Žužemberk	2007	3.000	1.100	728	18,1	98,39	99,61	93,31	98,48	/	/

## OBČINA STRAŽA

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Straža	1997	5.000	2.979	1.900	51,3	97,29	99,27	85,45	97,85	/	/

## OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime ČN	Leto izgradnje	Velikost PE	Število priključenih prebivalcev	Količina odvečnega blata (m <sup>3</sup> )	Količina odvečnega blata (t SS)	Učinek čiščenja KPK (%)	Učinek čiščenja BPK <sub>5</sub> (%)	Učinek čiščenja cel. fosfor (%)	Učinek čiščenja cel. dušik (%)	Predvideni ukrepi	Predlog reševanja
Šmarješke Toplice	2007	4.000	932	568	13,4	96,94	99,15	80,38	97,86	/	/
Šmarjeta	1980	800	401	20	0,9	50,00	73,33	/	/	ukinitev	Prevezava na ČN Šm. Toplice
Žaloviče	2021	175	98	64	1	96,29	99,34	/	/	/	/

Na CČN Novo mesto poleg samega procesa čiščenja odpadnih voda za območje kanalskega sistema Novo mesto poteka tudi proces dodatne obdelave blata. Obrat je v prvi vrsti namenjen potrebam odvzema blata iz procesa čiščenja na CČN Novo mesto, na tej lokaciji pa se sprejema tudi odvečno blato iz ostalih dislociranih čistilnih naprav ter sprejema vsebino greznic in blata malih komunalnih čistilnih naprav v sklopu OGJS praznjenja greznic in MKČN, ki se izvaja na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena.

Kljub dejstvu, da do čezmernega obremenjevanja okolja z izpusti v vodotok oziroma posredno v podzemne vode ni bilo, bo potrebno v bližnji prihodnosti določene čistilne naprave zaradi prirasta prebivalstva in zaradi preobremenjenosti povečati in sicer:

- Čistilna naprava Gumberk: priključenih je 738 prebivalcev, čistilna naprava pa je dimenzionirana na velikosti 600 PE, zato bi bilo potrebno povečanje,
- Čistilna naprava Brusnice: ravno tako je dejanska obremenitev glede na dimenzionirano obremenitev previsoka, poleg tega je v letu 2021 prišlo do loma sekundarnega usedalnika. Zaradi preobremenjenosti in omenjene poškodbe prihaja občasno do poslabšanja iztoka in tudi prekoračitve mejnih vrednosti. Pripravlja se projektna dokumentacija za rekonstrukcijo.
- Čistilna naprava Šmarjeta: je dotrajana in zastarela, potrebna je čimprejšnja ukinitvev in prevezava odpadnih voda na čistilno napravo Šmarješke Toplice, čemur je tudi že zgrajen povezovalni kanal.
- Čistilna naprava Mirna Peč: preobremenjena, dotrajana, v tem trenutku dodatnih priključitev ni več možnih, zato je potrebna rekonstrukcija ter ustrezno povečanje.

### Kakovost odpadne vode

V laboratoriju redno 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. Redno se izvajajo tudi meritve suhe snovi v odvečnem blatu in v posameznih fazah obdelave blata.

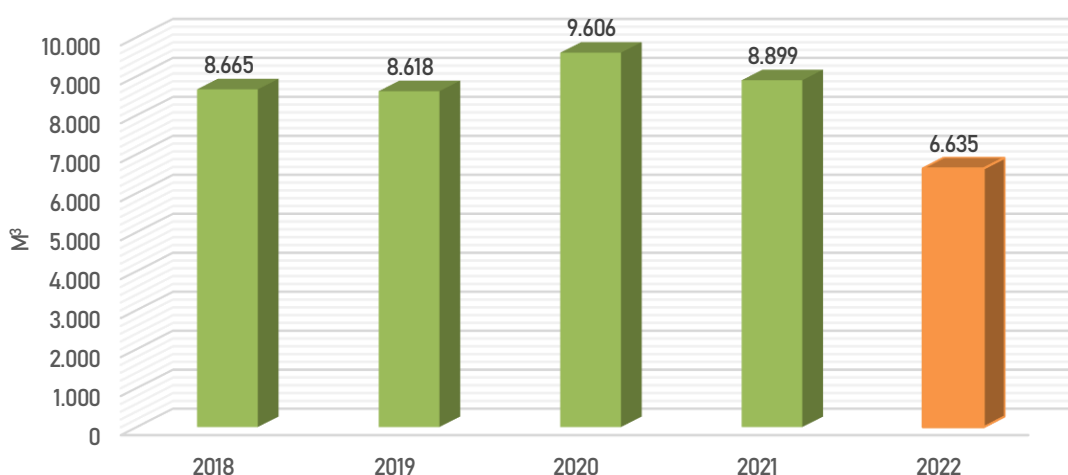
Pooblaščen izvajalec in akreditiran izvajalec obratovalnega monitoringa po veljavni zakonodaji (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Ur. l. RS št. 94/14, 98/15) je redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku čistilnih naprav.

## Obdelava blata

Obrat dodatne obdelave blata se izvaja na centralni čistilni napravi v Novem mestu. Proces je zasnovan tako, da se v prvi fazi na odcejalni mizi odvečno blato zgosti na približno 3 – 5 % SS (Suhe snovi, op. a.), v drugi fazi pa s pomočjo centrifuge blato dehidrira na približno 21 % SS.

Odvečno blato se v največji meri odvzema iz centralne čistilne naprave Novo mesto in sicer (24.071 m<sup>3</sup>), iz ostalih, dislociranih čistilnih naprav, ki so v našem upravljanju, pa ga na lokacijo pripeljemo s specialnim vozilom. V letu 2022 smo tako iz dislociranih enot na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu pripeljali 6.143 m<sup>3</sup> blata s povprečno suho snovjo 1,67 %. Zaradi okvare centrifuge in posledično nedelovanja linije obdelave blata smo na treh večjih čistilnih napravah koristili mobilno centrifugo, s katero smo obdelali skupno 492 m<sup>3</sup> odvečnega blata. Skupna količina odvečnega blata iz ostalih čistilnih naprav je tako 6.635 m<sup>3</sup>.

Graf 17: Količina pripeljanega blata na CČN Novo mesto iz ostalih ČN



Iz malih komunalnih čistilnih naprav (pod 100 PE), ki niso v našem upravljanju, je bilo v letu 2022 pripeljano na CČN Novo mesto 639 m<sup>3</sup> odvečnega blata.

V času od maja do oktobra 2022 na CČN NM zaradi okvare ni obratovala centrifuga, ki je namenjena dehidraciji odpadnega blata. Ker na trgu ni dovolj zmogljive mobilne centrifuge, ki bi nadomestila izpad v času popravila, smo našli rešitev na način, da smo naredili obvod do centrifuge na ČN Krka (Tovarna zdravil Krka d. d.) in tako se je obdelava blata izvajala nemoteno. Na ta način smo dehidrirali 8.597 m<sup>3</sup> surovega blata. 21.617 m<sup>3</sup> odvečnega blata smo v času delovanja centrifuge obdelali sami. Za manjše dislocirane objekte (ČN Dolenjske Toplice, ČN Šmarješke Toplice in ČN Žužemberk), smo najeli mobilno centrifugo in dehidrirali 492 m<sup>3</sup>.

## Sušenje blata

V letu 2022 je bilo sušenje blata okrnjeno zaradi okvare centrifuge. Kljub temu je bilo v sušilnici posušenega 56 % odvečnega blata in sicer 1.433 ton s povprečno suho snovjo 20,2 %. Po zaključku sušenja smo pooblaščenemu prevzemniku odpadka-Saubermacher oddali 260,74 ton blata s 96,1% suhe snovi. Ostalih 1.103,43 ton blata s suho snovjo 20,2 % je bilo oddano pooblaščenemu prevzemniku odpadka Kostak in CeROD.

V spodnji tabeli so podatki o količini oddanega dehidriranega in posušenega blata iz CČN Novo mesto in vseh ostalih čistilnih naprav, ki jih imamo v upravljanju. V letu 2016 so bile količine posušenega blata manjše (zaradi začetnih težav z zagonom sušilnice) in je bil del odpadka oddan prevzemnikom kot mokro blato z 21 % suho snovjo. V letih 2017–2020 je bilo celotno odvečno blato posušeno in oddano v obliki pelet s povprečno suho snovjo 94 %. V letih 2021–2022 pa je bilo zaradi večje okvare na centrifugi del blata oddan pooblaščenemu prevzemniku kot dehidrirano blato s povprečno suho snovjo 21%.

Tabela 10: Količina oddanega blata

leto	količina suhega blata (t)	povprečna suha snov (%)	količina suhega blata (tone SS)	količina dehidriranega blata (t)	povprečna suha snov (%)	količina dehidriranega blata (tone SS)	skupna količina (tone SS)
2016	478,98	93,9	444,21	848,93	21,4	179,51	623,72
2017	612,27	94,0	574,96	0	0	0	574,96
2018	603,86	93,6	566,40	0	0	0	566,40
2019	544,43	94,0	511,72	0	0	0	511,72
2020	521,37	95,2	496,65	0	0	0	496,65
2021	469,00	94,7	448,19	143,97	21,4	30,53	478,72
2022	260,74	96,1	250,96	1103,42	20,2	227,14	478,10

Tabela 11: Količina dehidriranega blata

leto	količina dehidriranega blata (t)	povprečna suha snov (%)	količina dehidriranega blata (tone SS)
2021	143,97	21,4	30,53
2022	1103,42	20,2	227,14

S SPTE napravo – kogeneracijo smo v letu 2022 proizvedli 496,376 MWh električne energije, ki smo jo porabili za lastno postrojenje na CČN Novo mesto, kar predstavlja 22 % skupne porabljene električne energije.

Na čistilnih napravah so bili v sklopu vzdrževanja opravljeni vsi predvideni redni servisni posegi in vzdrževalna dela. Na CČN Novo mesto je bil poleg rednega servisa centrifuge že predhodno omenjeni večji izredni servis, zaradi težav z delovanjem centrifuge.

Opozoriti je potrebno na dejstvo, da je predvsem CČN Novo mesto, ki je najsodobnejša in tudi stroškovno najbolj obremenjujoča čistilna naprava, prihaja počasi v fazo, ko se bodo stroški vzdrževanja enormno povečali. Življenjska doba vgrajenih strojev in naprav se približuje pričakovani življenjski dobi, zato se nam v prihodnjih letih obetajo precej višji stroški tekočega oziroma investicijskega vzdrževanja v primeru večjih okvar. Enako velja tudi za ostale naprave, ki pa iz stroškovnega vidika predstavljajo manjše tveganje.

## Sanacije na čistilnih napravah v letu 2022

ČN Dolenjske Toplice: spomladi je prišlo do poškodbe kompaktorja vtočnih grabelj, ki so bile odpravljene (zamenjana osovina, ojačano ohišje). Zaradi težav s ponovnim puščanjem črpalk za doziranje železovega triklorida, ki so bile zamenjane že v letu 2021, je bilo v letu 2022 sanirano celotno postrojenje za doziranje železovega triklorida. Zamenjani sta bili dve črpalki in sesalna voda, ki sta od drugega proizvajalca, preizkušene iz ostalih čistilnih naprav.

ČN Češča vas: zamenjana je bila dotrajana kisikova sonda v prezračevalnem bazenu.

ČN Otočec: zaradi okvare je bila zamenjana črpalka za odvzem odvečnega blata ter sonda za merjenje koncentracije blata zaradi okvare.

ČN Veliki Slatnik: Zaradi okvare je bila zamenjana črpalka za prečrpavanje odpadne vode v biološki bazen. Potrebno je bilo predelati tudi tlačni vod. Avgusta je bilo opravljeno kemično čiščenje obeh membranskih linij.

V mesecu oktobru je bila izvedena ločitev cevovodov za zrak in vodo na posameznih membranskih linijah. Povod za to je bila omejitev, ki v času kemičnega čiščenja ene membranske linije, ni dopuščala neodvisnega delovanja druge linije, zato je bilo potrebno v tem času s specialnimi vozili odvažati dotočno odpadno na CČN Novo mesto. S tem posegom smo to uredili in tako bo v bodoče omogočeno izvajanje kemičnega čiščenja membran na eni liniji, medtem ko bo druga linija obratovala nemoteno.

ČN Straža: dokončan objekt za merjenje pretoka na iztoku iz čistilne naprave in zagon trajnih meritev pretoka, ki so zahtevane po zakonodaji in okoljevarstvenem dovoljenju.

ČN Žužemberk: sanacija betonov v zalogovniku odvečnega blata, ter vgradnja nove črpalke za črpanje odvečnega blata. Zamenjana je bila tudi elektro krmilna omara. Obnovljena je bila ena izmed treh črpalk v vtočnem črpališču.

CČN Novo mesto: zaradi dotrajanosti je bilo zamenjano mešalo v dearacijskem bazenu. Zaradi prevelikih vibracij in okvare na centrifugi je bilo narejeno generalno popravilo.

## Raziskovalne dejavnosti na CČN Novo mesto

Ker je CČN Novo mesto ena najmodernejših čistilnih naprav v Sloveniji, je izredno zanimiva tudi na področju znanstvenega raziskovanja.

V letu 2013 smo tako pričeli sodelovati z Institutom Jožef Stefan v projektu ARRS, ki vključuje raziskave prisotnosti zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah ter možnost njihovega čiščenja.

V letu 2016 smo s sodelovanjem nadaljevali v novem raziskovalnem projektu na temo monitoringa odpadnih voda, kjer se spremlja prisotnost izbranih t.i. novih organskih onesnažil ter nekaterih humanih metabolitov oziroma transformacijskih produktov.

Od leta 2019 dalje sodelujemo pri projektu SCORE, projektni nalogi določanja biomarkerjev prepovedanih drog v odpadnih vodah. V maju in juniju istega leta smo sodelovali tudi v študiji prisotnosti prepovedanih drog, alkohola in tobaka v slovenskih izobraževalnih institucijah, ki je bila izvedena na Odseku za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan.

V letu 2021 smo v izvedbi Instituta Jožef Stefan pričeli sodelovati pri novem projektu z naslovom Ponovna uporaba odpadne vode in blata v kmetijstvu.

### 9.3. Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN

V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se vsebino greznic iz objektov, ki nimajo zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje in odvečno blato iz MKČN, prevzema na CČN Novo mesto.

V letu 2022 smo izvedli 1.127 storitev praznjenja greznic in MKČN. V to so vštet, redni odvozi – kateri se predhodno planirajo in se izvajajo v skladu z OGJS praznjenje greznic ter izredni odvozi, med katere spadajo storitve po naročilu in intervencij.

Podatki v tabeli, za leto 2022, vključujejo praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN v okviru obvezne gospodarske javne službe v občinah (MO Novo mesto, občini Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Straža).

Tabela 12: Odvozi v letu 2022

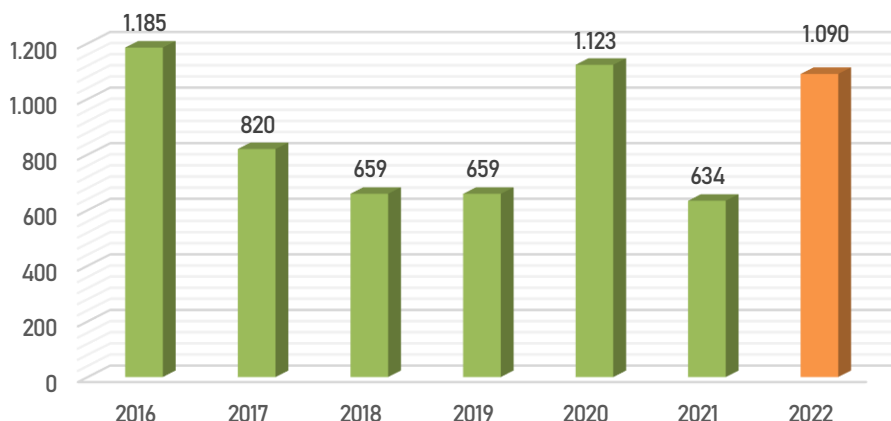
OBČINA	Greznice		MKČN	SKUPAJ
	pretočne	nepretočne		
Novo mesto	434	8	65	507
Dolenjske Toplice	164	6	33	203
Mirna Peč	134	3	50	187
Straža	21	2	7	30
Šmarješke Toplice	134	3	26	163
<b>SKUPAJ</b>	<b>887</b>	<b>22</b>	<b>181</b>	<b>1.090</b>

Trenutno smo v tretjem ciklusu odvozov, ki smo ga pričeli oktobra 2021, z izjemo Straže, kjer se je tretji ciklus pričel marca 2022. V mesecu juniju 2022 pa smo z izvajanjem OGJS pričeli tudi v občini Mirna Peč.

Še vedno je med obveščeni ogromno strank, ki storitve ne potrebujejo in jih odklanjajo, ker so greznice po vsebini skoraj prazne. Ugotovljamo, da je veliko obstoječih greznic, bodisi pretočnih ali nepretočnih še vedno neustreznih. Prav tako je kar nekaj partnerjev, ki imajo MKČN, vendar so zaradi različnih razlogov neprijavljene.

V spodnjem grafu so prikazani odvozi iz greznic in MKČN v obdobju 2016 – 2022. Prvi triletni cikel praznjenja greznic se je začel leta 2016 in je trajal do oktobra 2018, drugi cikel pa se je začel marca 2019 in se je končal ob koncu leta 2021. Od oktobra 2021 pa se nahajamo v triletnem ciklu.

Graf 18: Število odvozov greznice in MKČN



#### 9.4. 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	2.398.134	1.982.279	265.063	364.062	5.009.538	
Vodna povračila						
Subvencije	89.153	92.987			182.139	
Finančni prihodki	4.948	3.681	516	130	9.275	
Drugi prihodki	50.288	8.125		73	58.486	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.542.522</b>	<b>2.087.072</b>	<b>265.578</b>	<b>364.265</b>	<b>5.259.437</b>	
<b>Stroški materiala</b>	<b>154.233</b>	<b>793.130</b>	<b>52.576</b>	<b>14.451</b>	<b>1.014.391</b>	
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.688.846</b>	<b>1.416.167</b>	<b>143.126</b>	<b>269.719</b>	<b>3.517.858</b>	
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	1.536.278	631.374	116.908		2.284.560	
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>61.876</b>	<b>19.365</b>	<b>29.464</b>	<b>9.047</b>	<b>119.752</b>	
<b>Stroški dela</b>	<b>428.419</b>	<b>441.534</b>	<b>6.424</b>	<b>4.372</b>	<b>880.748</b>	
<b>Drugi stroški</b>	<b>5.913</b>	<b>4.001</b>	<b>1.159</b>	<b>881</b>	<b>11.955</b>	
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>1.945</b>	<b>344</b>	<b>345</b>	<b>304</b>	<b>2.937</b>	
<b>Finančni odhodki</b>	<b>189</b>	<b>42</b>	<b>10</b>		<b>241</b>	
<b>Drugi odhodki</b>				<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>21.943</b>	<b>78.926</b>	<b>3.024</b>	<b>1.398</b>	<b>105.291</b>	
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>63.879</b>	<b>229.762</b>	<b>16.005</b>	<b>28.479</b>	<b>338.125</b>	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.427.242</b>	<b>2.983.271</b>	<b>252.133</b>	<b>330.146</b>	<b>5.992.793</b>	
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>115.280</b>	<b>-896.199</b>	<b>13.445</b>	<b>34.119</b>	<b>-733.356</b>	



## 10. SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA

V sektorju splošna komunala je zaposlenih 54 delavcev, ki na območju osmih občin skrbijo za zbiranje in odvoz odpadkov iz 12.607 zabojnikov, v Mestni občini Novo mesto pa upravljajo še 5 pokopališč, tržnico, javni WC in izvajajo dejavnost čiščenja javnih in zelenih površin. Izvajajo tudi 24-urno dežurno službo, in sicer v MO Novo mesto ter občini Šentjernej.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za ravnanje z odpadki,
- služba za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture in
- pogrebna in pokopališka služba.

Tabela 14: Podatki po občinah v letu 2022

	Novo mesto	Šentjernej	Škocjan	Mirna Peč
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	2.786	614	315	186
število zabojnikov za embalažo	1.926	356	207	198
število zabojnikov za papir	1.017	178	79	75
število zabojnikov za steklo	729	127	59	54
število zabojnikov za biološke odpadke	757	50	11	19
skupno število zabojnikov za odpadke	7.215	1.325	671	532
fakturirane količine zbranih in odvoženih odpadkov v kg	11.249.179	2.036.256	908.042	831.630

	Dol. Toplice	Žužemberk	Straža	Šmar. Toplice	SKUPAJ
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	230	375	360	266	5.132
število zabojnikov za embalažo	210	253	179	202	3.531
število zabojnikov za papir	79	102	91	80	1.701
število zabojnikov za steklo	57	89	60	75	1.250
število zabojnikov za biološke odpadke	50	43	40	23	993
skupno število zabojnikov za odpadke	626	862	730	646	12.607
fakturirane količine zbranih in odvoženih odpadkov v kg	1.008.025	1.302.020	1.095.752	962.624	19.393.528

### 9.3. Zbiranje in odvoz odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja:

- ločeno zbiranje odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka preko:

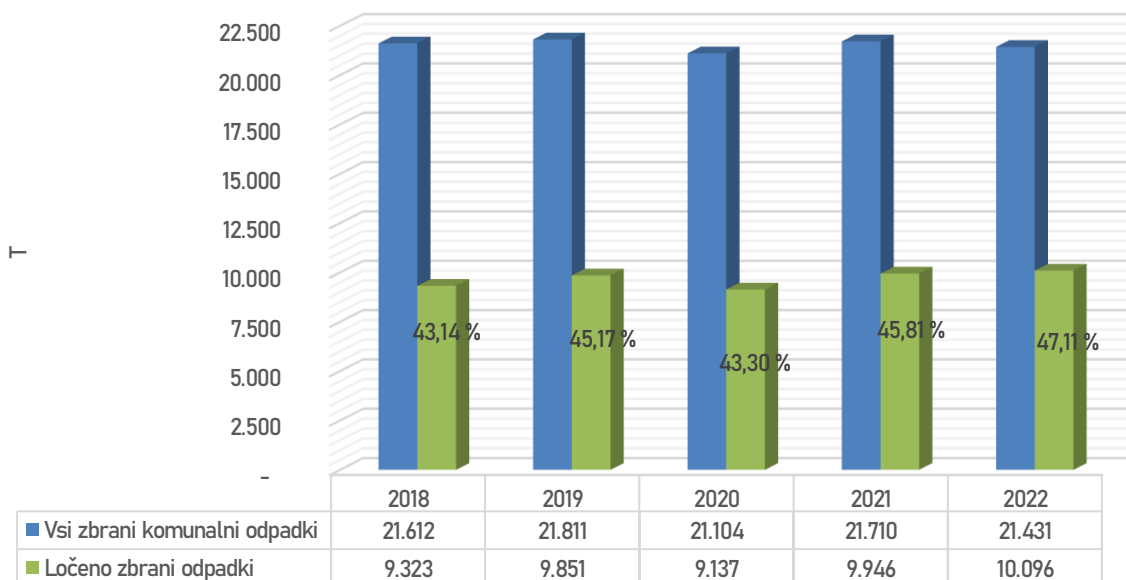
- ekoloških otokov
- zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih.

Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno reševanje pa je povezano in usklajeno z aktivno udeležbo različnih in številnih dejavnikov. Je tudi ena izmed ključnih področij, ki vpliva na našo kakovost življenja.

Medtem ko pri naravnih procesih odpadne snovi v glavnem krožijo v naravi, pa se pri dejavnostih človeka zbirajo na določenih mestih in jih je treba primerno obdelati, ponovno uporabiti in morebitne ostanke odložiti v okolje na čim bolj neškodljiv način. Sodobne družbe iščejo načine, kako bi razvile družbo brez odpadkov, s prednostnim ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe.

Z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru opravljanja javne službe naj bi se zagotovilo izločanje posameznih vrst ali frakcij gospodinjskih in nevarnih odpadkov iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov. Največji poudarek je na učinkovitem izločevanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter v največji možni meri zagotavljati predelavo in ponovno rabo ločenih frakcij.

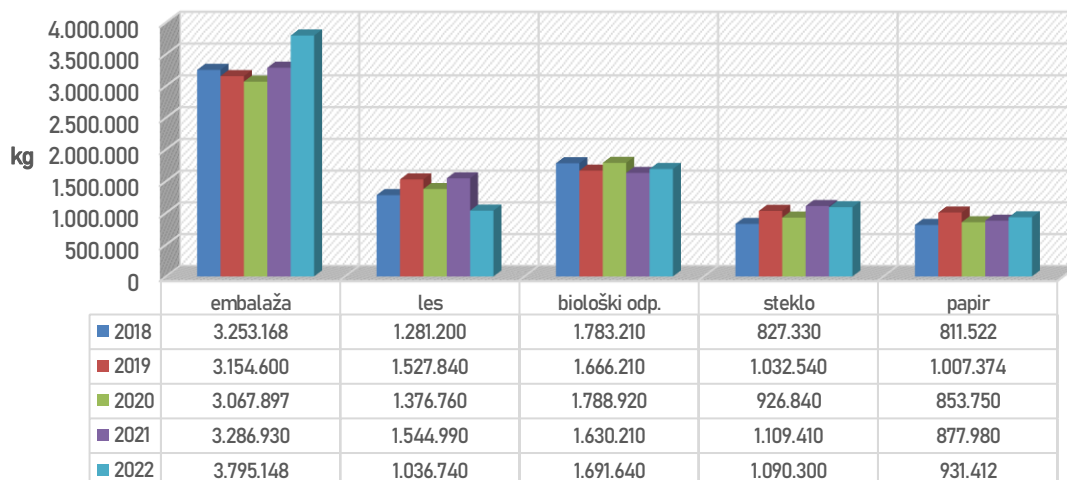
Graf 19: Masni tok vseh zbranih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov (v t)



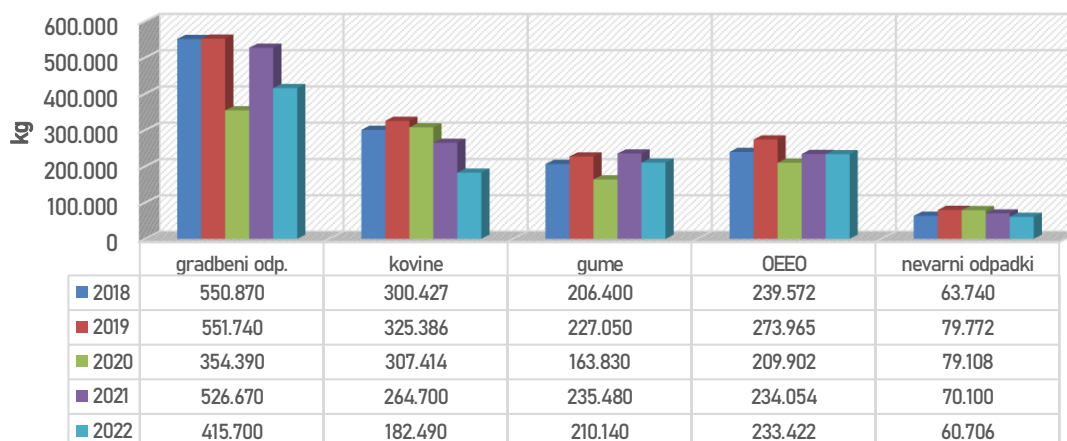
### LOČENO ZBRANE FRAKCIJE

Cilj, ki mu v tej dejavnosti praktično že vseskozi sledimo, je večanje deleža ločeno zbranih frakcij, še posebno nevarnih odpadkov, kakor tudi vse ostale lahke frakcije (papir, plastika, ostala embalaža,...).

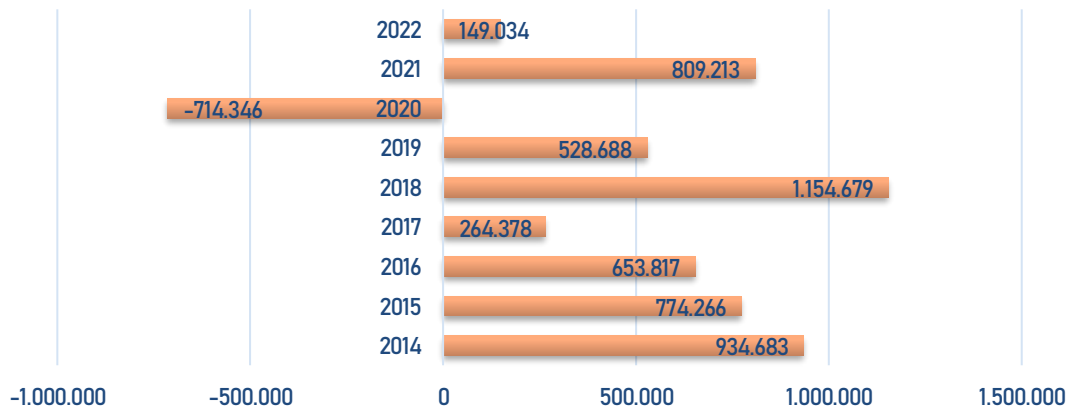
Graf 22: Ločeno zbrane frakcije: embalaža, les, biološki odp., steklo, papir



Graf 21: Ločeno zbrane frakcije: gradbeni odp., kovine, gume, OEEO, nevarni odp.



Graf 22: Dodatno zbrana količina LZF v posameznem letu glede na preteklo leto (v kg)



**ZBIRNI CENTRI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV (ZRC), KOSOVNI ODPADKI**

Zbirni center na Podbevškovi ulici že kar nekaj let več ne pokriva svoje primarne vloge, za katero je bil snovan in umeščen v ta prostor, in sicer v funkciji reciklažnega dvorišča, ki je v svoji osnovi namenjen zbiranju komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in deloma tudi pravnih subjektov. Nezagotavljanje te osnovne komunalne infrastrukture v štirih dolenjskih občinah (Škocjan, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Straža) pomeni precejšnjo obremenitev, tako v smislu dnevnega pretoka samih obiskovalcev in koristnikov tega centra, kot tudi masnega toka pripeljanih odpadkov.

Zbirni center na Podbevškovi ulici ima že nekaj let tudi vlogo t.i. logističnega centra, skozi katerega se pretaka skoraj polovica masnega toka vseh zbranih komunalnih odpadkov, ki jih Komunala Novo mesto zbere na območju vse osmih dolenjskih občin. To ne predstavlja samo logistične težave pri pretovarjanju teh odpadkov v samem zbirnem centru, ampak je to že resen logistični in transportni problem širše cone.

Dnevno se lahko dosega odprema pošiljk odpadkov tudi do deset vlačilcev, posledično prihaja do križanj notranjega transporta in gibanja obiskovalcev, kar predstavlja izredno visoko tveganje z vidika varnosti obiskovalcev in zaposlenih. Poleg tega pa zaloge materialov, ki sodijo v kategorijo gorljivih odpadkov pomenijo izredno visoko tveganje z vidika požarne ogroženosti.

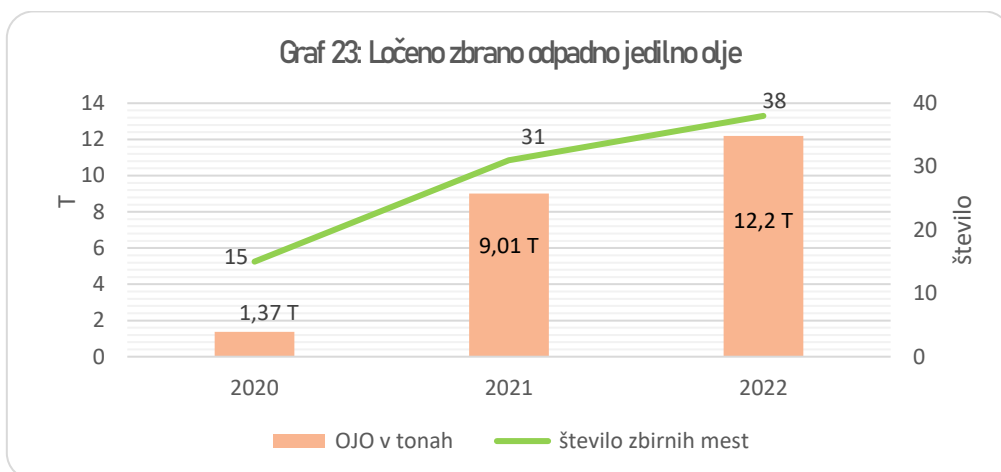
Tabela 15: Število odvozov kosovnih odpadkov po posameznih občinah

Občina	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MO Novo mesto	740	381	386	384	378	391	411	313
Šentjernej	41	13	18	11	6	25	17	25
Škocjan	55	38	25	18	6	38	22	15
Mirna Peč	67	52	47	35	14	46	46	28
Dolenjske Toplice	31	17	19	23	23	48	22	14
Žužemberk	29	12	19	12	6	19	20	11
Straža	95	58	49	40	13	17	52	40
Šmarješke Toplice	98	41	66	41	11	13	41	33
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.156</b>	<b>612</b>	<b>629</b>	<b>564</b>	<b>457</b>	<b>597</b>	<b>631</b>	<b>479</b>

**Zbiranje odpadnega jedilnega olja**

Čeprav mineva že tri leta od uvedbe ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja, bi radi posebej izpostavili razvoj te dejavnosti. V samo treh letih od vzpostavitve prvih zbirnih mest, se je količina zbranega odpadnega olja povečala za skoraj devetkratnik, kar pri občanih potrjuje to pozitivno naravnost in sprejemanje novih modelov. Seveda pa je ta model bil podprt in dobro razumljen tudi s strani lokalnih skupnosti, da smo v samo dveh letih več kot podvojili število zbirnih mest in na ta način omogočili primerno oskrbo in dostopnost do te storitve.

Kar pa pri tem projektu velja še posebej omeniti, je popolna stroškovna razbremenitev. Še več, odpadno jedilno olje je tržni produkt tako, da iz tega naslova celo pridobimo nekaj dodatnega izkupička.



#### 9.4. Pogrebna in pokopališka dejavnost ter 24-urna dežurna služba

V letu 2022 smo na področju izvajanja investicijskega vzdrževanja na novomeških pokopališčih, nadaljevali z urejanjem tlakovanja poti, in sicer na pokopališčih, kjer so bila ta dela že delno izvedena. Od teh ureditev pa ni bilo še nič postorjenega na pokopališču Ločna, zato bo to pokopališče prioriteta za prihodnje leto.

Tabela 16: Število pokopov v letu 2022

POKOPALIŠČE	KLASIČNI GROB	ŽARNI GROB	RAZTROS	SKUPAJ
Srebrniče	11	64	41	116
Ločna	1	50		51
Šmihel	0	42		42
Prečna	6	31		37
Stranska vas	2	3		5
Zunanja pokopališča	0	3		3
<b>Skupaj v letu 2022</b>	<b>20</b>	<b>193</b>	<b>41</b>	<b>254</b>
Delež	7,87%	75,98%	16,14%	100,00%
Skupaj v letu 2021	32	184	26	242

#### 9.5. Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Urejanje in čiščenje javnih površin v MO Novo mesto obsega čiščenje javnih površin (redno dnevno, jesensko, spomladansko), izvajanje zimske službe, košnjo, urejanje in vzdrževanje pešpoti in stopnišč, vzdrževanje objektov in opreme, urejanje javnih površin v primeru naravnih in drugih nesreč, urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, grmovnic, živih meja, vključno z odstranjevanjem odmrlih ali poškodovanih dreves, zatiranje plevelov in drugih alergenih rastlin, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, čiščenje grafitov, druga dela po naročilu pristojnega nadzornega organa občine.

## 9.6. Upravljanje tržnice v Novem mestu

Na tržnici smo v letu 2022 opravili nekaj manjših vzdrževalnih del, na elektro inštalaciji in pa popravili betonski tlak na srednjem vhodu na tržnico (zamenjava z asfaltno podlago).

Kar pa zadeva pestrost ponudbe na sami tržnici situacija žal ni obetavna, beležimo celo nekaj manj obiskov s strani do sedaj zelo zvestih in rednih ponudnikov. To pa posledično vodi tudi k vse manjšemu obisku kupcev. Produkt t.i. »Dolenjske tržnice«, ki se vsako soboto odvija na Glavnem trgu, je to prodajo preusmeril na drugo lokacijo, s tem pa seveda znatno znižal interes obiska na sami tržnici.

## 9.7. Izkaz poslovnega izida

Tabela 17: Izkaz poslovnega izida splošne komunale v EUR

obvezne gosp. javne službe					
KOMUNALA	Zbiranje in	Pogrebna	24-urna	Pokopališka	Čiščenje
Splošna komunala	odvoz odpadkov	dejavnost	dežurna služba	dejavnost	javnih površin
Poslovni prihodki	2.619.982	541.282	120.360	211.920	704.795
Vodna povračila					
Subvencije	10.976				
Finančni prihodki	6.298	2.583		141	
Drugi prihodki	6.247	72		48	11.144
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.643.503</b>	<b>543.938</b>	<b>120.360</b>	<b>212.109</b>	<b>715.938</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>146.772</b>	<b>108.329</b>	<b>7.893</b>	<b>12.711</b>	<b>78.750</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.219.776</b>	<b>198.647</b>	<b>14.901</b>	<b>175.741</b>	<b>114.390</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>101.410</i>	<i>32.145</i>	<i>14.465</i>	<i>13.890</i>	<i>134</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>74.631</b>	<b>13.469</b>	<b>9.184</b>	<b>2.332</b>	<b>33.536</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>743.250</b>	<b>81.681</b>	<b>59.335</b>	<b>54.454</b>	<b>407.308</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>22.972</b>	<b>835</b>		<b>467</b>	<b>6.749</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>					
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>26.244</b>	<b>160</b>		<b>2.981</b>	<b>117</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>2.357</b>				
<b>Drugi odhodki</b>					
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>45.149</b>	<b>7.896</b>	<b>1.789</b>	<b>3.442</b>	<b>2.983</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>300.436</b>	<b>52.855</b>	<b>11.973</b>	<b>23.042</b>	<b>61.102</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.581.587</b>	<b>463.872</b>	<b>105.074</b>	<b>275.170</b>	<b>704.935</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>61.916</b>	<b>80.066</b>	<b>15.286</b>	<b>-63.061</b>	<b>11.004</b>

KOMUNALA	Javni	Tržnica	
Splošna komunala	WC		SKUPAJ
Poslovni prihodki	525	14.297	4.213.161
Vodna povračila			
Subvencije			10.976
Finančni prihodki		0	9.023
Drugi prihodki			17.511
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>525</b>	<b>14.297</b>	<b>4.250.670</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>1.205</b>	<b>2.823</b>	<b>358.483</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>997</b>	<b>15.151</b>	<b>1.739.602</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>685</i>	<i>2.333</i>	<i>165.061</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>			<b>133.151</b>
<b>Stroški dela</b>			<b>1.346.029</b>
<b>Drugi stroški</b>			<b>31.023</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>			
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>			<b>29.503</b>
<b>Finančni odhodki</b>			<b>2.357</b>
<b>Drugi odhodki</b>			
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>61.352</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>210</b>	<b>1.714</b>	<b>451.331</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.422</b>	<b>19.772</b>	<b>4.152.831</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-1.897</b>	<b>-5.474</b>	<b>97.839</b>

## 10. SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

V sektorju tehnične podpore je zaposlenih 18 delavcev.

V okviru sektorja delujejo:

- služba za investicije,
- služba za geoinformatiko,
- služba za soglasja in priključke in
- služba za nabavo in avtopark.

### 10.1. 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, izvajamo upravljavski nadzor in na ta način, vse udeležence pri gradnji, usmerjamo oz. opozarjamo k upoštevanju veljavne zakonodaje, ki je zajeta v projektni dokumentaciji. Takšen način gradnje zagotavlja najvišjo možno raven kvalitete izvedbe. To 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 samo financiranja.



V letu 2022 so bile v okviru obveznih GJS v sodelovanju z občinami in v okviru tržnih dejavnosti izvedena sledeča dela in naloge:

- Sodelovanje pri pripravi predlogov planov novih investicij;
- Sodelovanje pri pripravi planov investicijskih vzdrževanj;
- Pomoč in priprava dokumentov pri zemljiško knjižnih zadevah v smislu pridobivanja pravice graditi oz. služnosti v primeru gradnje infrastrukture na zemljišču v privatni lasti;
- Pomoč občinam pri pridobitvi služnostnih pogodb, kjer potekajo projektirani infrastrukturni vodi;
- Pridobivanje upravnih dovoljenj (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja);
- Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj s sodelovanjem pri izdelavi 112 ponudb;
- Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;
- Vodenje investicij in koordiniranje predstavnikov Komunale na gradbiščih z upravljavskim nadzorom ali gradbenim nadzorom;
- Izdelava treh idejnih zasnov (IZP)
- Izdelava osmih tehničnih rešitev (TR) vodovoda v naselju,
- Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja DNZO 1x, DGD 4x,
- Izdelava projekta za izvedbo (PZI) 10x,
- Izdelava projekta izvedenih del (PID) 8x,
- Prezem 6. objektov v poslovni najem s strani občin,
- Izvedba drugih upravnih postopkov ter administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo GJI.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske bodo zaključene s končnim poročilom do MOP. Projekt oskrbe s pitno vodo Suhe krajine je v fazi pregledov dokumentacije in pripravi finančnega prevzema v poslovni najem, ki je predviden v drugi polovici leta 2023.

## 10.2. SLUŽBA ZA GEOINFORMATIKO

### Izvajanje geodetskih storitev

Služba za geoinformatiko izvaja naslednje geodetske storitve: geodetski načrti za potrebe izdelave projektne dokumentacije, zakoličba omrežja in objektov GJI, geodetski posnetki izvedenega stanja GJI, geodetski načrti novega stanja zemljišča.

V letu 2022 smo izvedli:

- 15 geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektne dokumentacije (DGD, PZI, PID)
- 34 geodetskih posnetkov investicij GJI – vodovod, kanalizacija
- 3 celovita gradbišča z izvajanjem vseh geodetskih storitev za vso GJI

### Vodenje katastra GJI v upravljanju Komunale Novo mesto – letne pogodbe vodenja katastra GJI

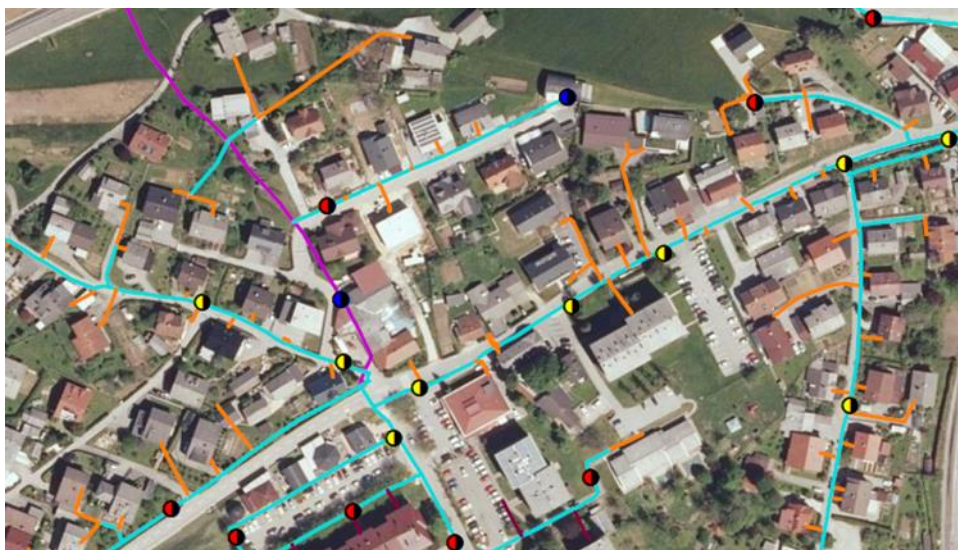
V letu 2022 smo imeli podpisane letne pogodbe za vodenja katastra GJI z vsemi 8-imi občinami. Skladno z določili pogodb smo vodili in vzdrževali obstoječe stanje, izvajali kontrolo geodetskih načrtov novega stanja zemljišča zunanjih izvajalcev, ažurirali nove odseke – vnos v GIS na osnovi prejetih projektov izvedenih del oz. geodetskih načrtov novega stanja (odgovorno geodetsko ali projektivno podjetje), posredovali podatke

občini ali drugi instituciji, izvedli poročanje na Ministrstvo za okolje in prostor za področje vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izdelali elaborate za vpis sprememb podatkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Za vodenje katastra GJI uporabljamo specialno programsko opremo Progis, podjetja Protok d.o.o.

### Vodenje operativnega katastra za podporo procesom upravljanja GJI v letu 2022

#### VODOOSKRBA - mobilni modul hidranti

Gasilska društva so izvedla letne preglede hidrantov s pomočjo mobilnega modula. Sledila je analiza podatkov in priprava seznama nedelujočih hidrantov oz. hidrantov z napakami. Na osnovi tega bo opravljen pregled na terenu za ugotovitev dejanskega stanja in odprava napak, da bodo hidranti delujoči.



Slika 1: Pregled delujočih/nedelujočih hidrantov

#### VODOOSKRBA - mobilni modul okvare

V aprilu je bilo izvedeno izobraževanje in predstavitev mobilnega modula okvare za potrebe Sektorja vodooskrbe s strani podjetja Protok d.o.o.

#### VODOOSKRBA - spletni pregledovalnik – WEB

Zaposlenim v Sektorju vodooskrbe je bilo predstavljeno delovanje spletnega pregledovalnika, ki se uporablja na mobilnih telefonih.

#### ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - greznice, male čistilne naprave (MČN)

Po vzpostavitvi katastra greznic in MČN v letu 2015, smo v letu 2021 izvedli celovito posodobitev sistema vodenja katastra in postopkov odvoza grezniščnih gošč in blata iz MČN. Vsa odjemna mesta, ki plačujejo storitev greznic ali MČN, smo prostorsko povezali in s tem omogočili celovit sistem vodenja evidenc in postopkov odvozov na terenu.



Slika 2: Prikaz lokacij greznic s povezavo na objekte (hišne številke odjemnih mest)

#### PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE -področje odpadkov

V letu 2022 je bilo izvedeno evidentiranje vseh zabojnikov v občini Šentjernej. Nadaljevalo se je usklajevanje podatkov na novem mobilnem modulu za vodenje katastra lokacij zabojnikov, ki omogoča delo v realnem času na terenu. Zaradi dnevnih sprememb lokacij zabojnikov na terenu ni možno obvladovati katastra lokacij zabojnikov brez mobilne rešitve, ki omogoča takojšnje spremljanje in evidentiranje stanja.

#### PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE - področje urejanja zelenih površin

V letu 2022 se je nadaljevalo spremljanje statusa urejanja površin in spreminjanje, v kolikor je do tega prišlo.

#### PODROČJE SPLOŠNE KOMUNALE - področje – pokopališča

V letu 2022 je potekalo usklajevanje in dodajanje podatkov v modulu s Pogrebno in pokopališko službo.

#### POVEZAVA MED TEHNIČNIM IN POSLOVNIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM

V letu 2022 smo nadaljevali s standardi izmenjave podatkov med tehničnim in poslovnim informacijskih sistemom in obratno. Na osnovi umestitve odjemnih mest v prostor smo vsem odjemnim mestom določili vse potrebne prostorske podatke, ki jih potrebujemo za vodenje procesov in vsa potrebna poročanja.



Slika 3: Prikaz odjemnih mest s storitvami v prostoru in javno omrežje vodovoda ter kanalizacije

#### OSTALE NALOGE

Poleg nalog vezanih na izvajanje geodetskih storitev in vodenja katastra GJI, smo izvajali tudi naslednje naloge:

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

### 10.3. 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.

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.

### 10.4. 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 2022 obravnavanih 708 zadev, ki so bile zaključene z izdajo odločbe.

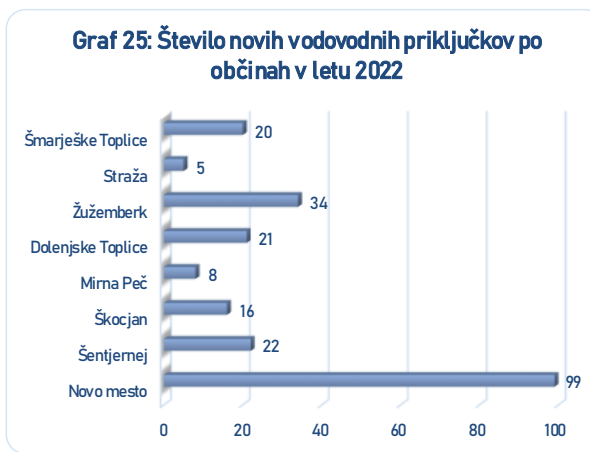
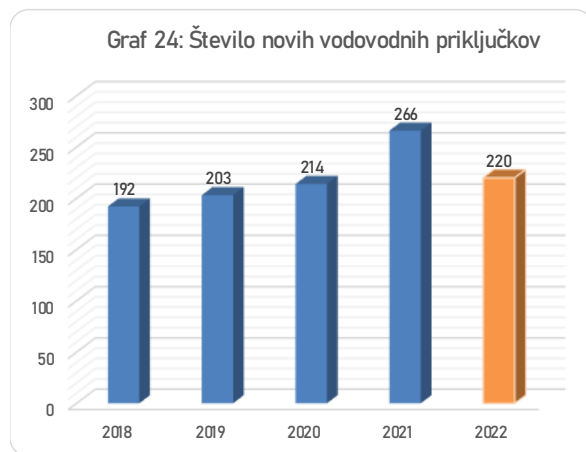
Tabela 18: Obravnavane zadeve v okviru del po javnih pooblastilih

OBČINA	Enostavni objekti	Nezahtevni objekti	Individualni objekti	Poslovno stanovanjski objekti	Prostorski dokumenti	SKUPAJ
Novo mesto	35	58	119	97	7	316
Šentjernej	6	4	41	11	2	64
Škocjan	5	2	16	17	1	41
Mirna Peč	6	9	30	9	4	58
Dolenjske Toplice	6	8	21	11	2	48
Žužemberk	7	10	33	19	4	73
Straža	2	6	16	17	0	41
Šmarješke Toplice	14	6	36	11	0	67
<b>SKUPAJ</b>	<b>81</b>	<b>103</b>	<b>312</b>	<b>192</b>	<b>20</b>	<b>708</b>

## Priključevanje objektov

### VODOVOD

V letu 2022 smo izdelali 220 novih vodovodnih priključkov. Povečano število novih priključkov v letu 2021 je posledica izgradnje novih vodovodov in priključevanja objektov v okviru »Suhokranjskega vodovoda«.



## KANALIZACIJA

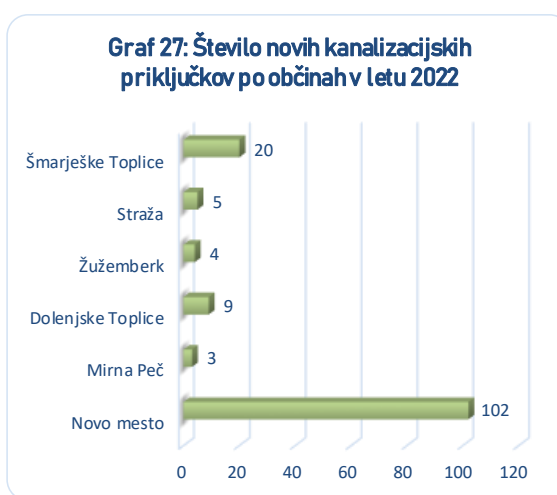
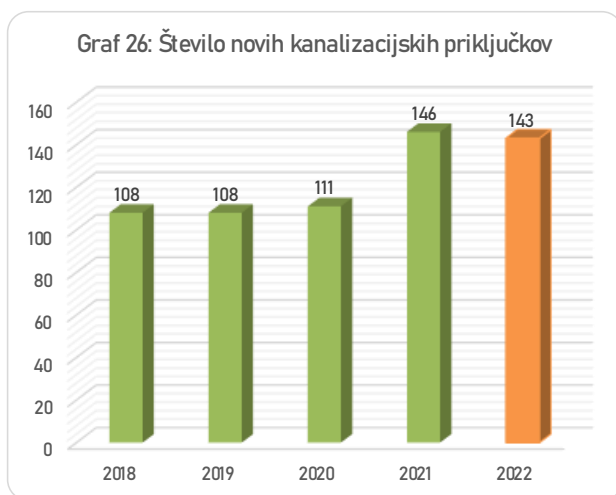
Na področju kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale d. o. o. Novo mesto smo tudi v letu 2022 nadaljevali z iskanjem možnosti za priključitev vseh objektov, kjer nastajajo odpadne vode in je po zadnjih tehnoloških in finančno sprejemljivih rešitvah možno odpadne vode odvesti v javno kanalizacijo.

Novo priključevanje se je vršilo predvsem na novih sistemih, kjer se je končala gradnja in je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za obratovanje kanalizacijskega sistema. Šele po predaji objekta v poslovni najem Komunalni, lahko obvestimo bodoče uporabnike o obvezi za ureditev dokumentacije in priklop objektov na javni kanalizacijski sistem. Število poslanih obvestil po občinah je sledeče: v občini Šmarješke Toplice - Dolenje Kronovo 41 objektov, Družinska vas 6 objektov in Žaloviče 3 objekti; v občini Dolenjske Toplice 3 objekte, v občini Žužemberk 3 objekte, v občini Novo mesto 5 objektov. Iz števila poslanih obvestil je razvidno, da je bila predana v poslovni najem Komunalni večja investicija samo v Dolenjem Kronovem skupaj z delnim naseljem v Družinski vasi.

S pomočjo inšpekcijskih služb smo tudi v letu 2022 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, soglasje) na terenu pri odkazu priključka. Urejanje dokumentov smo omogočili tudi preko e pošte.

Največje število priključenih objektov je bilo doseženo v novomeški občini, kar je razumljivo glede na njeno velikost in število prebivalcev. Število izdelanih novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij kanalizacijskih sistemov, se pa redno priključujejo individualne posamezne novogradnje.



V **MO Novo mesto** je bilo v letu 2022 skupaj priključenih 102 kanalizacijskih priključkov. V Češči vasi, sta bila na novo zgrajen odseku priključena še 2 objekta. V naselju Potov Vrh je bilo priključenih še 6 objektov. V novem stanovanjskem naselju, Ulica Ivane Soklič je bilo aktiviranih 7 objektov, v ulici Ivane Oblak pa 6 objektov. Preostali novi priključki so bili priključeni po novomeških ulicah in bližnji okolici.

V občini Škocjan ni bilo priključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, ker sistem ni v našem poslovnem najemu.

V občini Mirna Peč so bili na novo priključeni 3 objekti.

V občini Dolenjske Toplice je bilo na novo priključenih 9 objektov.

V občini Žužemberk je bili na novo priključeni 4 objekti.

V občini Straža je bilo skupaj na novo priključenih 5 objektov.

V občini Šmarješke Toplice se je nadaljuje priključevanje objektov v naselju Žaloviče, kjer se je priključilo 15 objektov. Posameznih 5 objektov je bilo priključenih po ulicah, oz. naseljih občine Šmarješke Toplice. Skupno je bilo na kanalizacijski sistem priključenih 20 objektov.

Javna kanalizacija v občini Šentjernej ni bila v našem upravljanju.

## 11. ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

### 11.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2022 : **153** delavcev.

Povprečno število zaposlenih v letu 2022: **151** delavcev.

Povprečna starost zaposlenih v podjetju: **43,1 let**.

Odstotek zaposlenih žensk v podjetju: **16 %**.

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

Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah prikazuje spodnja preglednica.

Tabela 19: Pregled števila zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah

ENOTA	31.12. 2020	31.12. 2021	PLAN 2022	31.12. 2022
SEKTOR VODOOSKRBA	33	33	33	33
SEKTOR KANALIZACIJA IN ČN	30	29	29	29
SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA	51	54	54	53
SEKTOR TEHNIČNE PODPORE	17	18	19	15
SEKTOR EKONOMIKA	10	10	10	10
Vodstvo, kadrovsko-pravno področje, sistem kakovosti, informatika	10	10	10	13
<b>SKUPAJ</b>	151	154	155	153

Od junija 2022 v podjetju velja 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.

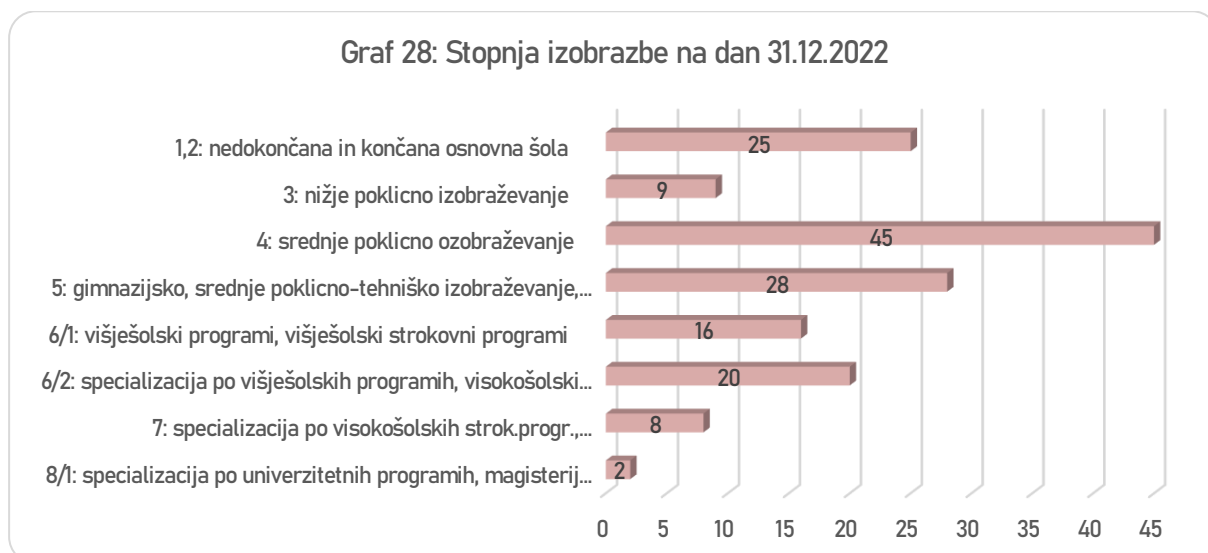
S pravilnikom se ureja:

- 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 sindikata pri delodajalcu (Sindikata delavcev Komunale Novo mesto – Solidarnost).

V obdobju po sklenitvi Kolektivne pogodbe Komunale Novo mesto d. o. o. je bil naknadno sklenjen en aneks, s katerim se je spremenilo določilo glede povračila stroškov za prehrano med delom. Od septembra 2022 dalje delodajalec zagotavlja delavcu povračilo stroškov za prehrano med delom do višine zgornjega zneska, določenega z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Iz spodnjega grafa je razvidna stopnja izobrazbe zaposlenih delavcev.



## Izobraževanje

S težnjo okrepiti kompetence in zadovoljstvo zaposlenih je tudi v letu 2022 podjetje namenilo sredstva formalnemu in neformalnemu izobraževanju zaposlenih. Del izobraževanj je bilo namenjenih boljšemu

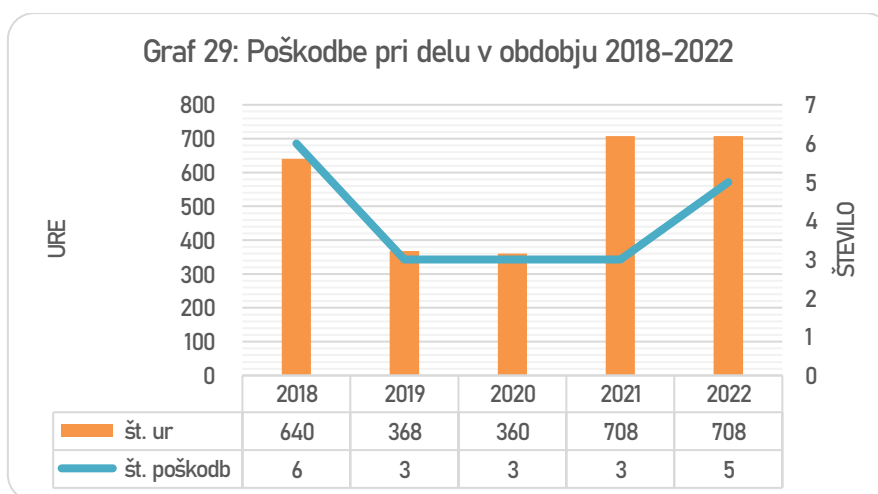


počutju in razvoju starejših zaposlenih, kjer smo nadaljevali s črpanjem sredstev iz lanskoletnega programa ASI 50+ (razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitevi njihovih kompetenc). V ta namen smo organizirali »team-buildinge« in motivacijske delavnice.

Vsi zaposleni so imeli možnost nadaljevati z računalniškimi in strokovnimi izobraževanji ter izpopolnjevanji. Pomen ozaveščanja in spodbujanja k vseživljenjskemu učenju in razvoju posameznika bomo še vedno postavljali na prvo mesto, saj se zavedamo dejstva, da je najpomembnejši kapital človeški kapital.

### Poškodbe pri delu

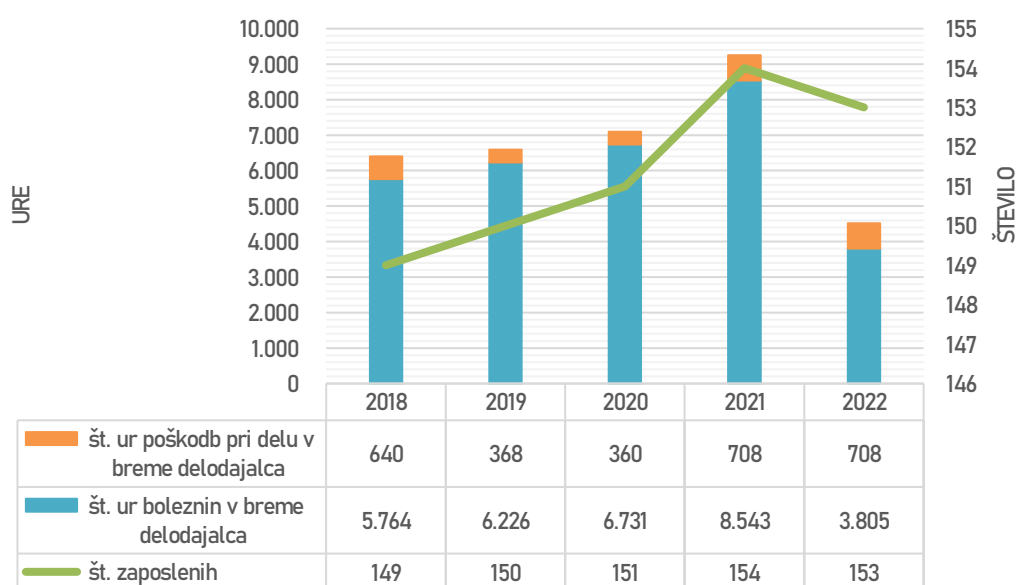
V letu 2022 se je na delu poškodovalo pet delavcev. Neopravljenih ur iz tega naslova je bilo 708, enako kot v letu 2021, ko so se poškodovali trije delavci.



### Bolezni v breme delodajalca

Iz spodnjega grafa je razvidno, da se je število odsotnosti z dela v breme delodajalca v letu 2022 zmanjšalo. V letu 2021 se je povečalo število odsotnosti zaradi epidemije Covid.

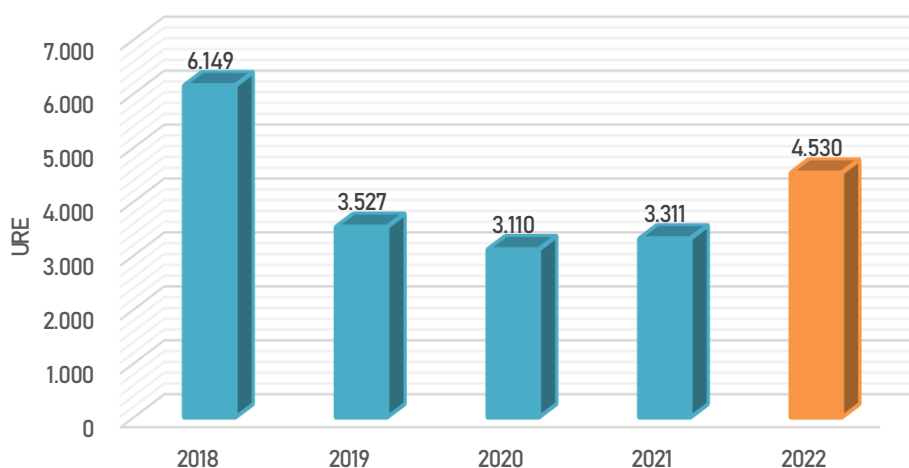
Graf 30: Število bolezni v breme delodajalca s poškodbami pri delu in število zaposlenih v obdobju 2018-2022



### Nadure

Število nadur se je povečalo zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti in nadomeščanja pomanjkanja delavcev v službi splošne komunale.

Graf 31: Število nadur v obdobju 2018-2022



### Varstvo in zdravje pri delu

V letu 2022 je usposabljanje za varno opravljanje dela opravilo 89 zaposlenih (od tega 17 na novo zaposlenih in 72 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.

Delavcem, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni možnosti okužb (pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odvozu odpadkov in nekaterih vrstah del na vodooskrbi), podjetje omogoča cepljenje proti hepatitisu A in B, tifusu in klopnemu meningitisu.

### Zdravstveno varstvo

V preteklem letu je bilo opravljenih 18 predhodnih in 56 obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov.

## 11.2. INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Komunala Novo mesto se kot izvajalec najpomembnejših dejavnosti s področja varstva okolja v lokalni skupnosti zaveda odgovornosti pri zagotavljanju čiste pitne vode, očiščene odpadne vode, kakovostnih storitev, rednega odvoza odpadkov in primerne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Z rednim komuniciranjem s partnerji, mediji, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in strankami želimo doseči, da se vsak posameznik prepozna v vlogi odgovornega in prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje., hkrati pa ustvarjati pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

### Informiranje lokalnih skupnosti, gospodinjstev in ostalih

Internetna stran družbe je bila sprotno ažurirana, in sicer smo v letu 2022 objavili 146 novic, 12 manj kot v letu prej. Objavljen je bil tudi anketni vprašalnik o ločevanju odpadkov.

S tekočimi dogodki smo javnost obveščali preko oddaj na Vašem kanalu, spoti ter pogovornimi oddajami na lokalnih radijskih postajah:

- ✚ o terminih odvoza nevarnih odpadkov,
- ✚ pozivali k pravilnemu ločevanju odpadkov,
- ✚ pozivali k prijavi na elektronsko prejemanje računa,
- ✚ na televiziji Vaš kanal smo predvajali dve pogovorni oddaji, en intervju ter oddajo TRAJNOSTNA PRIHODNOST – REŠITEV ZA VSE z direktorjem Bojanom Kekcem. Predstavili smo se tudi v oddaji Smo dobri gospodarji,
- ✚ preko šol, vrtcev, medijev in preko krajevnih skupnosti smo z občani komunicirali o odpadnem jedilnem olju,
- ✚ pozivali občane k pitju vode iz pipe.

### Informiranje na področju oskrbe s pitno vodo:

- ✚ Aktivnosti učinkovitega obveščanja uporabnikov o kakovosti pitne vode na spletni strani družbe občinskih spletnih straneh ter v lokalnih medijih. Občane smo informirali tudi preko socialnega Fb omrežja. Kot imetniki certifikata Pijmo vodo iz pipe, 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, preko socialnega Fb omrežja ter v lokalnih tiskanih medijih.

#### Informiranje na področju ravnanja z odpadki:

- ✚ V mesecu februarju je bil na spletni strani objavljen urnik odvoza odpadkov za leto 2022.
- ✚ V lokalnih medijih ter občinskih glasilih smo objavili prispevke, na temo ravnanja z odpadki, spodbujali k ločenemu zbiranju odpadkov z usmerjenimi navodili za pravilno ločevanje odpadkov. Navodila o pravilnem ločevanju odpadkov smo podelili tudi po blokovskih soseskah.
- ✚ V mesecu oktobru 2022 smo organizirali ***mobilno zbiranje nevarnih odpadkov*** v vseh osmih občinah.
- ✚ Vsako leto izvedemo akcijo ***»Prižgimo svečko manj«*** v tiskanih in elektronskih medijih.

Vseh objav v medijih je bilo 37, na socialnem FB omrežju pa krepko čez 365.

#### Družbena in okoljska odgovornost

- ✚ V okviru čistilne akcije ***»Očistimo Cikavo«*** smo zaposleni čistili okolico, področje Cikave, del zaposlenih pa okolico upravne stavbe, delavnice, skladišča na Podbevškovi ter uredili zelenice in parkirne prostore. Čistili smo tudi okolico centralne čistilne naprave v Ločni in okolico pokopališča v Srebrničah.
- ✚ V okviru ***certifikata Voda iz pipe***, smo v svojih prostorih in na dogodkih/sestankih, ponujali pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujali tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem smo širili zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.
- ✚ V mesecu juniju smo organizirali družbeno odgovorno ***krvodajalsko akcijo*** na transfuzijskem oddelku Novo mesto. Udeležba je bila nižja kot pretekla leta.
- ✚ Preko socialnega omrežja in spletne strani smo informirali občane o možnosti spremljanja obvestil o stanju na sistemu, motnjah v oskrbi, vzdrževalnih delih, prekinitvah dobave vode, obveznem prekuhavanju pitne vode ali prepovedi pitja vode.
- ✚ Obveščali smo tudi preko aplikacije ***»Pitna voda«*** katero imajo uporabniki naših storitev nameščeno na mobilnem telefonu.
- ✚ V mesecu novembru smo preko socialnih omrežij sodelovali v ***»Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov«***.
- ✚ V okviru projekta ***»NoviKroG*** smo sodelovali na ***7. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa: PRILOŽNOSTI, POTENCIALI IN IZZIVI***. Poudarek je bil predvsem na širjenju novih praks s področja trajnostnega krožnega gospodarstva.

#### Odgovornost do zaposlenih

- ✚ S prejemom certifikata ***»družini prijazno podjetje«*** 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 decembru smo podarili ***»Božičkove«*** darilne bone za obdarovanje otrok naših zaposlenih.
- ✚ V mesecu februarju smo organizirali letno srečanje za upokoјence Komunale Novo mesto.

- ✚ Za zaposlene izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu. V zadnjih dveh mesecih leta smo zaposlenim nudili vitaminski zajtrk – s sloganom jabolko na dan odžene zdravnika stran. To prinaša koristi zaposlenim, delodajalcu in celotni družbi. Za produktivnost so ključnega pomena motivirani, dobro usposobljeni, predvsem pa zdravi delavci.
- ✚ Bili smo tudi inovativni, saj je bilo v letu 2022 prijavljenih skupaj 29 inovacij.

### 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.

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

V mesecu novembru je potekala obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti ter 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 9001:2015 in sistem ravnanja z okoljem ustrezno zahtevam standardom ISO 14001:2015. Na zunanji certifikacijski presoji so zunanji presojevalci ugotovili eno neskladnost pri delovanju sistema, podana so bila tudi priporočila, ki za družbo predstavljajo priložnost za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja.

Sistem ravnanja z okoljem je bil v letu 2022 zadovoljiv na vseh ključnih področjih. Uspešno smo izvedli program varovanja okolja in sicer projekte ter izvedli tudi vse planirane periodične aktivnosti.

### 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, internim Navodilom o postopkih oddaje evidenčnih naročil in ostalo zakonodajo iz predmetnega področja.

V letu 2022 je bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedenih 11 javnih naročil; 6 je bilo izpeljanih po postopku naročila male vrednosti, 5 po odprtem postopku. Izvedenih je bilo tudi 5 odpiranj konkurence. Vrednost podpisanih pogodb je znašala 6.059.187 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 2022 smo v okviru ZJN-3 in Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil oddali 341 evidenčnih naročil, od tega 119 naročil storitev, blaga in gradenj na splošnem področju, ter 222 naročil storitev, blaga in gradenj na infrastrukturnem področju. Skupna vrednost oddanih evidenčnih naročil je v letu 2022 znašala 1.311.892 EUR brez DDV.

## 12. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Komunala Novo mesto ima vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj. Z obvladovanjem tveganj zagotavljamo integriteto in trajnost našega delovanja. Tveganja sistematično vodimo v registru tveganj po posameznih dejavnostih in za podjetje kot celoto.

### ***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. Za zagotavljanje nemotene 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. Skrbimo za zagotavljanje ustreznih zaščitnih sredstev in pravili poslovanja v skladu s smernicami NIJZ.

#### ***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:* V letu 2022 smo sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem za sistemske rešitve IT, z njihovo pomočjo smo znižali tveganje na tem področju.

#### ***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 in postopkov s področja varovanja in zmanjšujemo s sklenjenim zavarovanjem z zavarovalnicami.

### ***Finančna tveganja***

#### ***Tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti in izterjave terjatev.***

V letu 2022 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 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 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 letu 2019 so vse občine sprejele korekcijo cen komunalnih storitev, predvsem za dejavnost oskrbe s pitno vodo ter zbiranje in odvoz odpadkov, medtem ko cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda še vedno zaostajajo za lastnimi cenami. Zaradi večjih stroškov energentov je predvidena korekcija cen komunalnih storitev v letu 2023.

#### *Tveganje dviga cen energentov*

V letu 2022 strošek električne energije bistveno vpliva na poslovanje podjetja.

*Aktivnosti za zmanjševanje tveganja:* strošek dviga cen energentov je vključen v planirano poslovanje, posledično bo poslovni izid podjetja slabši in subvencije cen večje, koristimo vse razpoložljive državne pomoči gospodarstvu zaradi dviga cen energentov. S spremljanjem razmer na trgu in sklepanjem pogodb v obdobju sprejemljivih cen obvladujemo tveganje prevelikega vpliva povečanja stroškov na poslovanje podjetja.

#### *Likvidnostno tveganje*

Predstavlja možnost, da družba naleti na težave pri poravnavi svojih obveznosti ob zapadlosti zaradi neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi. 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.

13. URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA

Tabela 20: Realizacija ciljev 2022

CILJI V LETU 2022	AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV 2022	REALIZACIJA CILJEV 2022
<p><b>1. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,64 milijona EUR na ravni podjetja.</b></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>	<p>- pridobivanje novih uporabnikov storitev odvajanja OV - priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje</p> <p>- sprejem elaboratov o oblikovanju cen storitev praznjenja greznic še v ostalih občinah (Škocjan, Mima Peč in Žužemberk)</p> <p>- aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti</p>	<p>V letu 2022 smo dosegli čiste prihodke iz prodaje v višini 16,8 milijona EUR.</p> <p>Dejavnost praznjenja greznic v občini Mirna Peč prevzeli s 01.06.2022</p>
<p><b>2. Doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 1,67 milijona EUR na drugih dejavnostih.</b></p> <p>kazalniki: 4.2.1.5.1.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.3.5.</p>	<p>Aktivno pridobivanje del na področju tržnih dejavnosti. Z občinami doseči dogovor o sklepanju pogodb za investicijsko vzdrževanje takoj po sprejetju Poslovnega plana za leto 2022. Zaposlitev dodatnega projektanta za pridobivanje več del na trgu.</p>	<p>Na drugih dejavnostih smo dosegli 1,7 milijona EUR prihodkov, kar je 34 % več kot leta 2021.</p>
<p><b>3. Izdelati 220 novih vodovodnih priključkov.</b></p> <p>kazalnik: 1.2.</p>	<p>Dosledno priključevanje porabnikov na nove vodovodne sisteme.</p>	<p>Izdelali smo 225 novih vodovodnih priključkov.</p>
<p><b>4. Obnoviti 300 vodovodnih priključkov.</b></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 naseljih.</p>	<p>Obnovili smo 346 vodovodnih priključkov, veliko število je povečano z večjo intenzivnostjo obnove vodovodnega omrežja v osmih občinah.</p>
<p><b>5. V okviru redne zamenjave zamenjati 3.900 vložkov vodomero.</b></p> <p>kazalnik: 1.4.</p>	<p>Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomero, zanesljiveše podatke ter večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. Način popisa je prijaznejši do uporabnika, saj ne zahteva odpiranje vodomernega jaška oz. neposreden dostop do vodomera.</p>	<p>Zamenjali smo 3.005 vodomero, ki jim je v letu 2022 poteklo 5 letno overitveno obdobje.</p>
<p><b>6. Priključiti 78 objektov na kanalizacijsko omrežje.</b></p> <p>kazalnik: 2.5.</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 143 objektov. Število novih priključkov je odvisno predvsem od novih zaključenih investicij kanalizacijskih sistemov.</p>
<p><b>7. Zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.500 ton.</b></p> <p>kazalnik: 3.3.</p>	<p>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov</p>	<p>Odložili smo 1.459 ton mešanih odpadkov, vendar pa na delež, oziroma razmerje odloženih in obdelanih odpadkov nimamo vpliva, saj se to razmerje določa s strani podjetja CeROD.</p>
<p><b>8. Povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.300 ton.</b></p> <p>kazalniki: 3.4.</p>	<p>- povečanje količin ločeno zbranih odpadkov bomo dosegli z doslednejšim ločenjem odpadkov na izvoru nastanka (preko ekoloških otokov, zbirnih centrov ter preko zbiranja biološko razgradljivih odpadkov),</p> <p>- postavitve dodatnih posod za zbiranje ločenih frakcij ter kompostnikov za lastno kompostiranje,</p> <p>- pospeševanje ločenega zbiranja bo potekalo tudi z aktivnostmi okoljskega informiranja in osveščanja.</p>	<p>Zbrali smo 10.096 ton ločeno zbranih frakcij, kar je 149 ton več kot v letu 2021.</p>



#### 14. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Komunala Novo mesto je javno podjetje, katere poslanstvo je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, kar omogoča življenje v čistem in zdravem okolju. Poslanstvo gradimo na strokovnosti, temeljnih vrednotah družbe in dolgoletnih izkušnjah na področju izvajanja komunalnih storitev.

Zavedamo se družbene in okoljske odgovornosti, zato smo pobudnik veliko akcij na področju varovanja okolja, in tako bo tudi v prihodnje. V ta namen sodelujemo z vzgojno-varstvenimi organizacijami in šolami.

Dobro sodelovanje z občinami lastnicami je potrebno za izvajanje javnih služb, zato skrbimo za ažurno informiranje glede tekoče problematike in smo jim vedno na voljo s strokovnim znanjem in usposobljenostjo zaposlenih.

V letu 2023 bomo veliko pozornosti namenili digitalizaciji podjetja in usmerjenosti v večanju deleža tržnih dejavnosti, s katerimi bomo poskušali blažiti učinke povečevanja cen energentov in ostalih vhodnih stroškov zaradi razmer na trgu.

Na področju raziskav in razvoja bomo nadaljevali sodelovanje z Institutom Jožef Štefan, predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V danih razmerah bomo v okviru strateških usmeritev delovali na posameznih področjih za realizacijo sledečih ciljev :

- zagotavljati in izboljševati kakovost in varno oskrbo vseh komunalnih in ostalih storitev,
- ohraniti zadovoljstvo naših uporabnikov,
- zagotoviti trajnostni razvoj in nemoteno delovanje javnih služb,
- zagotavljati ekonomsko učinkovitost poslovanja,
- ohraniti ekonomsko in socialno varnost zaposlenih,
- doseganje okoljskih ciljev in odgovornega ravnanja do okolja,
- uporabnike storitev informirati in obveščati o odgovorni rabi oziroma načinu opravljanja storitev,
- izvajati aktivnosti v skladu s sprejetimi strategijami,
- izboljševati storitve in uvajati novosti in
- krepiti pozitivno javno podobo družbe.

## 15. PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2022

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2022 dosegla negativen poslovni izid v višini 425.308 EUR z upoštevanjem subvencij cen občin v višini 345.228 EUR. Po odbitku odloženih davkov v višini 1.980 EUR, znaša čista poslovna izguba 427.289 EUR.

**VPLIVI NA  
DOSEŽENE  
PRIHODKE V  
PRIMERJAVI Z  
LETOM 2021**

- NIŽJA FIZIČNA REALIZACIJA OGJS
- **ZA 117.000 EUR** IZPAD PRIHODKOV IZ NASLOVA TEHNOLOŠKE VODE
- **ZA 151.865 EUR** VIŠJE SUBVENCIE
- **100.870 EUR** POMOČ ZARADI DVIGA CEN ENERAGENTOV

**VPLIVI NA  
DOSEŽENE  
ODHODKE V  
PRIMERJAVI Z  
LETOM 2021**

- **ZA 223.477 EUR** MANJ ČRPANJA SREDSTEV ZA MENJAVO VODOMEROV IN OBNOVO VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
- **260.000 EUR** SKUPNI UČINEK OKVARE SUŠILNICE BLATA
- **ZA 310.722 EUR** OZ. 7 % VIŠJA NAJEMNINA INFRASTRUKTURE
- **ZA 678.606 EUR** OZ. 96 % VIŠJI STROŠKI ENERGIJE

Tabela 21: Doseženi rezultati poslovanja v EUR (brez odbitka davka od dobička in upoštevanja odloženih davkov)

OBČINA	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Mestna občina Novo mesto	562		6.417		-439.149	54.761
Občina Šentjernej	130.876		50.602		10.434	
Občina Škocjan	-14.331			60.449	450	30.412
Občina Mirna Peč	26.114	36.574		91.695	468	37.113
Občina Dolenjske Toplice	19.466			84.795	686	9.631
Občina Žužemberk	27.683	151.646		332.879	686	112.267
Občina Straža	616	2.746		69.780	403	63.965
Občina Šmarješke Toplice	931	2.397		40.451	715	37.080
<b>SKUPAJ</b>	<b>191.915</b>	<b>193.363</b>	<b>57.019</b>	<b>680.048</b>	<b>-425.308</b>	<b>345.228</b>

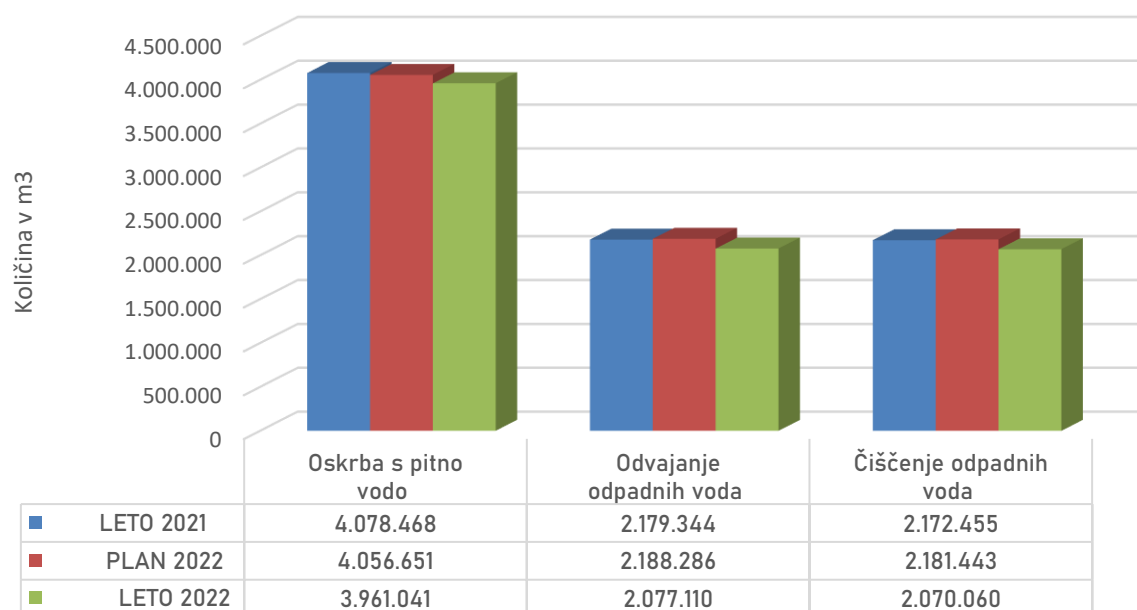
## 15.1. PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV

Tabela 22: Realizacija obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>4.078.468</b>	<b>100</b>	<b>4.056.651</b>	<b>100</b>	<b>3.961.041</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	2.896.116	71	2.881.051	71	2.819.330	71	98	97
pridobitna dejavnost	1.182.352	29	1.175.600	29	1.141.711	29	97	97
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.179.344</b>	<b>100</b>	<b>2.188.286</b>	<b>100</b>	<b>2.077.110</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.684.801	77	1.686.813	77	1.631.664	79	97	97
pridobitna dejavnost	494.542	23	501.473	23	445.446	21	89	90
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>2.172.455</b>	<b>100</b>	<b>2.181.443</b>	<b>100</b>	<b>2.070.061</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.678.779	77	1.681.232	72	1.625.889	79	97	97
pridobitna dejavnost	493.676	23	500.211	28	444.171	21	89	90
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>331.426</b>		<b>325.745</b>		<b>403.631</b>		<b>124</b>	<b>122</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>19.273.560</b>	<b>100</b>	<b>19.645.200</b>	<b>100</b>	<b>19.393.528</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	17.834.925	93	18.189.000	93	17.744.191	91	98	99
pridobitna dejavnost	1.438.635	7	1.456.200	7	1.649.337	9	113	115

Fizični obseg opravljenih komunalnih storitev v obdobju januar–december 2022 presega doseženo realizacijo v enakem obdobju preteklega leta le pri dejavnosti praznjenja greznic in prevzema blata iz ČN, zaradi prevzema dejavnosti v občini Mirna Peč s 01.06.2022. Poraba pridobitne dejavnosti se še vedno zmanjšuje, kar ima posledično vpliv na prihodke.

Graf 32: Fizična realizacija obveznih komunalnih storitev - voda, OV



## 15.2. PREGLED PRIHODKOV

Med prihodki, doseženimi z obveznimi in drugimi dejavnostmi, smo z opravljanjem obveznih gospodarskih javnih služb dosegli 15.270.420 UR prihodkov 1.703.401 EUR pa se nanaša na prihodke, ustvarjene iz naslova drugih komunalnih dejavnosti brez enot skupnega pomena.

V letu 2022 je Komunala Novo mesto d. o. o. ustvarila skupne prihodke v višini 17.946.021 EUR, kar je za 3 % več od doseženih v letu 2021 in 1 % več, kot smo planirali. Prihodki so se povečali zaradi večje realizacije drugih dejavnosti.

Tabela 23: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>17.350.917</b>	<b>17.787.386</b>	<b>17.786.272</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
1.1. Čisti prihodki iz prodaje	16.627.024	16.644.308	16.759.741	101	101
1.2. Vodna povračila	321.109	306.909	316.989	103	99
1.6. Subvencije	193.363	680.049	345.228	51	179
1.7. Drugi poslovni prihodki	209.421	156.120	364.314	233	174
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>29.400</b>	<b>27.228</b>	<b>34.849</b>	<b>128</b>	<b>119</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>39.000</b>		<b>124.899</b>		<b>320</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>17.419.317</b>	<b>17.814.614</b>	<b>17.946.021</b>	<b>101</b>	<b>103</b>

### 16.2.1. Poslovni prihodki

Poslovni prihodki zajemajo čiste prihodke iz prodaje, 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 2022 skupaj znašali 16.759.741 EUR, kar je za 1 % več od realizacije v letu 2021 in 1 % več od plana. Prihodki iz prodaje stranskih storitev so se povečali medtem ko se je medobratna realizacija zaradi manjše aktivnosti pri obnavljanju vodovodnih priključkov zmanjšala.

Spodnja preglednica prikazuje sestavo čistih prihodkov iz prodaje.

Tabela 24: Čisti prihodki iz prodaje v EUR

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	11.828.880	11.809.524	11.770.024	100	100
2.Prihodki iz prodaje stranskih storitev in med. realizacija	4.678.126	4.691.225	4.869.235	104	104
3.Prihodki iz prodaje drugih storitev	120.019	143.559	120.481	84	100
<b>4.SKUPAJ</b>	<b>16.627.024</b>	<b>16.644.308</b>	<b>16.759.741</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

V letu 2022 smo dosegli 11.770.024 EUR prihodkov iz prodaje obveznih komunalnih storitev, kar je na ravni leta 2021 in na ravni planiranega. Zaradi manjše porabe pridobitne dejavnosti beležimo izpad prihodkov iz naslova prodaje tehnološke vode.

V letu 2022 smo dosegli za 4 % višje prihodke iz prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije kot v letu 2021 in 4 % več kot smo planirali. Razlog je večja realizacija tržne dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda in gradbene skupine na vodovodu.

Iz prodaje drugih storitev smo v letu 2021 dosegli prihodke v višini 120.481 EUR. Največji delež drugih prihodkov se nanaša na prihodke iz naslova najemnine (113.485 EUR) in prihodke iz naslova počitniške dejavnosti (6.996 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), so **vodna povračila** vključena med prihodke in stroške poslovanja družbe v letu 2022. Prihodki iz tega naslova so znašali 316.989 EUR.

**Subvencije cen** za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev so v letu 2022 znašale 345.228 EUR in so za 79 % višja od realiziranih v letu 2021 in 49 % nižja od planiranih, saj ni prišlo do predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Suhokranjski vodovod v poslovni najem.

Tabela 25: Subvencije cen po posameznih občinah v EUR

SUBVENCIJE CEN	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Mestna občina Novo mesto			54.761		
Občina Šentjernej					
Občina Škocjan		60.449	30.412	50	
Občina Mirna Peč	36.574	91.695	37.113	40	101
Občina Dolenjske Toplice		84.795	9.631	11	
Občina Žužemberk	151.646	332.879	112.267	34	74
Občina Straža	2.746	69.780	63.965	92	2.329
Občina Šmarješke Toplice	2.397	40.451	37.080	92	1.547
<b>SKUPAJ</b>	<b>193.363</b>	<b>680.048</b>	<b>345.228</b>	<b>51</b>	<b>179</b>

Drugi poslovni prihodki v višini 364.314 EUR se nanašajo pomoč zaradi dviga cen energentov (100.870 EUR), nadomestila v breme drugih (93.988 EUR), odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade (83.041 EUR), prodajo osnovnih sredstev (55.279 EUR), prispevke nadomestil v breme drugih (15.944 EUR), obratovalno podporo elektrike na sušilnici blata (8.112 EUR) in državno podporo zaradi COVID-19 (7.079 EUR).

Tabela 26: Drugi poslovni prihodki v EUR

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Državna podpora zaradi COVID-19	9.350		7.079		76
Pomoč zaradi dviga cen energentov			100.870		
Nadomestila v breme drugih	120.655	115.000	93.988	82	78
Prispevki nadomestil v breme drugih	19.991	20.000	15.944	80	80
Obratovalna podpora za elektriko	10.396	21.120	8.112	38	78
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	25.854		55.279		214
Odprava rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade	23.175		83.041		358
<b>Skupaj drugi poslovni prihodki</b>	<b>209.421</b>	<b>156.120</b>	<b>364.314</b>	<b>233</b>	<b>174</b>

### 15.2.1. Prihodki iz financiranja

Finančni prihodki so v letu 2022 skupaj znašali 34.850 EUR in predstavljajo:

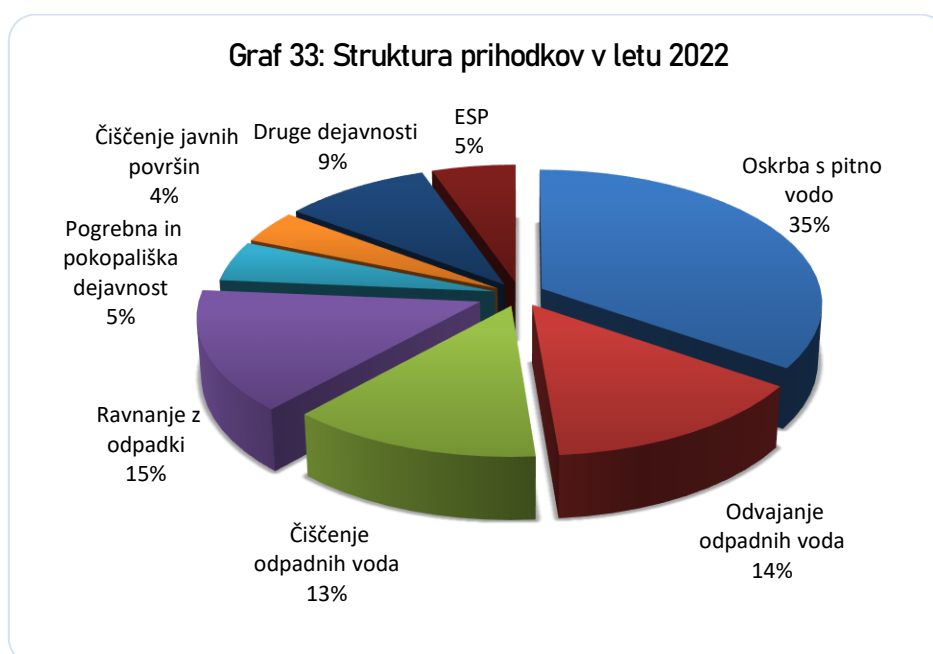
- prihodke od obresti iz naslova obresti kupcev v znesku 24.611 EUR,
- prihodke od plačanih stroškov izvršb in opominov v znesku 3.587 EUR,
- zmanjšanje dolgoročnih rezervacij za amortizacijo sredstev pridobljenih z dotacijami v višini 1.680 EUR,
- popusti in kasaskonti v višini 1.445 EUR,
- vračilo sodnih stroškov po tožbi v višini 2.472 EUR in
- ostali finančni prihodki v višini 960 EUR.

### 15.2.2. Drugi prihodki

Drugi prihodki v višini 124.899 EUR predstavljajo prihodke od projektov v znesku 51.115 EUR (projekt Novi krog, Dolenjska podeželska tržnica, ASI, ARRS optimizacija ČN), prejete kazni iz postopka javnega naročila v znesku 37.149 EUR, prejete odškodnine v znesku 22.115 EUR, refundacije plač delavcev v znesku 13.413 EUR, izterjane že odpisane terjatve v znesku 1.483 EUR.

### 15.2.3. Struktura prihodkov v letu 2022

Graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 po dejavnostih, iz katere je razvidno, da je bilo v preteklem letu največ prihodkov (35 % vseh prihodkov) ustvarjenih na dejavnosti vodooskrbe z menjavo vodomeroev in vzdrževanjem priključkov.



### 15.3. PREGLED ODHODKOV

Celotni odhodki so v letu 2022 znašali 18.371.329 EUR, kar je za 7 % več kot leta 2021 in 3 % več kot smo planirali.

Stroški materiala so višji od planiranih predvsem zaradi večje realizacije tržnih dejavnosti ter višjih vhodnih cen materialov.

Tabela 27: Tabela odhodkov v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	2.196.453	2.747.707	3.093.856	113	141
2.Stroški storitev	9.249.199	9.260.487	9.719.384	105	105
3.Stroški dela	4.903.876	4.895.819	4.683.321	96	96
4.Odpis vrednosti	374.933	428.271	408.852	95	109
5.Drugi odhodki	502.942	425.311	465.917	110	93
<i>-vodno povračilo</i>	<i>326.443</i>	<i>307.848</i>	<i>326.443</i>	106	100
<b>6.SKUPAJ</b>	<b>17.227.403</b>	<b>17.757.595</b>	<b>18.371.329</b>	<b>103</b>	<b>107</b>

### 15.3.1. Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2022 skupaj znašali 3.093.856 EUR, kar je 41 % več od doseženih stroškov materiala v letu 2021 in 13 % več kot smo planirali. Spodnja preglednica podrobneje prikazuje stroške materiala:

Tabela 28: Stroški materiala v EUR

STROŠKI MATERIALA	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Stroški materiala	1.172.299	1.189.866	1.331.341	112	114
1.1.vodovodni, gradbeni, elektro in ostali material	1.070.877	1.084.482	1.230.786	113	115
1.2.voda Žužemberk	101.422	105.384	100.555	95	99
2.Stroški energije	706.651	1.245.139	1.385.257	111	196
3.Stroški goriva	225.337	226.150	272.325	120	121
4.Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	30.777	28.599	38.638	135	126
5.Odpisi drobnega inventarja	18.744	15.190	18.984	125	101
6.Stroški pisarniškega materiala	19.935	14.691	19.680	134	99
7.Drugi stroški materiala	22.709	28.072	27.631	98	122
<b>8.SKUPAJ</b>	<b>2.196.453</b>	<b>2.747.707</b>	<b>3.093.856</b>	<b>113</b>	<b>141</b>

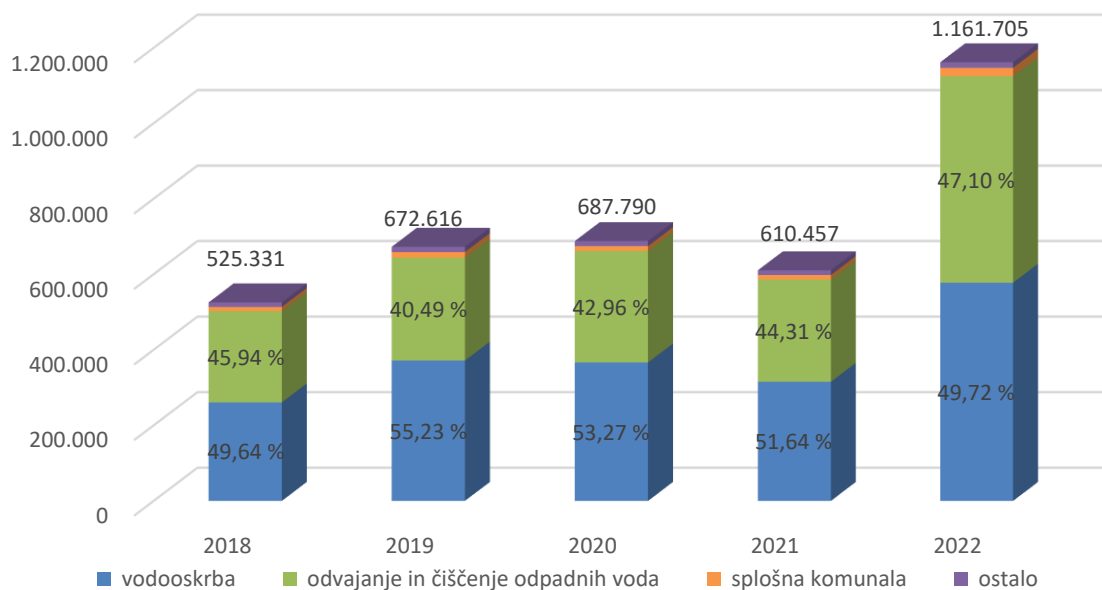
Primerjava z letom 2021:

- Stroški vodovodnega, gradbenega, elektro in ostalega materiala so višji za 15 % oziroma 159.000 EUR zaradi višjih cen na trgu in večje aktivnosti gradbene skupine.
- Stroški energije so višji za 96 % oziroma 678.606 EUR zaradi povišanja cen energentov.
- Stroški goriva so višji za 21 % oziroma 46.988 EUR zaradi višje cene goriva.

V grafu je prikaz stroška električne energije v obdobju 2018–2022. Največji porabniki električne energije sta vodarni Jezero in Stopiče in CČN Novo mesto, ki skupaj porabijo skoraj 60 % vse električne energije na ravni podjetja. Leto 2022 je bilo za porabnike elektrike kaotično. Že v letu 2021 so, zaradi špekulativnih nakupov surovin na borzah ter korona krize, cene energentov pričele občutno rasti, v letu 2022 pa so se drastično povečale.

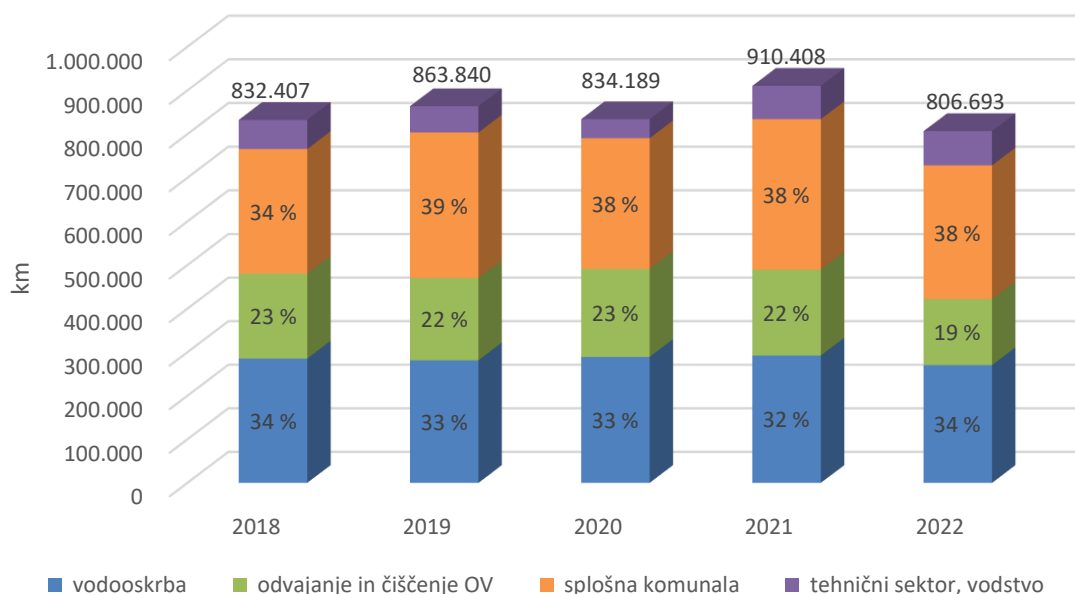


Graf 34: Strošek električne energije v obdobju 2018–2022 po dejavnostih v EUR



V letu 2022 se je število prevoženih kilometrov zmanjšalo na sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zaradi okvare sušilnice blata in posledično manjšega odvoza blata. Kljub manjšemu številu prevoženih kilometrov na ravni celotne družbe, se je strošek goriva glede na leto 2021 povečal za 21 %.

Graf 35: Prevoženi kilometri v obdobju 2018–2022



## 15.3.2 Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2022 znašali 9.719.384 EUR, kar je za 5 % več kot leta 2021 in 5 % več kot smo planirali.

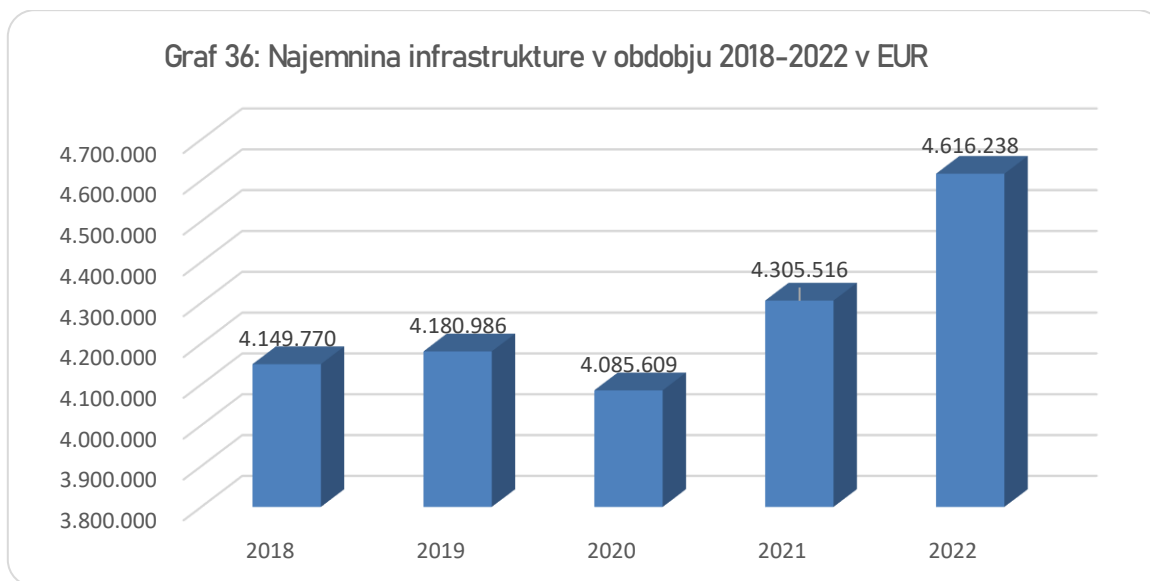
Tabela 29: Stroški storitev v EUR

STROŠKI STORITEV	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Storitve sprotnega vzdrževanja	1.228.075	1.076.273	1.175.243	109	96
2.Prevozne storitve	584.003	592.207	660.108	111	113
3.Komunalne storitve	543.553	547.564	767.210	140	141
4.Storitve v zvezi s pokojniki	75.298	82.554	88.793	108	118
5.Zavarovalne premije	149.538	150.320	153.937	102	103
6.Varovanje premoženja	24.158	23.296	34.781	149	144
7.Poštna, telefonske in mobilne storitve	63.131	62.679	64.637	103	102
8.Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	23.474	24.400	25.291	104	108
9.Dnevnice in stroški potovanj	21.643	23.042	27.754	120	128
10.Izobraževanje	19.563	18.836	18.066	96	92
11.Najemnine infrastrukture	4.305.516	4.758.123	4.616.238	97	107
12.Ostale storitve	2.211.246	1.901.192	2.087.327	110	94
- študentski servis	35.244	35.001	56.532	162	160
- pogodbe o delu	66.994	74.558	72.886	98	109
- analize vode, deratizacija	83.943	98.719	101.958	103	121
- tiskanje položnic in poštnina	188.778	183.675	208.537	114	110
- stroški taks in izvršb	13.668	14.994	13.515	90	99
- čiščenje poslovnih prostorov	34.925	39.000	38.100	98	109
- reklama, reprezentanca	11.228	14.087	11.079	79	99
- stroški plačil. prometa in garancij	22.400	19.731	19.032	96	85
- medobratne storitve	453.536	360.937	391.920	109	86
- podizvajalske in ostale storitve	1.300.530	1.060.490	1.173.767	111	90
<b>13.SKUPAJ</b>	<b>9.249.199</b>	<b>9.260.488</b>	<b>9.719.384</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

Primerjava z letom 2021:

- Komunalne storitve so višje za 41 % oziroma za 223.657 EUR, zaradi okvare sušilnice blata in posledično višjega stroška dehidracije blata.
- Strošek najemnine infrastrukture znaša 4.616.238 EUR in je za 7 % oziroma 310.722 EUR višji, zaradi vključitve projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem.
- Med ostalimi storitvami so za 21.288 EUR višji stroški študentskega servisa zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti in za 10 % višji stroški tiskanja položnic in poštnina zaradi višjih cen poštnih storitev.

Gibanje stroška najemnine infrastrukture v obdobju 2018 do 2022 je prikazan v grafu.



### 15.3.3. Stroški dela

Stroški dela so v proučevanem obdobju znašali 4.683.321 EUR, kar je 4 % manj kot v enakem obdobju lani in 4 % manj kot smo planirali. Glavno razliko v stroških dela predstavljajo rezervacije po SRS 10.

Tabela 30: Stroški dela v EUR

STROŠKI DELA	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški bruto plač	4.139.072	4.292.838	4.079.376	95	99
Drugi stroški dela	560.690	529.520	559.451	106	100
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	204.114	73.461	44.493	61	22
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>4.903.876</b>	<b>4.895.819</b>	<b>4.683.321</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

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 31.12.2022, oblikovali rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 44.493 EUR. Visoke rezervacije v letu 2021 so bile oblikovane na račun višjih jubilejnih nagrad v skladu s kolektivno pogodbo.

#### 15.3.4. Stroški amortizacije

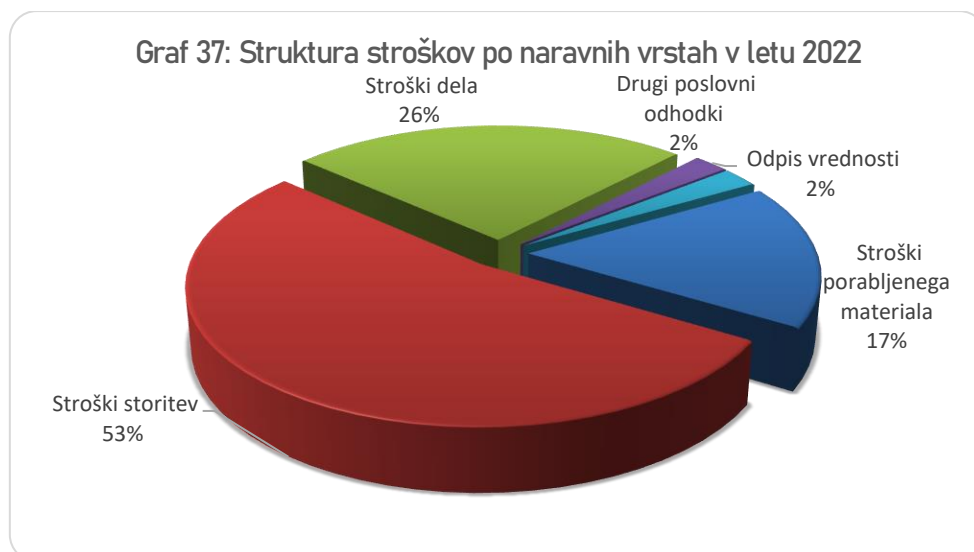
Stroški amortizacije so v proučevanem obdobju znašali 372.761 EUR, kar je za 12 % več od doseženega v letu 2021. Stroški amortizacije se nanašajo le na obračun amortizacije osnovnih sredstev javnega podjetja (zgradb in opreme), saj so vsi infrastrukturni objekti in naprave preneseni na občine. Amortizacijske stopnje za opremo podjetja smo uskladili s stopnjami, ki jih določa zakonodaja (MEDO).

#### 15.3.5. Drugi odhodki

- Drugi poslovni odhodki** so v letu 2022 realizirani v višini 424.874 EUR. Navedeni znesek predstavlja:
  - **odhodke za varstvo okolja** v znesku 317.113 EUR (vodna povračila v višini 316.989 EUR in odškodnina za vodovarstvene pasove v višini 124 EUR).
  - Drugi stroški v višini 107.761 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 z delavci, prispevek VZI in drugi stroški.
- Odhodki od financiranja** so znašali 34.056 EUR in se nanašajo na obresti iz aktuarskega obračuna rezervacij odpravnin in jubilejnih nagrad v višini 31.151 EUR, popravek terjatev za obresti v višini 2.895 EUR.
- Drugi odhodki** so znašali 6.987 EUR in se nanašajo na donacije v višini 6.580 EUR, pokritje računov kupcu iz prihodkov preteklih let v višini 403 EUR in odpis kovancev Kun v višini 3 EUR.

#### 15.3.6. Struktura poslovnih odhodkov v letu 2022

Spodnji graf prikazuje strukturo stroškov po naravnih vrstah v letu 2022, največji delež predstavljajo stroški storitev (53 %) in stroški dela (26 %).



## 15.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

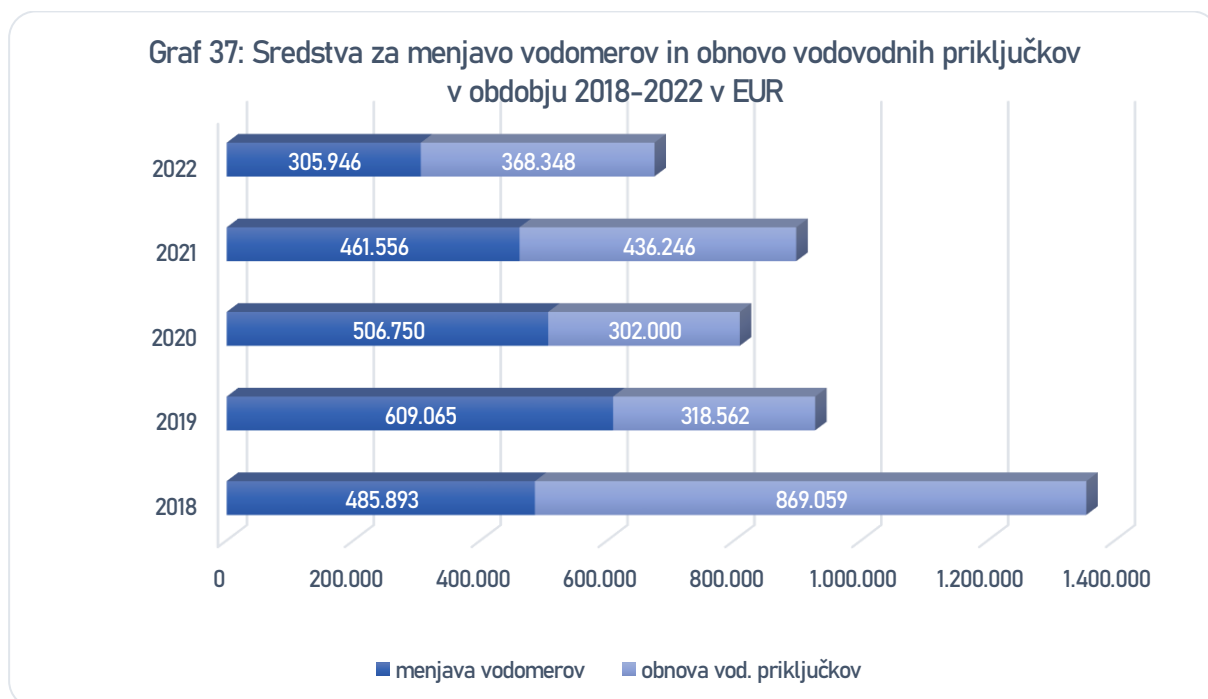
Na obveznih gospodarskih javnih službah smo v letu 2022 dosegli negativen rezultat v višini 652.144 EUR ob upoštevanju subvencij v višini 345.228 EUR. Brez upoštevanja subvencij smo dosegli negativen rezultat v višini 997.372 EUR.

Najslabši rezultat je dosežen na dejavnosti čiščenja odpadnih voda zaradi največjega vpliva povečanja energentov (elektrike in plina in plina) ter okvare sušilnice blata. Na slabši rezultat je vplivala tudi nižji doseženi prihodki zaradi nižje fizične realizacije uporabnikov s pridobitno dejavnostjo.

Tabela 31: Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022	
	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije	rezultat	subvencije
Oskrba s pitno vodo	243.452	68.333	-146.701	528.104	22.570	152.112
Odvajanje odpadnih voda	140.259	64.081	114.153	64.081	115.280	89.153
Čiščenje odpadnih voda	-190.999	57.397	-361.751	75.890	-882.754	92.987
Zbiranje in odvoz odpadkov	-141.530	3.552	30.621	11.974	64.751	10.976
Pogrebna dejavnost	21.094		42.011		80.066	
Pokopališka dejavnost	-64.070		-17.916		-63.061	
Čiščenje javnih površin	-5.361		5.001		11.004	
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.843</b>	<b>193.363</b>	<b>-334.582</b>	<b>680.049</b>	<b>-652.144</b>	<b>345.228</b>

Spodnji graf prikazuje črpanje sredstev za obnovo vodovodnih priključkov in menjavo vodomeroev, kar ima velik vpliv na rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



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.

Tabela 32: 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)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števšina in
2022				
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.410.133	1.234.673	210.905	-35.444
Občina Šentjemej	409.787	219.571	165.855	24.361
Občina Škocjan	138.373	158.402	27.937	-47.966
Občina Mirna Peč	156.579	99.822	24.594	32.162
Občina Dolenjske Toplice	152.184	58.193	35.902	58.089
Občina Žužemberk	171.739	64.683	44.789	62.267
Občina Straža	155.829	174.887	47.176	-66.234
Občina Šmarješke Toplice	221.015	170.850	117.218	-67.053
<b>Skupaj</b>	<b>2.815.640</b>	<b>2.181.081</b>	<b>674.377</b>	<b>-39.818</b>

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
2022			
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.159.606	1.132.970	26.636
Občina Škocjan	10.926	19.987	-9.061
Občina Mirna Peč	45.621	48.846	-3.226
Občina Dolenjske Toplice	93.534	91.367	2.167
Občina Žužemberk	22.491	64.081	-41.590
Občina Straža	116.416	110.164	6.253
Občina Šmarješke Toplice	65.727	68.863	-3.136
<b>Skupaj</b>	<b>1.514.321</b>	<b>1.536.278</b>	<b>-21.957</b>

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
2022			
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	552.825	610.222	-57.397
Občina Mirna Peč	13.231	24.196	-10.965
Občina Dolenjske Toplice	24.740	24.927	-187
Občina Žužemberk	28.488	15.680	12.808
Občina Straža	36.641	26.017	10.624
Občina Šmarješke Toplice	45.656	37.031	8.626
<b>Skupaj</b>	<b>701.581</b>	<b>738.072</b>	<b>-36.491</b>

## 15.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI

V letu 2022 smo na drugih dejavnostih dosegli pozitiven rezultat v višini 226.836 EUR, kar je za 20 % več kot v letu 2021. Kljub temu, daje bila realizacija tržnih dejavnosti za 34 % višja kot v letu 2021, je rezultat zaradi nižjega pribitka slabši.

Tabela 33: Rezultat drugih dejavnosti v EUR

DRUGE DEJAVNOSTI	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Gradbena skupina	86.890	286.447	200.088	70	230
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	109.425	105.619	34.119	32	31
Javne sanitarije	-1.914	-637	-1.897		99
Tržnica	-5.329	177	-5.474		103
<b>SKUPAJ</b>	<b>189.070</b>	<b>391.606</b>	<b>226.836</b>	<b>58</b>	<b>120</b>

## 15.6. 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 2022 so enote skupnega pomena ustvarile prihodke v višini 972.200 EUR in odhodke v višini 2.467.772 EUR. Razliko med prihodki in odhodki enot skupnega pomena višini 1.495.573 EUR so občine pokrivale v skladu metodologijo, potrjeno s poslovnim planom, in sicer:

Tabela 34: Strošek enot skupnega pomena v EUR

OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2022	delež pokrivanja stroškov 2022 (v %)	OBČINA	strošek enot skupnega pomena 2022	delež pokrivanja stroškov 2022 (v %)
Mestna občina Novo mesto	1.012.691	67,71%	občina Dolenjske Toplice	72.602	4,85%
občina Šentjernej	99.106	6,63%	občina Žužemberk	69.642	4,66%
občina Škocjan	55.076	3,68%	občina Straža	62.182	4,16%
občina Mirna Peč	44.832	3,00%	občina Šmarješke Toplice	79.443	5,31%

V spodnji tabeli je prikazan rezultat enot skupnega pomena. Gibanje prihodkov je odvisno predvsem od obsega izvajanja investicij v okviru službe za investicije. Na prihodke enot skupnega pomena in posledično na rezultat ima velik vpliv priznavanje stroška za vodenje investicij s strani občin, saj v primeru ničelnega pribitka enote ne ustvarjajo nobene dodane vrednosti.

Tabela 35: Izkaz poslovnega izida enote skupnega pomena v obdobju v EUR

ENOTE SKUPNEGA POMENA	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Poslovni prihodki	1.058.581	813.337	925.468	114	87
Finančni prihodki	1.021	315	2.657	843	260
Drugi prihodki	26.205	135.000	44.075		168
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.085.807</b>	<b>948.652</b>	<b>972.200</b>	<b>102</b>	<b>90</b>
Stroški materiala	54.189	64.795	58.327	90	108
Stroški storitev	951.282	675.973	678.688	100	71
Amortizacija opreme	76.805	76.481	79.188	104	103
Stroški dela	1.805.203	1.789.161	1.575.695	88	87
Drugi odhodki	52.204	41.032	75.874	185	145
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.939.683</b>	<b>2.647.443</b>	<b>2.467.772</b>	<b>93</b>	<b>84</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-1.853.877</b>	<b>-1.698.791</b>	<b>-1.495.573</b>	<b>88</b>	<b>81</b>

## 15.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2022 NA NIVOJU PODJETJA

Komunala Novo mesto d. o. o. je v letu 2022 dosegla negativen poslovni izid v višini 425.308 EUR ob upoštevanju subvencij cen v višini 345.228 EUR. Po upoštevanju odloženih davkov v višini 1.980 EUR znaša negativen čisti poslovni izid 427.289 EUR.

Tabela 36: Poslovni izid iz poslovanja v EUR

POSLOVNI IZID	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
1.Poslovni izid iz poslovanja	204.890	55.682	-544.014	-977	-266
2.Poslovni izid iz financiranja	9.087	21.339	794	4	9
3.Poslovni izid iz rednega delovanja	213.977	77.021	-543.221	-705	-254
4.POSLOVNI IZID OBDOBJA	191.915	57.020	-425.308	-746	-222
5.Davek od dohodka pravnih oseb	24.286	7.343			
6. Odložene terjatve za davek	14.851	2.206	-1.980	-90	-13
7.ČISTI POSLOVNI IZID	182.480	51.882	-427.289	-824	-234

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 37: Čisti poslovni izid v EUR

OBČINA	ČISTI POSLOVNI IZID 2021	POSLOVNI IZID 2022	TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK	ČISTI POSLOVNI IZID 2022
Mestna občina Novo mesto	562	-439.149		-439.149
občina Šentjernej	130.876	10.434	-1.493	8.941
občina Škocjan	-14.334	450	-64	386
občina Mirna Peč	26.114	468	-67	401
občina Dolenjske Toplice	19.466	686	-98	588
občina Žužemberk	27.683	686	-98	588
občina Straža	616	403	-58	345
občina Šmarješke Toplice	931	715	-102	613
SKUPAJ	191.915	-425.308	-1.980	-427.289

**Mestne občine Novo mesto** je v letu 2022 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 439.149 EUR.

**Občina Šentjernej** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 10.434 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 8.941 EUR.

**Občina Škocjan** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 450 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 386 EUR.



**Občina Mirna Peč** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 468 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 401 EUR.

**Občina Dolenjske Toplice** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 686 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 588 EUR.

**Občine Žužemberk** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 686 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 588 EUR.

**Občina Straža** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 403 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 345 EUR.

**Občina Šmarješke Toplice** je v letu 2022 dosegla poslovni rezultat v višini 715 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša čisti poslovni izid 613 EUR.

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

V grafu je prikaz gibanja celotnega dobička in čistega poslovnega izida brez subvencij v obdobju od leta 2018 do 2022 v EUR.

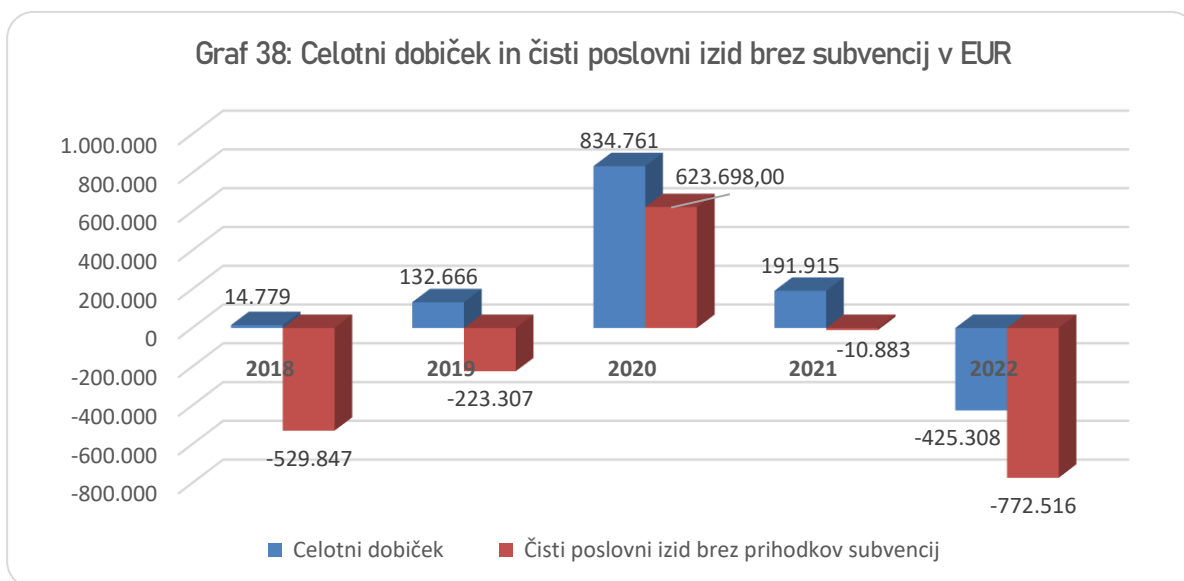


Tabela 38: Izkaz poslovnega izida za Komunalo Novo mesto d. o. o. v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
Komunala Novo mesto	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	16.627.024	16.644.308	16.759.741	101	101
Vodna povračila	321.109	306.909	316.989	103	99
Subvencije	193.363	680.049	345.228	51	179
Drugi poslovni prihodki	209.421	156.120	364.314	233	174
<b>KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA</b>	<b>17.350.917</b>	<b>17.787.386</b>	<b>17.786.272</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
<b>ODHODKI POSLOVANJA</b>	<b>17.146.028</b>	<b>17.731.706</b>	<b>18.330.286</b>	<b>103</b>	<b>107</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>2.196.453</b>	<b>2.747.707</b>	<b>3.093.856</b>	<b>113</b>	<b>141</b>
Stroški materiala	1.172.299	1.189.866	1.331.341	112	114
-gradbenj, elektro in ostali material	1.070.877	1.084.482	1.230.786	113	115
-voda Žužemberk	101.422	105.384	100.555	95	99
Stroški energije	706.651	1.245.139	1.385.257	111	196
Stroški goriva	225.337	226.150	272.325	120	121
Stroški nadom. delov in materiala za tekoče vzdrž. OS	30.777	28.599	38.638	135	126
Odpisi drobnega inventarja	18.744	15.190	18.984	125	101
Stroški pisarniškega materiala	19.935	14.691	19.680	134	99
Drugi stroški materiala	22.709	28.072	27.631	98	122
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>9.249.199</b>	<b>9.260.488</b>	<b>9.719.384</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Storitve sprotnega vzdrževanja	1.228.075	1.076.273	1.175.243	109	96
Prevozne storitve	584.003	592.207	660.108	111	113
Komunalne storitve	543.553	547.564	767.210	140	141
Storitve v zvezi s pokojniki	75.298	82.554	88.793	108	118
Zavarovalne premije	149.538	150.320	153.937	102	103
Varovanje premoženja	24.158	23.296	34.781	149	144
Poštno, telefonske in mobitel storitve	63.131	62.679	64.637	103	102
Odvetniške, svetovalne in administrativne storitve	23.474	24.400	25.291	104	108
Dnevnice in stroški potovanj	21.643	23.042	27.754	120	128
Izobraževanje	19.563	18.836	18.066	96	92
Najemnine infrastrukture	4.305.516	4.758.123	4.616.238	97	107
Študentski servis	35.244	35.001	56.532	162	160
Pogodbe o delu	66.994	74.558	72.886	98	109
Analize vode, deratizacija	83.943	98.719	101.958	103	121
Tiskanje položnic in poština	188.778	183.675	208.537	114	110
Stroški taks in izvršb	13.668	14.994	13.515	90	99
Čiščenje poslovnih prostorov	34.925	39.000	38.100	98	109
Reklama, reprezentanca	11.228	14.087	11.079	79	99
Stroški plačil. prometa in garancij	22.400	19.731	19.032	96	85
Medobratne storitve	453.536	360.937	391.920	109	86
Podizvajalske in ostale storitve	1.300.530	1.060.490	1.173.767	111	90

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Komunala Novo mesto	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>4.903.876</b>	<b>4.895.819</b>	<b>4.683.321</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	4.139.072	4.292.838	4.079.376	95	99
Prevoz na delo	161.317	136.736	133.218	97	83
Prehrana	198.011	205.584	211.888	103	107
Drugi stroški dela	201.362	187.200	214.345	115	106
Rezarvacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po SRS 10	204.114	73.461	44.493	61	22
<b>ODPIS VREDNOSTI</b>	<b>374.933</b>	<b>428.271</b>	<b>408.852</b>	<b>95</b>	<b>109</b>
Amortizacija in prevrednotevalni poslovni odhodki	332.999	397.155	372.761	94	112
Prevrednotevalni posl. odhodki pri osn. in obrat. sredstvih	41.934	31.116	36.091	116	86
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>421.567</b>	<b>399.422</b>	<b>424.874</b>	<b>106</b>	<b>101</b>
Odhodki za varstvo okolja	321.204	306.909	317.113	103	99
Drugi stroški	100.363	92.513	107.761	116	107
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>204.889</b>	<b>55.680</b>	<b>-544.014</b>		
Finančni prihodki iz deležev					
Finančni prihodki iz danih posojil	122	100	95	95	78
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	29.278	27.128	34.754	128	119
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	20.313	5.889	34.056	578	168
<b>ČISTI POSLOVNI IZDI IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>213.976</b>	<b>77.019</b>	<b>-543.220</b>	<b>-705</b>	<b>-254</b>
Drugi prihodki	39.000		124.899		320
Drugi odhodki	61.062	20.000	6.987	35	11
<b>POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>191.914</b>	<b>57.018</b>	<b>-425.308</b>	<b>-746</b>	<b>-222</b>
Davek od dohodka pravnih oseb	24.286				
Odložene terjatve za davek	14.851		-1.980		
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>182.480</b>	<b>57.018</b>	<b>-427.288</b>	<b>-749</b>	<b>-234</b>

## 15.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV

Tabela 39: Uravnotežen sistem kazalnikov

## FIZIČN KAZALNIKI POSLOVANJA

1.	DEJAVNOST VODOOSKREE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
1.1.	m <sup>3</sup> prodane vode	4.078.468	4.056.654	3.961.041	98	97
1.2.	število novih vodovodnih priključkov	266	220	225	102	85
1.3.	število obnovljenih vodovodnih priključkov	419	300	346	115	83
1.4.	število menjav vodomero	3.902	3.900	3.005	77	77
1.5.	število okvar na vodovodnem omrežju	352	350	361	103	103
1.6.	dolžina lastno zgrajenega/obnovljenega vodovoda v celotnem omrežju	0,33	0,01	0,33	2.532	100
1.7.	povprečne vodne izgube v %	24,7	24,0	23,6	98	96
1.8.	% neustreznih vzorcev na omrežju	2,7	2,3	1,8	207	162

2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
2.1.	m <sup>3</sup> odvedene odpadne vode	2.211.231	2.188.359	2.077.110	95	94
2.2.	m <sup>3</sup> očiščene odpadne vode	2.204.246	2.181.438	2.070.061	95	94
2.3.	m <sup>3</sup> grezničnih gošč, blata iz MKČN	378.566	321.358	403.631	126	107
2.4.	število čistilnih naprav	19	19	19	100	100
2.6.	število novih kanalizacijskih priključkov	146	78	143	183	98
2.7.	število okvar na kanalizacijskih sistemih	38	25	22	88	58
2.8.	% odvedene odpadne vode / prodano vodo	54,2	53,9	52,4	97	97
2.9.	% očiščene odpadne vode / prodano vodo	63,3	61,7	62,5	101	99

3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
3.1.	količina zbranih odpadkov (v t)	21.710	21.600	21.431	99	99
3.2.	količina obdelanih odpadkov (v t)*	10.365	10.300	9.876	96	95
3.3.	količina odloženih mešanih odpadkov (v t)*	1.399	1.200	1.459	122	104
3.4.	količina ločeno zbranih odpadkov (v t), od tega:	9.946	10.300	10.095	98	101
3.4.1.	- biološki odpadki	1.630	1.900	1.630	86	100
3.4.2.	- embalaža	3.287	3.550	3.287	93	100
3.4.3.	- papir	878	890	878	99	100
3.4.4.	- steklo	1.109	970	1.109	114	100
3.4.5.	- nevrmi odpadki	70	80	61	76	87
3.4.6.	- ostalo	2.971	2.910	3.129	108	105

## KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH

4.	KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
4.1.	Prihodki na zaposlenega Komunala	109.634	114.369	109.634	96	100
4.2.1.	prihodki na zaposlenega - gradbena skupina	160.720	259.000	220.522	85	137
4.2.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor vodooskrba	206.351	215.386	224.160	104	109
4.3.1.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov	236.997	201.728	229.789	114	97
4.3.2.	prihodki na zaposlenega - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav	133.351	163.694	138.549	85	104
4.3.	prihodki na zaposlenega - skupaj sektor kanal. in čistilne naprave	170.365	176.749	171.526	97	101
4.4.1.	prihodki za zaposl. - odvoz kom. odpadkov	91.259	91.116	87.327	96	96
4.4.2.	prihodki za zaposl. - pogrebna in pokopališka dej.	165.147	162.393	158.211	97	96
4.4.3.	prihodki za zaposl. - čiščenje javnih površin	46.127	0	37.094		80
4.4.	prihodki za zaposl. - skupaj sektor splošna komunala	82.536	93.750	75.005	80	91

## KAZALNIKI DEJAVNOSTI

5.1.	DEJAVNOST VODOOSKREBE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
5.1.1.	delež stroškov dela v odhodkih v %	14,23	13,01	12,78	98	90
5.1.2.	delež najemine infrastrukture v odhodkih v %	27,94	31,31	29,64	95	106
5.1.3.	prihodki iz obveznih dej. /vsi poslovni prihodki v %	82,33	81,78	77,31	95	94
5.1.4.	prihodki iz stranskih dej. /vsi poslovni prihodki v %	17,67	18,22	22,69	125	128
5.1.5.	prih. gradbene skupine /prih. stranskih dej. Komunale v %	63,13	77,68	77,74	100	123
5.2.	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
5.2.1.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	15,88	15,33	15,70	102	99
5.2.2.	stroški dela v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	9,24	14,77	5,48	37	59
5.2.3.	najemina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. kanal. sistemov v %	56,26	57,82	55,73	96	99
5.2.4.	najemina infrastrukture v odhodkih - obrat. in vzdrž. čistilnih naprav v %	32,76	30,15	25,26	84	77
5.2.5.	prihodki iz obveznih dej. /vsi poslovni prihodki dej. v %	91,10	93,12	92,68	100	102
5.2.6.	prihodki iz stranskih dej. /vsi poslovni prihodki dej. v %	8,90	6,88	7,32	106	82
5.2.7.	prihodki iz stranskih dej. /prih. stranskih dej. Komunale v %	35,75	21,14	21,39	101	60
5.3.	SPLOŠNA KOMUNALA	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	indeks 2022/plan	indeks 2022/2021
5.3.1.	stroški dela v odhodkih v %	20,72	23,44	20,80	89	100
5.3.2.	najemina infrastrukture v odhodkih v %	3,77	2,70	3,45	128	92
5.3.3.	prihodki iz obveznih dej. /vsi poslovni prihodki dej. v %	97,45	99,49	97,86	98	100
5.3.4.	prihodki iz stranskih dej. /vsi poslovni prihodki dej. v %	2,55	0,51	2,14	419	84
5.3.5.	prihodki iz stranskih dej. /prih. stranskih dej. Komunale v %	1,12	1,20	0,87	73	78

## 15.9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 40: Izkaz poslovnega izida Komunale Novo mesto d. o. o. za leto 2022 v EUR

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN
Poslovni prihodki	5.095.988	305.946	368.348	2.398.134	1.982.279	265.063
Vodna povračila	316.989					
Subvencije	152.112			89.153	92.987	
Finančni prihodki	13.803	53	13	4.948	3.681	516
Drugi prihodki	3.655	5	10	50.288	8.125	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.582.547</b>	<b>306.005</b>	<b>368.372</b>	<b>2.542.522</b>	<b>2.087.072</b>	<b>265.578</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>1.053.047</b>	<b>2.905</b>	<b>2.514</b>	<b>154.233</b>	<b>793.130</b>	<b>52.576</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>2.915.924</b>	<b>297.047</b>	<b>345.562</b>	<b>1.688.846</b>	<b>1.416.167</b>	<b>143.126</b>
<i>Najemina za uporabo infrastrukture</i>	<i>2.181.081</i>			<i>1.536.278</i>	<i>631.374</i>	<i>116.908</i>
Amortizacija opreme JP	43.406			61.876	19.365	29.464
Stroški dela	784.325			428.419	441.534	6.424
Drugi stroški	334.705			5.913	4.001	1.159
-izdatki za varstvo okolja	317.113					
Prevrednotevalni posl.odhodki	3.085			1.945	344	345
Finančni odhodki	303			189	42	10
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	101.639	893	2.995	21.943	78.926	3.024
Stroški enot skupnega pomena	323.545	5.159	17.300	63.879	229.762	16.005
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.559.977</b>	<b>306.005</b>	<b>368.372</b>	<b>2.427.242</b>	<b>2.983.271</b>	<b>252.133</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.280</b>	<b>-896.199</b>	<b>13.445</b>

KOMUNALA OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	2.622.817	420.922	120.360	211.920	704.795	14.496.572
Vodna povračila						316.989
Subvencije	10.976					345.228
Finančni prihodki	6.298	2.583		141		32.037
Drugi prihodki	6.247	72		48	11.144	79.594
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.646.338</b>	<b>423.578</b>	<b>120.360</b>	<b>212.109</b>	<b>715.938</b>	<b>15.270.420</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>146.772</b>	<b>100.437</b>	<b>7.893</b>	<b>12.711</b>	<b>78.750</b>	<b>2.404.967</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.219.776</b>	<b>183.746</b>	<b>14.901</b>	<b>175.741</b>	<b>114.390</b>	<b>8.515.226</b>
<i>Najemina za uporabo infrastrukture</i>	<i>101.410</i>	<i>17.680</i>	<i>14.465</i>	<i>13.890</i>	<i>134</i>	<i>4.613.220</i>
Amortizacija opreme JP	74.631	4.285	9.184	2.332	33.536	278.078
Stroški dela	743.250	22.346	59.335	54.454	407.308	2.947.395
Drugi stroški	22.972	835		467	6.749	376.802
-izdatki za varstvo okolja						317.113
Prevrednotevalni posl.odhodki	26.244	160		2.981	117	35.222
Finančni odhodki	2.357					2.901
Drugi odhodki						
Splošni stroški izdelave	45.149	6.107	1.789	3.442	2.983	268.890
Stroški enot skupnega pomena	300.436	40.882	11.973	23.042	61.102	1.093.085
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.581.587</b>	<b>358.798</b>	<b>105.074</b>	<b>275.170</b>	<b>704.935</b>	<b>15.922.564</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>64.751</b>	<b>64.780</b>	<b>15.286</b>	<b>-63.061</b>	<b>11.004</b>	<b>-652.144</b>

KOMUNALA DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	1.323.131	364.062	525	14.297	1.702.015	16.198.587
Vodna povračila						316.989
Subvencije						345.228
Finančni prihodki	26	130		0	156	32.193
Drugi prihodki	1.157	73			1.230	80.824
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.324.314</b>	<b>364.265</b>	<b>525</b>	<b>14.297</b>	<b>1.703.401</b>	<b>16.973.821</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>612.082</b>	<b>14.451</b>	<b>1.205</b>	<b>2.823</b>	<b>630.562</b>	<b>3.035.529</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>239.604</b>	<b>269.719</b>	<b>997</b>	<b>15.151</b>	<b>525.470</b>	<b>9.040.696</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			<i>685</i>	<i>2.333</i>	<i>3.018</i>	<i>4.616.238</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>6.448</b>	<b>9.047</b>			<b>15.495</b>	<b>293.573</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>155.859</b>	<b>4.372</b>			<b>160.230</b>	<b>3.107.625</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>3.041</b>	<b>881</b>			<b>3.922</b>	<b>380.724</b>
-izdatki za varstvo okolja						317.113
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>304</b>			<b>304</b>	<b>35.525</b>
<b>Finančni odhodki</b>						<b>2.901</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>5.489</b>	<b>1.494</b>			<b>6.983</b>	<b>6.983</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>5.148</b>	<b>1.398</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>6.640</b>	<b>275.530</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>96.555</b>	<b>28.479</b>	<b>210</b>	<b>1.714</b>	<b>126.958</b>	<b>1.220.042</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.124.226</b>	<b>330.146</b>	<b>2.422</b>	<b>19.772</b>	<b>1.476.565</b>	<b>17.399.130</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>200.088</b>	<b>34.119</b>	<b>-1.897</b>	<b>-5.474</b>	<b>226.836</b>	<b>-425.308</b>

## 16. PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2022 PO OBČINAH

## 16.1. MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Tabela 41: Osnovni podatki 2018-2022

	Mestna občina Novo mesto				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	370	372	372	375	381
menjave vodomerov	1.157	1.056	2.637	2.511	1.170
število novih vodovodnih priključkov	82	90	63	102	99
število obnovljenih vodovodnih priključkov	169	83	59	207	132
število aktivnih vodohranov	35	35	35	40	40
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	5.997	5.997	5.997	11.137	11.137
število aktivnih vrtin	10	10	10	10	10
število aktivnih črpališč	19	19	19	19	19
delež vodnih izgub v %	20,16	19,99	20,87	20,96	20,11
število saniranih okvar na vod. omrežju	143	122	130	170	192

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	290	302	308	311	328
število novih kanalizacijskih priključkov	97	65	74	96	101
število črpališč odpadne vode	64	65	65	66	68
število čistilnih naprav	10	10	10	10	10
skupna velikost čistilnih naprav - PE	59.370	59.370	59.370	59.370	59.370

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	2.676	2.705	2.704	2.755	2.786
število zabojnikov za embalažo	1.718	1.717	1.769	1.871	1.926
število zabojnikov za papir	889	912	937	996	1.017
število zabojnikov za steklo	612	639	667	711	729
število zabojnikov za biološke odpadke	734	752	746	739	757
skupno število zabojnikov za odpadke	6.629	6.725	6.823	7.072	7.215

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



Tabela 42: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>2.686.234</b>	<b>100</b>	<b>2.657.090</b>	<b>100</b>	<b>2.592.811</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.690.812	63	1.669.557	63	1.629.970	63	98	96
pridobitna dejavnost	995.422	37	987.533	37	962.842	37	97	97
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.753.279</b>	<b>100</b>	<b>1.750.409</b>	<b>100</b>	<b>1.651.872</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.345.315	77	1.335.645	76	1.302.534	79	98	97
pridobitna dejavnost	407.965	23	414.764	24	349.338	21	84	86
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>1.753.231</b>	<b>100</b>	<b>1.750.409</b>	<b>100</b>	<b>1.651.814</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	1.345.336	77	1.335.645	76	1.302.550	79	98	97
pridobitna dejavnost	407.894	23	414.764	24	349.265	21	84	86
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>200.009</b>		<b>191.296</b>		<b>217.459</b>		<b>114</b>	<b>109</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>11.229.065</b>	<b>100</b>	<b>11.460.000</b>	<b>100</b>	<b>11.249.179</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	10.190.537	91	10.404.000	91	10.027.441	89	96	98
pridobitna dejavnost	1.038.528	9	1.056.000	9	1.221.738	11	116	118

V letu 2022 je bila presežena realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev le pri grezničnih goščah in blatu iz MKČN in dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov pridobitne dejavnosti. Poraba pridobitne dejavnosti se je v letu 2022 zmanjšala, zaradi trenutnih gospodarskih razmer.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v MO Novo mesto

V letu 2022 je bilo v Mestni občini Novo mesto skupaj ustvarjenih 10.848.998 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 9.948.688 EUR in na drugih dejavnostih 900.309 EUR. Druge dejavnosti predstavljajo 8,27 % vseh prihodkov, medtem ko so v letu 2021 predstavljale le 7,11 %.

Tabela 43: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>10.648.211</b>	<b>10.810.092</b>	<b>10.754.177</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	7.514.081	9.460.522	7.401.495	78	99
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	2.749.784	1.159.500	2.858.487	247	104
1.3. Vodna povračila	188.921	190.070	177.802	94	94
1.4. Subvencije			54.761		
1.5. Drugi poslovni prihodki	195.425		261.632		134
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>18.269</b>	<b>17.050</b>	<b>22.221</b>	<b>130</b>	<b>122</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>9.313</b>		<b>72.600</b>		<b>780</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>10.675.793</b>	<b>10.827.142</b>	<b>10.848.998</b>	<b>100</b>	<b>102</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 7.401.495 EUR, kar je za 1 % manj kot v letu 2021 in za 22 % manj od planiranega. Glede na preteklo leto beležimo največji izpad prihodkov pri pridobitni dejavnosti zaradi zmanjšane obsega poslovanja večjih podjetij na območju občine.

Prihodki iz naslova stranskih storitev in medobratne realizacije so v letu 2022 znašali 2.858.487 EUR in so za 4 % višji od realizacije v letu 2021 in za 147 % višji, kot smo planirali. Izpad prihodkov na OGJS smo nadoknadili z večjo realizacijo tržnih dejavnosti.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih, prodajo osnovnih sredstev, odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade, državno podporo Covid in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 71.644 EUR. Med njimi je zajeta tudi obratovalna podpora elektrike na sušilnici blata v višini 8.112 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli dodatne prihodke v višini 22.221 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 72.600 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine in kazni ter izterjane odpisane terjatve.

Skupni realizirani prihodki so za 2 % višji od doseženih v letu 2021 in na ravni kot smo jih planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež ustvarjenih prihodkov je realizirala dejavnost oskrbe s pitno vodo (39 %).

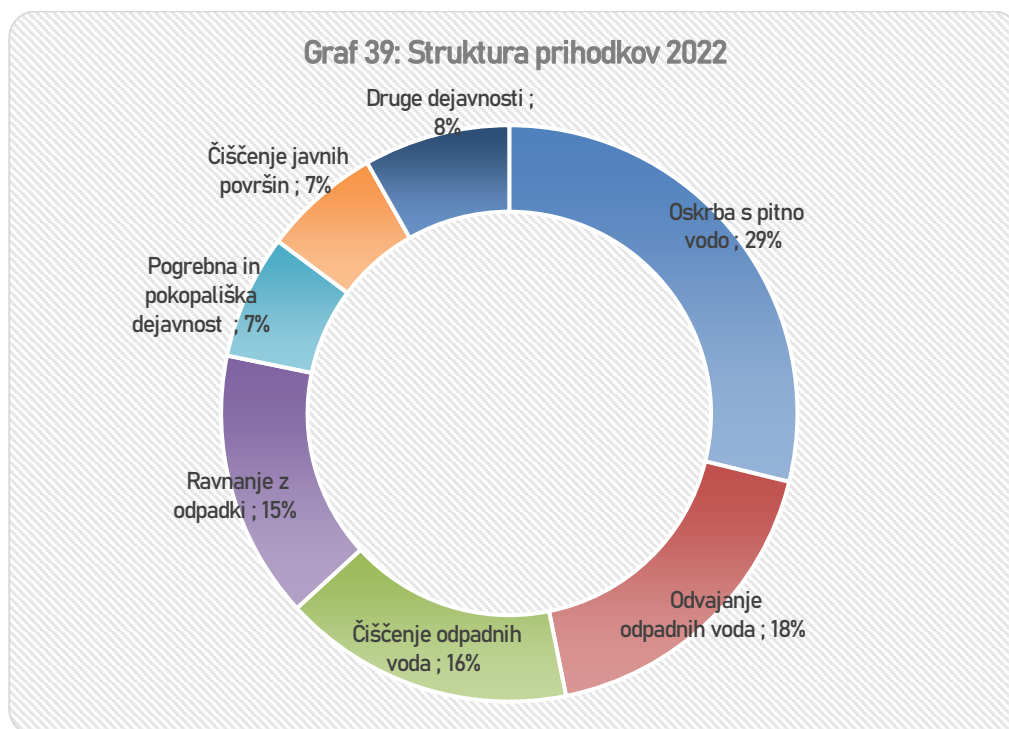


Tabela 44: Prihodki po posameznih dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE</b>					
Oskrba s pitno vodo	2.726.547	2.634.826	2.912.128	111	107
Menjave vodomerov	292.212	260.375	131.958	51	45
Obnove vodovodnih priključkov	237.077	120.200	78.947	66	33
Odvajanje odpadnih voda	1.921.089	1.900.405	1.953.842	103	102
Čiščenje odpadnih voda	1.805.230	1.852.789	1.771.665	96	98
Zbiranje in odvoz odpadkov	1.622.965	1.634.625	1.629.115	100	100
Pogrebna dejavnost	504.090	500.200	542.986	109	108
Pokopališka dejavnost	156.400	149.772	212.109	142	136
Čiščenje javnih površin	650.252	614.000	715.938	117	110
<b>Skupaj obvezne gosp. javne službe</b>	<b>9.915.863</b>	<b>9.667.192</b>	<b>9.948.688</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>					
Gradbena skupina	443.531	820.000	695.624	85	157
Druge dej. odvajanja in čiščenja odp.voda	302.103	320.000	189.863	59	63
Tržnica	14.167	18.350	14.297	78	101
Javne sanitarije	129	1.600	525	33	406
<b>Skupaj druge dejavnosti</b>	<b>759.928</b>	<b>1.159.951</b>	<b>900.309</b>	<b>78</b>	<b>118</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.675.792</b>	<b>10.827.142</b>	<b>10.848.998</b>	<b>100</b>	<b>102</b>

V letu 2022 smo v primerjavi z letom 2021 dosegli za malenkost več prihodkov na obveznih gospodarskih javnih službah in za 18 % več prihodkov na drugih dejavnostih. Skupaj smo dosegli 2 % več prihodkov kot leta 2021 in toliko kot smo planirali.

Glede na leto 2021 so se povečali predvsem prihodki na tržnih dejavnostih. Gradbena skupina sicer ni realizirala planiranih prihodkov, je pa za 57 % preseгла realizacijo v letu 2021 in beležila največje povečanje v letu 2022.

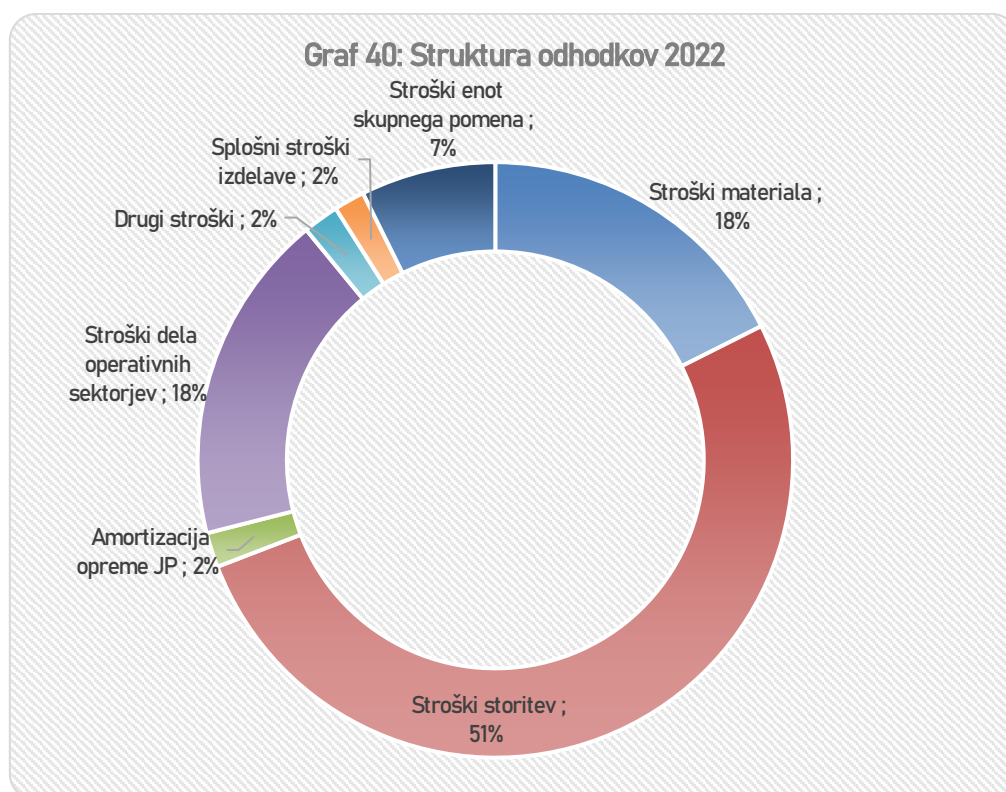
Odhodki poslovanja v Mestni občini Novo Mesto so v letu 2022 skupaj znašali 10.675.229 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 10.035.534 EUR in na drugih dejavnostih 639.696 EUR.

Realizirani odhodki so za 6 % višji od realiziranih v letu 2021 in za 4 % višji od planiranih. Med stroški materiala se je najbolj povečal strošek vodovodnega in gradbenega materiala in strošek energentov zaradi višjih cen na trgu. Med stroški storitev se je povečal strošek tekočega vzdrževanja, strošek komunalnih storitev in strošek najemnine infrastrukture zaradi predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem s 1.8.2021, kar pomeni da je učinek celotne najemnine viden šele v letu 2022. Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 177.802 EUR.

Tabela 45: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	1.380.626	1.786.732	1.978.466	111	143
Stroški storitev	5.508.153	5.348.999	5.801.578	108	105
<i>najemna infrastrukture</i>	<i>2.935.136</i>	<i>3.020.038</i>	<i>3.092.371</i>	<i>102</i>	<i>105</i>
Amortizacija opreme JP	183.484	226.397	211.567	93	115
Stroški dela operativnih sektorjev	2.043.461	2.060.871	2.026.474	98	99
Drugi stroški	228.476	232.582	218.869	94	96
Prevrednotevalni poslovni odhodki	29.708	21.784	32.115	147	108
Finančni odhodki	15.196		2.595		17
Drugi odhodki	45.190	12.764	3.793	30	8
Splošni stroški izdelave	196.847	177.281	188.201	106	96
Stroški enot skupnega pomena	1.044.088	953.314	824.490	86	79
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.675.229</b>	<b>10.820.725</b>	<b>11.288.147</b>	<b>104</b>	<b>106</b>

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2022 v Mestni občini Novo mesto. Največji delež predstavlja strošek storitev (51 %) zaradi najemne infrastrukture.



### Pregled najemne infrastrukture

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2022 znašal 3.092.371 EUR, 54.360 EUR pa znaša višina najemne infrastrukture za dejavnost praznjenja greznic in MKČN, ki so jo za uporabo CČN Novo mesto prispevale

občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. Skupno nakazilo plačane najemnine infrastrukture v občinski proračun je tako znašalo 3.146.732, kar je 6 % več kot leta 2021 in za 3 % več od planiranega.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2022 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

Tabela 46: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	2.973.745	3.057.038	3.146.732	103	106
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>2.973.745</b>	<b>3.057.038</b>	<b>3.146.732</b>	<b>103</b>	<b>106</b>

### Rezultat poslovanja v Mestni občini Novo mesto

**Poslovni rezultat Mestne občine Novo mesto v letu 2022 je negativen in znaša 439.149 EUR.**

*Na obveznih gospodarskih javnih službah je bil v letu 2022 dosežen negativen poslovni rezultat v višini 567.972 EUR.*

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

- oskrba s pitno vodo negativen poslovni izid v višini 43.508 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 141.300 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 722.289 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 9.160 EUR,
- ravnanje z odpadki pozitiven poslovni izid v višini 19.357 EUR,
- pogrebna dejavnost pozitiven poslovni izid v višini 64.780 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 15.195 EUR,
- pokopališka dejavnost negativen poslovni izid v višini 63.0610 EUR in
- čiščenje javnih površin pozitiven poslovni izid v višini 11.004 EUR.

*Na drugih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 128.821 EUR.*

Na posameznih drugih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- gradbena dela pozitiven poslovni izid k v višini 104.419 EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 31.774 EUR,
- javne sanitarije negativen poslovni izid v višini 1.897 EUR,
- tržnica negativen poslovni izid v višini 5.474 EUR.

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. Mestna občina Novo mesto mora v skladu z Družbeno pogodbo pokriti izgubo, evidentirano v letu 2022, najkasneje v šestih mesecih po revidiranem zaključnem računu in obravnavi Letnega poročila na Nadzornem svetu.

Tabela 47: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števline in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števline in
	1	2	3	1-(2+3)
Mestna občina Novo mesto	1.410.133	1.234.673	210.905	-35.444

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	1.159.606	1.132.970	26.636

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Mestna občina Novo mesto	552.825	610.222	-57.397

Zaradi stroška najemnine infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave so na oskrbi s pitno vodo stroški za najemnino infrastrukture za 35.444 EUR večji od prihodkov iz naslova omrežnine.

Na dejavnosti odpadnih voda so prihodki iz naslova omrežnine večji od stroška najemnine infrastrukture za 26.636 EUR.

Na dejavnosti odpadnih voda stroški najemnine infrastrukture presegajo prihodke iz naslova omrežnine za 57.397 EUR.

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za Mestno občino Novo mesto v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posameznih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2022.

Tabela 48: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA MESTNA OBČINA NOVO MESTO	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	10.459.290	10.620.023	10.521.614	99	101
Vodna povračila	188.921	190.070	177.802	94	94
Subvencije			54.761		
Finančni prihodki	18.269	17.050	22.221	130	122
Drugi prihodki	9.313		72.600		780
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.675.792</b>	<b>10.827.002</b>	<b>10.848.998</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.380.626</b>	<b>1.786.732</b>	<b>1.978.466</b>	<b>111</b>	<b>143</b>
Stroški materiala	720.166	743.355	761.817	102	106
Stroški energije	513.636	891.732	1.044.666	117	203
Stroški goriva	146.824	151.645	171.983	113	117
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>5.508.153</b>	<b>5.348.999</b>	<b>5.801.578</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
Prevozne storitve	329.813	256.879	358.727	140	109
Storitve tekočega vzdrževanja	667.575	507.795	585.728	115	88
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	19.206	14.188	15.363	108	80
Analize vode, deratizacije	42.015	52.425	55.993	107	133
Najemnina infrastrukture	2.935.136	3.020.038	3.092.371	102	105
Pogodbene storitve	193.315	194.008	211.196	109	109
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	19.025	20.587	20.243	98	106
<i>varovanje premoženja</i>	14.706	11.565	22.991	199	156
<i>zavarovalne premije</i>	108.350	110.784	110.875	100	102
<i>pogodbe o delu</i>	48.151	44.967	52.433	117	109
<i>storitve varstva pri delu</i>	3.085	6.105	4.654	76	151
Ostale storitve	1.321.093	1.303.666	1.482.199	114	112
<i>PTT storitve</i>	30.995	31.165	31.527	101	102
<i>komunalne storitve</i>	321.967	348.413	511.101	147	159
<i>storitve v zvezi s pokojniki</i>	75.099	82.156	88.793	108	118
<i>zdravstvene storitve</i>	7.233	1.925	6.636	345	92
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	1.252	2.799	4.847	173	387
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	4.827	4.753	4.527	95	94
<i>ostale storitve</i>	879.721	832.456	834.769	100	95
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>183.484</b>	<b>226.397</b>	<b>211.567</b>	<b>93</b>	<b>115</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.043.461</b>	<b>2.060.871</b>	<b>2.026.474</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	1.710.192	1.799.427	1.701.392	95	99
Drugi stroški dela	333.268	261.444	325.082	124	98
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>228.476</b>	<b>232.582</b>	<b>218.869</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
-izdatki za varstvo okolja	189.016	190.070	177.926	94	94
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>29.708</b>	<b>21.784</b>	<b>32.115</b>	<b>147</b>	<b>108</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>15.196</b>		<b>2.595</b>		<b>17</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>45.190</b>	<b>12.764</b>	<b>3.793</b>	<b>30</b>	<b>8</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>196.847</b>	<b>177.281</b>	<b>188.201</b>	<b>106</b>	<b>96</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>1.044.088</b>	<b>953.314</b>	<b>824.490</b>	<b>86</b>	<b>79</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.675.229</b>	<b>10.820.725</b>	<b>11.288.147</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>562</b>	<b>6.417</b>	<b>-439.149</b>		

Tabela 49: Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in MKČN
Poslovni prihodki	2.692.842	131.899	78.923	1.905.170	1.594.487	142.363
Vodna povračila	177.802					
Subvencije	31.340				23.421	
Finančni prihodki	8.303	53	13	3.888	2.979	290
Drugi prihodki	1.841	5	10	44.785	8.125	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.912.128</b>	<b>131.958</b>	<b>78.947</b>	<b>1.953.842</b>	<b>1.629.012</b>	<b>142.653</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>542.431</b>	<b>2.234</b>	<b>636</b>	<b>134.546</b>	<b>664.471</b>	<b>28.241</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>1.586.079</b>	<b>126.501</b>	<b>73.794</b>	<b>1.269.586</b>	<b>1.150.766</b>	<b>74.864</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>1.234.673</i>			<i>1.132.970</i>	<i>547.674</i>	<i>62.548</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>21.051</b>			<b>53.978</b>	<b>12.869</b>	<b>15.826</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>386.307</b>			<b>272.774</b>	<b>267.746</b>	<b>3.474</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>186.338</b>			<b>5.223</b>	<b>2.347</b>	<b>623</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>177.926</i>					
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>1.948</b>			<b>1.611</b>	<b>334</b>	<b>168</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>180</b>			<b>161</b>	<b>41</b>	<b>10</b>
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>55.852</b>	<b>476</b>	<b>667</b>	<b>19.090</b>	<b>64.618</b>	<b>1.635</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>175.449</b>	<b>2.748</b>	<b>3.850</b>	<b>55.573</b>	<b>188.110</b>	<b>8.653</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.955.636</b>	<b>131.958</b>	<b>78.947</b>	<b>1.812.542</b>	<b>2.351.301</b>	<b>133.493</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-43.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.300</b>	<b>-722.289</b>	<b>9.160</b>

MO NOVO MESTO OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Ravnanje z odpadki	Pogrebna dejavnost	24-urna dežurna služba	Pokopališka dejavnost	Čiščenje javnih površin	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.
Poslovni prihodki	1.619.373	420.922	119.408	211.920	704.795	9.622.101
Vodna povračila						177.802
Subvencije						54.761
Finančni prihodki	3.824	2.583		141		22.076
Drugi prihodki	5.918	72		48	11.144	71.948
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.629.115</b>	<b>423.578</b>	<b>119.408</b>	<b>212.109</b>	<b>715.938</b>	<b>9.948.688</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>91.697</b>	<b>100.437</b>	<b>7.833</b>	<b>12.711</b>	<b>78.750</b>	<b>1.663.986</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>738.907</b>	<b>183.746</b>	<b>14.901</b>	<b>175.741</b>	<b>114.390</b>	<b>5.509.274</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>65.320</i>	<i>17.680</i>	<i>14.465</i>	<i>13.890</i>	<i>134</i>	<i>3.089.354</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>50.046</b>	<b>4.285</b>	<b>9.159</b>	<b>2.332</b>	<b>33.536</b>	<b>203.081</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>473.168</b>	<b>22.346</b>	<b>58.594</b>	<b>54.454</b>	<b>407.308</b>	<b>1.946.172</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>14.259</b>	<b>835</b>		<b>467</b>	<b>6.749</b>	<b>216.841</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						<i>177.926</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>24.491</b>	<b>160</b>		<b>2.981</b>	<b>117</b>	<b>31.811</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>2.203</b>					<b>2.595</b>
<b>Drugi odhodki</b>						
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>28.090</b>	<b>6.107</b>	<b>1.772</b>	<b>3.442</b>	<b>2.983</b>	<b>184.731</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>186.897</b>	<b>40.882</b>	<b>11.864</b>	<b>23.042</b>	<b>61.102</b>	<b>758.169</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.609.758</b>	<b>358.798</b>	<b>104.122</b>	<b>275.170</b>	<b>704.935</b>	<b>10.516.660</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>19.357</b>	<b>64.780</b>	<b>15.286</b>	<b>-63.061</b>	<b>11.004</b>	<b>-567.972</b>



Tabela 50: Izkaz poslovnega izida drugih dejavnosti v EUR

MO NOVO MESTO DRUGE DEJAVNOSTI	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Javni WC	Tržnica	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	695.019	189.671	525	14.297	899.513	10.521.614
Vodna povračila						177.802
Subvencije						54.761
Finančni prihodki	26	119		0	145	22.221
Drugi prihodki	579	73			652	72.600
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>695.624</b>	<b>189.863</b>	<b>525</b>	<b>14.297</b>	<b>900.310</b>	<b>10.848.998</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>298.950</b>	<b>11.501</b>	<b>1.205</b>	<b>2.823</b>	<b>314.480</b>	<b>1.978.526</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>152.938</b>	<b>123.219</b>	<b>997</b>	<b>15.151</b>	<b>292.304</b>	<b>5.801.578</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>			<i>685</i>	<i>2.834</i>	<i>3.519</i>	<i>2.935.136</i>
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>3.228</b>	<b>5.258</b>			<b>8.486</b>	<b>211.592</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>78.024</b>	<b>2.279</b>			<b>80.303</b>	<b>2.027.216</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>1.522</b>	<b>6</b>			<b>2.029</b>	<b>218.869</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>						<i>177.926</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>		<b>304</b>			<b>304</b>	<b>32.115</b>
<b>Finančni odhodki</b>						<b>2.595</b>
<b>Drugi odhodki</b>	<b>3.077</b>	<b>715</b>			<b>3.793</b>	<b>3.793</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>2.707</b>	<b>670</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>3.470</b>	<b>188.217</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>50.760</b>	<b>13.637</b>	<b>210</b>	<b>1.714</b>	<b>66.321</b>	<b>824.599</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>591.206</b>	<b>158.090</b>	<b>2.422</b>	<b>19.772</b>	<b>771.488</b>	<b>11.289.099</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>104.419</b>	<b>31.774</b>	<b>-1.897</b>	<b>-5.474</b>	<b>128.821</b>	<b>-439.149</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

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

Tabela 51: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD SREBRNIČE	Obnova	448
VODOVOD SLAVKA GRUMA	Obnova	165
VODOVOD PIC CIKAVA	Obnova	614
VODOVOD PREŠERNOV TRG	Obnova	17
VODOVOD BAJNOF	Obnova	65
VODOVOD DRAGE-BROD	Obnova	98
VODOVOD STOPIČE	Obnova	154
VODOVOD DRAGE-BROD	Novogradnja	95
VODOVOD SREBRNIČE	Obnova	57
VODOVOD STOPIČE	Obnova	31
VODOVOD TURKOVA ULICA	Obnova	125
VODOVOD SLAVKA GRUMA	Obnova	66
VODOVOD ČRMOŠNICE PRI STOPIČAH	Obnova	154
VODOVOD PODBEVŠKOVA JPK- MEDLE	Obnova	494
VODOVOD GOSJAKOVA ULICA	Obnova	190
VODOVOD OŠ GRM - MUŠIČEVA UL.2	Obnova	74
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.845</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju vodovoda in kanalizacije ter splošne komunale.

Tabela 52: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2022

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 23-1101/2022	PREVOZ PITNE VODE Z AVTOCISTERNO NA OBMOČJA, KJER NI MOŽNOSTI PRIKLOPA NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE V LETU 2022	19.416,74
STRI 26-9201/2022	VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2022	24.005,68
STRI 78-1101/2022	GRADBENA POGODBA ZA OBNOVA VODOVODA TURKOVA ULICA	60.345,49
STRI 90-1101/2022	GRADBENA POGODBA ZA OBNOVA VODOVODA V STOPIČAH	49.144,65
STRI 121-1101/2022	POGODBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE NOVO MESTO V LETU 2022	51.343,83
STRI 142-1101/2022	INTERVENCIJSKO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VOD. IN KANALIZ. INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM V LETU 2022	379.354,19
	VODOVODNI SISTEM	268.542,99
	KANALIZACIJSKI SISTEM	110.811,20
STRI 146-3402/2022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA POKOPALIŠČ	69.761,12
STRI 165-3301/2022	POGODBA O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GJS ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV	54.106,73
STRI 75-6001/2021	IZDELAVA PZI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV V MO NM	7.300,00
	<b>SKUPAJ MO NOVO MESTO</b>	<b>714.778,43</b>

## 16.2. OBČINA ŠENTJERNEJ

Tabela 53: Osnovni podatki 2018–2022

	Občina Šentjernej				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	136	136	136	138	138
menjave vodomero	448	826	378	440	507
število novih vodovodnih priključkov	14	31	23	20	22
število obnovljenih vodovodnih priključkov	61	45	46	38	78
število aktivnih vodohranov	9	9	9	9	9
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
število aktivnih vrtin	5	5	5	5	5
število aktivnih črpališč	3	3	3	3	3
delež vodnih izgub v %	24,40	21,31	20,08	23,96	18,59
število saniranih okvar na vod. omrežju	78	80	43	35	39

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	602	606	607	606	614
število zabojnikov za embalažo	320	318	323	342	356
število zabojnikov za papir	154	159	160	176	178
število zabojnikov za steklo	101	103	104	121	127
število zabojnikov za biološke odpadke	47	48	49	50	50
skupno število zabojnikov za odpadke	1.224	1.234	1.243	1.295	1.325

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

Tabela 54: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>407.419</b>	<b>100</b>	<b>417.567</b>	<b>100</b>	<b>378.474</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>93</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	323.552	79	332.528	80	314.317	83	95	97
pridobitna dejavnost	83.866	21	85.039	20	64.157	17	75	76
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.996.140</b>	<b>100</b>	<b>2.036.400</b>	<b>100</b>	<b>2.036.256</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.867.151	94	1.904.400	94	1.903.130	93	100	102
pridobitna dejavnost	128.989	6	132.000	6	133.126	7	101	103

V letu 2022 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, medtem ko se je oskrba s pitno vodo zmanjšala. Poraba vode pridobitne dejavnosti je za 24 % nižja glede na lansko obdobje.

**Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šentjernej**

Skupaj so vsi prihodki znašali 1.171.929 EUR, od tega so bili doseženi prihodki na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 1.003.348 EUR in na drugih dejavnostih 101.114 EUR.

Tabela 55: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>1.100.181</b>	<b>1.097.535</b>	<b>1.169.832</b>	<b>107</b>	<b>106</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	858.253	921.803	849.234	92	99
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	200.418	145.000	279.051	192	139
1.3. Vodna povračila	33.693	30.732	29.208	95	87
1.4. Subvencije					
1.5. Drugi poslovni prihodki	7.817		12.339		158
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>2.287</b>	<b>3.900</b>	<b>1.627</b>	<b>42</b>	<b>71</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>1.995</b>		<b>470</b>		<b>24</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>1.104.463</b>	<b>1.101.435</b>	<b>1.171.929</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 849.234 EUR prihodkov, kar je za 1 % manj kot leta 2021 in 8 % manj kot smo planirali.

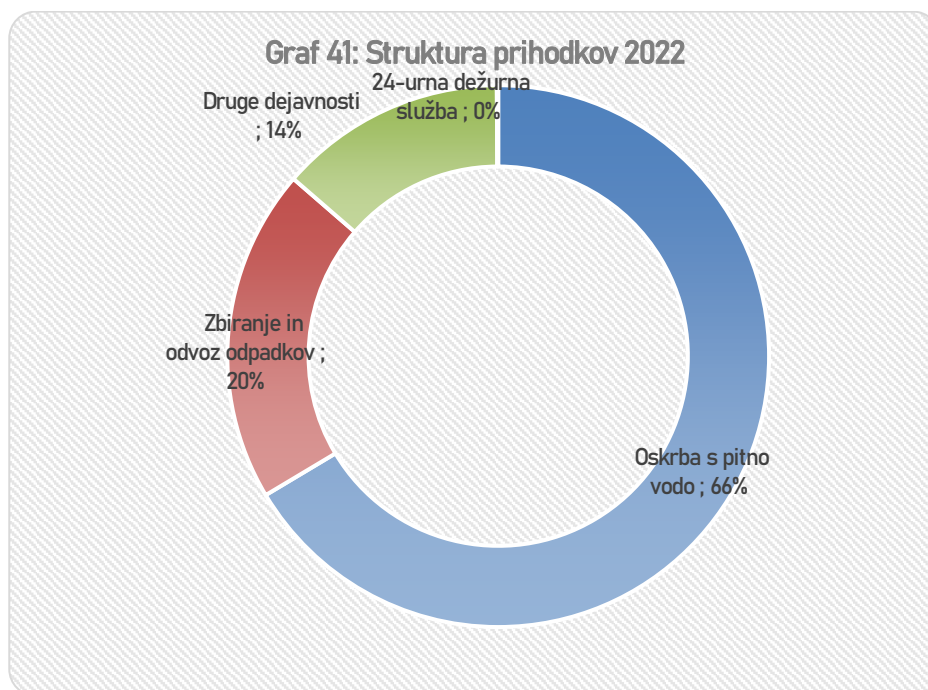
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije, smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 279.051 EUR, kar je za 39 % več kot leta 2021 in 92 % več kot smo planirali. Povečanje je posledica večje intenzivnosti obnavljanja vodovodnih priključkov (letu 2022: 507 in leto 2021: 440) in menjav vodomerov (letu 2022: 78 in leto 2021: 38).

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 2.942 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.627 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 470 EUR (izterjane odpisane terjatve in prejete odškodnine).

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Šentjernej, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (66 %).



V letu 2022 smo glede na leto 2021 dosegli za 6 % višjo realizacijo prihodkov in za 6 % višjo, kot smo planirali, kar je posledica večje intenzivnosti obnavljanja vodovodnih priključkov in večje realizacije gradbene skupine.

Tabela 56: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	664.591	620.377	612.628	99	92
Menjave vodomero	51.353	43.000	47.914	111	93
Obnove vodovodnih priključkov	53.330	70.200	117.940	168	221
24-urna dežurna služba	1.496		952		64
Zbiranje in odvoz odpadkov	232.578	222.858	233.609	105	100
Druge dejavnosti	101.114	145.000	158.886	110	157
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.104.463</b>	<b>1.101.435</b>	<b>1.171.929</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

Odhodki poslovanja v občini Šentjernej so v letu 2022 skupaj znašali 1.161.495 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 1.016.085 EUR in za druge dejavnosti 145.410 EUR.

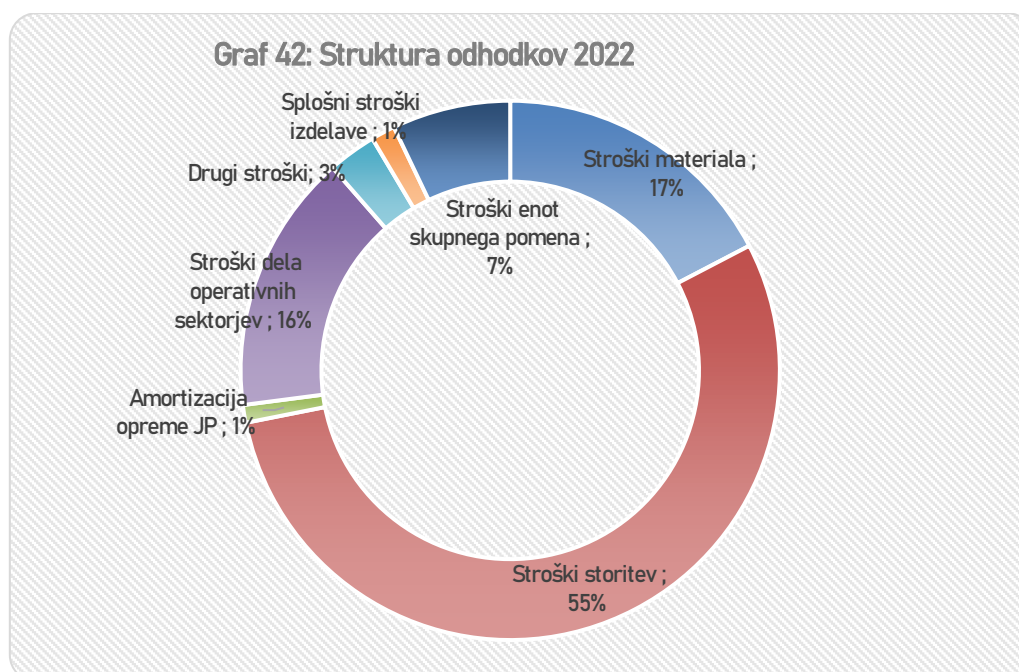
Tabela 57: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	142.411	148.987	201.420	135	141
Stroški storitev	473.994	561.007	632.875	113	134
Amortizacija opreme JP	12.921	13.963	12.299	88	95
Stroški dela operativnih sektorjev	189.969	193.713	181.065	93	95
Drugi stroški	37.048	33.377	33.816	101	91
Prevrednotevalni poslovni odhodki	317	1.305	213	16	67
Finančni odhodki	173		43		
Drugi odhodki	688	1.903	658	35	96
Splošni stroški izdelave	17.509	14.150	16.701	118	95
Stroški enot skupnega pomena	98.557	82.427	82.404	100	84
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>973.587</b>	<b>1.050.835</b>	<b>1.161.495</b>	<b>111</b>	<b>119</b>

Skupni odhodki so se v letu 2022 povečali, glede na leto 2021 za 19 % in glede na plan 2022 za 11 %. Največje povečanje beležimo pri stroških materiala ki so se glede na preteklo leto povečali za 41 % oziroma za 59.009 EUR, zaradi povečanja cen energentov.

Med drugimi stroški so zajeta vodna povračila v višini 29.208 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2022 v občini Šentjernej iz katerega je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (55 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 58: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	212.031	221.188	228.743	103	108
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	0	0	0		
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>212.032</b>	<b>221.188</b>	<b>228.743</b>	<b>103</b>	<b>108</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2022 znašal 228.743 EUR in je bil za 8 % višji od doseženega v 2021 in za 3% višji od planiranega.

Občina Šentjernej je v letu 2022 imela na razpolago celotno višino najemnine infrastrukture za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.

## Rezultat poslovanja v občini Šentjernej v letu 2022

**Poslovni rezultat občine Šentjernej v letu 2022 znaša 10.434 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 8.941 EUR.**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. **Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 8.941 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so na nivoju občine dosegle negativen poslovni rezultat v skupni višini 3.041 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 13.476 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati:

- oskrba s pitno vodo pozitiven poslovni izid višini 829 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 3.871 EUR,
- 24-urna dežurna služba pozitiven poslovni izid v višini 0 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 13.476 EUR.

Tabela 59: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in
2022	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šentjernej	409.787	219.571	165.855	24.361

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šentjernej v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šentjernej v letu 2022.

Tabela 60: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠENTJERNEJ	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	1.066.487	1.066.803	1.140.624	107	107
Vodna povračila	33.693	30.732	29.208	95	87
Subvencije					
Finančni prihodki	2.287	3.900	1.627	42	71
Drugi prihodki	1.995		470		24
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.104.463</b>	<b>1.101.435</b>	<b>1.171.929</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>142.411</b>	<b>148.987</b>	<b>201.420</b>	<b>135</b>	<b>141</b>
Stroški materiala	111.968	104.044	151.338	145	135
Stroški energije	15.919	30.888	33.333	108	209
Stroški goriva	14.524	14.055	16.749	119	115
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>473.994</b>	<b>561.007</b>	<b>632.875</b>	<b>113</b>	<b>134</b>
Prevozne storitve	33.910	22.025	59.408	270	175
Storitve tekočega vzdrževanja	100.288	124.603	130.487	105	130
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.530	2.658	2.923	110	116
Analize vode, deratizacije	6.779	6.342	8.385	132	124
Najemnina infrastrukture	212.031	221.188	228.743	103	108
Pogodbene storitve	5.824	7.309	6.443	88	111
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>649</i>	<i>689</i>	<i>568</i>	<i>82</i>	<i>88</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>387</i>	<i>289</i>	<i>548</i>	<i>190</i>	<i>142</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>4.512</i>	<i>5.701</i>	<i>4.745</i>	<i>83</i>	<i>105</i>
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>277</i>	<i>630</i>	<i>582</i>	<i>92</i>	<i>210</i>
Ostale storitve	112.632	176.882	196.486	111	174
<i>PTT storitve</i>	<i>3.153</i>	<i>3.285</i>	<i>3.094</i>	<i>94</i>	<i>98</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>23.747</i>	<i>17.999</i>	<i>20.285</i>	<i>113</i>	<i>85</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>426</i>	<i>199</i>	<i>398</i>	<i>200</i>	<i>93</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>85</i>	<i>150</i>	<i>96</i>		<i>113</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>597</i>	<i>596</i>	<i>600</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>84.624</i>	<i>154.653</i>	<i>172.013</i>	<i>111</i>	<i>203</i>
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>12.921</b>	<b>13.963</b>	<b>12.299</b>	<b>88</b>	<b>95</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>189.969</b>	<b>193.713</b>	<b>181.065</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	162.001	170.424	153.980	90	95
Drugi stroški dela	27.967	23.289	27.085	116	97
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>37.048</b>	<b>33.377</b>	<b>33.816</b>	<b>101</b>	<b>91</b>
-izdatki za varstvo okolja	33.693	30.732	29.208	95	87
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>317</b>	<b>1.305</b>	<b>213</b>	<b>16</b>	<b>67</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>173</b>		<b>43</b>		
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>688</b>	<b>1.903</b>	<b>658</b>	<b>35</b>	<b>96</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>17.509</b>	<b>14.150</b>	<b>16.701</b>	<b>118</b>	<b>95</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>98.557</b>	<b>82.427</b>	<b>82.404</b>	<b>100</b>	<b>84</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>973.587</b>	<b>1.050.835</b>	<b>1.161.495</b>	<b>111</b>	<b>119</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>130.876</b>	<b>50.602</b>	<b>10.434</b>	<b>21</b>	<b>8</b>



Tabela 61 : Izkaz poslovnega izida obveznih gospodarskih javnih služb v EUR

OBČINA ŠENTJERNEJ OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE	Vodooskrba	Števnina	Vzdrževanje vod. priključkov	Ravnanje z odpadki	24-urna dežurna služba	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena dela	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	581.976	47.914	117.940	233.084	952	981.867	158.757	158.757	1.140.624
Vodna povračila	29.208					29.208			29.208
Subvencije									
Finančni prihodki	1.191			436		1.627			1.627
Drugi prihodki	253			88		341	129	129	470
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>612.628</b>	<b>47.914</b>	<b>117.940</b>	<b>233.609</b>	<b>952</b>	<b>1.013.043</b>	<b>158.886</b>	<b>158.886</b>	<b>1.171.929</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>90.392</b>	<b>76</b>	<b>799</b>	<b>14.666</b>	<b>60</b>	<b>105.994</b>	<b>95.426</b>	<b>95.426</b>	<b>201.420</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>349.042</b>	<b>46.455</b>	<b>109.684</b>	<b>110.000</b>		<b>615.181</b>	<b>17.694</b>	<b>17.694</b>	<b>632.875</b>
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>219.571</i>			<i>9.172</i>		<i>228.743</i>			<i>228.743</i>
<i>Okoljska dajatev odpadki</i>									
<b>Amortizacija opreme JP</b>	<b>5.089</b>			<b>6.465</b>	<b>25</b>	<b>11.579</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>12.299</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>90.746</b>			<b>72.165</b>	<b>741</b>	<b>163.652</b>	<b>17.413</b>	<b>17.413</b>	<b>181.065</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>31.294</b>			<b>2.182</b>		<b>33.476</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>33.816</b>
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>29.208</i>					<i>29.208</i>			<i>29.208</i>
<b>Prevrednotevalni posl.odhodki</b>	<b>111</b>			<b>102</b>		<b>213</b>			<b>213</b>
<b>Finančni odhodki</b>	<b>29</b>			<b>15</b>		<b>43</b>			<b>43</b>
<b>Drugi odhodki</b>							<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>Splošni stroški izdelave</b>	<b>10.550</b>	<b>204</b>	<b>1.100</b>	<b>4.164</b>	<b>16</b>	<b>16.035</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>16.701</b>
<b>Stroški enot skupnega pomena</b>	<b>34.546</b>	<b>1.179</b>	<b>6.356</b>	<b>27.720</b>	<b>109</b>	<b>69.911</b>	<b>12.493</b>	<b>12.493</b>	<b>82.404</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>611.799</b>	<b>47.914</b>	<b>117.940</b>	<b>237.480</b>	<b>952</b>	<b>1.016.085</b>	<b>145.410</b>	<b>145.410</b>	<b>1.161.495</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.871</b>	<b>0</b>	<b>-3.041</b>	<b>13.476</b>	<b>13.476</b>	<b>10.434</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

Obnove in novogradnje vodovoda, izvedene v okviru gradbene skupine:

Tabela 62: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD DRAMA	Obnova	100
VODOVOD DOLENI MAHAROVEC	Obnova	745
VODOVOD GORENJE GRADIŠČE	Obnova	123
VODOVOD GRBE	Obnova	98
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.066</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 63: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 48-02/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2022	2.188,10
STRI 49-3302/2022	NAKUP ZBIRNIH POSOD ZA ODPADKE V LETU 2022	2.793,00
STRI 50-9202/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2022	13.944,00
STRI 51-1102/2022	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2022	10.139,42
STRI 52-1102/2022	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2022	53.856,34
STRV 154-1102/2022	MONTAŽA VODOVODA V NASELJU DOLENI MAHAROVEC	77.988,02
	<b>SKUPAJ OBČINA ŠENTJERNEJ</b>	<b>160.908,88</b>

## 16.3. OBČINA ŠKOCJAN

Tabela 64: Osnovni podatki 2018-2022

	Občina Škocjan				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	76	77	76	81	81
menjave vodomero	287	274	190	171	107
število novih vodovodnih priključkov	13	7	20	14	16
število obnovljenih vodovodnih priključkov	28	45	19	7	16
število aktivnih vodohranov	7	7	7	7	5
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	380	380	380	380	640
število aktivnih vrtin	3	3	3	3	3
število aktivnih črpalšč	5	5	5	5	5
delež vodnih izgub v %	33,27	29,85	29,14	33,83	32,18
število saniranih okvar na vod. omrežju	36	38	32	38	31

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	8	8	8	8	8

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	307	314	310	310	315
število zabojnikov za embalažo	182	184	189	198	207
število zabojnikov za papir	72	73	73	77	79
število zabojnikov za steklo	54	54	55	59	59
število zabojnikov za biološke odpadke	12	11	11	11	11
skupno število zabojnikov za odpadke	627	636	638	655	671

Tabela 65: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>144.173</b>	<b>100</b>	<b>142.951</b>	<b>100</b>	<b>143.066</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	136.926	95	135.864	95	135.405	95	100	99
pridobitna dejavnost	7.247	5	7.087	5	7.661	5	108	106
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>7.193</b>	<b>100</b>	<b>6.925</b>	<b>100</b>	<b>7.002</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	5.930	82	5.665	82	5.691	81	100	96
pridobitna dejavnost	1.263	18	1.260	18	1.311	19	104	104
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>884.072</b>	<b>100</b>	<b>897.240</b>	<b>100</b>	<b>908.042</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	838.213	95	851.640	95	865.384	95	102	103
pridobitna dejavnost	45.859	5	45.600	5	42.658	5	94	93

V letu 2022 je bila glede na leto 2021 dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti. Pri oskrbi s

pitno vodo in dejavnosti odvajanja odpadnih voda beležimo pri gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti rahel izpad, zato skupna dosežena realizacija ne dosega dosežene v letu 2021.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Škocjan v letu 2022

V letu 2022 je bilo v občini Škocjan skupaj ustvarjenih 660.236 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 499.858 EUR in na drugih dejavnostih 160.378 EUR. V letu 2021 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 24.272 EUR prihodkov.

Tabela 66: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>480.467</b>	<b>575.483</b>	<b>658.797</b>	<b>114</b>	<b>137</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	396.492	419.003	399.978	95	101
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	64.978	83.000	205.316	247	316
1.3. Vodna povračila	14.193	13.031	13.855	106	98
1.4. Subvencije		60.449	30.412	50	
1.5. Drugi poslovni prihodki	4.804		9.236		192
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>1.216</b>	<b>1.000</b>	<b>758</b>	<b>76</b>	<b>62</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>243</b>		<b>682</b>		<b>281</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>481.926</b>	<b>576.483</b>	<b>660.236</b>	<b>115</b>	<b>137</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 399.978 EUR prihodkov, kar je za 1 % več kot leta 2021 in 5 % manj kot smo planirali.

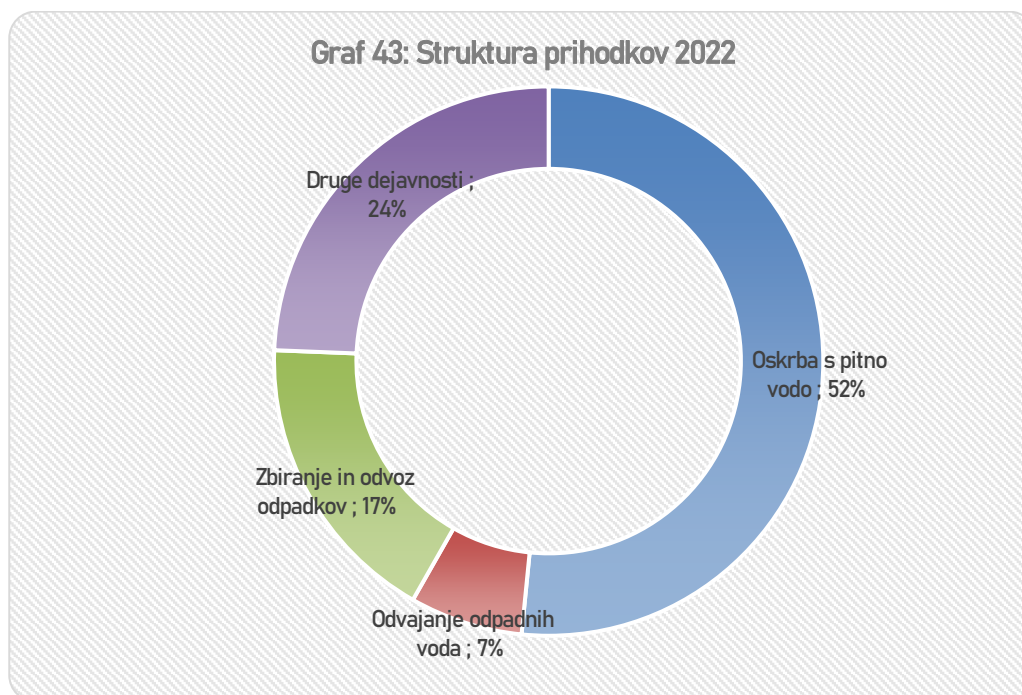
Iz naslova prodaje stranskih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 205.316 EUR, kar je za 216 % več kot leta 2021 in 147 % več kot smo planiral, in je posledica večje intenzivnosti obnavljanja vodovodnih priključkov (v letu 2021: 7, realizacija 2022: 16).

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 3.070 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 758 EUR.

Drugi prihodki so znašali 682 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (52 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2022 z letom 2021 ter planom za leto 2022 po dejavnostih.

Tabela 67: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	287.847	319.211	312.916	98	109
Menjave vodomerov	22.209	13.375	11.713	88	53
Obnove vodovodnih priključkov	17.442	30.100	16.224	54	93
Odvajanje odpadnih voda	13.572	13.288	43.981	331	324
Zbiranje in odvoz odpadkov	116.584	117.509	115.024	98	99
Druge dejavnosti	24.272	83.000	160.378	193	661
<b>SKUPAJ</b>	<b>481.926</b>	<b>576.483</b>	<b>660.236</b>	<b>115</b>	<b>137</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju planiranih subvencij cen v višini 60.449 EUR in dejansko doseženih v višini 30.412 EUR v letu 2022.

Tabela 68: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	287.847	258.762	312.916	121	109
Menjave vodomerov	22.209	13.375	11.713	88	53
Obnove vodovodnih priključkov	17.442	30.100	16.224	54	93
Odvajanje odpadnih voda	13.572	13.288	13.570	102	100
Zbiranje in odvoz odpadkov	116.584	117.509	115.024	98	99
Druge dejavnosti	24.272	83.000	160.378	193	661
<b>SKUPAJ</b>	<b>481.926</b>	<b>516.034</b>	<b>629.824</b>	<b>122</b>	<b>131</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Škocjan v letu 2022 dejansko doseženih za 31 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2021 in za 22 % več kot smo jih planirali. Povečali so se prihodki drugih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Škocjan so skupaj znašali 659.786 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 549.042 EUR in na drugih dejavnostih 110.744 EUR.

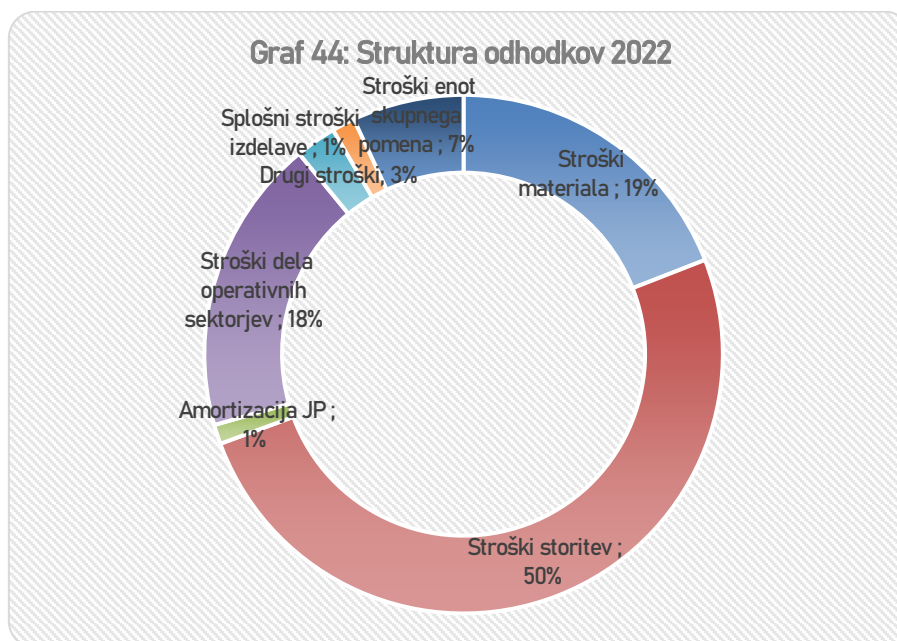
Tabela 69: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	63.296	93.113	125.242	135	198
Stroški storitev	242.348	285.536	330.151	116	136
Amortizacija opreme JP	7.087	8.147	7.956	98	112
Stroški dela operativnih sektorjev	102.864	115.283	121.258	105	118
Drugi stroški	15.923	14.401	16.689	116	105
Prevrednotevalni poslovni odhodki	4.884	1.118	2.671	239	55
Finančni odhodki	256		243		95
Drugi odhodki	196	1.050	501	48	255
Splošni stroški izdelave	9.696	8.967	9.431	105	97
Stroški enot skupnega pomena	49.710	48.869	45.645	93	92
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>496.260</b>	<b>576.482</b>	<b>659.786</b>	<b>114</b>	<b>133</b>

V primerjavi s planom so se odhodki v letu 2022 povečali za 14 %, v primerjavi z letom 2021 so se povečali za 33 %. Največje povečanje beležimo pri stroških materiala ki so se glede na preteklo leto povečali za 98 % oziroma za 61.946 EUR, zaradi povečanja cen energentov.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 13.855 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2022 v občini Škocjan, iz katere je razvidno, da največji delež predstavlja strošek storitev (50 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 70: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastrukture	131.825	154.194	182.878	119	139
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture		-60.449	-30.412		
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>131.825</b>	<b>93.745</b>	<b>152.466</b>	<b>163</b>	<b>116</b>

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2022 znašal 182.878 EUR in je bil za 39 % višji od doseženega v letu 2021 in za 19 % višji od planiranega.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 60.449 EUR. Dejansko je bila dosežena v višini 30.412 EUR.

Občina Škocjan je imela tako v letu 2022 na razpolago 152.466 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 16 % več kot v letu 2021.

## Rezultat poslovanja v občini Škocjan

**Občina Škocjan je v letu 2022 dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 450 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 386 EUR.**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. *Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 386 EUR.*

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 49.185 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 49.635 EUR.

Po posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji rezultati:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 83.206 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 21.405 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 12.616 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 49.635 EUR.

Tabela 71: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Škocjan	138.373	158.402	27.937	-47.966

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Škocjan	10.926	19.987	-9.061

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Škocjan v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Škocjan v letu 2022.



Tabela 72: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
OBČINA ŠKOCJAN	1	2	3	3/2	3/1
Čisti prihodki iz prodaje	466.274	502.003	614.529	122	132
Vodna povračila	14.193	13.031	13.855	106	98
Subvencije		60.449	30.412	50	
Finančni prihodki	1.216	1.000	758	76	62
Drugi prihodki	243		682		281
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>481.926</b>	<b>576.483</b>	<b>660.236</b>	<b>115</b>	<b>137</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>63.296</b>	<b>93.113</b>	<b>125.242</b>	<b>135</b>	<b>198</b>
Stroški materiala	30.252	42.980	80.187	187	265
Stroški energije	24.930	42.095	35.098	83	141
Stroški goriva	8.114	8.038	9.957	124	123
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>242.348</b>	<b>285.536</b>	<b>330.151</b>	<b>116</b>	<b>136</b>
Prevozne storitve	4.322	3.186	14.669	460	339
Storitve tekočega vzdrževanja	47.533	37.689	33.459	89	70
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.379	1.533	1.632	106	118
Analize vode, deratizacije	5.953	7.782	7.464	96	125
Najemnina infrastrukture	131.825	154.194	182.878	119	139
Pogodbene storitve	4.736	5.475	5.271	96	111
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	309	345	320	93	104
<i>varovanje premoženja</i>	1.788	1.731	1.836	106	103
<i>zavarovalne premije</i>	2.501	3.088	2.766	90	111
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	138	311	349	112	253
Ostale storitve	46.601	75.677	84.778	112	182
<i>PTT storitve</i>	1.660	1.752	1.893	108	114
<i>komunalne storitve</i>	10.657	9.262	9.561	103	90
<i>zdravstvene storitve</i>	207	98	237	241	115
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	47	87	62	71	131
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	382	381	384	101	100
<i>ostale storitve</i>	33.647	64.097	72.641	113	216
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>7.087</b>	<b>8.147</b>	<b>7.956</b>	<b>98</b>	<b>112</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>102.864</b>	<b>115.283</b>	<b>121.258</b>	<b>105</b>	<b>118</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	87.844	101.409	103.247	102	118
Drugi stroški dela	15.020	13.874	18.010	130	120
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>15.923</b>	<b>14.401</b>	<b>16.689</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
-izdatki za varstvo okolja		13.031			
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>4.884</b>	<b>1.118</b>	<b>2.671</b>	<b>239</b>	<b>55</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>256</b>		<b>243</b>		<b>95</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>196</b>	<b>1.050</b>	<b>501</b>	<b>48</b>	<b>255</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>9.696</b>	<b>8.967</b>	<b>9.431</b>	<b>105</b>	<b>97</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>49.710</b>	<b>48.869</b>	<b>45.645</b>	<b>93</b>	<b>92</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>496.260</b>	<b>576.482</b>	<b>659.786</b>	<b>114</b>	<b>133</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>-14.334</b>	<b>0</b>	<b>450</b>		

Tabel 73: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBCINA ŠKOCJAN	Vodooskrba	Menjave vodomero	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	298.233	11.713	16.224	13.420	114.763	454.353	157.282	2.894	160.177	614.529
Vodna povračila	13.855					13.855				13.855
Subvencije				30.412		30.412				30.412
Finančni prihodki	526			24	208	758				758
Drugi prihodki	301			126	53	480	202		202	682
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>312.916</b>	<b>11.713</b>	<b>16.224</b>	<b>43.981</b>	<b>115.024</b>	<b>499.858</b>	<b>157.484</b>	<b>2.894</b>	<b>160.378</b>	<b>660.236</b>
Stroški materiala	69.862	159	96	607	8.662	79.387	45.806	50	45.856	125.242
Stroški storitev	225.565	11.346	16.111	20.904	30.796	304.721	25.352	78	25.430	330.151
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>158.402</i>			<i>19.987</i>	<i>4.489</i>	<i>182.878</i>				<i>182.878</i>
Amortizacija opreme JP	2.872			182	3.700	6.753	1.125	78	1.203	7.956
Stroški dela	51.001			107	42.955	94.063	27.190	4	27.194	121.258
Drugi stroški	15.036			16	1.099	16.150	531	8	538	16.689
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>										
Prevrednotevalni posl.odhodki	952			285	1.434	2.671				2.671
Finančni odhodki	87			26	130	243				243
Drugi odhodki							500	1	501	501
Splošni stroški izdelave	6.992	31	3	115	1.784	8.924	506	1	507	9.431
Stroški enot skupnega pomena	23.755	177	15	335	11.848	36.130	9.494	21	9.515	45.645
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>396.122</b>	<b>11.713</b>	<b>16.224</b>	<b>22.576</b>	<b>102.407</b>	<b>549.042</b>	<b>110.503</b>	<b>240</b>	<b>110.744</b>	<b>659.786</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-83.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.405</b>	<b>12.616</b>	<b>-49.185</b>	<b>46.981</b>	<b>2.654</b>	<b>49.635</b>	<b>450</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

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

Tabela 74: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD STARA VINA - LEPI STAN	Novogradnja	1.119
VODOVOD ZAGRADSKA GORA - LEPI STAN	Obnova	1.119
VODOVOD GRMOVLJE	Novogradnja	175
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.413</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju komunalne infrastrukture.

Tabela 75: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2021

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 41-3303/2022	NAKUP ZABOJNIKOV ZA SMETI V LETU 2022	1.076,04
STRI 42-03/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2022	1.503,00
STRI 43-9203/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA G.JI NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2022	5.600,00
STRI 44-1103/2022	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠKOCJAN V LETU 2022	3.344,43
STRI 107-1103/2022	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2022	22.581,93
STRI 125-6003/2022	POGODBA O IZDELAVI DNZO IN PZI DOKUMENTACIJE ZA VODOVOD STARA VINA - LEP STAN - LUNTOVŽ	16.720,00
STRI 150-1403/2022	MONTAŽA VODOVOD STARA VINA - LEP STAN - LUNTOVŽ	83.828,58
STRI 184-1103/2023	VODOVOD GRMOVLJE	41.976,20
	<b>SKUPAJ OBČINA ŠKOCJAN</b>	<b>176.630,18</b>

## 16.4. OBČINA MIRNA PEČ

Tabela 76: Osnovni podatki 2018-2022

	Občina Mirna Peč				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	49	49	49	58	58
menjave vodomero	3	295	144	78	255
število novih vodovodnih priključkov	15	23	49	20	8
število obnovljenih vodovodnih priključkov	89	6	9	19	5
število aktivnih vodohranov	3	3	3	3	5
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	400	400	400	400	580
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	1	1	1	1	1
delež vodnih izgub v %	23,63	21,23	14,38	19,47	25,86
število saniranih okvar na vod. omrežju	13	10	13	11	14

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	17	17	18	18	18
število novih kanalizacijskih priključkov	10	7	6	3	3
število črpališč odpadne vode	4	4	4	5	5
število čistilnih naprav	3	3	3	3	3
skupna velikost čistilnih naprav - PE	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	175	179	182	187	186
število zabojnikov za embalažo	180	188	194	198	198
število zabojnikov za papir	58	66	71	71	75
število zabojnikov za steklo	48	49	51	54	54
število zabojnikov za biološke odpadke	16	17	18	18	19
skupno število zabojnikov za odpadke	477	499	516	528	532

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

Tabela 77: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>159.995</b>	<b>100</b>	<b>158.848</b>	<b>100</b>	<b>160.599</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	147.384	92	143.603	90	145.777	91	102	99
pridobitna dejavnost	12.612	8	15.245	10	14.822	9	97	118
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>46.784</b>	<b>100</b>	<b>50.603</b>	<b>100</b>	<b>46.530</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	41.023	88	43.452	86	40.104	86	92	98
pridobitna dejavnost	5.761	12	7.151	14	6.426	14	90	112
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>46.784</b>	<b>100</b>	<b>50.603</b>	<b>100</b>	<b>46.530</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	41.023	88	43.452	86	40.104	86	92	98
pridobitna dejavnost	5.761	12	7.151	14	6.426	14	90	112
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>					<b>46.278</b>			
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>822.307</b>	<b>100</b>	<b>839.640</b>	<b>100</b>	<b>831.630</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	796.212	97	815.640	97	794.076	95	97	100
pridobitna dejavnost	26.095	3	24.000	3	37.554	5	156	144

V letu 2022 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev pri vseh pridobitnih dejavnostih, medtem ko se je poraba gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti zmanjšala. Dejavnost praznjenja greznic in prevzema blata iz ČN smo v občini Mirna Peč prevzeli s 01.06.2022.

#### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Mirna Peč

Skupaj so vsi prihodki znašali 599.696 EUR od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 587.593 EUR in na drugih dejavnostih 12.103 EUR.

Tabela 78: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>587.606</b>	<b>687.307</b>	<b>597.994</b>	<b>87</b>	<b>102</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	461.243	525.396	491.375	94	107
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	70.996	58.500	44.720	76	63
1.3. Vodna povračila	12.816	11.716	14.027	120	109
1.4. Subvencije	36.574	91.695	37.113	40	101
1.5. Drugi poslovni prihodki	5.978		10.759		180
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>987</b>	<b>1.150</b>	<b>1.051</b>	<b>91</b>	<b>106</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>143</b>		<b>651</b>		<b>455</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>588.736</b>	<b>688.457</b>	<b>599.696</b>	<b>87</b>	<b>102</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 491.375 EUR prihodkov, kar je za 7 % več kot v letu 2021 in 6 % manj kot smo planirali.

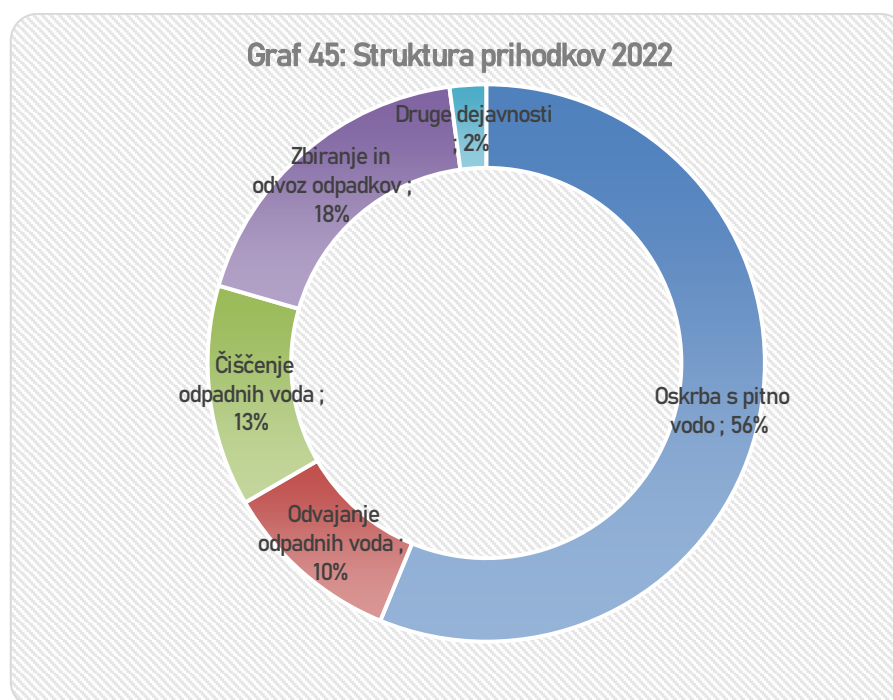
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 44.720 EUR, kar je 37 % manj kot leta 2021 in 24 % manj kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 2.090 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo), smo dosegli prihodke v višini 1.051 EUR.

Drugi prihodki so znašali 651 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Mirna Peč, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo (56 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2022 z letom 2021 ter planom za leto 2022 po dejavnostih.

Tabela 79: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	273.920	317.238	297.216	94	109
Menjave vodomero	9.360	41.250	20.860	51	223
Obnove vodovodnih priključkov	9.928	15.000	3.735	25	38
Odvajanje odpadnih voda	58.456	61.500	59.772	97	102
Čiščenje odpadnih voda	93.461	78.146	73.430	94	79
Zbiranje in odvoz odpadkov	107.545	116.823	105.393	90	98
Druge dejavnosti	36.065	58.500	12.103	21	34
<b>SKUPAJ</b>	<b>588.736</b>	<b>688.457</b>	<b>572.507</b>	<b>83</b>	<b>97</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 36.574 EUR v letu 2021, planiranih 91.695 EUR in dejansko doseženih v višini 37.113 EUR v letu 2022.

Tabela 80: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	273.920	317.238	275.675	87	101
Menjave vodomero	9.360	41.250	20.860	51	223
Obnove vodovodnih priključkov	9.928	15.000	3.735	25	38
Odvajanje odpadnih voda	58.456	61.500	59.772	97	102
Čiščenje odpadnih voda	56.887	-13.549	57.857	-427	102
Zbiranje in odvoz odpadkov	107.545	116.823	105.393	90	98
Druge dejavnosti	36.065	58.500	12.103	21	34
<b>SKUPAJ</b>	<b>552.162</b>	<b>596.762</b>	<b>535.394</b>	<b>90</b>	<b>97</b>

V letu 2022 smo v občini Mirna Peč dosegli za 3 % nižje prihodke v primerjavi z letom 2021 in za 10 % nižje kot smo planirali.

Nižji prihodki so posledica nižje fizične realizacije ter manjšega črpanja sredstev za obnovo vodovodnih priključkov kot smo planirali in zaradi nižje doseženih prihodkov drugih dejavnosti.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini Mirna Peč znašali 591.021 EUR, od tega za obvezne gospodarske javne službe 533.098 EUR in za druge dejavnosti 8.207 EUR.

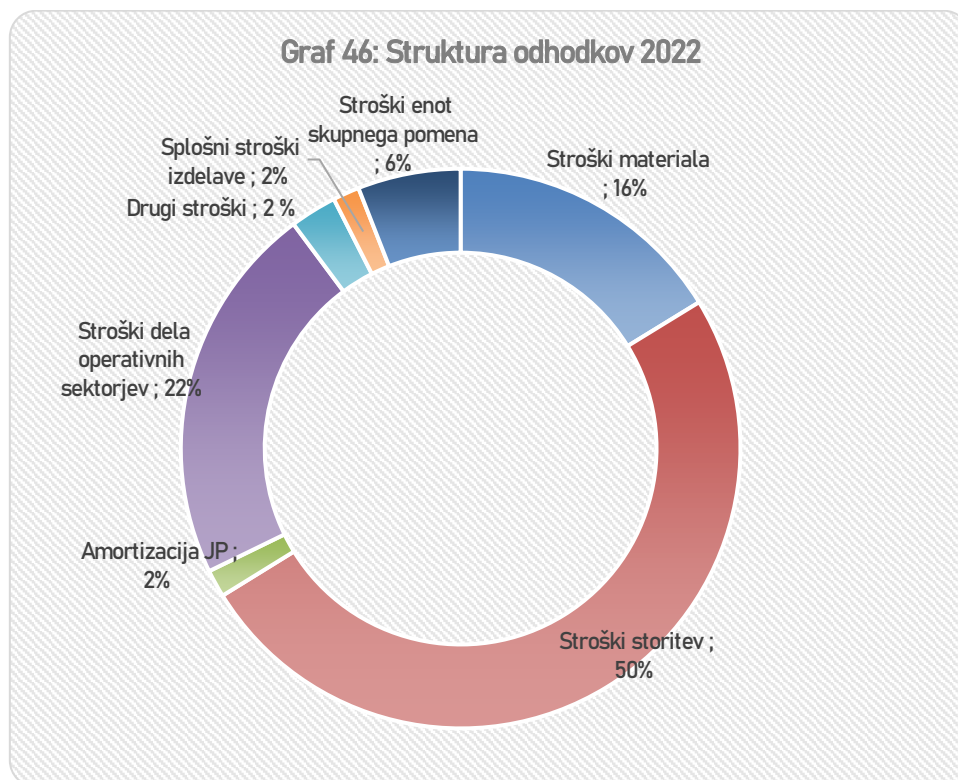
Tabela 81: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	68.127	109.524	97.290	89	143
Stroški storitev	285.191	379.299	299.237	79	105
Amortizacija opreme JP	6.099	10.272	9.521	93	156
Stroški dela operativnih sektorjev	122.376	109.185	131.975	121	108
Drugi stroški	14.400	13.134	16.193	123	112
Prevrednotevalni poslovni odhodki	3.793	991	142	14	4
Finančni odhodki	4		0		
Drugi odhodki	271	922	37	4	14
Splošni stroški izdelave	10.714	10.554	9.202	87	86
Stroški enot skupnega pomena	51.646	54.576	35.630	65	69
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>562.622</b>	<b>688.457</b>	<b>599.228</b>	<b>87</b>	<b>107</b>

V primerjavi z letom 2021 so se skupni odhodki povečali za 7 %, v primerjavi s planom pa so manjši za 13 %. Največje povečanje beležimo pri stroških materiala ki so se glede na preteklo leto povečali za 43 % oziroma za 29.163 EUR, zaradi povečanja cen energentov.

Med drugimi stroški so zajeta tudi vodna povračila v višini 14.027 EUR.

Iz strukture odhodkov za leto 2022 je razvidno, da največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev (50 %).





## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 82: Najemnina Infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemnina infrastrukture	169.248	220.455	176.162	80	104
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-36.574	-91.695	-37.113	40	101
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>132.674</b>	<b>128.760</b>	<b>139.049</b>	<b>108</b>	<b>105</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2022 znašal 186.372 EUR. Od tega je 10.210 EUR predstavljala 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 2022 prejela občina Mirna Peč, je tako znašala 176.162 EUR. Zvišal se je za 5 % v primerjavi z letom 2021 in 8 % v primerjavi s planom.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 91.695 EUR. Dejansko smo jo dosegli 37.113 EUR, ker ni prišlo do prodaje Suh. vodovoda v poslovni najem.

Občina Mirna Peč je imela tako v letu 2022 na razpolago 139.049 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 5 % več kot v letu 2021 in 8 % več kot smo planirali.

## Rezultat poslovanja v občini Mirna Peč

**Poslovni rezultat občine Mirna Peč v letu 2022 znaša 468EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 401 EUR**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. **Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 401 EUR**

Brez upoštevanja subvencij cen smo v letu 2022 dosegli negativen poslovni izid v višini 36.645 EUR.

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 3.428 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 3.895 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2022 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 54.146 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 33.528 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 33.265 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 8.933 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 3.895 EUR.

Tabela 83: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števne in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števne in
2022	1	2	3	1-(2+3)
Občina Mirna Peč	156.579	99.822	24.594	32.162

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
2022	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	45.621	48.846	-3.226

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
2022	1	2	1-2
Občina Mirna Peč	13.231	24.196	-10.965

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Mirna Peč v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Mirna Peč v letu 2022.

Tabela 84: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA MIRNA PEČ	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	538.216	583.896	546.854	94	102
Vodna povračila	12.816	11.716	14.027	120	109
Subvencije	36.574	91.695	37.113	40	101
Finančni prihodki	987	1.150	1.051	91	106
Drugi prihodki	143		651		455
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>588.736</b>	<b>688.457</b>	<b>599.696</b>	<b>87</b>	<b>102</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>68.127</b>	<b>109.524</b>	<b>97.290</b>	<b>89</b>	<b>143</b>
Stroški materiala	28.734	43.351	25.046	58	87
Stroški energije	33.332	60.047	61.434	102	184
Stroški goriva	6.061	6.127	10.809	176	178
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>285.191</b>	<b>379.299</b>	<b>299.237</b>	<b>79</b>	<b>105</b>
Prevozne storitve	23.136	21.284	23.121	109	100
Storitve tekočega vzdrževanja	33.865	58.256	36.855	63	109
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.077	994	979	98	91
Analize vode, deratizacije	3.207	4.718	3.642	77	114
Najemnina infrastrukture	169.248	220.455	186.372	85	110
Pogodbene storitve	3.874	3.480	4.534	130	117
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	230	276	185	67	81
<i>varovanje premoženja</i>	149	118	189	161	126
<i>zavarovalne premije</i>	3.346	2.633	3.882	147	116
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	149	454	277	61	186
Ostale storitve	50.784	70.112	43.734	62	86
<i>PTT storitve</i>	1.501	1.586	1.520	96	101
<i>komunalne storitve</i>	18.734	18.391	20.769	113	111
<i>zdravstvene storitve</i>	198	87	153	177	78
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	37	61	753		2.045
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	322	321	324	101	101
<i>ostale storitve</i>	29.992	49.666	20.216	41	67
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>6.099</b>	<b>10.272</b>	<b>9.521</b>	<b>93</b>	<b>156</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>122.376</b>	<b>109.185</b>	<b>131.975</b>	<b>121</b>	<b>108</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	102.410	96.299	109.816	114	107
Drugi stroški dela	19.966	12.885	22.159	172	111
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>14.400</b>	<b>13.134</b>	<b>16.193</b>	<b>123</b>	<b>112</b>
-izdatki za varstvo okolja	12.816	11.716	14.027	120	109
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>3.793</b>	<b>991</b>	<b>142</b>	<b>14</b>	<b>4</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4</b>		<b>0</b>		<b>5</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>271</b>	<b>922</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>10.714</b>	<b>10.554</b>	<b>9.202</b>	<b>87</b>	<b>86</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>51.646</b>	<b>54.576</b>	<b>35.630</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>562.622</b>	<b>688.457</b>	<b>599.228</b>	<b>87</b>	<b>107</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>26.114</b>	<b>0</b>	<b>468</b>		<b>2</b>

Tabela 85: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA MIRNA PEČ	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Greznice	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	261.074	20.860	3.735	59.109	57.751	27.164	105.065	534.757	8.111	3.986	12.096	546.854
Vodna povračila	14.027							14.027				14.027
Subvencije	21.541				15.572			37.113				37.113
Finančni prihodki	490			135	106	25	295	1.051				1.051
Drugi prihodki	85			528			33	645	6		6	651
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>297.216</b>	<b>20.860</b>	<b>3.735</b>	<b>59.772</b>	<b>73.430</b>	<b>27.189</b>	<b>105.393</b>	<b>587.593</b>	<b>8.117</b>	<b>3.986</b>	<b>12.103</b>	<b>599.696</b>
Stroški materiala	58.932	22	21	2.242	19.733	5.382	5.523	91.856	5.333	101	5.434	97.290
Stroški storitev	118.802	20.695	3.580	51.898	40.089	15.758	47.514	298.337	176	725	901	299.237
<i>Najemina za uporabo infrastrukture</i>	<i>99.822</i>			<i>48.846</i>	<i>24.196</i>	<i>10.210</i>	<i>3.298</i>	<i>186.372</i>				<i>186.372</i>
Amortizacija opreme JP	1.670			758	1.458	3.016	2.475	9.378	36	107	143	9.521
Stroški dela	29.837			36.908	36.603	652	27.051	131.053	866	57	923	131.975
Drugi stroški	14.717			66	372	119	893	16.166	17	11	27	16.193
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>14.027</i>							<i>14.027</i>				<i>14.027</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki				3		134	5	142				142
Finančni odhodki	0							0				0
Drugi odhodki									32	5	37	37
Splošni stroški izdelave	4.611	21	20	364	2.158	292	1.699	9.164	33	5	37	9.202
Stroški enot skupnega pomena	14.501	121	113	1.060	6.282	1.548	11.299	34.924	610	95	706	35.630
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>243.070</b>	<b>20.860</b>	<b>3.735</b>	<b>93.299</b>	<b>106.695</b>	<b>26.903</b>	<b>96.459</b>	<b>591.021</b>	<b>7.103</b>	<b>1.105</b>	<b>8.207</b>	<b>599.228</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>54.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.528</b>	<b>-33.265</b>	<b>286</b>	<b>8.933</b>	<b>-3.428</b>	<b>1.015</b>	<b>2.881</b>	<b>3.895</b>	<b>468</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 86: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2022

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 32-04/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2022	1.974,40
STRI 33-1104/2022	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI V LETU 2022	630
STRI 34-3304/2022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2022	2.379,30
STRI 37-9204/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)	3.487,68
STRI 38-1104/2022	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2022	2.229,62
	<b>SKUPAJ OBČINA MIRNA PEČ</b>	<b>10.701,00</b>

## 16.5. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Tabela 87: Osnovni podatki 2018–2022

	Občina Dolenjske Toplice				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	57	57	57	72	77
menjave vodomerov	140	500	190	143	324
število novih vodovodnih priključkov	21	21	25	19	21
število obnovljenih vodovodnih priključkov	68	126	24	9	2
število aktivnih vodohranov	5	5	5	5	6
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	550	550	550	550	720
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	40,97	36,25	21,69	25,52	31,00
število saniranih okvar na vod. omrežju	51	30	19	7	10

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	32	32	33	33	33
število novih kanalizacijskih priključkov	11	7	3	10	9
število črpališč odpadne vode	6	6	6	6	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	230	227	227	229	230
število zabojnikov za embalažo	192	194	196	204	210
število zabojnikov za papir	63	66	70	76	79
število zabojnikov za steklo	49	51	56	58	57
število zabojnikov za biološke odpadke	51	50	50	50	50
skupno število zabojnikov za odpadke	585	588	599	617	626

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 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>164.150</b>	<b>100</b>	<b>168.526</b>	<b>100</b>	<b>173.163</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	130.936	80	136.317	81	135.981	79	100	104
pridobitna dejavnost	33.213	20	32.209	19	37.182	21	115	112
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>109.843</b>	<b>100</b>	<b>117.316</b>	<b>100</b>	<b>110.975</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	73.081	67	81.454	69	73.349	66	90	100
pridobitna dejavnost	36.762	33	35.862	31	37.626	34	105	102
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>110.244</b>	<b>100</b>	<b>117.316</b>	<b>100</b>	<b>110.960</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>101</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	73.066	66	81.454	69	73.334	66	90	100
pridobitna dejavnost	37.178	34	35.862	31	37.626	34	105	101
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>44.235</b>		<b>44.975</b>		<b>47.001</b>		<b>105</b>	<b>106</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>993.631</b>	<b>100</b>	<b>998.400</b>	<b>100</b>	<b>1.008.025</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	960.452	97	966.600	97	969.571	96	100	101
pridobitna dejavnost	33.178	3	31.800	3	38.454	4	121	116

Glede na leto 2021 se je fizična realizacija povečala pri vseh dejavnostih. Največ na pridobitnih dejavnostih medtem ko so gospodinjstva in nepridobitna dejavnost ohranila ali malenkost povečala porabo.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Dolenjske Toplice

Skupaj so vsi prihodki znašali 870.895 EUR, od tega so bili doseženi prihodki obveznih gospodarskih javnih služb v višini 756.161 EUR in na drugih dejavnostih 114.734 EUR. V letu 2021 je bilo na drugih dejavnostih doseženih 61.024 EUR prihodkov.

Tabela 89: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>771.128</b>	<b>884.739</b>	<b>867.749</b>	<b>98</b>	<b>113</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	631.660	709.209	648.502	91	103
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	113.487	73.000	177.905	244	157
1.3. Vodna povračila	14.663	17.735	16.629	94	113
1.4. Subvencije		84.795	9.631		
1.5. Drugi poslovni prihodki	11.318		15.082		133
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>1.180</b>	<b>850</b>	<b>1.179</b>	<b>139</b>	<b>100</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>238</b>		<b>1.967</b>		<b>826</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>772.546</b>	<b>885.589</b>	<b>870.895</b>	<b>98</b>	<b>113</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 648.502 EUR prihodkov, kar je za 3 % več kot v letu 2021 in 9 % manj kot smo planirali. Prihodki so se zvišali zaradi višje fizične realizacije.

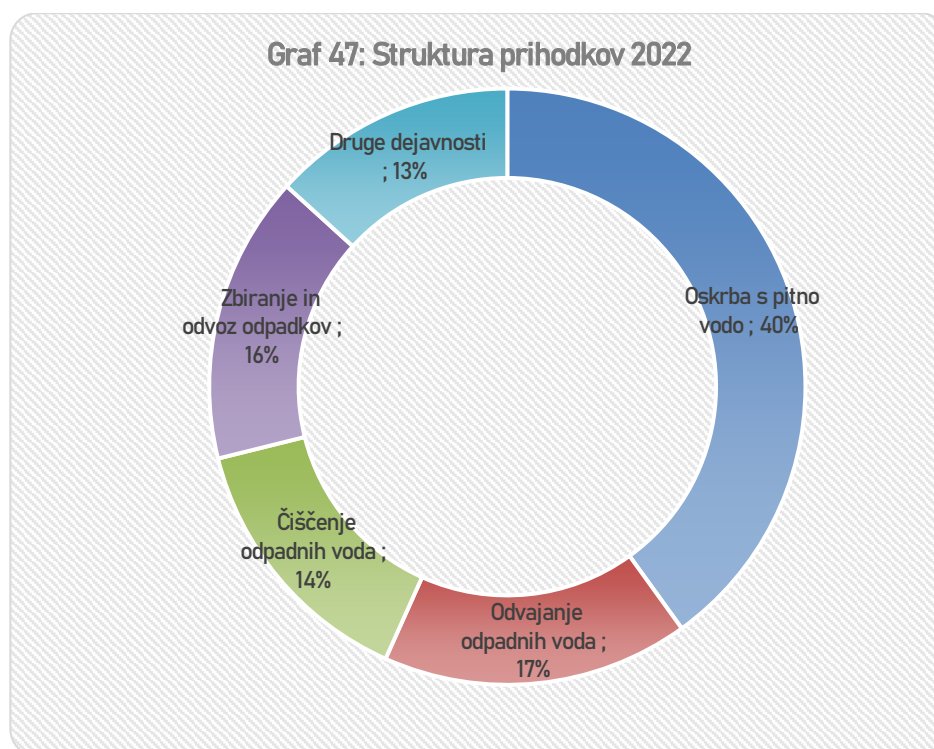
Iz naslova stranskih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 177.905 EUR, kar je za 57 % več kot v preteklem letu in 144 % več kot smo planirali, in je posledica večje intenzivnosti menjave vodomeroev (v letu 2021: 143, realizacija 2022: 324).

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 5.375 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.179 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.967 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Dolenjske Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (40 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2022 z letom 2021 ter planom za leto 2022 po dejavnostih.



Tabela 90: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	297.741	326.582	313.236	96	105
Menjave vodomero	17.516	34.000	33.495	99	191
Obnove vodovodnih priključkov	8.191	30.000	2.407	8	29
Odvajanje odpadnih voda	140.747	147.659	145.140	98	103
Čiščenje odpadnih voda	109.726	137.484	125.762	91	115
Zbiranje in odvoz odpadkov	137.602	136.864	136.121	99	99
Druge dejavnosti	61.024	73.000	114.734	157	188
<b>SKUPAJ</b>	<b>772.547</b>	<b>885.589</b>	<b>870.895</b>	<b>98</b>	<b>113</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju planiranih subvencij cen v višini 84.795 EUR in dejansko doseženih v višini 9.631 EUR v letu 2022.

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 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	297.741	326.582	313.236	96	105
Menjave vodomero	17.516	34.000	33.495	99	191
Obnove vodovodnih priključkov	8.191	30.000	2.407	8	29
Odvajanje odpadnih voda	140.747	62.864	145.140	231	103
Čiščenje odpadnih voda	109.726	137.484	116.131	84	106
Zbiranje in odvoz odpadkov	137.602	136.864	136.121	99	99
Druge dejavnosti	61.024	73.000	114.734	157	188
<b>SKUPAJ</b>	<b>772.547</b>	<b>800.794</b>	<b>861.265</b>	<b>108</b>	<b>111</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Dolenjske Toplice v letu 2022 doseženih za 11 % več prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2021 in za 8 % več kot smo planirali. Največ so se povečali prihodki drugih dejavnosti.

Skupaj so vsi odhodki poslovanja v občini znašali 870.210 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 750.771 EUR in na drugih dejavnostih 119.439 EUR.

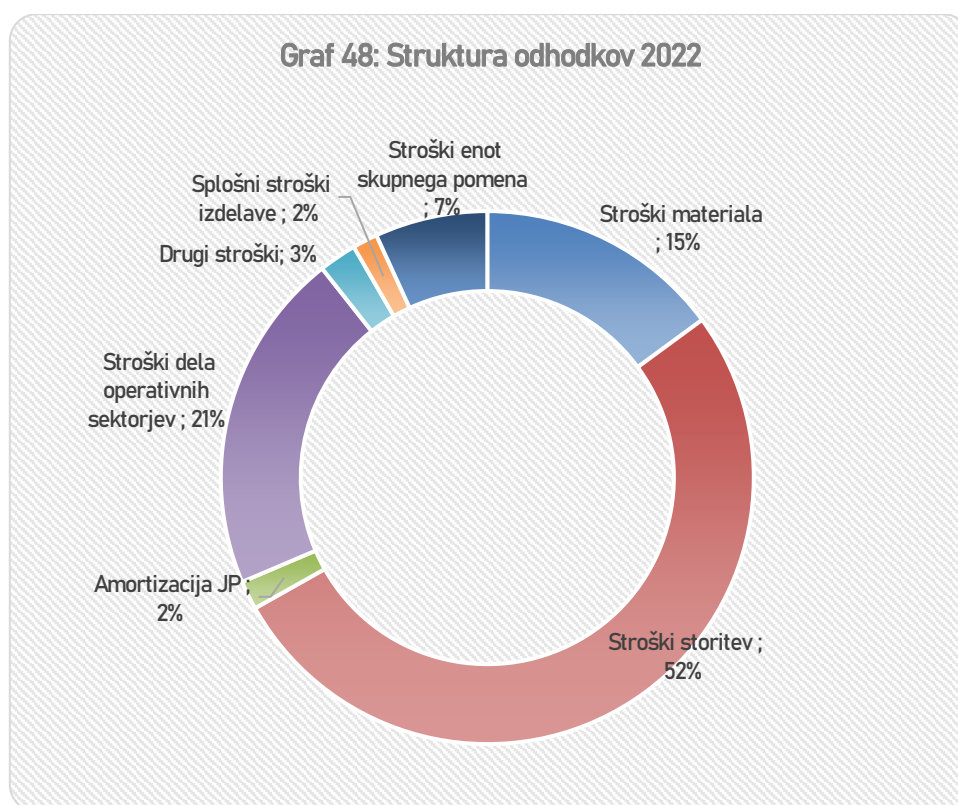
Tabela 92: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Stroški materiala	87.232	111.996	129.734	116	149
Stroški storitev	377.325	472.944	451.451	95	120
Amortizacija opreme JP	12.784	16.983	15.259	90	119
Stroški dela operativnih sektorjev	169.192	171.797	180.501	105	107
Drugi stroški	16.984	21.163	19.932	94	117
Prevrednotevalni poslovni odhodki	21	1.171	183	16	859
Finančni odhodki	0		6		
Drugi odhodki	501	922	541	59	108
Splošni stroški izdelave	14.757	14.263	13.204	93	89
Stroški enot skupnega pomena	74.283	74.350	59.398	80	80
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>753.080</b>	<b>885.590</b>	<b>870.210</b>	<b>98</b>	<b>116</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki glede na leto 2022 višji za 16 %, glede na plan pa nižji za 2 %. Največje povečanje beležimo pri stroških materiala ki so se glede na preteklo leto povečali za 49 % oziroma za 42.502 EUR, zaradi povečanja cen energentov.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 16.629 EUR.

V strukturi vseh odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 52 %.



## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 93: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	165.455	242.157	163.753	68	99
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture		-84.795	-9.631	11	
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>165.455</b>	<b>157.362</b>	<b>154.123</b>	<b>98</b>	<b>93</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2022 znašal 178.174 EUR. Od tega je 14.421 EUR predstavljala najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemnine infrastrukture, ki jo je v letu 2022 prejela občina Dolenjske Toplice, je tako znašala 154.123 EUR. Znižal se je za 7 % v primerjavi z letom 2021 in 2 % v primerjavi s planom.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 84.795 EUR. Dejansko smo jo dosegli 9.631 EUR, ker ni prišlo do predaje Suh. vodovoda v poslovni najem.

Občina Dolenjske Toplice je imela tako v letu 2022 na razpolago 154.123 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za obnove in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je za 7 % več kot v letu 2021.

**Rezultat poslovanja v občini Dolenjske Toplice**

*Poslovni rezultat občine Dolenjske Toplice v letu 2022 v višini 686 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 588 EUR.*

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. *Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 588 EUR.*

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle pozitiven poslovni rezultat v skupni višini 5.390 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti negativne v skupni višini 4.704 EUR.

Posamezne dejavnosti so v letu 2022 dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 66.757 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 5.133 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 53.938 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 1.520 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 3.816 EUR in
- druge dejavnosti negativen poslovni izid v višini 4.704 EUR.

Tabela 94: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števne in vzdrževalnine za menjavo vodomero in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števne in
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Dolenjske Toplice	152.184	58.193	35.902	58.089

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	93.534	91.367	2.167

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Dolenjske Toplice	24.740	24.927	-187

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida 2022 za občino Dolenjske Toplice v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Dolenjske Toplice v letu 2022.

Tabela 95: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	756.466	782.209	841.490	108	111
Vodna povračila	14.663	17.735	16.629	94	113
Subvencije		84.795	9.631	11	
Finančni prihodki	1.180	850	1.179	139	100
Drugi prihodki	238		1.967		826
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>772.547</b>	<b>885.589</b>	<b>870.895</b>	<b>98</b>	<b>113</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>87.232</b>	<b>111.996</b>	<b>129.734</b>	<b>116</b>	<b>149</b>
Stroški materiala	42.361	44.217	53.222	120	126
Stroški energije	33.840	58.009	62.070	107	183
Stroški goriva	11.031	9.771	14.442	148	131
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>377.325</b>	<b>472.944</b>	<b>451.451</b>	<b>95</b>	<b>120</b>
Prevozne storitve	50.837	42.359	53.286	126	105
Storitve tekočega vzdrževanja	38.930	44.171	52.360	119	134
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.865	1.699	1.802	106	97
Analize vode, deratizacije	8.434	11.408	6.497	57	77
Najemnina infrastrukture	178.247	254.157	178.174	70	100
Pogodbene storitve	4.953	4.431	5.305	120	107
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	292	323	256	79	88
<i>varovanje premoženja</i>	172	125	234	188	136
<i>zavarovalne premije</i>	4.257	3.418	4.406	129	103
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	232	565	408	72	176
Ostale storitve	94.058	114.720	154.028	134	164
<i>PTT storitve</i>	2.373	2.479	2.493	101	105
<i>komunalne storitve</i>	35.734	30.253	42.808	142	120
<i>zdravstvene storitve</i>	320	100	220	220	69
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	49	75	134		274
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	480	479	483	101	101
<i>ostale storitve</i>	55.103	81.334	107.891	133	196
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>12.784</b>	<b>16.983</b>	<b>15.259</b>	<b>90</b>	<b>119</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>169.192</b>	<b>171.797</b>	<b>180.501</b>	<b>105</b>	<b>107</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	142.243	151.828	150.771	99	106
Drugi stroški dela	26.949	19.970	29.730	149	110
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>16.984</b>	<b>21.163</b>	<b>19.932</b>	<b>94</b>	<b>117</b>
-izdatki za varstvo okolja	14.663	17.735	16.629	94	113
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>21</b>	<b>1.171</b>	<b>183</b>	<b>16</b>	<b>859</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>		<b>6</b>		
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>501</b>	<b>922</b>	<b>541</b>	<b>59</b>	<b>108</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>14.757</b>	<b>14.263</b>	<b>13.204</b>	<b>93</b>	<b>89</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>74.283</b>	<b>74.350</b>	<b>59.398</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>753.080</b>	<b>885.590</b>	<b>870.210</b>	<b>98</b>	<b>116</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>19.466</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>-162.669</b>	<b>4</b>

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

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomeroev	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	295.937	33.495	2.407	143.156	84.254	31.685	135.857	726.791	43.034	71.665	114.699	841.490
Vodna povračila	16.629							16.629				16.629
Subvencije					9.631			9.631				9.631
Finančni prihodki	511			248	139	54	227	1.179				1.179
Drugi prihodki	158			1.737			36	1.931	36		36	1.967
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>313.236</b>	<b>33.495</b>	<b>2.407</b>	<b>145.140</b>	<b>94.023</b>	<b>31.739</b>	<b>136.121</b>	<b>756.161</b>	<b>43.069</b>	<b>71.665</b>	<b>114.734</b>	<b>870.895</b>
Stroški materiala	60.318	35	28	6.946	35.545	6.283	6.117	115.273	13.447	1.015	14.461	129.734
Stroški storitev	85.912	33.122	2.102	94.708	51.800	17.210	80.924	365.779	15.481	70.192	85.672	451.451
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>58.193</i>			<i>91.367</i>	<i>10.506</i>	<i>14.421</i>	<i>3.688</i>	<i>178.174</i>				<i>178.174</i>
Amortizacija opreme JP	3.141			2.491	1.317	3.521	2.775	13.245	198	1.816	2.014	15.259
Stroški dela	56.230			42.585	45.390	762	29.867	174.833	4.786	882	5.668	180.501
Drugi stroški	17.926			218	335	139	1.041	19.659	93	180	273	19.932
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>16.629</i>							<i>16.629</i>				<i>16.629</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	35			8	7	13	120	183				183
Finančni odhodki	3			0		1	2	6				6
Drugi odhodki									170	370	541	541
Splošni stroški izdelave	5.422	50	41	848	3.468	364	2.491	12.685	172	347	519	13.204
Stroški enot skupnega pomena	17.492	288	235	2.469	10.097	1.927	16.600	49.108	3.228	7.062	10.290	59.398
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>246.479</b>	<b>33.495</b>	<b>2.407</b>	<b>150.273</b>	<b>147.961</b>	<b>30.219</b>	<b>139.937</b>	<b>750.771</b>	<b>37.576</b>	<b>81.863</b>	<b>119.439</b>	<b>870.210</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>66.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.133</b>	<b>-53.938</b>	<b>1.520</b>	<b>-3.816</b>	<b>5.390</b>	<b>5.493</b>	<b>-10.198</b>	<b>-4.704</b>	<b>686</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

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

Tabela 97: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD GABRJE PRI SOTESKI 25	Novogradnja	217
VODOVOD MENIŠKA VAS	Novogradnja	100
<b>SKUPAJ</b>		<b>317</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 98: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2022

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 58-1105/2022	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE V LETU 2022	39.818,48
STRI 59-05/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2022	1.233,86
STRI 60-9205/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE, VZDRŽEVANJE KATASTRA GJI NA OBMOČJU OBČINE DOL. TOPLICE V LETU 2022	3.108,00
STRI 61-1105/2022	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2022	3.219,25
STRI 74-2205/2022	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2022	72.123,21
STRI 108-3305/2022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE V LETU 2022	5.311,50
	<b>SKUPAJ OBČINA DOLENJSKE TOPLICE</b>	<b>124.814,30</b>

## 16.6. OBČINA ŽUŽEMBERK

Tabela 99: Osnovni podatki 2018–2022

	Občina Žužemberk				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	83	83	83	85	85
menjave vodomerov	289	463	162	171	211
število novih vodovodnih priključkov	8	14	11	44	34
število obnovljenih vodovodnih priključkov	125	32	69	65	18
število aktivnih vodohranov	8	8	8	8	8
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	1.154	1.154	1.154	1.154	874
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpalšč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	56,23	58,85	57,95	50,31	46,91
število saniranih okvar na vod. omrežju	109	92	110	46	36

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	28	28	28	28
število novih kanalizacijskih priključkov	11	6	4	11	5
število črpalšč odpadne vode	7	7	7	6	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav – PE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	372	367	363	370	375
število zabojnikov za embalažo	228	231	234	251	253
število zabojnikov za papir	86	95	96	101	102
število zabojnikov za steklo	69	75	76	89	89
število zabojnikov za biološke odpadke	38	40	40	42	43
skupno število zabojnikov za odpadke	793	808	809	853	862

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



Tabela 100: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>166.233</b>	<b>100</b>	<b>166.721</b>	<b>100</b>	<b>168.092</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	156.268	94	156.619	94	157.723	94	101	101
pridobitna dejavnost	9.965	6	10.102	6	10.369	6	103	104
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>50.175</b>	<b>100</b>	<b>50.995</b>	<b>100</b>	<b>50.176</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	43.678	87	43.859	86	43.439	87	99	99
pridobitna dejavnost	6.497	13	7.136	14	6.737	13	94	104
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>50.175</b>	<b>100</b>	<b>50.995</b>	<b>100</b>	<b>50.176</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	43.678	87	43.859	86	43.439	87	99	99
pridobitna dejavnost	6.497	13	7.136	14	6.737	13	94	104
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.276.997</b>	<b>100</b>	<b>1.299.000</b>	<b>100</b>	<b>1.302.020</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.206.101	94	1.228.200	95	1.232.963	95	100	102
pridobitna dejavnost	70.897	6	70.800	5	69.057	5	98	97

V letu 2022 je bila dosežena malenkost večja realizacija prodaje količin pri oskrbi s pitno vodo ter zbiranju in odvozu odpadkov, pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda pa je ostala na istem nivoju. Povečala se je poraba pridobitne dejavnosti, razen pri zbiranju in odvozu odpadkov.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Žužemberk

V letu 2022 je bilo v občini Žužemberk skupaj ustvarjenih 889.735 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 855.095 EUR in na drugih dejavnostih 34.640 EUR. V letu 2021 je bilo na drugih dejavnostih ustvarjenih za 75.479 EUR prihodkov.

Tabela 101: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>981.566</b>	<b>1.079.561</b>	<b>886.938</b>	<b>82</b>	<b>90</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	638.865	650.653	637.906	98	100
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	159.576	80.683	92.943	115	58
1.3. Vodna povračila	24.106	15.346	34.587	225	143
1.4. Subvencije	151.646	332.879	112.267	34	74
1.5. Drugi poslovni prihodki	7.373		9.235		125
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>1.354</b>	<b>1.013</b>	<b>1.500</b>	<b>148</b>	<b>111</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>311</b>		<b>1.297</b>		<b>417</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>983.232</b>	<b>1.080.574</b>	<b>889.735</b>	<b>82</b>	<b>90</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 637.906 EUR prihodkov, kar je na nivoju leta 2021 in 2 % manj kot smo planirali.

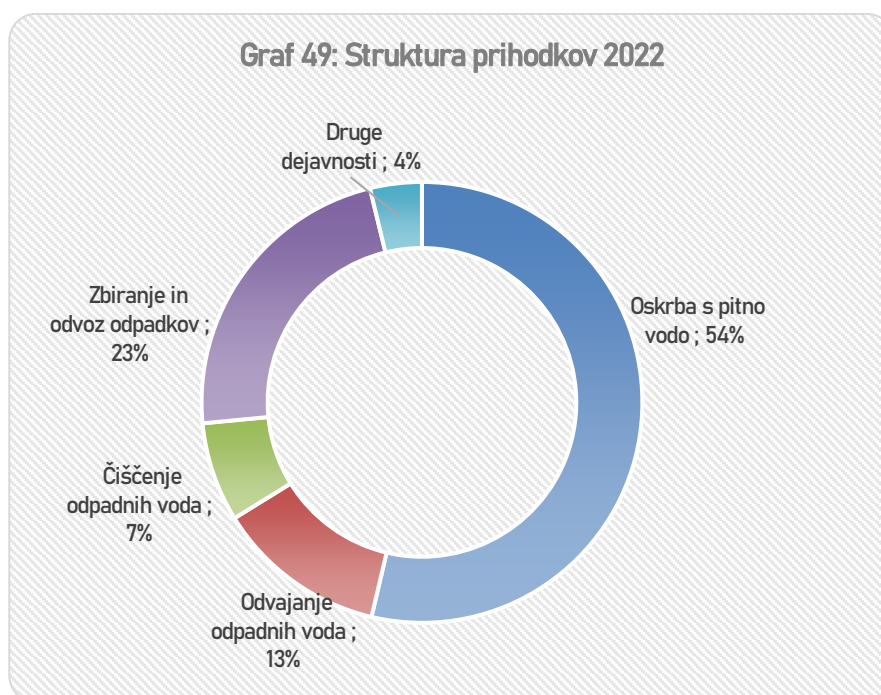
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 92.943 EUR, kar je 42 % manj kot leta 2021 in za 15 % več kot smo planirali.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 2.325 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.500 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.297 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Žužemberk, iz katere je razvidno, da je 54 % delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2022 z letom 2021 ter planom za leto 2022 po dejavnostih:

Tabela 102: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	473.918	583.709	432.339	74	91
Menjave vodomero	23.278	37.125	21.514	58	92
Obnove vodovodnih priključkov	30.655	27.000	23.275	86	76
Odvajanje odpadnih voda	114.481	115.303	111.222	96	97
Čiščenje odpadnih voda	65.977	64.236	64.830	101	98
Zbiranje in odvoz odpadkov	199.443	210.189	201.914	96	101
Druge dejavnosti	75.479	43.013	34.640	81	46
<b>SKUPAJ</b>	<b>983.232</b>	<b>1.080.574</b>	<b>889.735</b>	<b>82</b>	<b>90</b>

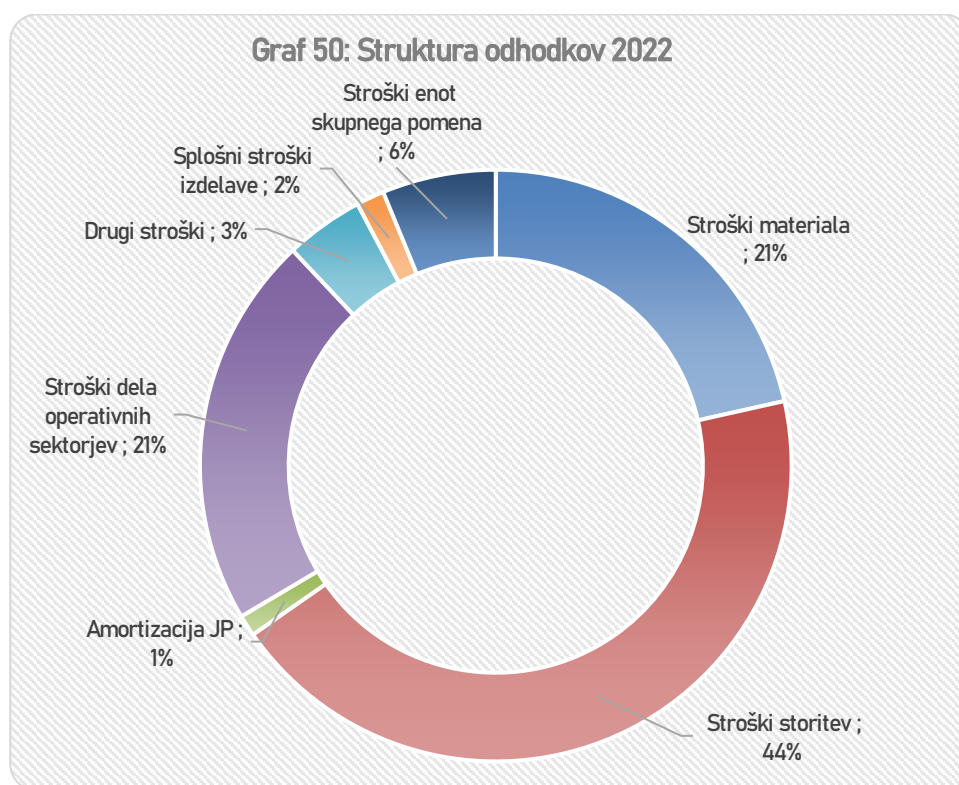
Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 151.646 EUR v letu 2021, planiranih v letu 2022 v višini 332.879 EUR in dejansko doseženih v letu 2022 v višini 112.267 EUR.

Tabela 103: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	405.585	342.565	404.163	118	100
Menjave vodomero	23.278	37.125	21.514	58	92
Obnove vodovodnih priključkov	30.655	27.000	23.275	86	76
Odvajanje odpadnih voda	50.400	51.222	52.481	102	104
Čiščenje odpadnih voda	50.297	48.556	50.457	104	100
Zbiranje in odvoz odpadkov	195.891	198.215	190.938	96	97
Druge dejavnosti	75.479	43.013	34.640	81	46
<b>SKUPAJ</b>	<b>831.585</b>	<b>747.696</b>	<b>777.468</b>	<b>104</b>	<b>93</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Žužemberk v letu 2022 doseženih za 7 % manj prihodkov kot smo jih dosegli v letu 2021 in za 4 % več kot smo planirali.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2022 v občini Žužemberk iz katere je razvidno, da največji delež predstavljata strošek storitev (44 %).



Odhodki poslovanja so v občini Žužemberk skupaj znašali 889.049 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 863.936 EUR in na drugih dejavnostih 25.113 EUR.

Tabela 104: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	200.046	203.054	190.890	94	95
Stroški storitev	432.275	590.337	389.129	66	90
Amortizacija opreme JP	9.654	12.778	10.323	81	107
Stroški dela operativnih sektorjev	179.083	158.519	190.715	120	106
Drugi stroški	26.683	17.595	38.119	217	143
Prevrednotevalni poslovni odhodki	165	2.115	113	5	68
Finančni odhodki	6		6		105
Drugi odhodki	605	725	114	16	19
Splošni stroški izdelave	17.215	14.838	13.573	91	79
Stroški enot skupnega pomena	89.816	80.613	56.069	70	62
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>955.548</b>	<b>1.080.574</b>	<b>889.049</b>	<b>82</b>	<b>93</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2022 za 7 % nižji kot v letu 2021 in za 18 % nižji glede na plan. Največji del stroškov materiala predstavlja strošek nakupa vode, ki je v letu 2022 znašal 100.555 EUR.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 34.587 EUR.

## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 105: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
Najemna infrastrukture	158.704	333.111	155.349	47	98
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-151.646	-332.879	-112.267	34	74
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>7.058</b>	<b>232</b>	<b>43.082</b>	<b>18.570</b>	<b>610</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2022 znašal 155.349 EUR kar je za 2 % manj od doseženega v letu 2021 in za 53 % manj od planiranega oz. za 333.111 EUR.

Zaradi subvencioniranja razlike med lastno in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, smo planirali subvencije v višini 332.879 EUR in jo realizirali v višini 34 %, ker ni prišlo do predaje Suh. vodovoda v poslovni najem.

Občina je imela iz naslova najemnine infrastrukture na razpolago sredstva za obnove in investicije v višini 43.082 EUR.

## Rezultat poslovanja v občini Žužemberk

**Poslovni rezultat občine Žužemberk v letu 2022 znaša 686 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 588 EUR.**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. **Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 588 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v skupni višini 8.841 EUR, medtem ko so bile druge-tržne dejavnosti pozitivne v skupni višini 9.527 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven izid v višini 24.450 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 19.669 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 33.310 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 19.688 EUR,
- druge dejavnosti pozitiven rezultat v višini 9.527 EUR.

Tabela 106: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števne in vzdrževalne za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števne in
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Žužemberk	171.739	64.683	44.789	62.267

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	22.491	64.081	-41.590

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Žužemberk	28.488	15.680	12.808

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Žužemberk v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Žužemberk v letu 2022.

Tabela 107: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŽUŽEMBERK	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	805.815	731.337	740.084	101	92
Vodna povračila	24.106	15.346	34.587	225	143
Subvencije	151.646	332.879	112.267	34	74
Finančni prihodki	1.354	1.013	1.500	148	111
Drugi prihodki	311		1.297		417
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>983.232</b>	<b>1.080.574</b>	<b>889.735</b>	<b>82</b>	<b>90</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>200.046</b>	<b>203.054</b>	<b>190.890</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
Stroški materiala	72.335	68.147	54.190	80	75
Stroški dobave vode	101.422	89.738	100.555	112	99
Stroški energije	17.277	36.894	26.369	71	153
Stroški goriva	9.012	8.275	9.775	118	108
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>432.275</b>	<b>590.337</b>	<b>389.129</b>	<b>66</b>	<b>90</b>
Prevozne storitve	78.746	75.999	74.587	98	95
Storitve tekočega vzdrževanja	65.501	72.322	65.568	91	100
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	2.210	2.126	2.276	107	103
Analize vode, deratizacije	8.449	6.263	7.783	124	92
Najemnina infrastrukture	158.704	333.111	155.349	47	98
Pogodbene storitve	5.921	5.249	6.591	126	111
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	<i>390</i>	<i>481</i>	<i>330</i>	<i>69</i>	<i>85</i>
<i>varovanje premoženja</i>	<i>216</i>	<i>158</i>	<i>309</i>	<i>195</i>	<i>143</i>
<i>zavarovalne premije</i>	<i>5.075</i>	<i>4.008</i>	<i>5.516</i>	<i>138</i>	<i>109</i>
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	<i>239</i>	<i>601</i>	<i>436</i>	<i>73</i>	<i>182</i>
Ostale storitve	112.744	95.268	76.973	81	68
<i>PTT storitve</i>	<i>2.694</i>	<i>2.975</i>	<i>2.685</i>	<i>90</i>	<i>100</i>
<i>komunalne storitve</i>	<i>26.877</i>	<i>26.960</i>	<i>32.986</i>	<i>122</i>	<i>123</i>
<i>zdravstvene storitve</i>	<i>325</i>	<i>148</i>	<i>268</i>	<i>182</i>	<i>82</i>
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	<i>53</i>	<i>87</i>	<i>105</i>	<i>121</i>	<i>201</i>
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	<i>501</i>	<i>500</i>	<i>504</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
<i>ostale storitve</i>	<i>82.295</i>	<i>64.598</i>	<i>40.425</i>	<i>63</i>	<i>49</i>
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>9.654</b>	<b>12.778</b>	<b>10.323</b>	<b>81</b>	<b>107</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>179.083</b>	<b>158.519</b>	<b>190.715</b>	<b>120</b>	<b>106</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	151.351	140.222	159.784	114	106
Drugi stroški dela	27.732	18.297	30.931	169	112
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>26.683</b>	<b>17.595</b>	<b>38.119</b>	<b>217</b>	<b>143</b>
-izdatki za varstvo okolja	24.106	15.346	34.587	225	143
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>165</b>	<b>2.115</b>	<b>113</b>	<b>5</b>	<b>68</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>105</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>605</b>	<b>725</b>	<b>114</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>17.215</b>	<b>14.838</b>	<b>13.573</b>	<b>91</b>	<b>79</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>89.816</b>	<b>80.613</b>	<b>56.069</b>	<b>70</b>	<b>62</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>955.548</b>	<b>1.080.574</b>	<b>889.049</b>	<b>82</b>	<b>93</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>27.683</b>	<b>0</b>	<b>686</b>		<b>2</b>

Tabela 108: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŽUŽEMBERK	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	368.656	21.514	23.275	51.289	50.371	190.360	705.466	23.428	11.191	34.619	740.084
Vodna povračila	34.587						34.587				34.587
Subvencije	28.177			58.741	14.373	10.976	112.267				112.267
Finančni prihodki	708			170	86	537	1.500				1.500
Drugi prihodki	213			1.022		41	1.275	22		22	1.297
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>432.339</b>	<b>21.514</b>	<b>23.275</b>	<b>111.222</b>	<b>64.830</b>	<b>201.914</b>	<b>855.095</b>	<b>23.450</b>	<b>11.191</b>	<b>34.640</b>	<b>889.735</b>
Stroški materiala	145.710	40	131	5.529	18.058	6.949	176.417	14.088	385	14.472	190.890
Stroški storitev	116.463	21.199	22.020	67.206	44.705	112.924	384.516	560	4.052	4.612	389.129
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>64.683</i>			<i>64.081</i>	<i>15.680</i>	<i>10.906</i>	<i>155.349</i>				<i>155.349</i>
Amortizacija opreme JP	4.162			1.467	1.028	3.244	9.901	120	301	422	10.323
Stroški dela	74.369			54.109	25.432	33.671	187.581	2.912	222	3.134	190.715
Drugi stroški	36.311			128	262	1.332	38.032	57	30	87	38.119
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>34.587</i>						<i>34.587</i>				<i>34.587</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	26			2	3	82	113				113
Finančni odhodki	1					6	6				6
Drugi odhodki								89	25	114	114
Splošni stroški izdelave	7.279	41	166	626	2.212	3.135	13.460	90	23	113	13.573
Stroški enot skupnega pomena	23.569	235	958	1.823	6.440	20.885	53.910	1.684	476	2.160	56.069
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>407.890</b>	<b>21.514</b>	<b>23.275</b>	<b>130.891</b>	<b>98.140</b>	<b>182.226</b>	<b>863.936</b>	<b>19.599</b>	<b>5.514</b>	<b>25.113</b>	<b>889.049</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>24.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.669</b>	<b>-33.310</b>	<b>19.688</b>	<b>-8.841</b>	<b>3.850</b>	<b>5.677</b>	<b>9.527</b>	<b>686</b>



## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

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

Tabela 109: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD POLJANE PRI (ŽBK)	Obnova	70
<b>SKUPAJ</b>		<b>70</b>

Tabela 110: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2022

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 80-06/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2022	2.059,71
STRI 81-1106/2022	NEPREDVIDENE INTERVENCIJE NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI INFRASTRUKTURI V LETU 2022	11.242,11
STRI 84-9206/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA (GJI) NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2022	14980
STRI 85-1106/2022	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK V LETU 2022	1.114,81
	<b>SKUPAJ OBČINA ŽUŽEMBERK</b>	<b>29.396,63</b>

## 16.7. OBČINA STRAŽA

Tabela 111: Osnovni podatki 2018-2022

	Občina Straža				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	41	41	41	42	42
menjave vodomero	332	197	229	183	90
število novih vodovodnih priključkov	5	4	11	15	5
število obnovljenih vodovodnih priključkov	97	29	25	26	26
število aktivnih vodohranov	4	4	4	4	4
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	370	370	370	370	440
število aktivnih vrtin	0	0	0	0	0
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	28,26	23,45	28,50	21,68	25,00
število saniranih okvar na vod. omrežju	37	26	24	4	5

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	36	38	39	39	40
število novih kanalizacijskih priključkov	29	17	18	7	5
število črpališč odpadne vode	5	5	5	6	6
število čistilnih naprav	1	1	1	1	1
skupna velikost čistilnih naprav - PE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	360	361	359	362	360
število zabojnikov za embalažo	160	158	160	176	179
število zabojnikov za papir	75	80	85	91	91
število zabojnikov za steklo	55	55	55	59	60
število zabojnikov za biološke odpadke	38	38	38	39	40
skupno število zabojnikov za odpadke	688	692	697	727	730

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

Tabela 112: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>165.609</b>	<b>100</b>	<b>164.129</b>	<b>100</b>	<b>159.185</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	153.381	93	151.313	92	147.241	92	97	96
pridobitna dejavnost	12.229	7	12.816	8	11.943	8	93	98
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>123.161</b>	<b>100</b>	<b>125.536</b>	<b>100</b>	<b>117.533</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	114.534	93	116.969	93	108.655	92	93	95
pridobitna dejavnost	8.626	7	8.567	7	8.878	8	104	103
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>123.215</b>	<b>100</b>	<b>125.540</b>	<b>100</b>	<b>117.643</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	114.538	93	116.973	93	108.655	92	93	95
pridobitna dejavnost	8.677	7	8.567	7	8.988	8	105	104
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>21.450</b>		<b>20.497</b>		<b>23.924</b>		<b>117</b>	<b>112</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>1.128.757</b>	<b>100</b>	<b>1.154.400</b>	<b>100</b>	<b>1.095.752</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>97</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	1.062.168	94	1.087.200	94	1.029.634	94	95	97
pridobitna dejavnost	66.589	6	67.200	6	66.118	6	98	99

V letu 2022 je bila glede na preteklo leto presežena realizacija le pri dejavnosti praznjenja greznic in prevzema blata iz ČN, medtem ko se je na vseh ostalih dejavnostih realizacija zmanjšala.

#### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Straža

V letu 2022 je bilo v občini Straža skupaj ustvarjenih 866.084 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 774.644 EUR in na drugih dejavnostih 91.440 EUR.

Tabela 113: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>886.287</b>	<b>865.934</b>	<b>861.440</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	646.684	729.271	638.653	88	99
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	214.668	53.000	133.981	253	62
1.3. Vodna povračila	14.153	13.883	14.055	101	99
1.4. Subvencije	2.746	69.780	63.965	92	2.329
1.5. Drugi poslovni prihodki	8.036		10.787		134
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>1.885</b>	<b>1.050</b>	<b>2.494</b>	<b>237</b>	<b>132</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>298</b>		<b>2.150</b>		<b>721</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>888.470</b>	<b>866.984</b>	<b>866.084</b>	<b>100</b>	<b>97</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 638.653 EUR prihodkov, kar je za 1 % manj kot v letu 2021 in za 12 % manj kot smo planirali.

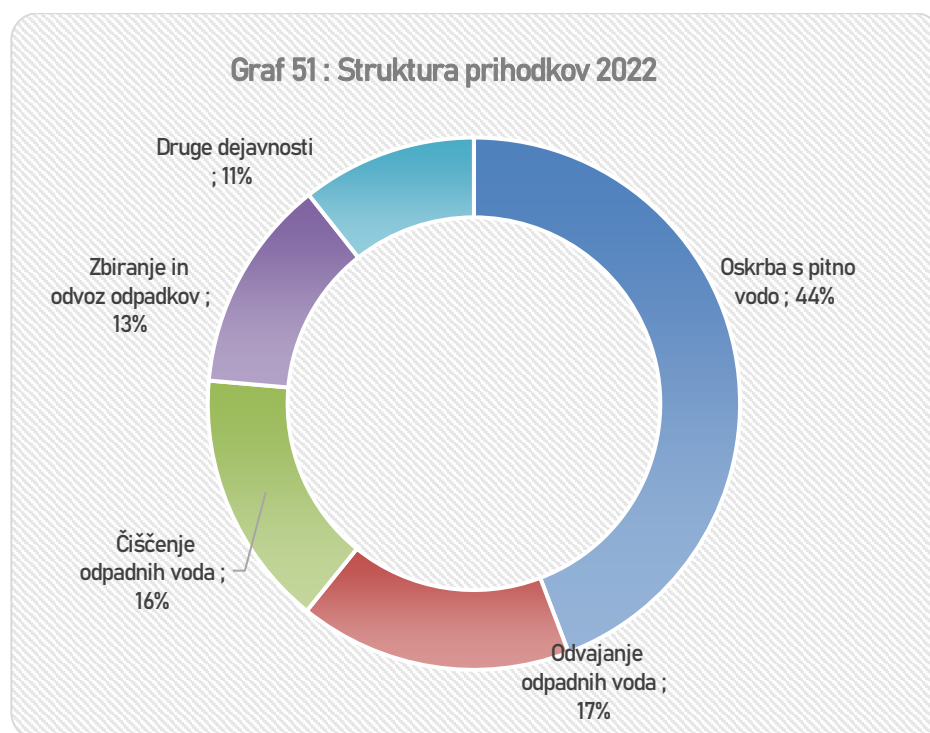
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 133.981 EUR, kar je za 38 % manj kot v letu 2021 in 153 % več kot smo planirali. Zmanjšanje se nanaša predvsem na manjšo realizacijo gradbene skupine.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoči zaradi dviga cen energentov v višini 3.964 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 2.494 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 2.150 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Straža, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (44 %).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2022 z letom 2021 in s planom za leto 2022 po dejavnostih:

Tabela 114: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	281.708	268.413	336.113	125	119
Menjave vodomerov	19.899	18.250	9.856	54	50
Obnove vodovodnih priključkov	36.990	45.000	37.321	83	101
Odvajanje odpadnih voda	142.108	143.097	143.883	101	101
Čiščenje odpadnih voda	121.732	141.442	135.067	95	111
Zbiranje in odvoz odpadkov	126.299	120.893	112.405	93	89
Druge dejavnosti	159.733	53.000	91.440	173	57
<b>SKUPAJ</b>	<b>888.470</b>	<b>790.095</b>	<b>866.084</b>	<b>110</b>	<b>97</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 2.746 EUR v letu 2021, v višini 69.780 EUR planiranih v letu 2022 in doseženih v letu 2022 v višini 63.965 EUR.

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

Tabela 115: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	281.708	216.081	288.142	133	102
Menjave vodomerov	19.899	18.250	9.856	54	50
Obnove vodovodnih priključkov	36.990	45.000	37.321	83	101
Odvajanje odpadnih voda	142.108	143.097	143.883	101	101
Čiščenje odpadnih voda	118.986	123.994	119.073	96	100
Zbiranje in odvoz odpadkov	126.299	120.893	112.405	93	89
Druge dejavnosti	159.733	53.000	91.440	173	57
<b>SKUPAJ</b>	<b>885.724</b>	<b>720.315</b>	<b>802.119</b>	<b>111</b>	<b>91</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v občini Straža v letu 2022 doseženih za 9 % manj prihodkov kot v letu 2021 in za 11 % več kot smo planirali. Največje znižanje je na prihodkih drugih dejavnosti.

Odhodki poslovanja v občini Straža skupaj znašali 865.681 EUR, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah 774.785 EUR in na drugih dejavnostih 90.896 EUR.

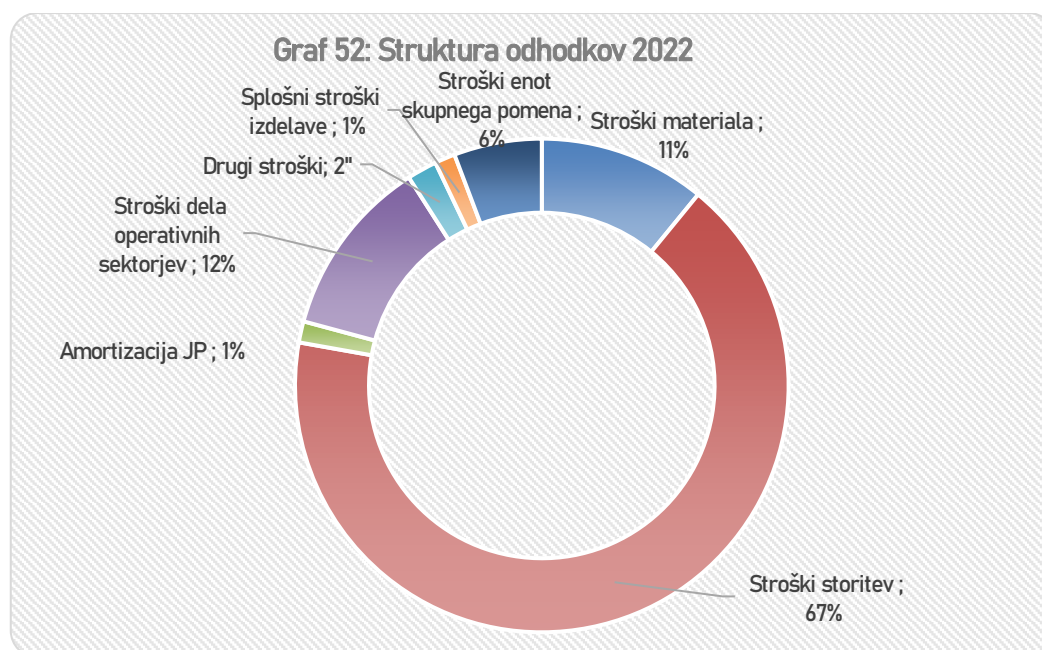
Tabela 116: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	102.529	117.630	94.402	80	92
Stroški storitev	523.048	507.291	578.043	114	111
Amortizacija opreme JP	10.191	13.672	12.007	88	118
Stroški dela operativnih sektorjev	145.893	132.555	101.677	77	70
Drugi stroški	16.249	15.636	16.920	108	104
Prevrednotevalni poslovni odhodki	454	1.082	33	3	7
Finančni odhodki	19		7		37
Drugi odhodki	919	856	411	48	45
Splošni stroški izdelave	13.651	12.598	11.552	92	85
Stroški enot skupnega pomena	74.902	65.662	50.630	77	68
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>887.854</b>	<b>866.981</b>	<b>865.681</b>	<b>100</b>	<b>98</b>

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 14.054 EUR.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so skupni odhodki v letu 2022 glede na leto 2021 nižji za 2 % in na nivoju planiranih. Najbolj so se povečali stroški storitev, in sicer zaradi najemnine infrastrukture, ki se je povečala zaradi predaje komunalne infrastrukture iz naslova projekta Hidravlične izboljšave v poslovni najem s 1.8.2021, kar pomeni da je učinek celotne najemnine viden šele v letu 2022.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2022 v občini Straža, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (67 %).



## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 117: Najemnina infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemnina infrastrukture	264.723	290.908	304.147	105	115
Subvencije cen iz naslova najemnine infrastrukture	-2.746	-69.780	-63.965	92	2.329
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>261.977</b>	<b>221.128</b>	<b>240.182</b>	<b>109</b>	<b>92</b>

Strošek najemnine infrastrukture je v letu 2021 znašal 313.106 EUR. Od tega je 8.959 EUR predstavljala 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 2022 prejela občina Straža, je tako znašal 304.147 EUR.

Subvencije so znašale 63.965 EUR. Občina Straža je imela tako v letu 2022 na razpolago 240.182 EUR sredstev iz naslova najemnine infrastrukture za njeno obnovo in vzdrževanje, kar je za 8 % manj kot v letu 2021 in za 9 % več kot smo planirali.

## Rezultat poslovanja v občini Straža

**Poslovni rezultat občine Straža v letu 2022 znaša 403 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 345 EUR.**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. **Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 345 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni izid v višini 141 EUR, medtem ko so bile druge dejavnosti pozitivne v skupni višini 544 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba pozitiven poslovni izid v višini 17.021 EUR,
- odvajanje odpadnih voda pozitiven poslovni izid v višini 14.228 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 22.555 EUR,
- praznjenje greznic in MKČN pozitiven poslovni izid v višini 10 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov negativen poslovni izid v višini 8.846 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 544 EUR.

Tabela 118: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastruktura (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastruktura, števšina in
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Straža	155.829	174.887	47.176	-66.234

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastruktura (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastruktura)
	1	2	1-2
Občina Straža	116.416	110.164	6.253

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastruktura (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastruktura)
	1	2	1-2
Občina Straža	36.641	26.017	10.624

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Straža v primerjavi z letom 2021 in s planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Straža v letu 2022.



Tabela 119: Izkaz poslovnega izida v 2022

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA STRAŽA	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	869.387	782.271	783.421	100	90
Vodna povračila	14.153	13.883	14.055	101	99
Subvencije	2.746	69.780	63.965	92	2.329
Finančni prihodki	1.885	1.050	2.494	237	132
Drugi prihodki	298		2.150		721
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>888.470</b>	<b>866.984</b>	<b>866.084</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>102.529</b>	<b>117.630</b>	<b>94.402</b>	<b>80</b>	<b>92</b>
Stroški materiala	68.282	60.450	38.045	63	56
Stroški energije	25.271	48.579	45.402	93	180
Stroški goriva	8.976	8.600	10.955	127	122
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>523.048</b>	<b>507.291</b>	<b>578.043</b>	<b>114</b>	<b>111</b>
Prevozne storitve	45.749	37.092	47.829	129	105
Storitve tekočega vzdrževanja	49.818	29.995	42.628	142	86
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.467	1.316	1.374	104	94
Analize vode, deratizacije	4.463	5.511	5.262	95	118
Najemnina infrastrukture	271.704	297.908	313.106	105	115
Pogodbene storitve	6.670	6.445	7.299	113	109
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	382	378	325	86	85
<i>varovanje premoženja</i>	262	282	345	123	132
<i>zavarovalne premije</i>	5.821	5.225	6.284	120	108
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	205	560	344	61	168
Ostale storitve	143.178	129.024	160.546	124	112
<i>PTT storitve</i>	1.951	1.930	1.966	102	101
<i>komunalne storitve</i>	50.692	45.632	59.055	129	116
<i>zdravstvene storitve</i>	296	81	205	254	69
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	62	74	110		176
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	420	419	617	147	147
<i>ostale storitve</i>	89.758	80.888	98.592	122	110
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>10.191</b>	<b>13.672</b>	<b>12.007</b>	<b>88</b>	<b>118</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>145.893</b>	<b>132.555</b>	<b>101.677</b>	<b>77</b>	<b>70</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	122.388	116.912	85.527	73	70
Drugi stroški dela	23.505	15.643	16.150	103	69
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>16.249</b>	<b>15.636</b>	<b>16.920</b>	<b>108</b>	<b>104</b>
-izdatki za varstvo okolja	14.153	13.883	14.055	101	99
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>454</b>	<b>1.082</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>19</b>		<b>7</b>		<b>37</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>919</b>	<b>856</b>	<b>411</b>	<b>48</b>	<b>45</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>13.651</b>	<b>12.598</b>	<b>11.552</b>	<b>92</b>	<b>85</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>74.902</b>	<b>65.662</b>	<b>50.630</b>	<b>77</b>	<b>68</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>887.854</b>	<b>866.981</b>	<b>865.681</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>403</b>		

Tabela 120: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA STRAŽA	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	272.119	9.856	37.321	142.147	101.048	17.761	111.797	692.049	45.282	46.089	91.371	783.421
Vodna povračila	14.055							14.055				14.055
Subvencije	47.971				15.994			63.965				63.965
Finančni prihodki	1.328			321	194	69	571	2.482		11	11	2.494
Drugi prihodki	640			1.415			37	2.092	58		58	2.150
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>336.113</b>	<b>9.856</b>	<b>37.321</b>	<b>143.883</b>	<b>117.236</b>	<b>17.830</b>	<b>112.405</b>	<b>774.644</b>	<b>45.340</b>	<b>46.100</b>	<b>91.440</b>	<b>866.084</b>
Stroški materiala	31.920	31	215	3.283	28.770	3.530	6.304	74.053	19.072	1.277	20.349	94.402
Stroški storitev	213.520	9.627	36.028	114.261	78.275	10.507	63.557	525.775	10.172	42.096	52.268	578.043
<i>Najemnina za uporabo infrastrukture</i>	<i>174.887</i>			<i>110.164</i>	<i>17.057</i>	<i>8.959</i>	<i>2.039</i>	<i>313.106</i>				<i>313.106</i>
Amortizacija opreme JP	2.172			2.031	1.372	1.978	2.887	10.440	322	1.245	1.566	12.007
Stroški dela	38.500			7.369	16.867	428	30.712	93.875	7.773	29	7.801	101.677
Drugi stroški	14.926			178	350	78	1.114	16.645	152	123	275	16.920
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>14.055</i>							<i>14.055</i>				<i>14.055</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki				19		14		33				33
Finančni odhodki	2			2	1		2	7				7
Drugi odhodki									187	224	411	411
Splošni stroški izdelave	4.319	29	159	643	3.620	204	2.178	11.152	190	210	399	11.552
Stroški enot skupnega pomena	13.732	169	919	1.871	10.537	1.081	14.495	42.804	3.559	4.267	7.827	50.630
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>319.092</b>	<b>9.856</b>	<b>37.321</b>	<b>129.655</b>	<b>139.791</b>	<b>17.820</b>	<b>121.251</b>	<b>774.785</b>	<b>41.426</b>	<b>49.470</b>	<b>90.896</b>	<b>865.681</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>17.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.228</b>	<b>-22.555</b>	<b>10</b>	<b>-8.846</b>	<b>-141</b>	<b>3.914</b>	<b>-3.370</b>	<b>544</b>	<b>403</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

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

Tabela 121: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD POD SROBOTNIKOM	Obnova	181
VODOVOD GRADIŠKA ULICA	Obnova	38
<b>SKUPAJ</b>		<b>219</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 122: Delo sektorja za razvoj na področju komunalne infrastrukture v letu 2022

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 110-1107/2022	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE VOD. INFRASTRUKTURE TER VZDRŽ. HIDRANTNEGA OMREŽJA V LETU 2022	6.970,70
STRI 111-07/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2022	1.504,80
STRI 112-3307/2022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE SPLOŠNE KOMUNALE NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2022	1.076,04
STRI 113-2107/2022	INVESTICIJSKO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V LETU 2022	43.748,69
STRI 114-9207/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) V LETU 2022	5.571,44
STRI 127-1107/2022	REGRESIRANJE PREVOZOV PITNE VODE Z AVTOCISTERNO NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA V LETU 2022	7.492,38
	<b>SKUPAJ OBČINA STRAŽA</b>	<b>66.364,05</b>

## 16.8. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

Tabela 123: Osnovni podatki 2018-2022

	Občina Šmarješke Toplice				
	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina vodovodnega omrežja v km	70	71	71	71	71
menjave vodomerov	344	290	203	205	341
število novih vodovodnih priključkov	34	13	12	32	20
število obnovljenih vodovodnih priključkov	52	33	7	48	69
število aktivnih vodohranov	8	8	8	8	10
prostornina vodohranov v m <sup>3</sup>	630	630	630	630	1.000
število aktivnih vrtin	1	1	1	1	1
število aktivnih črpališč	4	4	4	4	4
delež vodnih izgub v %	26,45	20,19	22,85	35,53	28,26
število saniranih okvar na vod. omrežju	32	32	31	41	34

	2018	2019	2020	2021	2022
dolžina kanalizacijskega omrežja v km	28	28	28	30	33
število novih kanalizacijskih priključkov	10	6	6	19	20
število črpališč odpadne vode	1	1	1	1	4
število čistilnih naprav	3	3	2	2	2
skupna velikost čistilnih naprav - PE	4.849	4.849	4.800	4.800	4.800

	2018	2019	2020	2021	2022
število zabojnikov za mešane komunalne odpadke	254	257	262	267	266
število zabojnikov za embalažo	188	184	191	195	202
število zabojnikov za papir	65	68	74	77	80
število zabojnikov za steklo	64	68	71	73	75
število zabojnikov za biološke odpadke	20	20	19	22	23
skupno število zabojnikov za odpadke	591	597	617	634	646

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

Tabela 124: Prodaja količin obveznih komunalnih storitev v letu 2022 v primerjavi s planom 2022 in letom 2021

Dejavnost / količine	LETO 2021		PLAN 2022		LETO 2022		INDEKS 2022/plan	INDEKS 2022/2021
	količina	struktura	količina	struktura	količina	struktura		
<b>Oskrba s pitno vodo v m<sup>3</sup></b>	<b>184.655</b>	<b>100</b>	<b>180.825</b>	<b>100</b>	<b>185.650</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	156.857	85	155.254	86	152.917	82	98	97
pridobitna dejavnost	27.798	15	25.571	14	32.734	18	128	118
<b>Odvajanje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>88.924</b>	<b>100</b>	<b>86.576</b>	<b>100</b>	<b>93.036</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	61.255	69	59.844	69	57.907	62	97	95
pridobitna dejavnost	27.669	31	26.732	31	35.129	38	131	127
<b>Čiščenje odpadnih voda v m<sup>3</sup></b>	<b>88.851</b>	<b>100</b>	<b>86.576</b>	<b>100</b>	<b>92.982</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
gospodinjstv, nepridobitna dejavnost	61.182	69	59.844	69	57.851	62	97	95
pridobitna dejavnost	27.669	31	26.732	31	35.129	38	131	127
<b>Greznične gošče, blato iz MKČN</b>	<b>65.732</b>		<b>64.590</b>		<b>68.969</b>		<b>107</b>	<b>105</b>
<b>Zbiranje in odvoz odpadkov v kg</b>	<b>942.591</b>	<b>100</b>	<b>960.120</b>	<b>100</b>	<b>962.624</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
gospodinjstva, nepridobitna dejavnost	914.092	97	931.320	97	921.992	96	99	101
pridobitna dejavnost	28.499	3	28.800	3	40.631	4	141	143

V letu 2022 je bila dosežena večja realizacija prodaje količin obveznih komunalnih storitev glede na leto 2021 pri vseh dejavnostih, predvsem zaradi večjega povečanja na pridobitni dejavnosti.

### Pregled prihodkov in odhodkov poslovanja v občini Šmarješke Toplice

V letu 2022 je bilo v občini Šmarješke Toplice skupaj ustvarjenih 1.066.248 EUR prihodkov, od tega na obveznih gospodarskih javnih službah v višini 835.339 EUR in na drugih dejavnostih 230.909 EUR.

Tabela 125: Prihodki v EUR

PRIHODKI	LETO 2021	PLAN 2022	LETO 2022	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/2	3/1
<b>1. Poslovni prihodki</b>	<b>836.891</b>	<b>838.342</b>	<b>1.063.878</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
1.1. Prihodki iz prodaje osnovnih storitev	681.604	731.495	702.881	96	103
1.2. Prihodki iz prodaje stranskih storitev in medobr. realizacija	124.702	52.000	294.824	567	236
1.3. Vodna povračila	18.565	14.396	16.827	117	91
1.4. Subvencije	2.397	40.451	37.080	92	1.547
1.5. Drugi poslovni prihodki	9.623		12.266		127
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>1.201</b>	<b>900</b>	<b>1.363</b>	<b>151</b>	<b>114</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>254</b>		<b>1.007</b>		<b>397</b>
<b>4. SKUPAJ</b>	<b>838.346</b>	<b>839.243</b>	<b>1.066.248</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

Iz naslova prodaje obveznih komunalnih storitev smo v letu 2022 dosegli 702.881 EUR prihodkov, kar je za 27 % več kot v letu 2021 in 27 % več kot smo planirali in je posledica večje fizične realizacije.

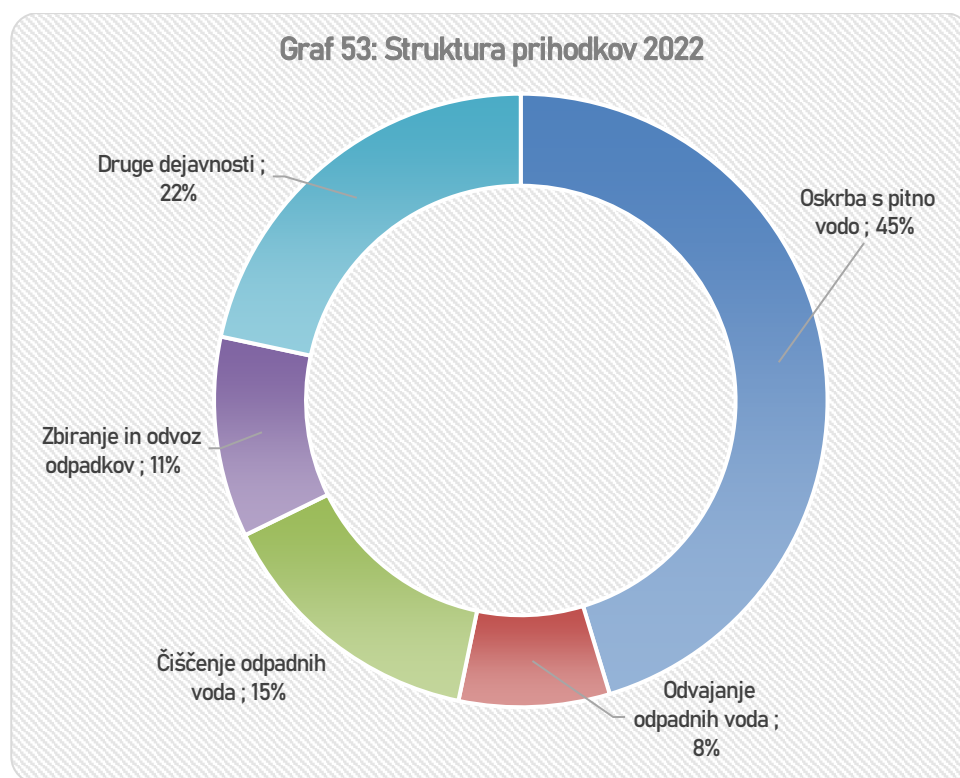
Iz naslova drugih komunalnih storitev in medobratne realizacije smo v letu 2022 dosegli prihodke v višini 294.824 EUR in so za 136 % višji od realizacije v letu 2021 in za 467 % višji od planiranih. Povečanje se nanaša predvsem na realizacijo gradbene skupine in obnove vodovodnih priključkov.

Drugi poslovni prihodki zajemajo nadomestila in prispevke v breme drugih in pomoč zaradi dviga cen energentov v višini 4.904 EUR.

Iz naslova finančnih prihodkov (prihodki od obresti kupcev, stroškov izvršb in opominov in ostalo) smo dosegli prihodke v višini 1.363 EUR.

Drugi prihodki so bili doseženi v višini 1.007 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih prihodkov v letu 2022 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da je največji delež ustvarjenih prihodkov dosežen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo (45%).



V spodnji tabeli je prikazana primerjava doseženih prihodkov v letu 2022 z letom 2021 in planom za leto 2022 po dejavnostih:

Tabela 126: Prihodki po dejavnostih v EUR

PRIHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	390.233	381.924	365.972	96	94
Menjave vodomerov	25.730	34.500	28.695	83	112
Obnove vodovodnih priključkov	42.634	20.000	88.523	443	208
Odvajanje odpadnih voda	80.190	84.328	84.682	100	106
Čiščenje odpadnih voda	132.210	160.800	154.708	96	117
Zbiranje in odvoz odpadkov	111.778	105.690	112.758	107	101
Druge dejavnosti	55.570	52.000	230.909	444	416
<b>SKUPAJ</b>	<b>838.346</b>	<b>839.243</b>	<b>1.066.248</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

Zgornji prihodki po dejavnostih so bili doseženi ob upoštevanju subvencij cen v višini 2.397 EUR v letu 2021, planiranih v letu 2022 v višini 40.451 EUR in realiziranih subvencijah v letu 2022 v višini 37.080 EUR.

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

Tabela 127: Prihodki po dejavnostih brez subvencij cen v EUR

PRIHODKI brez upoštevanja subvencij cen	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Oskrba s pitno vodo	390.233	356.741	342.888	96	88
Menjave vodomerov	25.730	34.500	28.695	83	112
Obnove vodovodnih priključkov	42.634	20.000	88.523	443	208
Odvajanje odpadnih voda	80.190	84.328	84.682	100	106
Čiščenje odpadnih voda	129.813	145.532	140.713	97	108
Zbiranje in odvoz odpadkov	111.778	105.690	112.758	107	101
Druge dejavnosti	55.570	52.000	230.909	444	416
<b>SKUPAJ</b>	<b>835.949</b>	<b>798.792</b>	<b>1.029.168</b>	<b>129</b>	<b>123</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bili skupni doseženi prihodki v občini Šmarješke Toplice v letu 2022 za 23 % višji kot v letu 2021 in za 29 % višji od planiranih.

Odhodki poslovanja v občini Šmarješke Toplice so skupaj znašali 1.065.533 EUR, od tega pri obveznih gospodarskih javnih službah 860.265 EUR in pri drugih dejavnostih 205.268 EUR.

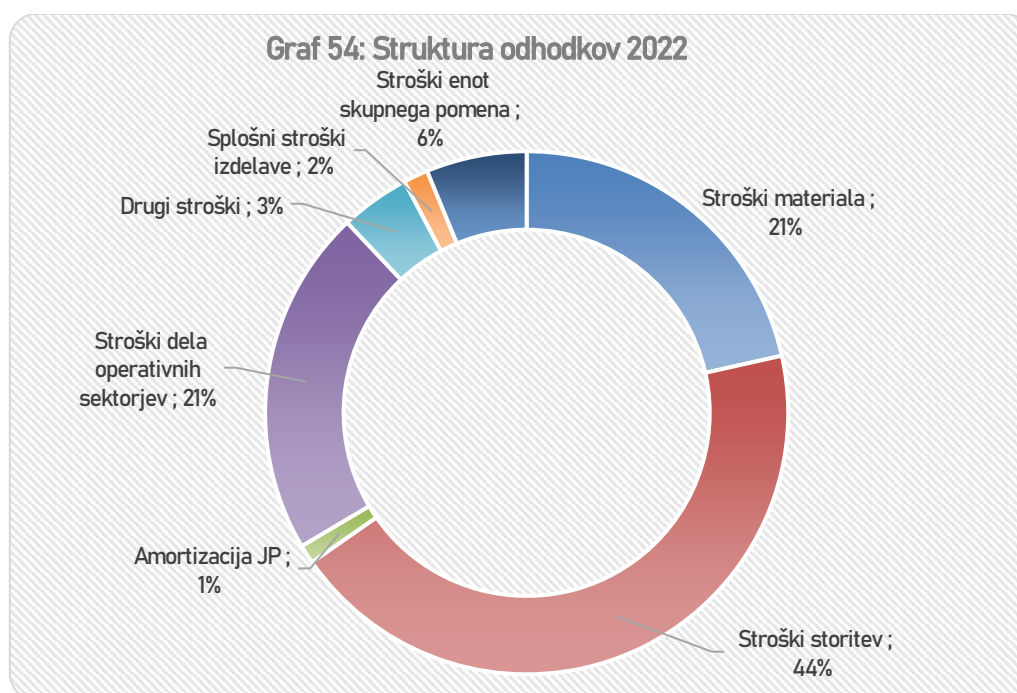
Tabela 128: Odhodki v EUR

ODHODKI	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Stroški materiala	97.996	111.879	218.085	195	223
Stroški storitev	455.583	439.046	558.231	127	123
Amortizacija opreme JP	13.975	18.464	14.641	79	105
Stroški dela operativnih sektorjev	145.835	164.724	173.961	106	119
Drugi stroški	20.863	16.392	20.186	123	97
Prevrednotevalni poslovni odhodki	2.142	1.550	56	4	3
Finančni odhodki	107		0		
Drugi odhodki	10.429	856	929		
Splošni stroški izdelave	16.106	13.956	13.667	98	85
Stroški enot skupnega pomena	74.380	72.373	65.776	91	88
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>837.415</b>	<b>839.242</b>	<b>1.065.533</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se skupni odhodki v letu 2022 glede na leto 2021 kot tudi glede na plan povečali za 27 %. Največje povečanje beležimo pri stroških materiala ki so se glede na preteklo leto povečali za 123 % oziroma za 120.089 EUR, zaradi povečanja cen energentov.

Med drugimi stroški so prikazani odhodki za vodna povračila v višini 16.827 EUR.

Spodnji graf prikazuje strukturo doseženih odhodkov v letu 2022 v občini Šmarješke Toplice, iz katere je razvidno, da največji delež predstavljajo stroški storitev (44 %).





## Pregled najemnine infrastrukture

Tabela 129: Najemna infrastrukture v EUR

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Najemna infrastrukture	229.785	239.072	258.474	108	112
Subvencije cen iz naslova najemne infrastrukture	-2.397	-40.451	-37.080	92	1.547
<b>Razpoložljiva sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture</b>	<b>227.388</b>	<b>198.621</b>	<b>221.394</b>	<b>111</b>	<b>97</b>

Strošek najemne infrastrukture je v letu 2022 znašal 279.244 EUR. Od tega je 20.769 EUR predstavljala najemna infrastrukture na dejavnosti praznjenja greznic in MKČN (in se pokriva iz omrežnine, zaračunane uporabnikom), ki predstavlja najemno infrastrukture CČN Novo mesto za obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Znesek najemne infrastrukture, ki jo je v letu 2022 prejela občina Šmarješke Toplice, je tako znašal 221.394 EUR.

Občina je imela tako v letu 2022 na razpolago 221.394 EUR sredstev iz naslova najemne infrastrukture za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture, kar je za 3 % manj kot v letu 2021 in 11 % več kot smo planirali.

## Rezultat poslovanja v občini Šmarješke Toplice

**Poslovni rezultat občine Šmarješke Toplice v letu 2022 znaša 715 EUR. Po odbitku terjatev za odloženi davek znaša dobiček 613 EUR.**

Na nivoju podjetja Komunala Novo mesto d. o. o. je ugotovljen negativen čisti poslovni izid v višini 427.289 EUR. **Dosežen čisti poslovni izid se je zmanjšal za kritje prenesene izgube zaradi odprave aktuarske izgube v višini 613 EUR.**

Obvezne gospodarske javne službe so dosegle negativen poslovni rezultat v višini 24.926 EUR, druge dejavnosti so bile pozitivne v skupni višini 25.642 EUR.

Posamezne dejavnosti so dosegle naslednje poslovne rezultate:

- vodooskrba negativen poslovni izid v višini 13.918 EUR,
- odvajanje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 3.324 EUR,
- čiščenje odpadnih voda negativen poslovni izid v višini 30.843 EUR,
- praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN pozitiven poslovni izid v višini 2.470 EUR,
- zbiranje in odvoz odpadkov pozitiven poslovni izid v višini 20.689 EUR in
- druge dejavnosti pozitiven poslovni izid v višini 25.642 EUR.

Tabela 130: Prikaz razlike med prihodki iz naslova omrežnine in stroški najemnine infrastrukture v letu 2022 v EUR

OSKRBA S PITNO VODO 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Črpanje sredstev števnine in vzdrževalnine za menjavo vodomerov in obnovo vod. priključkov	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture, števnina in
	1	2	3	1-(2+3)
Občina Šmarješke Toplice	221.015	170.850	117.218	-67.053

ODVAJANJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	65.727	68.863	-3.136

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 2022	Omrežnina (prihodek Komunale, plačujejo uporabniki)	Najemnina infrastrukture (strošek Komunale, proračunski prihodek)	Razlika (omrežnina- najemnina infrastrukture)
	1	2	1-2
Občina Šmarješke Toplice	45.656	37.031	8.626
<b>Skupaj</b>	<b>701.581</b>	<b>738.072</b>	<b>-36.491</b>

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida za občino Šmarješke Toplice v primerjavi z letom 2021 in planom za leto 2022 ter pregled poslovanja posamezne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2022.

Tabela 131: Izkaz poslovnega izida v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	LETO 2021 1	PLAN 2022 2	LETO 2022 3	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
Čisti prihodki iz prodaje	815.929	783.495	1.009.971	129	124
Vodna povračila	18.565	14.396	16.827	117	91
Subvencije	2.397	40.451	37.080		
Finančni prihodki	1.201	900	1.363	151	114
Drugi prihodki	254		1.007		397
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>838.346</b>	<b>839.243</b>	<b>1.066.248</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>97.996</b>	<b>111.879</b>	<b>218.085</b>	<b>195</b>	<b>223</b>
Stroški materiala	56.177	46.833	145.349	310	259
Stroški energije	29.618	52.555	56.222	107	190
Stroški goriva	12.201	12.491	16.514	132	135
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>455.583</b>	<b>439.046</b>	<b>558.231</b>	<b>127</b>	<b>123</b>
Prevozne storitve	17.490	9.679	23.134	239	132
Storitve tekočega vzdrževanja	70.667	66.261	89.445	135	127
Stroški potovanj, šolnin, izobraževanja	1.790	1.677	1.806	108	101
Analize vode, deratizacije	4.392	4.270	6.635	155	151
Najemnina infrastrukture	248.621	257.072	279.244	109	112
Pogodbene storitve	9.277	8.901	10.468	118	113
<i>čiščenje poslovnih prostorov</i>	398	464	395	85	99
<i>varovanje premoženja</i>	1.867	1.808	1.971	109	106
<i>zavarovalne premije</i>	6.786	6.065	7.688	127	113
<i>pogodbe o delu</i>					
<i>storitve varstva pri delu</i>	226	564	414	73	183
Ostale storitve	103.345	91.185	147.499	162	143
<i>PTT storitve</i>	2.425	2.598	2.548	98	105
<i>komunalne storitve</i>	29.548	30.367	33.387	110	113
<i>zdravstvene storitve</i>	346	131	239	182	69
<i>odvetniške, revizorske, svetovalne storitve</i>	51	80	98	123	191
<i>bančne storitve in str.plačilnega prometa</i>	698	697	513	74	74
<i>ostale storitve</i>	70.277	57.311	110.715	193	158
<b>AMORTIZACIJA OPREME JP</b>	<b>13.975</b>	<b>18.464</b>	<b>14.641</b>	<b>79</b>	<b>105</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>145.835</b>	<b>164.724</b>	<b>173.961</b>	<b>106</b>	<b>119</b>
Bruto bruto plače zaposlenih	123.327	145.399	145.959	100	118
Drugi stroški dela	22.507	19.325	28.002	145	124
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>20.863</b>	<b>16.392</b>	<b>20.186</b>	<b>123</b>	<b>97</b>
-izdatki za varstvo okolja	18.565	14.396	16.827	117	91
<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.142</b>	<b>1.550</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>107</b>		<b>0</b>		
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>10.429</b>	<b>856</b>	<b>929</b>	<b>108</b>	<b>9</b>
<b>SPLOŠNI STROŠKI IZDELAVE</b>	<b>16.106</b>	<b>13.956</b>	<b>13.667</b>	<b>98</b>	<b>85</b>
<b>STROŠKI ENOT SKUPNEGA POMENA</b>	<b>74.380</b>	<b>72.373</b>	<b>65.776</b>	<b>91</b>	<b>88</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>837.415</b>	<b>839.242</b>	<b>1.065.533</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>POKRITJE</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>715</b>		

Tabela 132: Izkaz poslovnega izida v EUR

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	Vodooskrba	Menjave vodomerov	Vzdrževanje vod. priključkov	Odvajanje odpadnih voda	Čiščenje odpadnih voda	Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN	Ravnanje z odpadki	SKUPAJ OBVEZNE DEJ.	Gradbena skupina	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	SKUPAJ DRUGE DEJ.	SKUPAJ
Poslovni prihodki	325.150	28.695	88.523	83.843	94.367	46.091	112.518	779.187	192.219	38.565	230.784	1.009.971
Vodna povračila	16.827							16.827				16.827
Subvencije	23.084				13.996			37.080				37.080
Finančni prihodki	746			163	178	77	199	1.363				1.363
Drugi prihodki	164			676			41	882	125		125	1.007
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>365.972</b>	<b>28.695</b>	<b>88.523</b>	<b>84.682</b>	<b>108.540</b>	<b>46.168</b>	<b>112.758</b>	<b>835.339</b>	<b>192.345</b>	<b>38.565</b>	<b>230.909</b>	<b>1.066.248</b>
Stroški materiala	53.481	307	587	1.080	26.553	9.140	6.853	98.001	119.961	123	120.084	218.085
Stroški storitev	220.542	28.104	82.243	70.282	50.532	24.787	35.153	511.642	17.232	29.357	46.589	558.231
<i>Najemina za uporabo infrastrukture</i>	<i>170.850</i>			<i>68.863</i>	<i>16.261</i>	<i>20.769</i>	<i>2.500</i>	<i>279.244</i>				<i>279.244</i>
Amortizacija opreme JP	3.248			970	1.321	5.122	3.040	13.700	699	242	941	14.641
Stroški dela	57.335			14.566	49.496	1.108	33.661	156.166	16.895	900	17.795	173.961
Drugi stroški	18.157			85	336	202	1.052	19.832	330	24	354	20.186
<i>-izdatki za varstvo okolja</i>	<i>16.827</i>							<i>16.827</i>				<i>16.827</i>
Prevrednotevalni posl.odhodki	13			18		15	10	56				56
Finančni odhodki	0							0				0
Drugi odhodki									776	153	929	929
Splošni stroški izdelave	6.613	42	840	257	2.850	528	1.608	12.738	785	143	929	13.667
Stroški enot skupnega pomena	20.502	242	4.853	748	8.296	2.797	10.691	48.129	14.726	2.921	17.648	65.776
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>379.890</b>	<b>28.695</b>	<b>88.523</b>	<b>88.006</b>	<b>139.384</b>	<b>43.698</b>	<b>92.069</b>	<b>860.265</b>	<b>171.404</b>	<b>33.864</b>	<b>205.268</b>	<b>1.065.533</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-13.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.324</b>	<b>-30.843</b>	<b>2.470</b>	<b>20.689</b>	<b>-24.926</b>	<b>20.941</b>	<b>4.701</b>	<b>25.642</b>	<b>715</b>

## REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ V LETU 2022

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

Tabela 133: Delo gradbene skupine na vodovodnem omrežju v letu 2022

Vodovod - investicija	Obnova/novogradnja	Dolžina (m)
VODOVOD DRUŽINSKA VAS-KRONOVO	Obnova	533
VODOVOD OBRITNA CONA KRONOVO	Obnova	283
VODOVOD IC.KRONOVO	Novogradnja	732
VODOVOD DRUŽINSKA VAS	Obnova	80
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.628</b>

V tabeli je prikazano načrtovanje in vodenje investicij v 2022 na področju **komunalne infrastrukture**.

Tabela 134: Delo sektorja za investicije na področju komunalne infrastrukture v letu 2022

Številka pogodbe	Predmet pogodbe	Realizacija v 2022 v EUR brez DDV
STRI 95-2108/2022	PRESTAVITEV GLAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V NASELJU ŠMARJEŠKE TOPLICE (PRI PRINOVCI)	30.039,05
STRI 99-08/2022	IZVAJANJE DEL NA OSNOVI JAVNIH POOBLASTIL NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2022	2.130,10
STRI 100-3308/2022	NABAVA ZBIRNIH POSOD ZA ODPADKE IN UREDITEV PREVZEMNIH MEST V LETU 2022	2.558,64
STRI 104-9208/2022	VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA (GJ) NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2022	4.989,40
STRI 105-1108/2022	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2022	1.114,81
	<b>SKUPAJ OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE</b>	<b>40.832,00</b>